

2021. 12. 2.

2022년도 충청북도 예산안

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

III. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요
2. 자금운용 계획
3. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관, 일반회계 세입예산안은 26,636,361천원으로 2021년도 당초예산 대비 9.5%인 2,770,717천원이 감소하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 5,512,161,745천원의 0.5%를 점유하고 있음

【표-1】 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2022년도		2021년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
행정국	26,363,361	99.9	29,134,078	100.1	△2,770,717	△9.5
총 무 과	164,000	0.6	164,000	0.6	0	0
자치행정과	11,051,678	41.9	10,914,449	37.5	137,229	1.3
공동체협력과	7,911,106	30.0	11,065,276	38.0	△3,154,170	△28.5
회 계 과	4,147,138	15.7	4,169,070	14.3	△21,932	△0.5
정보통신과	3,089,439	11.7	2,821,283	9.7%	268,156	9.5

【표-2】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2022년도	2021년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	5,512,161,745	5,198,738,110	313,423,635	6.0	100
행정국	26,363,361	29,134,078	-2,770,717	△9.5	0.5

○ 행정국 소관 2022년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.

- 세외수입은 4,482,558천원으로 2021년도 당초예산 대비 6.5%인 311,932천원을 감액 편성함.
- 보조금은 19,012,995천원으로 2021년도 당초예산 대비 12.3%인 2,663,553천원을 감액 편성함.
- 보전수입등및내부거래는 2,867,808천원으로 2021년도 당초예산 대비 7.7%인 204,768천원을 증액 편성함.

【표-3】 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2022년도		2021년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	26,363,361	100	29,134,078	100	△2,770,717	△9.5
세 외 수 입	4,482,558	17.0	4,794,490	16.5	△311,932	△6.5
보 조 금	19,012,995	72.1	21,676,548	74.4	△2,663,553	△12.3
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	2,867,808	10.9	2,663,040	9.1	204,768	7.7

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입 예산안은 4,482,558천원으로 2021년도 당초예산 4,794,490천원 대비 6.5%인 311,932천원을 감액 편성함.

【표-4】 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2022년도		2021년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	4,482,558	100	4,794,490	100	△311,932	△6.5
경상적세외수입	2,901,809	64.7	3,218,398	67.1	△316,589	△9.8
임시적세외수입	1,575,120	35.1	1,569,420	48.8	5,700	0.4
지방행정제재 부과금	5,629	0.1	6,672	0.4	△1,043	△15.6

○ 세외수입의 증감요인은

- 자치행정과의 증지수입을 290,000천원 감액한 것,
- 회계과의 공유재산 임대료 26,589천원 감액한 것이 주된 사유임.

【표-5】 주요 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	세입 부기명	2022년도	2021년도	증감액
수수료수입	증지수입(민원처리 및 여권발급수수료)	120,000	410,000	△290,000
재산임대수입	공유재산 임대료	547,809	574,398	△26,589
재산매각수입	불용품 매각대금	12,500	10,000	2,500
변상금	변상금	5,629	6,672	△1,043
기타수입	재활용품 매각금 등 기타수입	11,200	86,720	3,200

나. 보조금 분석

- 보조금 예산안은 19,012,995천원으로 2021년도 당초예산 21,676,548천원 대비 12.3%인 2,663,553천원을 감액 편성함.

【표-6】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		2022년도	2021년도	증 감	
				증감액	%
국고보조금		19,012,995	21,676,548	△2,663,553	△12.3
부서	자치행정과	10,931,678	10,504,449	427,229	4.1
	민간협력 공동체과	7,911,106	11,065,276	△3,154,170	△28.5
	정보통신과	170,211	106,823	63,388	59.3

○ 주요 감소요인은

- 자치행정과 보조금은 427,229천원 증액,
- 정보통신과 보조금은 63,388천원을 증액되었으나,
- 공동체협력과 보조금 3,154,170천원 감액이 주된 사유임.

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래 예산안은 2,867,808천원으로 2021년도 당초 예산 2,663,040천원 대비 7.7%인 204,768천원을 증액 편성함.

- 주요 증가요인은 교육비특별회계전입금 204,768천원을 증액하였음.

【표-7】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2022년도		2021년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	2,867,808	100	2,663,040	100	204,768	7.7
교육비특별 회계전입금	2,867,808	100	2,663,040	100	204,768	7.7

3. 검토의견

- 행정국 소관, 2022년도 일반회계 세입예산안은 26,363,361천원으로 2021년도 당초예산 29,134,078천원 대비 9.5%인 2,770,717천원이 감액되었음.
- 세입예산안의 세부적 내용을 보면
 - 세외수입 예산안은 4,482,558천원으로 2021년도 당초예산 4,794,490천원 대비 6.5%인 311,932천원을 감액 편성함.
 - 자치행정과의 증지수입을 290,000천원 감액한 것,
 - 회계과의 공유재산 임대료 26,589천원 감액한 것이 주된 사유임.
 - 보조금 예산안은 19,012,995천원으로 2021년도 당초예산 21,676,548천원 대비 12.3%인 2,663,553천원을 감액 편성함.
 - 자치행정과 보조금은 427,229천원 증액,
 - 정보통신과 보조금은 63,388천원을 증액되었으나,
 - 공동체협력과 보조금 3,154,170천원 감액이 주된 사유임.
 - 보전수입등및내부거래 예산안은 2,867,808천원으로 2021년도 당초예산 2,663,040천원 대비 7.7%인 204,768천원을 증액 편성하는 것으로 교육비특별회계전입금 204,768천원이 증액 증가 사유임.
- 행정국 소관 세입예산안을 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2022년 일반회계 세출예산안은 114,562,862천원으로 2021년도 당초예산 93,333,298천원 대비 22.7%인 21,229,564천원이 증가하였음.
- 세출예산안은 정책사업비, 재무활동, 행정운영경비의 항목으로 구분되며 규모는 [표-8]과 같음.

【표-8】 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2022년도		2021년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	114,562,862	100	93,333,298	100	21,229,564	22.7
정책사업비	70,669,662	61.7	53,890,296	57.7	16,779,366	31.1
재무활동	204,000	0.2	160,000	0.2	44,000	27.5
행정운영경비	43,689,200	38.1	39,283,002	42.1	4,406,198	11.2

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 5,512,161,745천원의 2.1%를 점유하고 있음.

【표-9】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2022년도	2021년도	비교증감	증감률	점유비
충청북도	5,512,161,745	5,198,738,110	313,423,635	6.0	100
행 정 국	114,562,862	93,333,298	21,229,564	22.8	2.1

○ 부서별 세출예산의 증감내역은 다음과 같음

총무과(8.8%), 자치행정과(123.8%), 회계과(10.8%), 정보통신과(16.5%), 북부출장소(15.1%), 남부출장소(82.9%)는 증액 편성하였으며, 공동체협력과(△16.1%)는 감액 편성하였음.

【표-10】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2022년도		2021년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	114,562,862	100	93,333,298	100	21,229,564	22.7
총 무 과	50,039,202	43.7	45,971,539	49.3	4,067,663	8.8
자치행정과	27,372,071	23.9	12,227,923	13.1	15,144,148	123.8
공동체협력과	14,908,298	13.0	17,772,413	19.0	△2,864,115	△16.1
회 계 과	4,836,812	4.2	4,366,512	4.7	470,300	10.8
정보통신과	9,893,961	8.6	8,494,654	9.1	1,399,307	16.5
북부출장소	1,219,107	1.1	1,059,007	1.1	160,100	15.1
남부출장소	6,293,411	5.5	3,441,250	3.7	2,852,161	82.9

2. 부서별 세출예산안 현황

가. 총무과

- 2022년도 총무과는 50,039,202천원으로 2021년도 당초예산 대비 8.8%인 4,067,663천원을 증액 편성하였음.
- 공직자 역량강화와 활기찬 공직문화 조성 등 2개의 정책사업과 혁신적인 공직역량 개발과 활기찬 공직문화 조성 등 8개의 단위사업, 21C 청풍아카데미 운영 등 29개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-11】 총무과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2022년도	2021년도	비교증감	증감률	
합 계		50,039,202	45,971,539	4,067,663	8.8%	
공직자 역량강화와 활기찬 공직문화 조성	혁신적인 공직역량 개발과 활기찬 공직문화 조성	1,974,676	1,889,155	85,521	4.5%	
	소통과 공정한 인사로 신뢰받는 공직사회 구현	397,266	606,473	△209,207	△34.5%	
	우수인재 선발 및 직무역량 강화	1,944,336	2,311,784	△367,448	△15.9%	
	행복한 근무환경 조성 및 건전한 노사관계 구축	4,482,477	4,192,566	289,911	6.9%	
	공공부문 근로자 관리체계 확립 및 노사협력 강화	25,600	60,054	△34,454	△57.4%	
	체계적인 기록물 관리 및 정보공개 수준 제고	416,023	423,073	△7,050	△1.7%	
	행정운영경비	인력운영비	40,136,193	35,830,853	4,305,340	12.0%
		기본경비	662,631	657,581	5,050	0.8%

【표-12】 총무과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
21C 청풍아카데미 운영	13,500	15,000	△1,500	△10.0%
직원 후생복지사업	480,082	457,602	22,480	4.9%
직원 사기진작사업	162,734	350,972	△188,238	△53.6%
도정업무수행 시책추진	409,500	411,500	△2,000	△0.5%
주요 의전행사 업무추진	123,580	123,580	0	0.0%
도정업무추진 국외여비	190,000	190,000	0	0.0%
도청 합창단 운영	5,880	10,360	△4,480	△43.2%
체육대회 참가 지원	37,600	84,400	△46,800	△55.5%
청사방호업무 추진	55,400	42,100	13,300	31.6%
주차장 운영	496,400	155,141	341,259	220.0%
인사교류자 지원	277,200	295,200	△18,000	△6.0%
우수공무원 지원	37,000	59,000	△22,000	△37.3%
대체인력(행정도우미) 운영	30,859	27,555	3,304	12.0%
인사업무수행 시책추진	49,107	221,618	△172,511	△77.8%
공무원자녀 학자금대여 지원	3,100	3,100	0	0.0%
공무원 교육훈련	928,000	1,395,000	△467,000	△33.5%
지역인재 채용	998,736	896,684	102,052	11.4%
강사 및 심사수당	17,600	20,100	△2,500	△12.4%
공무원단체활동 지원	10,060	10,060	0	0.0%
구내식당 운영	31,284	40,516	△9,232	△22.8%
맞춤형 복지제도 운영	4,201,133	3,901,990	299,143	7.7%
직원 휴양시설 확충	240,000	240,000	0	0.0%
공공부문 근로자 관리	10,600	45,054	△34,454	△76.5%
노사협력 지원	15,000	15,000	0	0.0%
문서,공인,우편물관리	121,600	111,600	10,000	9.0%
기록관 운영	79,612	80,023	△411	△0.5%
기록물 보존관리	194,500	194,500	0	0.0%
행정자료실 운영	20,311	36,950	△16,639	△45.0%
인력운영비	40,136,193	35,830,853	4,305,340	12.0%
기본경비	662,631	657,581	5,050	0.8%

나. 자치행정과

- 자치행정과는 27,372,071천원으로 2021년도 당초예산 대비 123.8%인 15,144,148천원을 증액 편성하였음.
- 화합과 참여를 통한 자치역량강화 등 3개의 정책사업과 도정 참여확대와 조직의 안정적 정착 등 8개의 단위사업, 자치행정 업무추진 등 27개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-13】 자치행정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
합 계		27,372,071	12,227,923	15,144,148	123.8%
화합과 참여를 통한 자치역량 강화	도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	10,317,430	10,278,965	38,465	0.4%
	북한이탈주민 정착 지원	419,700	397,700	22,000	5.5%
	희생자명예회복 및 위령사업	1,362,000	746,000	616,000	82.6%
	민원행정서비스 향상	215,646	227,924	△12,278	△5.4%
	인권가치의 확립과 인권도정 구현	42,000	40,000	2,000	5.0%
공정한 선거관리	공직선거관리	14,562,561	108,000	14,454,561	13383.9%
행정운영경비	인력운영비	369,424	346,024	23,400	6.8%
	기본경비	83,310	83,310	0	0.0%

【표-14】 자치행정과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
자치행정업무추진	261,140	247,200	13,940	5.6%
도-시군간 인사교류 활성화	102,150	102,150	0	0.0%
학생아르바이트 운영	216,957	206,536	10,421	5.0%
지역공동체 실현을 위한 이동장 역량강화	125,500	125,500	0	0.0%
출향인과의 소통 및 상생발전	40,000	40,000	0	0.0%
지방행정 발전과 공익 증진	5,000	5,000	0	0.0%
통일안보역량 강화 지원	7,000	7,000	0	0.0%
주민자치 운영 활성화 지원	123,000	123,000	0	0.0%
지방자치단체 자율통합지원	9,353,000	9,353,000	0	0.0%
일과 성과 중심의 조직관리 운영	5,000	5,000	0	0.0%
직무발명 보상	24,683	14,579	10,104	69.3%
민주평통 충북지역회의 지원	54,000	50,000	4,000	8.0%
이북5도충북사무소 운영	24,000	14,000	10,000	71.4%
북한이탈주민 지원	66,700	66,700	0	0.0%
북한이탈주민 지역적응센터 운영	284,000	276,000	8,000	2.9%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,500	5,000	△1,500	△30.0%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시, 군)	41,500	36,000	5,500	15.3%
노근리 평화공원 관리운영	1,245,000	629,000	616,000	97.9%
한국전쟁 희생자 추모사업	117,000	117,000	0	0.0%
민원실 운영	45,779	45,162	617	1.4%
여권대행기관운영	158,267	159,384	△1,117	△0.7%
민원행정 업무추진	11,600	11,600	0	0.0%
인권문화 확산	30,000	30,000	0	0.0%
인권 강사 양성	12,000	10,000	2,000	20.0%
선거지원	14,562,561	108,000	14,454,561	13383.9%
인력운영비	318,022	306,737	11,285	3.7%
기본경비	83,310	83,310	0	0.0%

다. 공동체협력과

- 공동체협력과는 14,908,298천원으로 2021년도 당초예산 대비 16.1%인 2,864,115천원을 감액 편성하였음.
- 지역공동체 활성화 등 6개의 정책사업과 지역공동체 생태계 조성 등 7개의 단위사업, 지역공동체 활성화 기반 구축 등 36개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-15】 공동체협력과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
합 계		14,908,298	17,772,413	△2,864,115	△16.1%
지역공동체 활성화	지역공동체 생태계 조성	1,244,400	2,170,400	△926,000	△42.7%
일자리창출	서민 일자리 창출	1,617,580	1,548,000	69,580	4.5%
신 정보기술을 활용한 지능정보사회 구현	건전 정보문화 확산과 데이터기반 행정 역량강화	135,824	131,288	4,536	3.5%
사회적기업 및 마을기업 육성	사회적기업 및 마을기업 육성	8,414,429	10,828,661	△2,414,232	△22.3%
민간협력강화	민간협력지원	2,139,214	1,826,300	312,914	17.1%
	자원봉사활동 진흥	1,309,642	1,220,555	89,087	7.3%
행정운영경비	기본경비	47,209	47,209	0	0.0%

【표-16】 공동체 협력과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
지역공동체 활성화 기반 구축	17,400	17,400	0	0.0%
지역공동체 역량 강화 및 지원	94,000	94,000	0	0.0%
지역사회활성화 기반조성	700,000	2,000,000	△1,300,000	△65.0%
지역사회 역량강화 및 조사연구	14,000	40,000	△26,000	△65.0%
지역문제해결플랫폼 운영	400,000	0	400,000	순증
지역공동체 우수사례 발표대회	19,000	19,000	0	0.0%
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	1,617,580	1,548,000	69,580	4.5%
정보화마을조성 추진	39,560	39,560	0	0.0%
정보화마을프로그램관리자육성	96,264	91,728	4,536	4.9%
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	1,041,968	1,066,500	△24,532	△2.3%
사회적기업 활성화 지원사업	141,250	132,750	8,500	6.4%
지역특화 사업개발비 지원사업	305,000	278,000	27,000	9.7%
협동조합 활성화 추진	35,000	35,000	0	0.0%
사회적기업 육성(사회보험료지원)	331,500	316,313	15,187	4.8%
사회적기업 육성(일자리창출)	4,576,625	3,791,000	785,625	20.7%
사회적기업 심사위원회 운영	15,600	15,600	0	0.0%
마을기업 육성사업(전환사업)	376,000	376,000	0	0.0%
마을기업 육성사업(지원)	378,000	408,000	△30,000	△7.4%
마을기업 지원사업	30,000	30,000	0	0.0%
사회적경제 혁신성장 사업(국가직접지원)	237,171	323,801	△86,630	△26.8%
지역정착지원형 청년일자리사업(직접)	173,124	692,120	△518,996	△75.0%
지역정착지원형 청년일자리사업(지원)	773,191	3,363,137	△2,589,946	△77.0%
새마을운동 지원	454,500	473,500	△19,000	△4.0%
바르게살기운동 지원	262,900	62,000	200,900	324.0%
자유총연맹운동 지원	57,900	57,000	900	1.6%
민간사회단체 지원	890,000	810,000	80,000	9.9%
민주시민교육 사업	10,000	10,000	0	0.0%
충청북도NGO센터 운영	352,556	306,800	45,756	14.9%
범죄피해자 지원	95,000	95,000	0	0.0%
생활공감정책참여단 운영	16,358	12,000	4,358	36.3%
자원봉사활성화사업 추진	538,554	473,826	64,728	13.7%
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	277,200	277,200	0	0.0%
자원봉사 활성화지원	110,521	104,837	5,684	5.4%
자원봉사 활성화지원(시군)	341,440	325,116	16,324	5.0%
자원봉사자 보험료(시군)	41,927	39,576	2,351	5.9%
기본경비	47,209	47,209	0	0.0%

라. 회계과

- 회계과는 4,836,812천원으로 2021년도 당초예산 대비 10.8%인 470,300천원을 증액 편성하였음.
- 경제·사회변화에 부응하는 회계관리 등 3개의 정책사업과 고객중심의 고품질 회계서비스 제공 등 8개의 단위사업, 회계관리 업무지원 등 17개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-17】 회계과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
합 계		4,836,812	4,366,512	470,300	10.8%
경제·사회 변화에 부응하는 회계관리	고객중심의 고품질 회계 서비스 제공	122,442	120,660	1,782	1.5%
	신속·정확·공 정한 계약업무 수행	413,790	310,535	103,255	33.3%
	국·공유재산의 경영적 관리	1,069,000	1,044,413	24,587	2.4%
	전문적인 계약 심사업무 수행	13,182	9,782	3,400	34.8%
	편안하고 안전한 청사관리	2,559,538	2,182,023	377,515	17.3%
행정운영경비	인력운영비	362,787	403,026	△40,239	△10.0%
	기본경비	136,073	136,073	0	0.0%
재무활동	내부거래지출	160,000	160,000	0	0.0%

【표-18】 회계과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
회계관리 업무 지원	34,000	34,000	0	0.0%
결산운영	71,500	71,500	0	0.0%
지출회계 관리	16,942	15,160	1,782	11.8%
물품 구입 지원	104,919	75,304	29,615	39.3%
관용차량 유지관리	271,871	200,841	71,030	35.4%
계약관리 지원	25,000	22,390	2,610	11.7%
차량 임차지원	12,000	12,000	0	0.0%
공유재산 유지관리	523,000	532,413	△9,413	△1.8%
재해공제 및 배상공제사업	546,000	512,000	34,000	6.6%
계약심사 업무 운영	13,182	9,782	3,400	34.8%
청사 환경정비사업	25,600	25,600	0	0.0%
청사시설 보수 공사	638,000	400,000	238,000	59.5%
청사시설 유지 관리	1,584,760	1,538,347	46,413	3.0%
청사 청소 및 환경정리	311,178	218,076	93,102	42.7%
인력운영비	362,787	403,026	△40,239	△10.0%
기본경비	136,073	136,073	0	0.0%
내부거래지출	160,000	160,000	0	0.0%

바. 정보통신과

- 정보통신과는 9,893,961천원으로 2021년도 당초예산 대비 16.5%인 1,399,307천원을 증액 편성하였음.
- 디지털 전환을 통한 지능형 도정구현 등 2개의 정책사업과 도민이 체감하는 디지털 서비스로 지능정보 사회 구현 등 5개의 단위사업, 정보화 행정운영지원 등 29개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-19】 정보통신과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
합 계		9,893,961	8,494,654	1,399,307	16.5%
디지털 전환을 통한 지능형 도정 구현	도민이 체감하는 디지털 서비스로 지능정보 사회 구현	2,389,821	1,700,299	689,522	40.6%
	행정환경 변화에 유연한 정보서비스 제공	1,338,633	1,037,616	301,017	29.0%
	ICT기반 통신융합서비스 제공	4,649,482	4,024,311	625,171	15.5%
	정보보호 인프라 확충으로 안전한 정보서비스 제공	1,435,492	1,636,364	△200,872	△12.3%
행정운영경비	기본경비	80,533	96,064	△15,531	△16.2%

【표-20】 정보통신과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
충북시청자미디어센터 운영(대응)	256,900	254,850	2,050	0.8%
한국지역정보개발원 분담금	135,821	134,150	1,671	1.2%
정보기술 활용 과제 발굴	50,000	0	50,000	순증
블록체인 기반 유통이력관리 플랫폼 구축(대응)	200,000	200,000	0	0.0%
정보화 행정운영지원	48,200	31,200	17,000	54.5%
장애인 정보화교육 지원	84,648	84,648	0	0.0%
장애인 정보화교육 지원(자체)	83,248	83,248	0	0.0%
정보통신보조기기 지원	255,775	128,998	126,777	98.3%
인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업	72,420	72,420	0	0.0%
정보화교육장운영	5,000	2,500	2,500	100.0%
사무용컴퓨터 및 S/W 운영	1,016,809	658,285	358,524	54.5%
사랑의 그린PC 보급	50,000	50,000	0	0.0%
디지털 역량강화 교육 지원(대응)	131,000	0	131,000	순증
지방행정공통정보시스템 운영관리	239,623	242,459	△2,836	△1.2%
행정정보시스템의 안정적 유지관리	349,588	292,543	57,045	19.5%
행정정보시스템 클라우드 전환	244,400	0	244,400	순증
홈페이지 운영강화	436,500	434,600	1,900	0.4%
정보운영실 운영 관리	68,522	68,014	508	0.7%
사내버스 공공와이파이 장비 입차운영(대응)	40,074	40,807	△733	△1.8%
농촌지역 광대역통합망 구축	36,000	90,720	△54,720	△60.3%
초등학교 CCTV 관제요원 인건비	2,867,808	2,663,040	204,768	7.7%
국가정보통신망 운영관리	924,000	919,479	4,521	0.5%
행정통신시스템 유지관리	218,531	85,173	133,358	156.6%
행정통신망 운영관리	267,092	225,092	42,000	18.7%
영상회의 시스템 기능개선	295,977	0	295,977	순증
정보보호시스템 운영관리	1,102,648	1,515,340	△412,692	△27.2%
인트라넷 장비 운영관리	136,844	121,024	15,820	13.1%
개인정보 보호 및 관리	196,000	0	196,000	순증
기본경비	80,533	96,064	△15,531	△16.2%

사. 북부출장소

- 북부출장소는 1,219,107천원으로 2021년도 당초예산 대비 15.1%인 160,100천원을 증액 편성하였음.
- 북부권 균형발전 및 민원편의 강화 등 2개의 정책사업과 북부출장소 운영 활성화 등 5개의 단위사업, 북부출장소 운영 등 10개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-21】 북부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
합 계		1,219,107	1,059,007	160,100	15.1%
북부권 균형발전 및 민원편의 강화	북부출장소 운영 활성화	234,265	201,332	32,933	16.4%
	북부권 산업경쟁력 강화	105,450	5,000	100,450	2009.0%
	북부권 환경건설 관리 역량 강화	29,450	21,520	7,930	36.8%
행정운영경비	인력운영비	809,402	793,615	15,787	2.0%
	기본경비	40,540	37,540	3,000	8.0%

【표-22】 북부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
북부출장소 운영	183,765	146,432	37,333	25.5%
북부권 발전협의회 운영	5,800	5,200	600	11.5%
북부권 발전포럼 운영	40,000	40,000	0	0.0%
도민사랑방 운영	4,700	4,700	0	0.0%
북부권 산업육성 운영	5,450	1,000	4,450	445.0%
한국석회석신소재연구소 활성화 사업	100,000	0	100,000	순증
북부권 환경건설관리 운영	28,450	20,520	7,930	38.6%
북부권 활성화	1,000	1,000	0	0.0%
인력운영비	809,402	793,615	15,787	2.0%
기본경비	40,540	37,540	3,000	8.0%

아. 남부출장소

- 남부출장소는 6,293,411천원으로 2021년도 당초예산 대비 82.9%인 2,852,161천원을 증액 편성하였음.
- 남부권 균형발전과 민원편의 강화 등 4개의 정책사업과 남부출장소 운영 활성화 등 5개의 단위사업, 남부출장소 운영 등 11개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-23】 남부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
합 계		6,293,411	3,441,250	2,852,161	82.9%
남부권 균형발전과 민원편의 강화	남부출장소 운영 활성화	2,789,563	214,543	2,575,020	1200.2%
남부권 농업경쟁력 강화	남부권 생명농업 특화지구 육성	2,498,750	2,375,000	123,750	5.2%
행정운영경비	인력운영비	918,468	809,037	109,431	13.5%
	기본경비	42,630	42,670	△40	△0.1%
재무활동	내부거래지출	44,000	0	44,000	순증

【표-24】 남부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2022년도	2021년도	비교증감	증감률
남부출장소 운영	102,643	114,643	△12,000	△10.5%
남부권 발전협의회 운영	5,800	5,800	0	0.0%
남부권 발전포럼 운영	40,000	40,000	0	0.0%
남부출장소 신축	2,610,000	0	2,610,000	순증
남부3군 활성화	14,020	7,000	7,020	100.3%
남부권 취업박람회 개최	13,500	13,500	0	0.0%
남부권 농업발전토론회 개최	3,600	3,600	0	0.0%
생명농업 특화지구 육성	2,498,750	2,375,000	123,750	5.2%
인력운영비	809,037	884,380	△75,343	△8.5%
기본경비	42,670	44,280	△1,610	△3.6%
내부거래지출	44,000	0	44,000	순증

3. 검토의견

- 행정국 소관 2022년 일반회계 세출예산안은 114,562,862천원으로 2021년도 당초예산 93,333,298천원 대비 22.7%인 21,229,564천원이 증가하였으며,

- 각 부서별 주요 증감사유를 보면
 - 총무과 : 2021년도 당초 대비 8.8%인 4,067,663천원 증액
 - 청사방호업무 추진 13,300천원,
 - 주차장 운영 341,259천원 등을 증액하였으나
 - 직원 사기진작사업 188,238천원,
 - 도청 합창단 운영 4,480천원,
 - 체육대회 참가 지원 46,800천원,
 - 우수공무원 지원 22,000천원,
 - 인사업무수행 시책추진 172,511천원,
 - 공무원 교육훈련 467,000천원,
 - 공공부문 근로자 관리 34,454천원,
 - 행정자료실 운영 16,639천원 등을 감액함.

 - 자치행정과 : 2021년도 당초 대비 123.8%인 15,144,148천원을 증액
 - 직무발명 보상 10,104천원,
 - 이북5도충북사무소 운영 10,000천원,
 - 노근리 평화공원 관리운영 616,000천원,
 - 선거지원 14,454,561천원 등을 증액하였으나
 - 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,500천원 등을 감액함.

- 공동체협력과 : 2021년도 당초 대비 16.1%인 2,864,115천원 감액
 - 지역문제해결플랫폼 운영을 순증액하고,
 - 바르게살기운동 지원 200,900천원,
 - 생활공감정책참여단 운영 4,358천원 등을 증액하였으나
 - 지역사회활성화 기반조성 1,300,000천원,
 - 지역사회 역량강화 및 조사연구 26,000천원,
 - 지역정착지원형 청년일자리사업(직접) 518,996천원,
 - 지역정착지원형 청년일자리사업(지원) 2,589,946천원 등을 감액함.

- 회계과 : 2021년도 당초 대비 10.8%인 470,300천원을 증액
 - 물품 구입 지원 29,615천원,
 - 관용차량 유지관리 71,030천원,
 - 계약심사 업무 운영 3,400천원,
 - 청사시설 보수 공사 238,000천원,
 - 청사 청소 및 환경정리 93,102천원 등을 증액함.

- 정보통신과 : 2021년도 당초 대비 16.5%인 1,399,307천원을 증액
 - 정보기술 활용 과제 발굴 50,000천원,
 - 디지털 역량강화 교육 지원(대응) 131,000천원,
 - 행정정보시스템 클라우드 전환 244,400천원,
 - 영상회의 시스템 기능개선 295,977천원,
 - 개인정보 보호 및 관리 196,000천원을 순증액하고
 - 정보화 행정운영지원 17,000천원,
 - 정보통신보조기기 지원 126,777천원,
 - 행정통신시스템 유지관리 133,358천원 등을 증액하였으나
 - 농촌지역 광대역통합망 구축 54,720천원 등을 감액함,

- 북부출장소 : 2021년도 당초 대비 15.1%인 160,100천원을 증액
 - 한국석회석신소재연구소 활성화 사업 100,000천원을 순증액 하고
 - 북부권 산업육성 운영 4,450천원,
 - 북부권 환경건설관리 운영 7,930천원 등을 증액함.

- 남부출장소 : 2021년도 당초 대비 82.9%인 2,852,161천원을 증액
 - 남부출장소 신축 2,610,000천원,
 - 내부거래지출 44,000천원을 순증액하고
 - 남부3군 활성화 7,020천원 등을 증액하였음.

○ 행정국 소관 2022년도 일반회계 세출예산안은 ‘함께하는 도민 일
등경제충북’의 도정목표 실현 및 ‘충북경제 4%시대 구현’을 위한
도정시책 추진과 각 부서별 현안사업 중심으로 세출예산을 편성한
것으로 판단됨.

○ 다만, [표-25]의 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증감된 사업
에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대한 보다
자세한 설명이 있어야 하겠음.

【표-25】 신규 및 전년도 대비 30% 이상 증감사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2022년도	2021년도	비교증감	%
총무과	직원 사기진작사업	162,734	350,972	△188,238	△53.6%
	도청 합창단 운영	5,880	10,360	△4,480	△43.2%
	체육대회 참가 지원	37,600	84,400	△46,800	△55.5%
	청사방호업무 추진	55,400	42,100	13,300	31.6%
	주차장 운영	496,400	155,141	341,259	220.0%
	우수공무원 지원	37,000	59,000	△22,000	△37.3%
	인사업무수행 시책추진	49,107	221,618	△172,511	△77.8%
	공무원 교육훈련	928,000	1,395,000	△467,000	△33.5%
	공공부문 근로자 관리	10,600	45,054	△34,454	△76.5%
	행정자료실 운영	20,311	36,950	△16,639	△45.0%
자치행정과	직무발명 보상	24,683	14,579	10,104	69.3%
	이북5도충북사무소 운영	24,000	14,000	10,000	71.4%
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,500	5,000	△1,500	△30.0%
	노근리 평화공원 관리운영	1,245,000	629,000	616,000	97.9%
	선거지원	14,562,561	108,000	14,454,561	13383.9%
공동체협력과	지역사회활성화 기반조성	700,000	2,000,000	△1,300,000	△65.0%
	지역사회 역량강화 및 조사연구	14,000	40,000	△26,000	△65.0%
	지역문제해결플랫폼 운영	400,000	0	400,000	신규
	지역정착지원형 창년일자리사업(직접)	173,124	692,120	△518,996	△75.0%
	지역정착지원형 창년일자리사업(지원)	773,191	3,363,137	△2,589,946	△77.0%
	바르게살기운동 지원	262,900	62,000	200,900	324.0%
	생활공감정책참여단 운영	16,358	12,000	4,358	36.3%

부서명	세 부 사 업	2022년도	2021년도	비교증감	%
회계과	물품 구입 지원	104,919	75,304	29,615	39.3%
	관용차량 유지관리	271,871	200,841	71,030	35.4%
	계약심사 업무 운영	13,182	9,782	3,400	34.8%
	청사시설 보수 공사	638,000	400,000	238,000	59.5%
	청사 청소 및 환경정리	311,178	218,076	93,102	42.7%
정 보 통신과	정보기술 활용 과제 발굴	50,000	0	50,000	신규
	정보화 행정운영지원	48,200	31,200	17,000	54.5%
	정보통신보조기기 지원	255,775	128,998	126,777	98.3%
	정보화교육장운영	5,000	2,500	2,500	100.0%
	사무용컴퓨터 및 S/W 운영	1,016,809	658,285	358,524	54.5%
	디지털 역량강화 교육 지원(대응)	131,000	0	131,000	신규
	행정정보시스템 클라우드 전환	244,400	0	244,400	신규
	농촌지역 광대역통합망 구축	36,000	90,720	△54,720	△60.3%
	행정통신시스템 유지관리	218,531	85,173	133,358	156.6%
	영상회의 시스템 기능개선	295,977	0	295,977	신규
	개인정보 보호 및 관리	196,000	0	196,000	신규
북부 출장소	북부권 산업육성 운영	5,450	1,000	4,450	445.0%
	한국석회석신소재연구소 활성화 사업	100,000	0	100,000	신규
	북부권 환경건설관리 운영	28,450	20,520	7,930	38.6%
남부 출장소	남부출장소 신축	2,610,000	0	2,610,000	신규
	남부3군 활성화	14,020	7,000	7,020	100.3%
	내부거래지출	44,000	0	44,000	신규

Ⅲ. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요

- 2022년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 3,580,979천원으로 2021년도말 현재액 4,544,196천원 대비 21.2%인 963,217천원이 감액됨.
- 남북교류협력기금은 『충청북도 남북교류협력 조례』에 따라 2012년 설치되어 『충청북도 남북농업교류 협력에 관한 조례』에 따라 조성된 남북농업교류협력기금을 승계 받은 것으로 남북교류 활성화 지원을 통한 남북의 공동번영을 목적으로 조성되어짐.

[표-26] 기금 조성 및 운용 계획안 현황

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	기금 조성규모				
		2021년도 말 조성액	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액
			수 입	지 출	증 감	
남북교류협력기금	남북간 교류협력 활성화, 상호이해 증진, 공동번영	4,544,196	36,783	1,000,000	△963,217	3,580,979

2. 자금운용계획

- 자금운용 수입계획은 전년도 1,103,850천원 대비 3.3%인 36,129천원이 증가한 1,139,979천원임.
 - 예치금 회수 1,103,196천원
 - 공공예금 및 예탁금 이자수입 36,783천원
- 자금운용 지출계획
 - 예치금 회수 139,979천원을 금융기관에 예치
 - 남북교류협력 사업 1,000,000천원을 비유자사업으로 집행

[표-29] 남북교류협력기금 자금수지 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분		2022년도	2021년도	증 감	비고
수 입	경상적세외수입				
	공공예금이자수입	8,273	7,870	403	
	보전수입등				
	예치금 회수	1,103,196	1,049,391	53,805	
	내부거래				
	예탁금이자수입	28,510	46,589	△18,079	
	합 계	1,139,979	1,103,850	36,129	3.3%
지 출	보전지출				
	금융기관 예치	139,979	103,850	36,129	
	남북교류협력사업			0	
	남북교류협력사업 추진	1,000,000	1,000,000	0	
	합 계	1,139,979	1,103,850	36,129	3.3%

3. 검토의견

- 2022년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 3,580,979천원으로 2021년도말 현재액 4,544,196천원 대비 21.2%인 963,217천원이 감액됨.

- 2022년도 남북교류협력 사업을 비용자성사업으로 10억원 지출하기로 한 것임.

- 다만, 현재 직접적인 남북교류 사업이 당장은 어려운 상태이지만 장래 활성화 될 남북교류협력 사업의 원활한 추진을 위해서는 지속적인 기금 적립과 함께 선제적인 대응체계를 마련할 필요가 있다고 판단됨.