

2017. 11. 30.

2018년도 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 김 창 호

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 1,101,785,913천원으로 2017년도 당초예산 대비 13.7%인 132,523,077천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 3,716,086,668천원의 29.6%를 점유하고 있음

【표-1】 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
행정국	1,101,785,913	100	969,262,836	100	132,523,077	13.7
총 무 과	162,000	0.0	162,000	0.0	0	0.0
자치행정과	11,385,595	1.1	11,380,310	1.2	5,285	0.0
청년지원과	73,523	0.0	35,000	0.0	38,523	110.1
세 정 과	1,073,293,125	97.4	952,026,000	98.2	121,267,125	12.7
회 계 과	14,195,982	1.3	2,625,756	0.3	11,570,226	440.6
정보통신과	2,675,688	0.2	2,953,770	0.3	△278,082	△9.4
남부출장소	0	-	80,000	0.0	△80,000	△100.0

【표-2】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2018년도	2017년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	3,716,086,668	3,447,953,074	268,133,594	7.8	100
행정국	1,101,785,913	969,262,836	132,523,077	13.7	29.6

- 행정국 소관 2018년도 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 지방세는 1,032,114,000천원으로 2017년도 당초예산 대비 9.1%인 86,388,000천원을 증액 편성함.
- 세외수입은 6,803,948천원으로 2017년도 당초예산 대비 25.9%인 2,375,857천원을 감액 편성함.
- 보조금은 12,539,341천원으로 2017년도 당초예산 대비 0.6%인 79,190천원을 증액 편성함.
- 보전수입등및내부거래는 50,328,624천원으로 2017년도 당초예산 대비 2,553%인 48,431,744천원을 증액 편성함.

【표-3】 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,101,785,913	100	969,262,836	100	132,523,077	13.7
지 방 세	1,032,114,000	93.7	945,726,000	97.6	86,388,000	9.1
세 외 수 입	6,803,948	0.6	9,179,805	0.9	△2,375,857	△25.9
보 조 금	12,539,341	1.1	12,460,151	1.3	79,190	0.6
보 전 수 입 등 및 내 부 교 래	50,328,624	4.6	1,896,880	0.2	48,431,744	2553.2

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 지방세 분석

- 지방세 예산안은 1,032,114,000천원으로 2017년도 당초예산 945,726,000천원 대비 9.1%인 86,388,000천원을 증액 편성함.
- 경제성장률 정체, 부동산 경기의 불확실성, 국제유가 변동 등 대내외 불확실성 증대로 증가율은 전년도에 비해 다소 둔화될 것으로 예상됨.

【표-4】 지방세 세목별 현황

(단위 : 천원)

세 목 별	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	1,032,114,000	100	945,726,000	100	86,388,000	9.1
취 득 세	549,758,000	53.3	494,537,000	52.3	55,221,000	11.2
등록면허세	46,628,000	4.5	43,235,000	4.6	3,393,000	7.9
지방소비세	243,613,000	23.6	228,127,000	24.1	15,486,000	6.8
지역자원 시설세	31,115,000	3.0	30,618,000	3.3	497,000	1.6
지방교육세	155,000,000	15.0	143,209,000	15.1	11,791,000	8.2
지난년도 수입	6,000,000	0.6	6,000,000	0.6	0	0.0

【표-5】 지방세 증가추이

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
예산액	653,600	688,700	696,231	798,200	863,100	945,726	1,032,114
증가율	3.9	5.4	1.1	14.7	8.1	9.6	9.1

1) 취득세

□ 취득세 세입예산안은 549,758,000천원으로 2017년도 당초예산액 494,537,000천원 대비 11.2 %인 55,221,000천원을 증액 편성함.

- 산출산식 : 징수예상액 (7월까지 징수액 + 최근 6년간 8~12월 징수액비중 적용 예상액 등) × 최근 6년간 부동산 등 각종 추계변수

추계액 산출내역	
○	취득세 예산반영액 : 5,498억원 (부동산 4,153억원+자동차 1,188억원+기타 157억원)
•	부동산 취득세 : 4,153억원
-	주택분 : 1,227억원
	【' 17 징수예상액 × 주택거래비중 × 주택거래 신장률 × 주택가격 신장률】 (390,541백만원 × 30.23% × 98.50% × 105.48%) = 122,662백만원
-	토지분 : 2,069억원
	【' 17 징수예상액 × 토지거래비중 × 토지거래 신장률 × 토지가격 상승률】 (390,541백만원 × 49.35% × 101.70% × 105.58%) = 206,946백만원
-	건축물분 : 857억원
	【' 17 징수예상액 × 건축물거래비중 × 건축물거래 신장률 × 기준가액 상승률】 (390,541백만원 × 20.42% × 105.87% × 101.52%) = 85,713백만원
•	차 량 : 1,188억원
	【' 17 징수예상액 × 차량거래 신장률 × 차량가격 상승률】 (114,559백만원 × 103.83% × 99.89%) = 118,816백만원
•	기타 : 157억원
	【' 17 징수예상액】 (15,621백만원 (취득세의 3%정도) × 100%) = 15,621백만원

【표-6】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017전망	2018추계
예 산	3,658	3,658	3,916	4,291	4,946	5,498
결 산	3,650	4,249	5,166	5,283	5,481	-
결산율	99.8%	116.2%	131.9%	123.1%	110.8%	-

2) 등록면허세

□ 등록면허세 세입예산안은 46,628,000천원으로 2017년도 당초예산액 43,235,000천원 대비 7.9%인 3,393,000천원을 증액 편성함.

- 산출산식 : 징수예상액 (7월까지 징수액 + 최근 6년간 8~12월 징수액비중 적용 예상액 등) × 최근 6년간 세액신장률

추계액 산출내역							
○ 등록면허세 예산반영액 : 466억원 (등록분 427억원 + 면허분 39억원)							
● 등록분 : 427억원							
【' 17 징수예상액 × 세액신장률 (최근6년간 세액신장률 중 최대최소제외한 4년평균 세액신장률)】							
(39,015백만원 × 109.56%) = 42,745백만원							
※ 최근 6년간 세액신장률 (단위 : %)							
구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	최대최소제외한 4년평균
등록분	18.16	5.91	0.36	13.79	19.31	△8.19	9.56
● 면허분 : 39억원							
【' 17 징수예상액 × 세액신장률 (최근6년간 세액신장률 중 최대최소제외한 4년평균 세액신장률)】							
(3,508백만원 × 110.69%) = 3,883백만원							
※ 최근 6년간 세액신장률 (단위 : %)							
구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	최대최소제외한 4년평균
등록분	4.02	8.3	2.9	35.42	22.16	8.29	10.69

【표-7】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구분	2013	2014	2015	2016	2017전망	2018추계
예산	320	338	348	385	432	466
결산	339	392	468	437	450	-
결산율	105.9%	115.9%	134.5%	113.5%	104.2%	-

3) 지방소비세

- 지방소비세 세입예산안은 243,613,000천원으로 2017년도 당초예산액 228,127,000천원 대비 6.8%인 15,486,000천원을 증액 편성함.

추계액 산출내역	
○ 지방소비세 예산반영액 : 2,436억원	(재정보전 1,789억원+취득세 보전 647억원)
● 지방재정 보전분 : 1,789억원	
【 ' 18 지방소비세 징수예상액(전국) × 세율 × 소비지수(충북)】	
(8,342,696백만원 × 5%/11% × 4.7183092460%) = 178,924백만원	
● 취득세 등 보전 총당분 : 647억원	
- 도의 취득세감소 보전분 : 468억원	
【 ' 18 시도 취득세보전 총당분(전국) × 취득세감소분 보전 비율(충북)】	
(2,502,395백만원 × 1.87169%) = 46,837백만원	
- 지방교육세 보전 총당분 : 47억원	
【 ' 18 도의 취득세감소 보전분 × 세율】	
(46,837백만원 × 10%) = 4,684백만원	
- 지방교부세 보전 총당분 : 126억원	
【 ' 18 시도 지방교부세보전 총당분(전국) × 보통교부세 배분비율(충북)】	
(875,528백만원 × 1.433107%) = 12,547백만원	
- 지방교육재정교부금 보전 총당분 : 6억원	
【(지방교육세 보전총당분 + 지방교부세보전 총당분) × 교육비특별회계 전출금 비율(충북)】	
(4,684백만원 + 12,547백만원) × 3.6% = 621백만원	

【표-8】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017전망	2018추계
예 산	1,318	1,923	1,996	2,185	2,281	2,436
결 산	1,368	2,168	2,274	2,349	2,524	-
결산율	103.8%	112.7%	113.9%	107.5%	110.7%	-

4) 지역자원시설세

□ 지역자원시설세 세입예산안은 31,115,000 천원으로 2017년도 당초예산액 30,618,000천원 대비 1.6%인 497,000천원을 증액 편성함.

● 산출산식

- 발전용수 등 : 【 '17년 징수예상액 × 세액신장률 (최근6년간 세액신장률 중 최대최소제외한 4년평균 세액신장율) 】
 ※ 징수예상액 : 7월까지 징수액 + 최근 6년간 8 ~ 12월 징수액비중 적용 예상액 등
- 단독(공동)주택 : 【 '17년 징수예상액 × 단독(공동)주택비중 × 신축건물 기준가액상승률 × 과표적용률 증감율 】
- 일반건축물 : 【 '17년 징수예상액 × 일반건축물비중 × 신축건물 기준가액상승률 × 철근콘크리트 감가상각률 증가율 】

추계액 산출내역
○ 지역자원시설세 예산반영액 : 311억원 (특정자원 28억원 + 특정부동산 283억원)
- <u>특정자원 : 28억원</u>
■ 발전용수 등 : 28억원
【 ' 17 징수예상액 × 세액신장율 】 30,618백만원 × 8.9%(특정자원비중) × 102.70% = 2,799백만원
- <u>특정부동산 : 283억원</u>
■ 단독주택 : 7억원
【 ' 17 징수예상액 × 단독주택비중 × 신축건물기준가액상승률 × 과표적용률 증감률 】 (30,618백만원 × 91.1%(특정부동산비중) × 2.5% × 101.52% × 1) = 707백만원 ※과표적용률 변동없음
■ 공동주택 : 49억원
【 ' 17 징수예상액 × 공동주택비중 × 신축건물기준가액상승률 × 과표적용률 증감률 】 (30,618백만원 × 91.1%(특정부동산비중) × 17.5% × 101.52 × 1) = 4,955백만원
■ 일반 건축물 : 227억원
【 ' 17 징수예상액 × 일반건축물비중 × 신축건물기준가액상승률 × 감가상각증감률 】 (30,618백만원 × 91.1%(특정부동산비중) × 80.0% × 101.52% × 1) = 22,654백만원

【표-9】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017전망	2018추계
예 산	251	263	289	300	306	311
결 산	269	307	323	354	306	-
결산율	107.1%	116.7%	111.8%	118.0%	100.0%	-

5) 지방교육세

□ 지방교육세 세입예산안은 155,000,000 천원으로 2017년도 당초예산액 143,209,000천원 대비 8.2%인 11,791,000천원을 증액 편성함.

○ 6개 지방세의 부가세목으로 '18년 세목별 추계액 기준 산정

○ 반영세율

구분	취득세 (등록분)	등록면허세 (등록분)	주민세 (균등분)	재산세	자동차세	담배소비세
세율	6.53%	20%	15% (창주25,기타10)	20%	30%	43.99%

추계액 산출내역

○ 지방교육세 예산반영액 : **1,550억원**

- '18년 취득세 등 6개 세목 추계액 × 세율을 기준으로 산출

(단위 : 억원 / %)

세 목	추계액 (본세)		세 율		지방교육세
계					1,550
취득세분(차량 제외)	4,309	×	6.53	=	281
등록면허세분(차량분 제외)	427	×	20	=	86
주민세분(균등분)	116	×	15 (창주25,기타10)	=	17
재산세분(도시계획분 제외)	1,438	×	20	=	288
자동차세분(주행분 비영업용승용분 제외)	1,159	×	30	=	348
담배소비세분	1,209	×	43.99	=	530

【표-10】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017전망	2018추계
예 산	1,270	1,310	1,373	1,410	1,432	1,550
결 산	1,295	1,390	1,455	1,589	1,556	-
결산율	101.9%	106.1%	106.0%	112.7%	108.7%	-

6) 지난년도수입

□ 지난년도수입 세입예산안은 6,000,000천원으로 2017년도 당초예산액 6,000,000천원 대비 증감사항 없음.

○ 산출산식

【'17년 이월체납액 × 체납증가율 × 체납징수율】

○ 반영지표

- 체납액 : '18년 이월체납 예상액 (23,000백만원)
- 체납증가율 : △0.11% ('17년 이월체납액 23,026백만원 기준)
- 체납징수율 : 5.80%(최근 5년 최고 체납액 징수율)

추계액 산출내역
○ 지난년도(과년도) 수입액 예산반영액 : 60억원 【 '18년 이월체납액(예상) × 체납증가율 × 체납징수율 】 (23,000백만원 × 99.89% × 25.80% = 5,928백만원)

【표-11】 연도별 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017전망	2018(예상)
이월액(a)	197	175	166	209	245	230	230
목표액(b)	70	70	60	60	60	60	60
목표율(b/a)	35.5%	40.0%	36.0%	28.6%	24.4%	26.1%	26.8%
징수액(c)	51	41	40	△8	42	50	-
징수율(c/a)	25.8%	23.2%	23.9%	△3.7%	17.0%	21.7%	-

나. 세외수입 분석

- 세외수입 예산안은 6,803,948천원으로 2017년도 당초예산 9,179,805천원 대비 25.9%인 2,375,857천원을 감액 편성함.

【표-12】 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	6,803,948	100	9,179,805	100	△2,375,857	△25.9
경상적세외수입	5,210,646	76.6	5,180,677	56.4	29,969	0.6
임시적세외수입	1,593,302	23.4	3,999,128	43.6	△2,405,826	△60.2

○ 세외수입의 감소요인은

- 자치행정과 여권발급수수료 40,000천원 증액하였으나
- 세정과 도금고와 협력사업 추진비 2,300,000천원, 회계과 공유재산 임대료 18,328천원, 도유재산 무단점유 변상금 16,446천원을 감액한 것이 주된 사유임.

【표-13】 주요 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	세입 부기명	2018년도	2017년도	증감액
재산임대수입	공유재산임대료	578,500	596,828	△18,328
수수료수입	여권발급 수수료	340,000	300,000	40,000
과징금및과태료등	도유재산 무단점유 변상금	12,982	29,428	△16,446
기타수입	도금고와 협력사업	0	2,300,000	△2,300,000

다. 보조금 분석

□ 보조금 예산안은 12,539,341천원으로 2017년도 당초예산 12,460,151천원 대비 0.6%인 79,190천원을 증액 편성함.

○ 주요 증가요인은

- 세정과, 개별주택가격공시 사업 보조금 1,169,125천원 증액이 주된 사유이며
- 회계과와 정보통신과 보조금은 400,000천원, 695,446천원을 각각 감액하였음.

【표-14】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		2018년도	2017년도	증 감	
				증감액	%
국고보조금		12,539,341	12,460,151	79,190	0.6
부서	자치행정과	10,995,449	11,028,461	△33,012	△0.3
	청년지원과	73,523	35,000	38,523	110.1
	세정과	1,169,125	0	1,169,125	-
	회계과	0	400,000	△400,000	△100.0
	정보통신과	301,244	996,690	△695,446	△69.8

라. 보전수입등및내부거래 분석

□ 보전수입등및내부거래 예산안은 50,328,624천원으로 2017년도 당초예산 1,896,880천원 대비 2,553%인 48,431,744천원을 증액 편성함.

○ 주요 감액요인은

- 세정과, 2017년 지방세 세입예산 초과징수액 40,000,000천원
- 회계과, 도의회 청사건립을 위한 지역개발기금 예수금 수입 11,994,000천원
- 정보통신과, 초등학교 CCTV 관제요원 인건비인 교육비특별회계전입금 431,744천원 증액이 주된 사유임.

【표-15】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	50,328,624	100	1,896,880	100	48,431,744	2553.2
순세계잉여금	40,000,000	79.5	0	0.0	40,000,000	-
시도지역개발기금 예수금수입	8,000,000	15.9	0	0.0	8,000,000	-
교육비특별 회계전입금	2,328,624	4.6	1,896,880	100.0	431,744	22.8

3. 검토의견

- 행정국 소관, 2018년도 일반회계 세입예산안은 1,101,785,913천원으로 2017년도 당초예산 969,262,836천원 대비 13.7%인 132,523,077천원이 증가하였음.
- 세입예산안의 세부적 내용을 보면

- 지방세 예산안은 1,032,114,000천원으로 2017년도 당초예산 945,726,000천원 대비 9.1%인 86,388,000천원을 증액 편성함.
 - 경제성장률 정체, 부동산 경기의 불확실성, 국제유가 변동 등 대내외 불확실성 증대로 증가율은 전년도에 비해 다소 둔화될 것으로 예상됨.

- 세외수입 예산안은 6,803,948천원으로 2017년도 당초예산 9,179,805천원 대비 25.9%인 2,375,857천원을 감액 편성함.
 - 자치행정과, 여권발급수수료 40,000천원 증액하였으나
 - 세정과, 도금고와 협력사업 추진비 2,300,000천원,
 - 회계과, 공유재산 임대료 18,328천원,
 공유재산 무단점유 변상금 16,446천원을 감액한 것이 주된 사유임.

- 보조금 예산안은 12,539,341천원으로 2017년도 당초예산 12,460,151천원 대비 0.6%인 79,190천원을 증액 편성함.
 - 세정과, 개별주택가격공시 사업 보조금 1,169,125천원 증액이 주된 사유이며
 - 회계과와 정보통신과 보조금은 400,000천원, 695,446천원을 각각 감액하였음.

○ 보전수입등및내부거래 예산안은 50,328,624천원으로 2017년도 당초 예산 1,896,880천원 대비 2,553%인 48,431,744천원을 증액 편성함.

- 세정과, 2017년 지방세 세입예산 초과징수액 40,000,000천원
- 회계과, 도의회 청사건립을 위한 지역개발기금 예수금 수입 11,994,000천원
- 정보통신과, 초등학교 CCTV 관제요원 인건비인 교육비특별회계전입금 431,744천원 증액이 주된 사유임.

□ 행정국 소관 세입예산안을 지방세, 세외수입, 보조금, 보전수입 등및내부거래로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

□ 다만, 청년 일자리·저출산 문제, 부동산경기 변동성, 美 금리 인상 등 통화정책 방향, 국제유가 변동 등 대내외 불확실성 증대로 세수는 전년도에 비해 둔화가 예상되는 상황임.

이런 어려운 재정여건을 타개하기 위하여 다양한 세입수입을 증대시킬 수 있는 사업 발굴은 물론 교부세 확보에도 최선을 다하는 등 다각적인 노력이 필요하다고 판단됨.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2018년 일반회계 세출예산안은 603,929,607천원으로 2017년도 당초예산 517,570,198천원 대비 16.7%인 86,359,409천원이 증가하였음.
- 세출예산안은 정책사업비, 재무활동, 행정운영경비의 항목으로 구분되며 규모는 [표-16]과 같음.

【표-16】 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	603,929,607	100	517,570,198	100	86,359,409	16.7
정 책 사 업 비	546,604,738	90.5	463,880,002	89.6	82,724,736	17.8
재 무 활 동	1,879,638	0.3	1,923,350	0.4	△43,712	△2.3
행 정 운 영 경 비	55,445,231	9.2	51,766,846	10.0	3,678,385	7.1

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3,716,086,668천원의 16.3%를 점유하고 있음.

【표-17】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2018년도	2017년도	비교증감	점유비	
				증감률	점유비
충 청 북 도	3,716,086,668	3,447,953,074	268,133,594	7.8	100
행 정 국	603,929,607	517,570,198	86,359,409	16.7	16.3

□ 부서별 세출예산의 증감내역은 다음과 같음

총무과(8.8%), 자치행정과(97.3%), 청년지원과(44.4%), 세정과(14.1%), 회계과(106.2%)는 증액 편성하였으며 정보통신과(△13.5%), 북부출장소(△12.0%), 남부출장소(△9.4%)는 감액 편성하였음.

【표-18】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2018년도		2017년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	603,929,607	100	517,570,198	100	86,359,409	16.7
총 무 과	65,110,962	10.7	59,871,738	11.6	5,239,224	8.8
자치행정과	28,467,271	4.7	14,430,245	2.8	14,037,026	97.3
청년지원과	6,274,399	1.0	4,346,487	0.8	1,927,912	44.4
세 정 과	475,458,817	78.9	416,672,847	80.5	58,785,970	14.1
회 계 과	15,802,980	2.6	7,665,382	1.5	8,137,598	106.2
정보통신과	7,701,298	1.3	8,908,226	1.7	△1,206,928	△13.5
북부출장소	973,177	0.1	1,106,327	0.2	△133,150	△12.0
남부출장소	4,140,703	0.7	4,568,946	0.9	△428,243	△9.4

2. 부서별 세출예산안 현황

가. 총무과

- 2018년도 총무과는 65,110,962천원으로 2017년도 당초예산 대비 8.8%인 5,239,224천원을 증액 편성하였음.
- 활력일터 조성을 통한 공직역량강화 등 2개의 정책사업과 활기찬 직장분위기 조성 등 7개의 단위사업, 21C 청풍아카데미 운영 등 29개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-19】 총무과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	
				증감액	증감률
합 계		65,110,962	59,871,738	5,239,224	8.8%
활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	활기찬 직장분위기 조성	8,441,316	7,150,484	1,290,832	18.1%
	능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착	448,389	548,083	△99,694	△18.2%
	직무역량 강화와 우수인재 선발	2,718,772	2,647,457	71,315	2.7%
	고객 중심의 기록정보 서비스 제공	434,901	427,481	7,420	1.7%
	공직사회의 건전한 노사관계 정착	20,060	20,820	△760	△3.7%
행정운영경비	인력운영비	52,395,768	48,436,224	3,959,544	8.2%
	기본경비	651,756	641,189	10,567	1.6%

【표-20】 총무과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
21C 청풍아카데미 운영	15,000	15,000	0	0.0%
직원 후생복지사업	753,225	723,018	30,207	4.2%
직원 사기진작사업	580,094	455,150	124,944	27.5%
도정업무수행 시책추진	369,000	309,500	59,500	19.2%
주요 의전행사 업무추진	112,580	112,580	0	0.0%
도정업무추진 국외여비(POOL)	300,000	250,000	50,000	20.0%
도청 합창단 운영	40,200	44,200	△4,000	△9.0%
체육대회 운영비 지원	50,000	50,000	0	0.0%
체육대회 참가 지원	83,650	78,650	5,000	6.4%
청사방호업무 추진	151,240	140,160	11,080	7.9%
공무원자녀 학자금대여 지원	3,100	3,100	0	0.0%
구내식당 운영	39,947	36,356	3,591	9.9%
맞춤형 복지제도 운영	5,773,280	4,762,770	1,010,510	21.2%
직원 휴양시설 확충	170,000	170,000	0	0.0%
인사교류자 지원	276,000	343,200	△67,200	△19.6%
우수공무원 지원	66,000	66,000	0	0.0%
퇴직자관련 지원	35,000	35,000	0	0.0%
대체인력(행정도우미) 운영	47,189	83,747	△36,558	△43.7%
인사업무수행 시책추진	24,200	20,136	4,064	20.2%
공무원 교육훈련	2,044,774	1,988,353	56,421	2.8%
지역인재 채용	651,898	642,004	9,894	1.5%
강사 및 심사수당(POOL)	22,100	17,100	5,000	29.2%
문서,공인,우편물관리	110,000	110,000	0	0.0%
기록관 운영	129,905	122,485	7,420	6.1%
기록물 보존관리	174,500	174,500	0	0.0%
행정자료실 운영	20,496	20,496	0	0.0%
공무원단체활동 지원	20,060	20,820	△760	△3.7%
인력운영비	52,395,768	48,436,224	3,959,544	8.2%
기본경비	651,756	641,189	10,567	1.6%

나. 자치행정과

- 자치행정과는 28,467,271천원으로 2017년도 당초예산 대비 97.3%인 14,037,026천원을 증액 편성하였음.
- 화합과 참여를 통한 자치역량강화 등 3개의 정책사업과 도정 참여확대와 조직의 안정적 정착 등 10개의 단위사업, 자치행정 업무 추진 등 34개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-21】 자치행정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
합 계		28,467,271	14,430,245	14,037,026	97.3%
화합과 참여를 통한 자치역량 강화	도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	10,141,838	10,134,290	7,548	0.1%
	북한이탈주민 정착 지원	271,000	263,700	7,300	2.8%
	희생자명예회복 및 위령사업	900,000	890,000	10,000	1.1%
	민간협력 지원	2,244,103	1,506,542	737,561	49.0%
	자원봉사활동 진흥	1,006,077	998,747	7,330	0.7%
	민원행정서비스 향상	287,045	337,904	△50,859	△15.1%
	인권가치의 확립과 인권도정 구현	30,500	7,500	23,000	306.7%
	공정한 선거관리	공직선거관리	13,249,511	-	13,249,511
행정운영경비	인력운영비	245,110	208,252	36,858	17.7%
	기본경비	92,087	83,310	8,777	10.5%

【표-22】 자치행정과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
자치행정업무추진	180,900	175,900	5,000	2.8%
도-시군간 인사교류 활성화	95,100	95,100	0	0.0%
학생근로활동	185,238	185,690	△452	△0.2%
지역공동체 실현을 위한 이통장 역량강화	110,000	100,000	10,000	10.0%
출향인과의 소통 및 상생발전	45,000	45,000	0	0.0%
통일안보역량 강화 지원	32,000	22,000	10,000	45.5%
주민자치 운영 활성화 지원	115,000	115,000	0	0.0%
지방자치단체 자율통합지원	9,353,000	9,353,000	0	0.0%
일과 성과 중심의 조직관리 운영	5,000	15,000	△10,000	△66.7%
직무발명 보상	14,000	7,000	7,000	100.0%
생활공감정책모니터단 운영	6,600	8,600	△2,000	△23.3%
북한이탈주민 지원	39,000	30,000	9,000	30.0%
북한이탈주민 지역적응센터 운영	213,000	212,700	300	0.1%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000	4,000	0	0.0%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시군)	15,000	17,000	△2,000	△11.8%
노근리 평화공원 관리운영	890,000	890,000	0	0.0%
한국전쟁 희생자 추모사업	10,000	0	10,000	-
민간사회단체 지원	2,230,103	1,492,542	737,561	49.4%
이북5도충북사무소 운영	14,000	14,000	0	0.0%
자원봉사활성화사업 추진	435,849	458,000	△22,151	△4.8%
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	231,000	231,000	0	0.0%
자원봉사 활성화지원	46,896	42,064	4,832	11.5%
자원봉사 활성화지원(시군)	257,922	231,308	26,614	11.5%
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(시군)	34,410	36,375	△1,965	△5.4%
민원실 운영	48,480	46,538	1,942	4.2%
여권발급	46,740	47,477	△737	△1.6%
여권발급(자체사업)	29,395	27,820	1,575	5.7%
여권대행기관운영	154,630	211,269	△56,639	△26.8%
민원행정 업무추진	7,800	4,800	3,000	62.5%
인원문화 확산	23,000	0	23,000	-
인권 강상 양성	7,500	7,500	0	0.0%
선거지원	13,249,511	0	13,249,511	-
인력운영비	245,110	208,252	36,858	17.7%
기본경비	92,087	83,310	8,777	10.5%

다. 청년지원과

- 청년지원과는 6,274,399천원으로 2017년도 당초예산 대비 44.4%인 1,927,912천원을 증액 편성하였음.
- 청년정책 및 일자리확대 등 3개의 정책사업과 청년정책 시스템 강화 등 6개의 단위사업, 청년정책의 제도적 기반구축 등 17개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-23】 청년지원과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
합 계		6,274,399	4,346,487	1,927,912	44.4%
청년정책 및 일자리확대	청년정책 시스템 강화	209,500	144,000	65,500	45.5%
	청년일자리 확대	2,480,140	1,500,640	979,500	65.3%
청년복지· 저출산극복 대응기반조성	출산장려지원	2,714,612	2,668,000	46,612	1.7%
	청년복지 문화조성 확산	640,000	0	640,000	-
	청년 생활안정 지원 강화	199,600	0	199,600	-
행정운영경비	기본경비	30,547	33,847	△3,300	△9.7%

【표-24】 청년지원과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
청년정책의 제도적 기반구축	29,500	34,000	△4,500	△13.2%
청년지원 네트워크 강화운영	180,000	110,000	70,000	63.6%
청년희망취업지원	600,640	430,640	170,000	39.5%
청년행복일터지원	1,187,500	360,000	827,500	229.9%
청년창업지원	692,000	710,000	△18,000	△2.5%
출산양육지원	2,500,000	2,500,000	0	0.0%
출산장려 시책홍보	7,000	7,000	0	0.0%
생명지킴이 교육사업	23,000	30,000	△7,000	△23.3%
출산장려 문화조성 사업	45,000	45,000	0	0.0%
저출산 극복 도민 인식개선 사업	35,000	35,000	0	0.0%
모성보호실 운영	1,000	1,000	0	0.0%
충북 저출산 극복 사회연대회의 지원	34,032	50,000	△15,968	△31.9%
다함께 돌봄 사업	69,580	0	69,580	-
건강한 결혼장려 문화 조성	640,000	0	640,000	-
청년 부실채무자 신용회복 지원	46,000	0	46,000	-
대학생 학자금 이자 지원	153,600	0	153,600	-
기본경비	30,547	33,847	△3,300	△9.7%

라. 세정과

- 세정과는 475,458,817천원으로 2017년도 당초예산 대비 14.1%인 58,785,970천원을 증액 편성하였음.
- 자주재원 확충 등 4개의 정책사업과 지방세수 확충 등 5개의 단위사업, 지방세정운영 등 6개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-25】 세정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
합 계		475,458,817	416,672,847	58,785,970	14.1
자주재원 확충	지방세수 확충	1,496,102	307,509	1,188,593	386.5%
재정지원	징수교부금 교부	19,810,590	17,139,780	2,670,810	15.6%
	일반조정교부금 교부	299,092,585	255,959,218	43,133,367	16.9%
교육 재정지원	지방교육세 전출	155,000,000	143,209,000	11,791,000	8.2%
행정운영경비	기본경비	59,540	57,340	2,200	3.8%

【표-26】 세정과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
지방세정운영	322,977	307,509	15,468	5.0%
개별주택가격공시	1,173,125	0	1,173,125	-
시군 징수교부금 교부	19,810,590	17,139,780	2,670,810	15.6%
일반조정교부금 교부	299,092,585	255,959,218	43,133,367	16.9%
지방교육세 전출	155,000,000	143,209,000	11,791,000	8.2%
기본경비(일반운영비 등)	59,540	57,340	2,200	3.8%

마. 회계과

- 회계과는 15,802,980천원으로 2017년도 당초예산 대비 106.2%인 8,137,598천원을 증액 편성하였음.
- 경제·사회변화에 부응하는 회계관리 등 3개의 정책사업과 고객중심의 고품질 회계서비스 제공 등 7개의 단위사업, 회계관리 업무지원 등 17개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-27】 회계과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	
				증감액	증감률
합 계		15,802,980	7,665,382	8,137,598	106.2%
경제·사회변화에 부응하는 회계 관리	고객중심의 고품질 회계 서비스 제공	126,314	116,789	9,525	8.2%
	신속·정확·공정한 계약업무 수행	401,712	470,056	△68,344	△14.5%
	국·공유재산의 경영적 관리	1,998,603	1,319,898	678,705	51.4%
	전문적인 계약 심사업무 수행	12,082	10,050	2,032	20.2%
	편안하고 안전한 청서관리	11,243,058	3,689,166	7,553,892	204.8%
행정운영경비	기본경비	141,573	136,073	5,500	4.0%
재무활동	내부거래지출	1,879,638	1,923,350	△43,712	△2.3%

【표-28】 회계과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
회계관리 업무 지원	34,000	34,000	0	0.0%
결산운영	63,500	61,000	2,500	4.1%
지출회계 관리	28,814	21,789	7,025	32.2%
물품 구입 지원	85,304	85,304	0	0.0%
관용차량 유지관리	273,744	343,347	△69,603	△20.3%
계약관리 지원	27,664	26,405	1,259	4.8%
차량 임차지원	15,000	15,000	0	0.0%
공유재산 유지관리	1,678,603	1,025,673	652,930	63.7%
재해공제 및 배상공제사업	320,000	294,225	25,775	8.8%
계약심사 업무 운영	12,082	10,050	2,032	20.2%
청사 환경정비사업	24,300	23,880	420	1.8%
청사시설 보수 공사	8,910,000	707,200	8,202,800	1159.9%
청사시설 유지 관리	1,452,598	1,428,086	24,512	1.7%
청사 청소용역	741,240	730,000	11,240	1.5%
청사 태양광 발전시설 설치	114,920	0	114,920	-
기본경비	141,573	136,073	5,500	4.0%
내부거래지출	1,879,638	1,923,350	△43,712	△2.3%

바. 정보통신과

- 정보통신과는 7,701,298천원으로 2017년도 당초예산 대비 13.5%인 1,206,928천원을 감액 편성하였음.
- 新 정보기술을 활용한 지능정보사회 구현 등 2개의 정책사업과 건전한 정보문화 확산과 데이터기반 행정 역량강화 등 6개의 단위사업, 정보화 행정운영지원 등 30개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-29】 정보통신과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
합 계		7,701,298	8,908,226	△1,206,928	△13.5%
신 정보기술을 활용한 지능정보사회 구현	건전한 정보문화 확산과 데이터기반 행정 역량강화	1,222,437	1,057,320	165,117	15.6%
	최적의 업무효율을 위한 행정정보 인프라 고도화	719,833	1,572,656	△852,823	△54.2%
	도민 삶의 질 향상을 위한 공공데이터 제공	438,600	407,600	31,000	7.6%
	ICT기반 통신융합서비스 제공	3,854,928	4,336,417	△481,489	△11.1%
	안전하고 신뢰받는 정보보호환경 조성	1,375,413	1,448,146	△72,733	△5.0%
행정운영경비	기본경비	90,087	86,087	4,000	4.6%

【표-30】 정보통신과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
정보화 행정운영지원	31,200	31,200	0	0.0%
빅데이터 활용 데이터기반 행정 활성화	150,000	0	150,000	-
한국지역정보개발원 분담금	129,715	124,679	5,036	4.0%
인터넷중독대응사업	65,820	80,200	△14,380	△17.9%
사무용컴퓨터 및 S/W 운영	337,002	318,576	18,726	10.5%
정보화교육장운영	23,104	20,921	2,183	10.4%
정보화마을조성 추진	48,800	51,200	△2,400	△4.7%
정보화마을프로그램관리자육성	71,850	89,376	△17,526	△19.6%
중고PC 지원	46,400	46,420	△20	△0.0%
정보통신보조기기 지원	128,984	129,014	△30	△0.0%
장애인 정보화 교육 지원	176,762	153,334	23,428	15.3%
고령층 정보화 교육 지원	12,800	12,400	400	3.2%
지방행정공통정보시스템 운영관리	263,777	829,308	△565,531	△68.2%
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 (시도행정 정보보안장비 임차료-도)	3,675	3,675	0	0.0%
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 (공통기반시스템 노후장비 교체 임차료-시군)	79,049	79,049	0	0.0%
행정정보시스템의 안정적 유지관리	269,248	272,366	△3,118	△1.1%
정보운영실 운영 관리	104,084	110,129	△6,045	△5.5%
인터넷서비스 운영	36,200	36,200	0	0.0%
홈페이지 운영 강화	402,400	371,400	31,000	8.3%
버스 공공와이파이 구축	9,828	0	9,828	-
초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업	2,328,624	1,802,880	525,744	29.2%
국가정보통신망 운영관리	942,000	1,358,400	△416,400	△30.7%
정보통신공사사업시스템 운영관리	57,030	6,329	50,701	801.1%
행정통신시스템 유지관리	94,446	210,156	△115,710	△55.1%
행정통신망 운영관리	210,000	210,000	0	0.0%
마을방송시스템 설치	118,000	0	118,000	-
생활방범용 CCTV 설치	95,000	0	95,000	-
정보보호시스템 운영관리	1,017,751	1,101,363	△83,612	△7.6%
인트라넷 장비 운영관리	357,662	346,783	10,879	3.1%
기본경비	90,087	86,087	4,000	4.6%

사. 북부출장소

- 북부출장소는 973,177천원으로 2017년도 당초예산 대비 12%인 133,150천원을 감액 편성하였음.
- 북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화 등 2개의 정책사업과 북부출장소 운영 활성화 등 3개의 단위사업, 북부출장소 운영 등 5개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-31】 북부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
합 계		973,177	1,106,327	△133,150	△12.0%
북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화	북부출장소 운영 활성화	206,643	244,243	△37,600	△15.4%
행정운영경비	인력운영비	728,914	826,624	△97,710	△11.8%
	기본경비	37,620	35,460	2,160	6.1%

【표-32】 북부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
북부출장소 운영	192,643	175,243	17,400	9.9%
북부권 취업박람회 개최 지원	10,000	10,000	0	0.0%
농촌마을 노후시설 점검수리 및 봉사	4,000	4,000	0	0.0%
인력운영비	728,914	826,624	△97,710	△11.8%
기본경비	37,620	35,460	2,160	6.1%

아. 남부출장소

- 남부출장소는 4,140,703천원으로 2017년도 당초예산 대비 9.4%인 428,243천원을 감액 편성하였음.
- 남부권 균형발전과 민원편의 강화 등 3개의 정책사업과 남부출장소 운영 활성화 등 4개의 단위사업, 남부출장소 운영 등 5개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-33】 남부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
합 계		4,140,703	4,568,946	△428,243	△9.4%
남부권 균형발전과 민원편의 강화	남부출장소 운영 활성화	168,474	346,506	△178,032	△51.4%
남부권 농업경쟁력 강화	남부권 생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
행정운영경비	인력운영비	927,599	1,162,720	△235,121	△20.2%
	기본경비	44,630	59,720	△15,090	△25.3%

【표-34】 남부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2018년도	2017년도	비교증감	증감률
남부출장소 운영	128,474	306,506	△178,032	△58.1%
남부3군 활성화	40,000	40,000	0	0.0%
생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
인력운영비	927,599	1,162,720	△235,121	△20.2%
기본경비	44,630	59,720	△15,090	△25.3%

3. 검토의견

- 행정국 소관 2018년 일반회계 세출예산안은 603,929,607천원으로 2017년도 당초예산 517,570,198천원 대비 16.7%인 86,359,409천원이 증가하였으며,

- 각 부서별 주요 증감 증액사유를 보면
 - 총무과 : 2017년 당초 대비 8.8%인 5,239,224천원 증액
 - 직원주차장 임차료 70,000천원,
 - 선택적 복지제도 운영 1,010,510천원,
 - 연금부담금 및 국민건강보험금 4,968,309천원 등을 증액함

 - 자치행정과 : 2017년 당초 대비 97.3%인 14,037,026천원 증액
 - 2018 바르게살기운동 전국회원대회, 충청북도 NGO센터 건물 임차료 등 민단사회단체 지원 737,561천원,
 - 제7회 전국동시지방선거 지원 사업비 13,249,511천원 등을 증액함

 - 청년지원과 : 2017년 당초 대비 44.4%인 1,927,912천원 증액
 - 충북 청년주간(축제) 운영 70,000천원,
 - 충북형 청년내일채움공제 사업 등 청년행복일터 지원사업 827,500천원,
 - 충북행복결혼공제 사업 등 건강한 결혼장려 문화 조성 사업 640,000천원,
 - 대학생 학자금 이자 지원 등 청년 생활안정 지원 강화사업 199,600천원 등을 증액함

- 세정과 : 2017년 당초 대비 14.1%인 58,785,970천원 증액
 - 2018년 개별주택가격공시 사업 1,173,125천원,
 - 2018년 지방세 징수분, 일반조정교부금 등 재정지원 사업 45,804,177천원 등을 증액함

- 회계과 : 2017년 당초 대비 106.2%인 8,137,598천원 증액
 - 도유지 매각 대체취득, 청주의료원 구병동 시설 보수공사 등 공유재산 유지관리 652,930천원,
 - 분청 청사 내진보강 실시설계 용역, 도의회 청사건립 사업 등 청사시설 보수 공사 8,202,800천원 등 증액

- 정보통신과 : 2017년 당초 대비 13.5%인 1,206,928천원 감액
 - 도정현안 빅데이터 분석사업 150,000천원 증액하였으나,
 - 최적의 업무효율을 위한 행정정보 인프라 고도화 사업 852,823천원,
 - 국가정보통신망 사용료 414,000천원 등을 감액함.

- 북부출장소 : 2017년 당초 대비 12%인 133,150천원 감액
 - 환경관리 멘토링 지원보상 2,000천원,
 - 인력운영비 97,910천원 등을 감액함.

- 남부출장소 : 2017년 당초 대비 9.4%인 428,243천원 감액
 - 직원숙소 임차료 삭감 등 출장소 운영 178,032천원,
 - 인력운영비 235,121천원 등을 감액함.

- 행정국 소관 2018년도 일반회계 세출예산안은 ‘함께하는 충북 행복한 도민’의 도정목표 실현 및 충북경제 4% 달성을 위한 도정시책 추진과 각 부서별 현안사업 중심으로 세출예산을 편성한 것으로 판단됨.

- 다만, [표-35]의 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증감된 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

【표-35】 신규 및 전년도 대비 30% 이상 증감사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2018년도	2017년도 (최종예산)	비교증감	
					%
총무과	직원심리상담 프로그램(EAP) 운영	20,000	-	20,000	신규
	직원주차장 임차료	120,000	50,000	70,000	140.0
	소통과 화합을 위한 직원연수회	80,000	40,000	40,000	100.0
	청원경찰 직무교육	6,000	-	6,000	신규
	청사CCTV 교체 및 증설	111,000	80,000	31,000	38.8
	구내식당 조리실 바닥교체 공사	16,500	-	16,500	신규
	대체인력(행정도우미) 운영	47,189	83,747	△36,558	△43.7
	표준인사정보시스템 유지관리	12,200	8,136	40,64	50.6
	인터넷 원서접수시스템 운영 분담금	18,972	13,898	5,074	36.5
	맞춤형복지제도 운영 - 직원 단체보험료(수정예산)	803,600	-	803,600	신규
자 치 행정과	민주평통지역회의 운영지원	10,000	-	10,000	신규
	직무발명 보상금	14,000	7,000	7,000	100.0
	한국전쟁 민간인 희생자 추모위령제	10,000	-	10,000	신규
	다문화가족 친정부모 초청사업	26,640	20,000	6,640	33.2
	충청북도새마을회운영지원 (수정예산)	75,872	48,000	27,872	58.1
	충청북도 NGO 페스티벌	40,000	30,000	10,000	33.3
	2018 바르게살기운동 전국 회원대회	200,000	-	200,000	신규
	충청북도 NGO센터 건물 임차료(인상분)	200,000	-	200,000	신규

부서명	세 부 사 업	2018년도	2017년도 (최종예산)	비교증감	
					%
자치 행정과	민원실 CCTV등 유지관리	4,300	1,000	3,300	330.0
	민원처리 마일리지 우수공무원 포상	2,400	1,050	1,350	128.6
	여권발급 기간제 근로자 보수	24,395	17,820	6,575	36.9
	민원 및 여권업무 선진지 견학	5,000	10,000	△5,000	△50.0
	민원용 순번대기시스템 등 교체	11,100	-	11,000	신규
	민원담당공무원 치유프로그램 운영	5,000	2,000	3,000	150.0
	인권문화 확산	23,000	-	23,000	신규
	제7회 전국동시지방선거 운영비	11,000	-	11,000	신규
	제7회 전국동시지방선거 관리경비	12,873,450	1,748,173	11,125,270	636.4
	제7회 전국동시지방선거 시군 선거경비 지원	365,061	-	365,061	신규
청년 지원과	찾아가는 청년정책 설명회	1,500	-	1,500	신규
	충북 청년주간(축제) 운영	70,000	-	70,000	신규
	중소기업 청년일자리 체험지원사업	120,000	50,000	70,000	140.0
	중견기업-소기업간 청년임금격차해소 지원사업	300,000	100,000	200,000	200.0
	다함께돌봄 사업	69,580	-	69,880	신규
	결혼 출산인식개선 교육 및 자조모임 지원	40,000	-	40,000	신규
	충북행복결혼공제 사업 (수정예산)	600,000	-	600,000	신규
	청년부실채무자(학자금 대출) 신용회복지원	46,000	-	46,000	신규
	대학생 학자금 이자 지원	153,600	-	153,600	신규

부서명	세 부 사 업	2018년도	2017년도 (최종예산)	비교증감	
					%
세정과	고액채납자 금융재산조회 수수료	7,550	5,000	2,550	51.0
	지방세정보화시스템 유지관리비	4,294	-	4,294	신규
	2018년 개별주택가격공시 (일반운영비 및 여비)	4,000	-	4,000	신규
	2018년 개별주택가격공시 자치단체 경상보조	1,165,125	-	1,165,125	신규
회계과	결산검사위원 교육비 및 여비	3,500	-	3,500	신규
	공익근무요원 보상금	12,214	5,189	7,025	135.4
	공용차량 대체구입	44,000	79,824	35,824	44.9
	계약정보공개시스템유지보수	4,164	2,905	1,259	43.3
	공유재산 실태조사 및 업무추진(여비)	3,000	-	3,000	신규
	도유지 매각 대체취득	1,500,000	1,000,000	500,000	50.0
	청주의료원 구병동 시설 보수공사	137,878	-	137,878	신규
	미사용 노후 건축물 철거	11,000	-	11,000	신규
	계약심사 적산프로그램 구입	2,500	5,250	△2,750	△52.4
	계약심사조회시스템 유지관리	4,782	-	4,782	신규
	청내 주차장 정비	500,000	100,000	400,000	400.0
	고효율 절전형 LED조명등 교체	60,000	-	60,000	신규
	도의회 청사 건립	8,000,000	-	8,000,000	신규
	본청 청사 내진보강 실시설계 용역(수정예산)	150,000	-	150,000	신규
	대회의실 냉난방기 대체구입	14,000	-	14,000	신규
	청사 태양광 발전시설 설치	114,920	-	114,920	신규

부서명	세 부 사 업	2018년도	2017년도 (최종예산)	비교증감	
					%
정 보 통신과	도정현안 빅데이터 분석사업	150,000	-	150,000	신규
	행정업무용 컴퓨터 유지관리	78,779	60,353	18,426	30.5
	시도행정정보시스템 노후서버 업무이관	15,000	-	15,000	신규
	온나라시스템 운영지원 위탁	23,000	5,700	17,300	303.5
	시도행정 재해복구시스템 암호화SW구매	13,700	-	13,700	신규
	버스 공공와이파이 구축	9,828	-	9,828	신규
	국가정보통신망 사용료	942,000	1,356,000	△414,000	△30.5
	정보통신공사사업시스템 고도화	50,700	-	50,700	신규
	전국 지방정보통신 우수사례발표대회 준비 및 운영	12,000	-	12,000	신규
	정보보호시스템 보강사업	168,800	258,800	△90,000	△34.8
북부 출장소	환경관리 멘토링 지원 보상	6,000	4,000	2,000	50.0
	관사주차장 확충 및 비가림시설 설치	20,000	-	20,000	신규

Ⅲ. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요

□ 2018년도 행정국 소관 남북교류협력기금 운영규모는 2,123,523천원으로 2017년도말 현재액 2,105,404천원 대비 0.9%인 18,119천원이 증액됨.

○ 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-36] 기금 조성 및 운용 계획안 현황

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	기금 조성규모			
		2017년도말 조성액	2018년도 조성계획		2018년도말 조성액
			수입	지출	
남북교류협력기금	남북간 교류협력 활성화, 상호이해 증진, 공동번영	2,105,404	18,119	0	2,123,523

2. 자금운용계획

- 자금운용 수입계획은 전년도 34,296천원 대비 53.1%인 18,227천원이 증가한 52,523천원임.
 - 예치금회수 34,404천원
 - 공공예금 및 예탁금 이자수입 18,119천원
- 자금운용 지출계획
 - 예치금 회수, 이자수입 등 52,523천원을 금융기관에 예치

[표-37] 남북교류협력기금 자금수지 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분		2018년도	2017년도	증 감	비고
수 입	경상적세외수입				
	공공예금이자수입	308	143	165	
	보전수입등				
	예치금 회수	34,404	15,928	18,476	
	내부거래				
	예탁금이자수입	17,811	18,225	△414	
	합 계	52,523	34,296	18,227	53.1%
지 출	보전지출				
	금융기관 예치	52,523	34,296	18,227	
	합 계	52,523	34,296	18,227	53.1%

3. 검토의견

- 2018년도 행정국 소관 남북교류협력기금 운영규모는 2,123,523천 원으로 2017년도말 현재액 2,105,404천원 대비 0.9%인 18,119천원이 증가하였음.
- 남북교류협력기금은 2012년도부터 남북교류 활성화 지원을 통한 남북의 공동 번영을 위해 설치·운영되고 있음.
- 2010. 5. 24. 남북교류 금지조치 이후 현재까지 기금운용은 적립만 되고 있는 상황으로 직접적인 남북교류 사업이 당장은 어려운 상태이지만 장래 활성화 될 남북교류협력 사업의 원활한 추진을 위해서는 지속적인 기금 적립과 함께 선제적인 대응체계를 마련할 필요가 있다고 판단됨.