

2020. 6. 9.(화)
제1차 행정문화위원회

2020년도 제4회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 곽영학

목 차

I. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

2. 부서별 세출예산안 현황

3. 검토의견

I. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2020년도 제4회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,282억 4,754만 5천원으로 기정예산 1,289억 6,465만원의 0.6%인 7억 1,710만 5천원이 감소하였음.

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제4회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	128,247,545	100.0	128,964,650	100.0	△717,105	△0.6
정책사업비	65,568,224	51.2	65,916,800	51.1	△348,576	△0.5
행정운영경비	59,431,464	46.3	59,799,993	46.4	△368,529	△0.6
재무활동비	3,247,857	2.5	3,247,857	2.5	0	0.0

- 행정국 소관 제4회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 655억 6,822만 4천원으로 기정예산 대비 0.5%인 3억 4,857만 6천원이 감소하였고
 - 행정운영경비는 594억 3,146만 4천원으로 기정예산 대비 0.5%인 3억 6,852만 9천원이 감소하였고
 - 재무활동비는 32억 4,785만 7천원으로 기정예산 대비 변동없음.

□ 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 5조 3,004억 2,399만 5천원의 2.4%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 0.6%가 감소하였음.

[표-2] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제4회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	5,300,423,995	4,890,022,629	410,401,366	8.4	
행정국	128,247,545	128,964,650	△717,105	△0.6	2.4

□ 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과 1.3% , 자치행정과 0.03%, 정보통신과 0.6% 각각 감소하였고, 남부출장소는 5.8% 증가하였음.

[표-3] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제4회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	128,247,545	100	128,964,650	100	△717,105	△0.6
총무과	68,878,858	53.7	69,754,240	54.0	△875,382	△1.3
자치행정과	14,449,465	11.3	14,453,965	11.2	△4,500	△0.03
민간협력공동체과	18,014,023	14.1	18,014,023	14.0	0	0.0
회계과	8,982,007	7.0	8,982,007	7.0	0	0.0
정보통신과	12,510,116	9.7	12,586,660	9.8	△76,544	△0.6
북부출장소	1,039,450	0.8	1,039,450	0.8	0	0.0
남부출장소	4,373,626	3.4	4,134,305	3.2	239,321	5.8

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	제4회추경	기정예산	증 감	%
총무과	직원 사기진작사업	474,597	484,070	△9,473	△2.0
	도정업무추진 국외여비(POOL)	84,500	380,000	△295,500	△77.8
	도청 합창단 운영	9,680	36,560	△26,880	△73.5
	공무원 교육훈련	1,220,400	1,395,400	△175,000	△12.5
	인력운영비	55,888,697	56,257,226	△368,529	△0.7
자치행정과	자치행정업무추진	243,600	248,100	△4,500	△1.8
정보통신과	홈페이지 운영강화	434,600	456,600	△22,000	△4.8
	행정방송시스템 구축	345,456	400,000	△54,544	△13.6
남부출장소	남부출장소 신축	239,321	0	239,321	순증

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2020년도 제4회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,282억 4,754만 5천원으로 기정예산 1,289억 6,465만원의 0.6%인 7억 1,710만 5천원이 감소하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 1.3%인 8억 7,538만 2천원 감소하였음.

- 직원 사기진작사업 947만 3천원 감액
- 도정업무추진 국외여비(pool) 2억 9,550만원 감액

- 도청 합창단 운영 2,688만원 감액
- 공무원 교육훈련 1억 7,500만원 감액
- 인력운영비 3억 6,852만 9천원 감액계상

○ 자치행정과는 기정예산 대비 0.03%인 450만원 감소하였음.

- 자치행정업무추진 450만원 감액계상

○ 정보통신과는 기정예산 대비 0.6%인 7,654만 4천원 감소하였음.

- 홈페이지 운영강화 2,200만원 감액
- 행정방송시스템 구축 5,454만 4천원 감액계상

○ 남부출장소는 기정예산 대비 5.8%인 2억 3,932만 1천원 증가하였음.

- 남부출장소 신축

2억 3,932만 1천원 순증계상

□ 행정국 소관 2020년도 제4회 추가경정 일반회계 세출예산안은 코로나 19 확산 방지를 위한 사업 미추진으로 인한 감액, 예산절감, 낙찰차액 감액 등 부서별 상황에 맞게 편성하였음.

□ 다만, 남부출장소 신축관련 증액분에 대해서는 공유재산 및 물품 관리법 제10조에 의거 예산 의결 전에 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획을 세워 지방의회의 의결을 받아야 하는 바, 공유재산관리계획안 의결 전 예산 편성에 대한 설명이 필요하겠음.