

2021. 4. 22.(목)  
제1차 행정문화위원회

2021년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

# 검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회  
수석전문위원 남 범 우

# 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 .....

# I. 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관 2021년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 342억 6,737만 8천원으로 기정예산 291억 3,407만 8천원의 17.6%인 51억 3,330만원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 5조 5,694억 4,576만 9천원의 0.6%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	5,569,445,769		5,198,738,110		370,707,659	7.1
행정국	34,267,378	100	29,134,078	100	5,133,300	17.6
총 무 과	164,000	0.5	164,000	0.6	0	0.0
자 치 행 정 과	12,083,249	35.3	10,914,449	37.5	1,168,800	10.7
공 동 체 협 력 과	11,129,776	32.5	11,065,276	38.0	64,500	0.6
회 계 과	5,669,070	16.5	4,169,070	14.3	1,500,000	36.0
정 보 통 신 과	3,021,283	8.8	2,821,283	9.7	200,000	7.1
북 부 출 장 소		0.0	0	0.0	0	0
남 부 출 장 소	2,200,000	6.4	0	0.0	2,200,000	100.0

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입 등 및 내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 67억 72만 4천원으로 기정예산 47억 9,449만원의 39.8%인 19억 623만 4천원이 증가하였음.
- 보조금은 227억 316만 4천원으로 기정예산 216억 7,654만 8천원의 4.7%인 10억 2,706만 6천원이 증가하였음.
- 보전수입 등 및 내부거래는 48억 6,304만원으로 기정예산 26억 6,304만원의 82.6%인 22억원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	34,267,378	100.0	29,134,078	100.0	5,133,300	17.6
세외수입	6,700,724	19.6	4,794,490	16.5	1,906,234	39.8
보 조 금	22,703,614	66.3	21,676,548	74.4	1,027,066	4.7
보전수입등 및내부거래	4,863,040	14.2	2,663,040	9.1	2,200,000	82.6

## 2. 세목별 세입예산안 현황

### 가. 세외수입 분석

- 세외수입은 67억 72만 4천원으로 기정예산 47억 9,449만원의 39.8%인 19억 623만 4천원이 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	6,700,724	100	4,794,490	100	1,906,234	39.8
경상적세외수입	3,218,398	48.0	3,218,398	67.1	0	0.0
임시적세외수입	3,475,654	51.9	1,569,420	48.8	1,906,234	121.5
지방행정제재 부과금	6,672	0.1	6,672	0.4	0	0.0

#### ○ 세외수입의 주요 증가요인으로

- 경상적세외수입은 기정예산 대비 변동이 없으며,
- 임시적세외수입은 기타수입으로 자치행정과 제3중양생활치료센터 운영비 보전 사업, 회계과 외부 임차사무실 보증금 반환금 등 2개사업 19억 623만 4천원을 증액하였음.

### 나. 보조금 분석

- 보조금은 227억 316만 4천원으로 기정예산 216억 7,654만 8천원의 4.7%인 10억 2,706만 6천원이 증가하였음.

**【표-4】 보조금 등 증감 현황**

(단위 : 천원)

구 분		제1회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
국고보조금(계)		22,703,614	21,676,548	1,027,066	4.7
부서	자치행정과	11,267,015	10,504,449	762,566	7.3
	공동체협력과	11,129,776	11,065,276	64,500	0.6
	정보통신과	306,823	106,823	200,000	187.2

○ 보조금의 주요 증가요인은

- 자치행정과 생활치료센터 운영 등 2개사업 7억 6,256만 6천원이 증액
- 공동체협력과 청년공동체 활동 지원사업 등 3개사업 6,450만원이 증액
- 정보통신과 통합 전자고지 서비스 플랫폼 구축사업 2억원이 증액되었음.

다. 보전수입 등 및 내부거래 분석

- 보전수입 등 및 내부거래는 48억 6,304만원으로 기정예산 26억 6,304만원의 82.6%인 22억원이 증가하였음.

**【표-6】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황**

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	4,863,040	100	2,663,040	100	2,200,000	82.6
교육비특별회계전입금	2,663,040	54.8	2,663,040	100	0	0
시·도지역개발기금예수금수입	2,200,000	45.2	0	0	2,200,000	순증

○ 보전수입등및내부거래의 주요 증가요인은

- 남부출장소 시·도지역개발기금 예수금 수입 22억원을 증액하였음.

### 3. 검토의견

□ 행정국 소관 2021년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 342억 6,737만 8천원으로 기정예산 291억 3,407만 8천원의 17.6%인 51억 3,330만원이 증가하였음.

□ 주요 증감사유를 보면

○ 세외수입에서

- 임시적세외수입 자치행정과 제3중양생활치료센터 운영비 보전 사업, 회계과 외부 임차사무실 보증금 반환금 등 2개사업 19억 623만 4천원을 증액하였고,

○ 국고보조금에서

- 자치행정과 생활치료센터 운영 등 2개사업 7억 6,256만 6천원이 증액
- 공동체협력과 청년공동체 활동 지원사업 등 3개사업 6,450만원이 증액
- 정보통신과 통합 전자고지 서비스 플랫폼 구축사업 2억원을 증액하였음.

○ 보전수입 등 및 내부거래에서

- 남부출장소 시·도지역개발기금 예수금 수입 22억원을 증액하였음.

□ 금번 행정국 소관 세입예산은 국고보조사업 확정 내시 반영, 제3중양생활치료센터 운영 관련 도비 사용액 보전, 외부 임차사무실 전세보증금 반환금 수입 등을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

## II. 일반회계 세출예산안

### 1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2021년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 973억 1,979만 9천원으로 기정예산 933억 1,941만 3천원의 4.3%인 40억 38만 6천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	97,319,799	100.0	93,319,413	100.0	4,000,386	4.3
정책사업비	57,818,706	59.4	53,886,546	57.7	3,932,160	7.3
행정운영경비	39,341,093	40.4	39,272,867	42.1	68,226	0.2
재무활동비	160,000	0.2	160,000	0.2	0	0.0

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
  - 정책사업비는 578억 1,870만 6천원으로 기정예산 대비 7.3%인 39억 3,216만원이 증가하였고
  - 행정운영경비는 393억 4,109만 3천원으로 기정예산 대비 0.2%인 6,822만 6천원이 증가하였고
  - 재무활동비는 기정예산 대비 변동이 없음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 5조 5,694억 4,576만 9천원의 1.7%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 4.3%가 증가하였음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	5,569,445,769	5,198,738,110	370,707,659	7.1	
행정국	97,319,799	93,319,413	4,000,386	4.3	1.7

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과 0.1%, 자치행정과 7.1%, 공동체협력과 0.5%, 회계과 1.1%, 정보통신과 8.7%, 남부출장소 64.0% 각각 증가하였음.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	97,319,799	100	93,319,413	100	4,000,386	4.3
총 무 과	46,029,697	47.3	45,971,539	49.3	58,158	0.1
자치행정과	13,099,721	13.4	12,227,923	13.1	871,798	7.1
공동체협력과	17,859,411	18.4	17,772,413	19.0	86,998	0.5
회 계 과	4,413,680	4.5	4,366,512	4.7	47,168	1.1
정보통신과	9,214,573	9.5	8,480,769	9.1	733,804	8.7
북부출장소	1,059,007	1.1	1,059,007	1.1	0	0.0
남부출장소	5,643,710	5.8	3,441,250	3.7	2,202,460	64.0

## 2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-8]과 같음.

[표-8] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	%
총무과	직원 후생복지사업	466,380	457,602	8,778	1.9
	청사방호업무 추진	40,700	42,100	△1,400	△3.3
	구내식당 운영	90,516	40,516	50,000	123.4
자치행정과	충청북도 생활치료센터 운영	593,766	0	593,766	순증
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,500	5,000	△1,500	△30.0
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시,군)	37,500	36,000	1,500	4.2%
	자치경찰사무국 운영 행정업무 추진	118,800	0	118,800	순증
	위원회 업무 추진	31,300	0	31,300	순증
	인사업무추진	15,500	0	15,500	순증
	네트워크 활성화 기반 조성	28,000	0	28,000	순증
	역량강화 및 제도개선	16,500	0	16,500	순증
공동체협력과	청년공동체 활동 지원사업	37,500	0	37,500	순증
	시군자원봉사센터 봉사활동 지원	306,200	277,200	29,000	10.5
	지역특화 사업개발비 지원사업	378,000	278,000	100,000	36.0
	사회적기업 육성(일자리창출)	3,711,498	3,791,000	△79,502	△2.1
	마을기업 육성사업(직접)	376,000	814,000	△438,000	△53.8
	마을기업 육성사업(지원)	408,000	0	408,000	순증
	마을기업 지원사업	30,000	0	30,000	순증
회계과	공유재산 유지관리	539,581	532,413	7,168	1.4
	청사시설 보수 공사	440,000	400,000	40,000	10.0
정보통신과	사무용컴퓨터 및 S/W 운영	838,285	658,285	180,000	27.3
	디지털 역량강화 교육 지원	139,000	0	139,000	순증
	스마트빌리지 확산서비스(대응)	79,250	0	79,250	순증
	통합 전자고지 서비스 플랫폼 구축	300,000	0	300,000	순증
	생활방법용 CCTV 설치	10,000	0	10,000	순증
	마을방송시스템 설치	20,000	0	20,000	순증
남부출장소	남부출장소 운영	117,143	114,643	2,500	2.2%
	남부출장소 신축	2,200,000	0	2,200,000	순증

### 3. 검토의견

□ 행정국 소관 2021년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 973억 1,979만 9천원으로 기정예산 933억 1,941만 3천원의 4.3%인 40억 38만 6천원이 증가하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 0.1%인 5,815만 8천원 증가하였음.

- 직원 후생복지사업 877만 8천원 증액
- 청사방호업무 추진 140만원 감액
- 구내식당 운영 5,000만원 증액

○ 자치행정과는 기정예산 대비 7.1%인 8억 7,179만 8천원 증가하였음.

- 충청북도 생활치료센터 운영 5억 9,376만 6천원 신규계상
- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 150만원 감액
- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시,군) 150만원 증액
- 자치경찰사무국 운영 행정업무 추진 1억 1,880만원 신규계상
- 위원회 업무 추진 3,130만원 신규계상
- 인사업무추진 1,550만원 신규계상
- 네트워크 활성화 기반 조성 2,800만원 신규계상
- 역량강화 및 제도개선 1,650만원 신규계상
- 청렴한 자치경찰 정착 600만원 신규계상

○ 공동체협력과는 기정예산 대비 0.5%인 8,699만 8천원 증가하였음.

- 청년공동체 활동 지원사업 3,750만원 증액
- 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 2,900만원 증액
- 지역특화 사업개발비 지원사업 1억원 증액
- 사회적기업 육성(일자리창출) 7,950만 2천원 감액
- 마을기업 육성사업(직접) 4억 3,800만원 감액
- 마을기업 육성사업(지원) 4억 800만원 신규계상
- 마을기업 지원사업 3,000만원 신규계상

○ 회계과는 기정예산 대비 1.1%인 4,716만 8천원 증가하였음.

- 공유재산 유지관리 716만 8천원 증액
- 청사시설 보수 공사 4,000만원 증액

○ 정보통신과는 기정예산 대비 8.7%인 7억 3,380만 4천원 증가하였음.

- 사무용컴퓨터 및 S/W 운영 1억 8,000만원 증액
- 디지털 역량강화 교육 지원 1억 3,900만원 신규계상
- 스마트빌리지 확산서비스(대응) 7,925만원 신규계상
- 통합 전자고지 서비스 플랫폼 구축 3억원 신규계상
- 생활방범용 CCTV 설치 1,000만원 신규계상
- 마을방송시스템 설치 2,000만원 신규계상

○ 남부출장소는 기정예산 대비 64.0%인 22억 246만원 증가하였음.

- 남부출장소 운영 250만원 증액
- 남부출장소 신축 22억원 신규계상

□ 행정국 소관 2021년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 직원 후생복지 및 구내식당 운영, 자치경찰사무국 운영 행정업무 추진, 마을기업 육성사업, 청사시설 보수 공사, 디지털 역량강화 교육 지원, 남부출장소 신축 등 부서별 현안 정책사업 중심으로 편성하였음.

□ 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 신규사업 및 주요 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출 근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.