

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
<b>합 계</b>		<b>14,908,298</b>	<b>17,772,413</b>	<b>△2,864,115</b>	<b>△16.1%</b>
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%
서버공공외이피 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 일등경제충북’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 사업에 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.