

제379회 임시회
2020. 3. 20.(금)

- 2020년도 제1회 충청북도 추가경정예산안-

예 비 심 사 보 고 서



행정문화위원회

▶ 행정문화위원회 소관 ◀

[일 반 회 계]

- 행정국
- 문화체육관광국
- 자치연수원

목 차

- I. 소관부서 회부예산(안)
- II. 심사경과
- III. 예비심사 내용
 - 가. 일반회계
 - 1) 행정국
 - 2) 문화체육관광국
 - 3) 자치연수원
- IV. 예산안 주요 문제점
- V. 위원회 심사보고 요지
- VI. 심사결과
- VII. 소수의견 요지
- VIII. 기타 필요한 사항

2020년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

예비심사보고서

2020. 3. 20.(금)

행정문화위원회

I. 소관부서 회부예산(안)

1. 일반회계 세출예산안

- 행정국
- 문화체육관광국
- 자치연수원

II. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2020. 3. 19. / 충청북도지사
2. 회 부 일 자 : 2020. 3. 19.
3. 상 정 일 자 : 제379회 충청북도의회 임시회
 - 제2차 행정문화위원회(2020. 3. 20.) 상정, 질의·답변
 - 행정국, 문화체육관광국, 자치연수원
 - ※ 계수조정 및 의결

Ⅲ. 예비 심사내용

가. 일반회계

1) 행정국

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2020년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,269억 9,350만 6천원으로 기정예산 1,268억 738만 6천원의 0.15%인 1억 8,612만원이 증가하였음.

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	126,993,506	100.0	126,807,386	100.0	186,120	0.15
정책사업비	64,245,626	50.6	64,059,506	50.5	186,120	0.3
재무활동비	2,952,213	2.3	2,952,213	2.3	0	0.0
행정운영경비	59,795,667	47.1	59,795,667	47.2	0	0.0

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 642억 4,562만 6천원으로 기정예산 대비 0.3%인 1억 8,612만원이 증가하였고
 - 재무활동비는 29억 5,221만 3천원으로 기정예산 대비 변동이 없으며,
 - 행정운영경비는 597억 9,566만 7천원으로 기정예산 대비 변동이 없음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 4조 6,266억 602만원의 2.2%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 0.15%가 증가하였음.

[표-2] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	4,626,606,020	4,527,260,632	99,345,388	2.19	
행 정 국	126,993,506	126,807,386	186,120	0.15	2.7

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면
 - 총무과 0.07%, 자치행정과 0.95% 각각 증가하였음.

[표-3] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	126,993,506	100	126,807,386	100.1	186,120	0.15
총 무 과	69,748,834	54.92	69,698,064	55.0	50,770	0.07%
자치행정과	14,389,585	11.33	14,254,235	11.2	135,350	0.95%
민간협력공동체과	19,123,637	15.06	19,123,637	15.1	0	-
회 계 과	8,982,007	7.07	8,982,007	7.1	0	-
정보통신과	9,575,568	7.54	9,575,568	7.6	0	-
북부출장소	1,039,450	0.82	1,039,450	0.8	0	-
남부출장소	4,134,425	3.26	4,134,425	3.3	0	-

2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-4]과 같음.

[표-4] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	%
총무과	지역인재 채용	823,582	772,812	50,770	6.6%
자치행정과	충청북도 생활치료센터 운영	135,350	0	135,350	순증

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2020년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,269억 9,350만 6천원으로 기정예산 1,268억 738만 6천원의 0.15%인 1억 8,612만원이 증가하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 0.1%인 5,077만원 증가하였음.

- 지역인재 채용 5,077만원 증액

○ 자치행정과는 기정예산 대비 0.9%인 1억 3,535만원 증가하였음.

- 충청북도 생활치료센터 운영 1억 3,535만원 신규계상

□ 행정국 소관 2020년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 코로나-19 확산에 따른 시험장 안전관리 비용 추가 및 대규모 확산 시 무증상·경증 환자 격리 치료를 위한 생활치료센터 설치·운영에 대한 사업비 계상으로 부서별 시급한 정책사업 중심으로 편성하였음.

- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 아래의 【표-5】 신규사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 편성사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-5] 행정국 소관 신규사업 및 주요 증감사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	%
자 치 행정과	충청북도 생활치료센터 운영	135,350	0	135,350	순증

2) 문화체육관광국

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 문화체육관광국 소관 2020년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 322,058,459천원으로 기정예산 321,992,748천원의 0.1%인 65,711천원이 증가하였음.

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	322,058,459	100	321,992,748	100	65,711	0.1
정책사업비	318,605,733	98.9	318,553,522	98.9	52,211	0.0
행정운영경비	3,452,726	1.1	3,439,226	1.1	13,500	0.4
재무활동	0	0	0	0	0	0

- 문화체육관광국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 5,206,167,891천원의 6.2%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 0.1%는 충청북도 일반회계 예산증가율 2.0%보다는 낮은 증가율을 보이고 있음.

[표-2] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	5,206,167,891	5,105,884,959	100,282,932	2.0	100
문화체육관광국	322,058,459	321,992,748	65,711	0.1	6.2

□ 부서별 증감내역은 [표-3]과 같으며,

체육진흥과(0.1%), 청남대관리사업소(0.4%)가 증가하였고, 문화예술산업과, 관광항공과, 건축문화과는 변동이 없음

주요 증감요인은 코로나19에 대응하기 위한 열화상카메라 구입 및 청남대 관람객용 위생용품 구입, 청남대 청사방역비 신규 및 증액계상이 주된 사유임.

[표-3] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		기정예산		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	322,058,459	100	321,992,748	100	65,711	0.1
문화예술산업과	73,788,601	22.9	73,788,601	22.9	0	0.0
체육진흥과	95,020,132	29.5	95,006,632	29.5	13,500	0.1
관광항공과	15,906,125	4.9	15,906,125	4.9	0	0.0
건축문화과	124,562,417	38.7	124,562,417	38.7	0	0.0
청남대관리사업소	12,781,184	4.0	12,728,973	4.0	52,211	0.4

2. 사업별 세출예산안 현황

□ 문화체육관광국 소관 사업별 주요내용을 보면

- 체육진흥과는 1개 사업의 13,500천원을 증액 및 신규 계상함.
- 청남대관리사업소는 2개 사업의 52,211천원을 신규계상 하였음.

[표-4] 주요 사업별 세출 예산안 내역

(단위 : 천원,%)

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	비고
체육진흥과	기본경비	63,486	49,986	13,500	
	계	63,486	49,986	13,500	
청남대관리사업소	청남대 시설관리	1,567,308	1,557,337	9,971	
	관람객 편의 도모	525,329	483,089	42,240	
	계	2,092,637	2,040,426	52,211	

3. 검토의견

- 문화체육관광국 소관 2020년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 322,058,459천원으로 기정예산 321,992,748천원의 0.1%인 65,711천원이 증가하였음.
- 체육진흥과는 기정예산 대비 0.1%가 증가하였으며
 - 감염병 대응 열화상카메라 구입(13,500천원 증액) 신규계상에 따른 조정사항임.
- 청남대관리사업소는 기정예산 대비 0.4%가 증가하였으며
 - 청사방역비(9,971천원 증액), 청남대 관람객용 위생용품 구입(1,740천원 증액), 감염병 대응 열화상카메라 구입(40,500천원 증액) 신규 및 증액계상에 따른 조정사항임.
- 문화체육관광국 소관 2020년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 코로나19에 대응하기 위하여 필요예산을 편성한 것으로 판단됨.

3) 자치연수원

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 자치연수원 소관 2020년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 56억 9,557만 7천원으로 기정예산 56억 6,857만 7천원의 0.5%인 2,700만원이 증가하였음.

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	5,695,577	100.0	5,668,577	100.0	27,000	0.5
정책사업비	2,344,485	41.2	2,344,485	41.4	0	0
행정운영경비	3,351,092	58.8	3,324,092	58.6	27,000	0.8

- 자치연수원 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증가 현황을 보면
 - 정책사업비는 23억 4,448만 5천원으로 기정예산 대비 변동이 없으며,
 - 행정운영경비는 33억 5,109만 2천원으로 기정예산 대비 0.8%인 2,700만원이 증가하였음.
- 증감 내역을 보면
 - 자산취득비로 감염병 대응 열화상카메라 구입 2,700만원을 신규계상하였음.

[표-2] 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률
기본경비-자산취득비 (감염병 대응 열화상카메라 구입)	27,000	0	27,000	순증

2. 검토의견

- 자치연수원 소관 2020년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 56억 9,557만 7천원으로 기정예산 대비 0.5%인 2,700만원이 증가하였음.
- 증가요인은 자산취득비로
 감염병 대응 열화상카메라 구입 2,700만원을
 신규계상한것으로
- 자치연수원 교육생 및 이용자들에 대한 코로나-19 및 유사 감염병 등의 확산을 차단하여 원활하고 안전한 교육환경 제공하기 위해 증액 반영한 것으로 별다른 이견이 없음.

IV. 예산안 주요 문제점 : 없음

V. 위원회 심사보고 요지

심사경과

- 2020년 3월 20일 2020년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 조정 개의
- 행정문화위원회 검토결과를 기초로 종합 조정

세출예산안 심사내역

- 2020년 제1회 충청북도 추가경정예산안 조정내역 : 없음

VI. 심사결과 : 원안의결

일반회계 예산안

- 가. 행정국 : 2020년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 : 원안의결
- 나. 문화체육관광국 : 2020년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 : 원안의결
- 다. 자치연수원 : 2020년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 : 원안의결

VII. 소수의견 요지 : 생략

VIII. 기타 필요한 사항 : 없음