

2019. 3. 11.(월)  
제1차 행정문화위원회

2019년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안

# 검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회  
수석전문위원 김 호 식

# 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 2019년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 289억 4,475만 9천원으로 기정예산 284억 3,475만 9천원의 1.8%인 5억 1,000만원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 4조 3,924억 9,025만원의 0.7%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	4,392,490,250		4,047,911,624		344,578,626	8.51
<b>행정국</b>	<b>28,944,759</b>	<b>100</b>	<b>28,434,759</b>	<b>100</b>	<b>510,000</b>	<b>1.8</b>
총 무 과	164,000	0.6	164,000	0.6	0	0
자치행정과	11,381,612	39.3	11,381,612	40.0	0	0
민간협력 공동체과	8,545,753	29.5	8,035,753	28.3	510,000	6.3
회 계 과	6,178,225	21.4	6,178,225	21.7	0	0
정보통신과	2,675,169	9.2	2,675,169	9.4	0	0
북부출장소	0		0		0	0
남부출장소	0		0		0	0

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 68억 2,445만 7천 원으로 기정예산 대비 증감 없음.
- 보조금은 196억 3,227만원으로 기정예산 191억 2,227만원의 2.7%인 5억 1,000만원이 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래는 24억 8,803만 2천 원으로 기정예산 대비 증감 없음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	28,944,759	100.0	28,434,759	100.0	510,000	1.8
세 외 수 입	6,824,457	23.6	6,824,457	24.0	0	0
보 조 금	19,632,270	67.8	19,122,270	67.3	510,000	2.7
보전수입등 및내부거래	2,488,032	8.6	2,488,032	8.7	0	0

## 2. 세목별 세입예산안 현황

### 가. 세외수입 분석

□ 세외수입은 68억 2,445만 7천 원으로 기정예산 대비 증감 없음.

### 나. 보조금 분석

□ 보조금은 196억 3,227만원으로 기정예산 191억 2,227만원의 2.7%인 5억 1,000만원이 증가하였음.

【표-3】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제1회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
국고보조금(계)		19,632,270	19,122,270	510,000	2.7
부서	자치행정과	10,938,860	10,938,860	0	0
	민간협력 공동체과	8,545,753	8,035,753	510,000	6.3
	정보통신과	147,657	147,657	0	0

### ○ 보조금의 주요 증가요인은

- 지역공동체 활성화 기반구축 사업 5억 1,000만원이 증액되었음.

### 다. 보전수입등및내부거래 분석

□ 보전수입등및내부거래는 24억 8,803만 2천 원으로 기정예산 대비 증감 없음.

### 3. 검토의견

- 행정국 소관 2019년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 289억 4,475만 9천원으로 기정예산 대비 1.8%인 5억 1,000만원이 증가하였음.
  
- 주요 증감사유를 보면
  - 국고보조금에서
    - 지역공동체 활성화 기반구축사업 5억 1,000만원이 증액되었음.
  
- 금번 행정국 소관 세입예산은 국고보조사업 확정 내시 등을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

## II. 일반회계 세출예산안

### 1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2019년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,310억 8,702만원으로 기정예산 1,182억 639만원의 10.9%인 128억 8,063만원이 증가하였음.

[표-4] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	131,087,020	100.0	118,206,390	100.0	12,880,630	10.9
정책사업비	72,183,728	55.1	59,575,408	50.4	12,608,320	21.2
행정운영경비	55,635,057	42.4	55,635,057	47.1	-	-
재무활동비	3,268,235	2.5	2,995,925	2.5	272,310	9.1

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
  - 정책사업비는 721억 8,372만 8천원으로 기정예산 대비 21.2%인 126억 832만원이 증가하였고
  - 행정운영경비는 556억 3,505만 7천원으로 기정예산 대비 변동이 없으며,
  - 재무활동비는 32억 6,823만 5천원으로 기정예산 대비 9.1%인 2억 7,231만원이 증가하였음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 4조 3,924억 9,025만원의 3.0%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 10.9%가 증가하였음.

[표-5] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	4,392,490,250	4,047,911,624	344,578,626	8.5	
행정국	131,087,020	118,206,390	12,880,630	10.9	3.0

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면
  - 총무과 0.1%, 자치행정과 0.01%, 민간협력공동체과 10.9%, 회계과 88.9%, 정보통신과 7.9%, 북부출장소 22.2%, 남부출장소 0.3% 각각 증가하였음.

[표-6] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	131,087,020	100	118,206,390	100	12,880,630	10.9
총무과	65,812,919	50.2	65,742,219	55.6	70,700	0.1
자치행정과	13,722,316	10.5	13,720,696	11.6	1,620	0.01
민간협력공동체과	15,026,385	11.4	13,547,875	11.4	1,478,510	10.9
회계과	22,253,531	17.0	11,780,531	10.0	10,473,000	88.9
정보통신과	8,644,437	6.6	8,008,237	6.8	636,200	7.9
북부출장소	1,148,566	0.9	939,966	0.8	208,600	22.2
남부출장소	4,478,866	3.4	4,466,866	3.8	12,000	0.3



## 2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-7]과 같음.

[표-7] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	%
총무과	조리실 환풍기 이전 시설보강	3,500	0	3,500	순증
	직원 종합건강검진 지원	396,600	329,400	67,200	20.4
자치행정과	전자공무직증 발급	1,620	0	1,620	순증
민간협력 공동체과	지역사회 활성화 기반조성 사업	1,000,000	0	1,000,000	순증
	지역사회 시민활동 및 역량강화 연구	20,000	0	20,000	순증
	범죄피해자 상담 지원	30,000	0	30,000	순증
	한국청년회의소 전국회원대회 개최 지원	100,000	0	100,000	순증
	충청북도 NGO센터 위탁 운영비	223,404	213,404	10,000	4.7
	시·군 자원봉사센터 봉사활동 지원	277,200	231,000	46,200	20.0
회계과	관용 수소차 구입	73,000	0	73,000	순증
	도의회 청사 건립사업	15,000,000	5,000,000	10,000,000	200.0
	동관 승강기 설치공사	400,000	0	400,000	순증
정보통신과	클라우드 온나라 문서시스템 구축	986,000	0	986,000	순증
	정보통신시스템 내진설비 구축	150,000	0	150,000	순증
	온나라 문서시스템 노후장비 교체 (HW, SW)	0	574,800	△574,800	순감
북부 출장소	북부권 상생발전협의회 및 발전포럼 참석수당 지원	8,600	0	8,600	순증
	북부권(제천, 단양) 경계지역 시설정비 사업	200,000	0	200,000	순증
남부 출장소	남부권 균형발전협의회 운영 참석수당	3,000	0	3,000	순증
	남부권 균형발전포럼 운영 참석수당	9,000	0	9,000	순증

### 3. 검토의견

□ 행정국 소관 2019년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,310억 8,702만원으로 기정예산 대비 10.9%인 128억 8,063만원이 증가하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 0.1%인 7,070만원 증가하였음.

- 조리실 환풍기 이전 시설보강 350만원 신규계상
- 직원 종합 건강검진 지원 예산 6,720만원 증액

○ 자치행정과는 기정예산 대비 0.01%인 162만원 증가하였음.

- 전자공무직증 발급 162만원 신규계상

○ 민간협력공동체과는 기정예산 대비 10.9%인 14억 7,851만원 증가하였음.

- 지역사회 활성화 기반조성 사업 10억원 신규계상
- 지역사회 시민활동 및 역량강화 연구사업 2,000만원 신규계상
- 범죄피해자 상담 지원 3,000만원 신규계상
- 한국청년회의소 전국회원대회 개최 지원 1억원 신규계상
- 충청북도 NGO센터 위탁 운영비 1,000만원 증액
- 시·군 자원봉사센터 봉사활동 지원 4,620만원 증액

○ 회계과는 기정예산 대비 88.9%인 104억 7,300만원 증가하였음.

- 관용 수소차 구입 7,300만원 신규계상
- 도의회 청사 건립사업 100억원 증액
- 동관 승강기 설치공사 4억원 신규계상

- 정보통신과는 기정예산 대비 7.9%인 6억 3,620만원 증가하였음.
  - 클라우드 온나라 문서시스템 구축      9억 8,600만원 신규계상
  - 정보통신시스템 내진설비 구축      1억 5,000만원 신규계상
  - 온나라 문서시스템 노후장비 교체      5억 7,480만원 감액

- 북부출장소는 기정예산 대비 22.2%인 2억 860만원 증가하였음.
  - 북부권상생발전협의회 및 발전포럼 참석수당 지원  
860만원 신규계상
  - 북부권(제천, 단양) 경계지역 시설정비 사업      2억 신규계상

- 남부출장소는 기정예산 대비 0.3%인 1,200만원 증가하였음.
  - 남부권 균형발전협의회 운영 참석수당      300만원 신규계상
  - 남부권 균형발전포럼 운영 참석수당      900만원 신규계상

□ 행정국 소관 2019년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 국고보조금 교부확정분, 지역사회 활성화 기반조성을 위한 신규 사업 반영 등 부서별 현안 정책사업 중심으로 편성하였음.

□ 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 아래의 【표-8】 신규사업 및 주요 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-8] 행정국 소관 신규사업 및 주요 증감사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	%
총무과	조리실 환풍기 이전 시설보강	3,500	0	3,500	순증
	직원 종합건강검진 지원	396,600	329,400	67,200	20.4
자치행정과	전자공무직증 발급	1,620	0	1,620	순증
민간협력 공동체과	지역사회 활성화 기반조성 사업	1,000,000	0	1,000,000	순증
	지역사회 시민활동 및 역량강화 사업	20,000	0	20,000	순증
	범죄피해자 상담 지원	30,000	0	30,000	순증
	한국청년회의소 전국회원대회 개최 지원	100,000	0	100,000	순증
	시·군 자원봉사센터 봉사활동 지원	277,200	231,000	46,200	20.0
회계과	관용 수소차 구입	73,000	0	73,000	순증
	도의회 청사 건립사업	15,000,000	5,000,000	10,000,000	200.0
	동관 승강기 설치공사	400,000	0	400,000	순증
정보통신과	클라우드 온나라 문서시스템 구축	986,000	0	986,000	순증
	정보통신시스템 내진설비 구축	150,000	0	150,000	순증
	온나라 문서시스템 노후장비 교체 (HW, SW)	0	574,800	△574,800	순감
북부출장소	북부권 상생발전협의회 및 발전포럼 참석수당 지원	8,600	0	8,600	순증
	북부권(제천, 단양) 경계지역 시설정비 사업	200,000	0	200,000	순증
남부출장소	남부권 균형발전협의회 운영 참석수당	3,000	0	3,000	순증
	남부권 균형발전포럼 운영 참석수당	9,000	0	9,000	순증