

2017. 11. 23.(목)
제1차 행정문화위원회

2017년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 김 창 호

일반회계 세입예산안

- 행정국 소관 2017도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 해당없음.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요(수정예산안 포함)

- 행정국 소관 2017년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 589,933,827천원으로 기정예산 588,427,834천원의 0.3%인 1,505,993천원이 증가하였으며, 충청북도 일반회계 세출예산안 3,923,666,083천원의 15.0%를 점유하고 있으며, 0.3%의 예산증가를 보임.

【표-1】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제3회 추경	기정예산	비교증감		점유비
			증감률		
충청북도	3,923,666,083	3,925,962,879	△2,296,796	△0.1	
행정국	589,933,827	588,427,834	1,505,993	0.3	15.0

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 사업비는 535,038,227천원으로 기정예산 대비 9,015천원이 감소하였고
 - 행정운영경비는 52,778,073천원으로 기정예산 대비 3%인 1,515,008천원이 증가하였으며,
 - 재무활동비는 2,117,527천원으로 기정예산 대비 증감이 없음

[표-2] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	589,933,827	99.9.0	588,427,834	100.0	1,505,993	0.3
정 책 사 업 비	535,038,227	90.7	535,047,242	90.9	△9,015	0.0
행 정 운 영 경 비	52,778,073	8.8	51,263,065	8.7	1,515,008	3.0
재 무 활 동 비	2,117,527	0.4	2,117,527	0.4	-	0.0

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면
 - 총무과 2.6%, 자치행정과 0.03%, 정보통신과 1.4%, 남부출장소 0.01% 각각 증가하였고 청년지원과 2.9% 감소하였음
 - 세정과, 회계과, 북부출장소는 변동사항 없음.

[표-3] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	589,933,827	100	588,427,834	100	1,505,993	0.3
총 무 과	61,217,709	10.4	59,687,986	10.1	1,529,723	2.6
자치행정과	17,037,531	2.9	17,032,531	2.9	5,000	0.0
청년지원과	5,179,316	0.9	5,334,526	0.9	△155,210	△2.9
세 정 과	483,247,922	81.9	483,247,922	82.1	0	0.0
회 계 과	8,386,976	1.4	8,386,976	1.4	0	0.0
정보통신과	9,373,160	1.6	9,247,160	1.6	126,000	1.4
북부출장소	1,109,327	0.2	1,109,327	0.2	0	0.0
남부출장소	4,381,886	0.7	4,381,406	0.8	480	0.0

2. 검토의견

- 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-4]와 같음.

[표-4] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제3회추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
총무과	직장어린이집 대체 위탁보육료 지원	284,499	269,304	15,195	5.6
	인력운영비(연금부담금 등) - 연금부담금 - 국민건강보험금	43,439,986	41,925,458	1,514,528	0.04
청년지원과	출산양육지원금(도비)	2,344,790	2,500,000	△155,210	△6.2

□ 행정국 소관 2017년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 589,933,827천 원으로 기정 예산 588,427,834천 원의 0.3%인 1,505,993천원 증가

□ 주요 증가요인

○ 총무과

- 직장 어린이집 대체 위탁보육료 지원 15,195천원 증액
- 인력운영비(연금부담금 등) 1,514,528천원 증액

○ 청년지원과

- 출산양육지원금(도비) 155,210천원 감액

□ 행정국 소관 2017년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 직장 영유아 자녀 위탁보육비 지원대상 증가에 따른 사업비 증액, 연금부담금의 기관부담금 추가소요에 따른 증액, 출산양육지원금 지원대상 감소에 따른 사업비 감액 등을 반영한 것으로 별다른 이견 없음.

명시이월사업 조서

1. 명시이월(수정예산, P79)

- 명시이월은 지방재정법 제50조에 따라 세출예산 중 연도내에 불가피한 사유로 인하여 그 연도내에 지출하지 못한 경비 등을 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로 사전에 의회 의결을 받아야 함.
- 행정국 소관 명시이월비는 회계과 3개 사업으로 718,000천원을 이월하고자 하는 것으로 [표-5]와 같음.

[표-5] 행정국 소관 명시이월사업

(단위 : 천원)

과 목			이월내용	예산액	이월액	사유
조직	세부사업	통계목				
합 계				718,000	718,000	
회계과	전기자동차 및 충전인프라 구축사업	시설비 및 부대비	전기저상버스 충전기 구축 사업	200,000	200,000	제작기간 부족 (6개월 소요)
		자산 취득비	전기저상버스 신규구입	470,000	470,000	제작기간 부족 (6개월 소요)
		자산 취득비	전기차 신규 구입	48,000	48,000	전기차 수요급증에 따른 출고지연(5개월 소요)

2. 검토의견

- 행정국 소관 명시이월은 전기저상버스 충전기 및 전기저상버스의 제작기간 부족과 최근 전기차 수요급증으로 인한 출고지연 등의 사유로 부득이 하게 사업예산 전액을 다음연도에 이월하고자 하는 것으로 별다른 이견 없으나, 추진상황 및 향후 집행계획에 대한 보다 자세한 설명이 필요함.