

2022. 2. 24.(목)
제1차 행정문화위원회

2022년도 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 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 215억 4,036만 1천원으로 기정예산 188억 9,036만 1천원의 14.0%인 26억 5,000만원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 5조 8,864억 2,025만 1천원의 0.4%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	5,886,420,251		5,511,956,745		374,463,506	6.8
행정국	21,540,361	100	18,890,361	100	2,650,000	14.0
총 무 과	164,000	0.8	164,000	0.9	0	0
자 치 행 정 과	14,139,784	65.6	11,489,784	60.8	2,650,000	23.1
회 계 과	4,147,138	19.3	4,147,138	22.0	0	0
정 보 통 신 과	3,089,439	14.3	3,089,439	16.4	0	0
북 부 출 장 소	0	0.0	0	0.0	0	0
남 부 출 장 소	0	0.0	0	0.0	0	0

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입 등 및 내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 44억 8,255만 8천원으로 기정예산 대비 증감 없음.
- 보조금은 141억 8,999만 5천원으로 기정예산 115억 3,999만 5천원의 23.0%인 26억 5,000만원이 증가하였음.
- 보전수입 등 및 내부거래는 49억 5,879만원으로 기정예산 대비 증감 없음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	21,540,361	100.0	18,890,361	100.0	2,650,000	14.0
세외수입	4,482,558	20.8	4,482,558	23.7	0	0.0
보 조 금	14,189,995	65.9	11,539,995	61.1	2,650,000	23.0
보전수입등 및내부거래	2,867,808	13.3	2,867,808	15.2	0	0.0

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 44억 8,255만 8천원으로 기정예산 대비 증감 없음.

나. 보조금 분석

- 보조금은 141억 8,999만 5천원으로 기정예산 115억 3,999만 5천원의 23.0%인 26억 5,000만원이 증가하였음.

【표-3】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제1회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
국고보조금(계)		14,189,995	11,539,995	2,650,000	23.0
부서	자치행정과	14,019,784	11,369,784	2,650,000	23.3
	정보통신과	170,211	170,211	0	0

○ 보조금의 주요 증가요인은 자치행정과 생활치료센터 운영 등 2개사업 26억 5,000만원이 증액되었음.

다. 보전수입 등 및 내부거래 분석

□ 보전수입 등 및 내부거래는 2억 8,532만 3천원으로 기정예산 대비 증감 없음.

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 215억 4,036만 1천원으로 기정예산 188억 9,036만 1천원의 14.0%인 26억 5,000만원이 증가하였음.

□ 주요 증감사유를 보면

- 세외수입과 보전수입 등 및 내부거래는 기정예산 대비 변동 없으며,
- 국고보조금에서 기정예산 대비 26억 5,000만원이 증가하였음.

□ 금번 행정국 소관 세입예산은 국고보조사업 확정 내시를 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,062억 64만원으로 기정예산 1,030억 7,034만원의 3.0%인 31억 3,030만원이 증가하였음.

[표-4] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	106,200,640	100.0	103,070,340	100.0	3,130,300	3.0
정책사업비	62,354,649	58.7	59,224,349	57.5	3,130,300	5.3
행정운영경비	43,641,991	41.1	43,641,991	42.3	0	0
재무활동비	204,000	0.2	204,000	0.2	0	0

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 623억 5,464만 9천원으로 기정예산 대비 5.3%인 31억 3,030만원이 증가하였고
 - 행정운영경비와 재무활동비는 기정예산 대비 변동이 없음.
- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 5조 8,864억 2,025만 1천원의 1.8%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 3.0%가 증가하였음.

[표-5] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	5,886,420,251	5,511,956,745	374,463,506	6.8%	
행정국	106,200,640	103,070,340	3,130,300	3.0%	1.8

□ 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과 0.03%, 자치행정과 9.7%, 회계과 0.8%, 정보통신과 0.8%
- 각각 증가하였음.

[표-6] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	106,200,640	99.9	103,070,340	100	3,130,300	3.0
총무과	50,054,202	47.1%	50,039,202	48.5%	15,000	0.0%
자치행정과	33,784,427	31.8%	30,790,927	29.9%	2,993,500	9.7%
회계과	4,876,812	4.6%	4,836,812	4.7%	40,000	0.8%
정보통신과	9,972,681	9.4%	9,890,881	9.6%	81,800	0.8%
북부출장소	1,219,107	1.1%	1,219,107	1.2%	0	0.0%
남부출장소	6,293,411	5.9%	6,293,411	6.1%	0	0.0%

2. 부서별 세출예산안 현황

- 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-7]과 같음.

[표-7] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	제1회추경	기정예산	증감	%
총무과	공공부문 근로자 관리	20,100	10,600	9,500	89.6
	노사협력 지원	20,500	15,000	5,500	36.7
자치행정과	충청북도 생활치료센터 운영	2,500,000	0	2,500,000	순증
	주민자치시설 기능보강	60,000	0	60,000	순증
	노근리 평화공원 관리운영	1,395,000	1,245,000	150,000	12.0
	바르게살기운동 지원	242,900	232,900	10,000	4.3
	민간사회단체 지원	1,090,000	890,000	200,000	22.5
	시민사회 활성화와 공익활동 증진	55,000	0	55,000	순증
	시군자원봉사센터 봉사활동 지원	295,700	277,200	18,500	6.7
회계과	물품 구입 지원	144,919	104,919	40,000	38.1
정보통신과	디지털 역량강화 교육 지원(대응)	113,000	131,000	△18,000	△13.7
	홈페이지 운영강화	456,300	436,500	19,800	4.5
	생활방법용 CCTV 설치	80,000	0	80,000	순증

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 215억 4,036만 1천원으로 기정예산 188억 9,036만 1천원의 14.0%인 26억 5,000만원이 증가하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 0.03%인 1,500만원 증가하였음.

- 공공부문 근로자 관리 950만원 증액
- 노사협력 지원 550만원 증액

○ 자치행정과는 기정예산 대비 9.7%인 29억 9,350만원 증가하였음.

- 충청북도 생활치료센터 운영 25억원 신규계상
- 주민자치시설 기능보강 6,000만원 신규계상
- 노근리 평화공원 관리운영 1억 5,000만원 증액
- 바르게살기운동 지원 1,000만원 증액
- 민간사회단체 지원 2억원 증액
- 시민사회 활성화와 공익활동 증진 5,500만원 신규계상
- 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 1,850만원 증액

○ 회계과는 기정예산 대비 0.8%인 4,000만원 증가하였음.

- 물품 구입 지원 4,000만원 증액

○ 정보통신과는 기정예산 대비 0.8%인 8,180만원 증가하였음.

- 디지털 역량강화 교육 지원(대응) 1,800만원 감액

- 홈페이지 운영강화 1,980만원 증액

- 생활방법용 CCTV 설치 8,000만원 신규계상

□ 행정국 소관 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 공공 부문 근로자 관리 및 노사협력 지원, 충청북도 생활치료센터 운영, 민간사회단체 지원 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.