

2018. 6. 22.(금)
제1차 행정문화위원회

2018년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안
및 2018년도 충청북도 기금운용계획 변경안

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

III. 남북교류협력기금 운용계획 변경안

I . 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 1조 1,917억 1,080만 8천원으로 기정예산 1조 1,063억 1,239만원의 7.7%인 853억 9,841만 8천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 3조 8,353억 8,383만원의 31.1%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정 예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	3,835,383,830		3,715,186,668		120,197,162	3.2
행정국	1,191,710,808	31.1	1,106,312,390	29.8	85,398,418	7.7
총 무 과	375,000		162,000		213,000	131.5
자치행정과	11,433,640		11,385,595		48,045	0.4
지역공동체과	6,345,987		4,637,800		1,708,187	36.8
세 정 과	1,155,780,057		1,073,293,125		82,486,932	7.7
회 계 과	14,275,970		14,195,982		79,988	0.6
정보통신과	3,435,836		2,637,888		797,948	30.2
북부출장소	0		0		0	0
남부출장소	64,318		0		64,318	순증

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 지방세는 1조 321억 1,400만원으로 기정예산 대비 증감 없음.
- 세외수입은 93억 4,226만원으로 기정예산 68억 394만 8천원의 37.3%인 25억 3,831만 2천원이 증가하였음.
- 보조금은 191억 1,149만 8천원으로 기정예산 170억 6,581만 8천원의 12%인 20억 4,568만원이 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래는 1,311억 4,305만원으로 기정예산 503억 2,862만 4천원의 160.6%인 808억 1,442만 6천원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	1,191,710,808	100.0	1,106,312,390	100.0	85,398,418	7.7
지 방 세	1,032,114,000	86.6	1,032,114,000	93.3	0	0.00
세 외 수 입	9,342,260	0.8	6,803,948	0.6	2,538,312	37.3
보 조 금	19,111,498	1.6	17,065,818	1.5	2,045,680	12.0
보전수입등 및내부거래	131,143,050	11.0	50,328,624	4.6	80,814,426	160.6

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 지방세 분석

□ 지방세는 1조 321억 1,400만원으로 기정예산 대비 증감 없음.

나. 세외수입 분석

□ 세외수입은 93억 4,226만원으로 기정예산 68억 394만 8천원의 37.3%인 25억 3,831만 2천원이 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	9,342,260	100	6,803,948	100	2,538,312	37.3
경상적세외수입	5,215,885	55.8	5,210,646	76.6	5,239	0.1
임시적세외수입	4,126,375	44.2	1,593,302	23.4	2,533,073	159.0

○ 세외수입의 주요 증가요인은

- 경상적세외수입은 자원봉사코디네이터 지원사업 등 11개사업 집행잔액 이자수입 523만 9천원을 증액하였고,
- 임시적세외수입은 기타수입으로 시군 자원봉사센터 봉사활동 지원 등 8개사업 시도비반환금 2억 9,419만 5천원, 그외수입으로 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 2억 1,300만원, 자원봉사 교육 및 사기진작 사업 등 6개사업 2,587만 8천원, 도금고 운영 협력사업비 20억원을 각각 증액하였음.

【표-4】 주요 세외수입 증가 현황

(단위 : 천원)

항 목 별		세입 부기명	제1회 추경	기정예산	증감액
경상적 세외수입	기타이자 수입	자원봉사코디네이터 지원 사업 등 11개사업 이자수입	5,239	0	5,239
임시적 세외수입 (기타수입)	시도비 반환금 수입	시군 자원봉사센터 봉사활동 지원 등 8개사업 도비반환금 수입	294,195	0	294,195
	그외 수입	대여학자금 부담금 잉여액 반환금	213,000	0	213,000
		자원봉사 교육 및 사기진작 사업 등 6개사업	25,878	0	25,878
		도금고 운영 협력사업비	2,000,000	0	2,000,000

다. 보조금 분석

- 보조금은 191억 1,149만 8천원으로 기정예산 170억 6,581만 8천원의 12%인 20억 4,568만원이 증가하였음.

【표-5】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경	기정예산	증 감		
			증감액	%	
국고보조금(계)	19,111,498	17,065,818	2,045,680	12.0	
부서	자치행정과	11,003,379	10,995,449	7,930	0.1
	지역공동체과	6,075,550	4,637,800	1,437,750	31.0
	세정과	1,169,125	1,169,125	0	0.0
	정보통신과	863,444	263,444	600,000	227.8

○ 보조금의 주요 증가요인은

- 지역정착지원형 청년일자리사업 14억 3,775만원
- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(성립전) 6억원을 각각 증액하였음.

라. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 1,311억 4,305만원으로 기정예산 503억 2,862만 4천원의 160.6%인 808억 1,442만 6천원이 증가하였음.

【표-6】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	131,143,050	100	50,328,624	100	80,814,426	160.6
순세계잉여금	120,486,932	91.9	40,000,000	79.5	80,486,932	201.2
국고보조금 사용잔액	351,974	0.3	0	0.0	351,974	순증
시도지역개발기금 예수금수입	8,000,000	6.1	8,000,000	15.9	-	-
교육비특별 회계전입금	2,304,144	1.8	2,328,624	4.6	△24,480	△1.1

○ 보전수입등및내부거래의 주요 증가요인은

- 2017년 세입 초과징수분의 순세계잉여금 804억 8,693만 2천원
- 생활공감모니터단 운영 등 5개 사업 국고보조금 사용잔액 3억 5,197만 4천원을 각각 증액하였고
- 초등학교 CCTV 관제요원 인건비 2,448만원을 감액하였음

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 1조 1,917억 1,080만 8천원으로 기정예산 대비 7.7%인 853억 9,841만 8천원이 증가하였음.

□ 주요 증감사유를 보면

○ 세외수입에서

- 경상적세외수입은 자원봉사코디네이터 지원사업 등 11개사업 집행잔액 이자수입 523만 9천원을 증액 계상하였고,
- 임시적세외수입은
 - 기타수입으로 시군 자원봉사센터 봉사활동 지원 등 8개사업 시도비반환금 2억 9,419만 5천원,
 - 그외수입으로 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 2억 1,300만원, 자원봉사 교육 및 사기진작 사업 등 6개사업 2,587만 8천원, 도 금고 운영 협력사업비 20억원을 각각 증액 계상하였음.

○ 국고보조금에서

- 지역정착지원형 청년일자리사업 14억 3,775만원,
- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(성립전) 6억원을 각각 증액 계상하였음.

○ 보전수입등및내부거래에서

- 2017년 세입 초과징수분의 순세계잉여금 804억 8,693만 2천원
- 생활공감모니터단 운영 등 5개 사업 국고보조금 사용잔액 3억 5,197만 4천원을 각각 증액 계상하였고,
- 초등학교 CCTV 관제요원 인건비 2,448만원을 감액 계상하였음.

○ 금번 행정국 소관 세입예산은 국고보조사업 확정 내시 반영, 2017년도 보조금에 대한 집행잔액 및 이자수입 반환금 수입, 2017년 세입 초과징수분의 순세계잉여금 편성 등을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 6,527억 4,195만 5천원으로 기정예산 6,025억 977만 9천원의 8.3%인 502억 3,217만 6천원이 증가하였음.

[표-7] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	652,741,955	100.0	602,509,779	100.0	50,232,176	8.3
정책사업비	594,658,278	91.1	545,201,572	90.5	49,456,706	9.1
행정운영경비	55,331,505	8.5	55,428,569	9.2	△97,064	△0.2
재무활동비	2,752,172	0.4	1,879,638	0.3	872,534	46.4

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 5,946억 5,827만 8천원으로 기정예산 대비 9.1%인 494억 5,670만 6천원이 증가하였고
 - 행정운영경비는 553억 3,150만 5천원으로 기정예산 대비 0.2%인 9,706만 4천원이 감소하였으며,
 - 재무활동비는 27억 5,217만 2천원으로 기정예산 대비 46.4%인 8억 7,253만 4천원이 증가하였음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3조 8,353억 8,383만원의 17%를 점유하고 있으며, 8.3%의 증가하였음.

【표-8】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	3,835,383,830	3,715,186,668	142,349,940	3.2	
행정국	652,741,955	602,509,779	50,232,176	8.3	17.0

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과는 0.1% 감소하였고, 자치행정과 1.2%, 지역공동체과 50.1%, 세정과 9.7%, 회계과 0.8%, 정보통신과 11.7% 각각 증가하였으며
- 북부출장소, 남부출장소는 증감 없음.

【표-9】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	652,741,955	100	602,509,779	100	50,232,176	8.3
총 무 과	65,007,877	10.0	65,099,712	10.8	△91,835	△0.1
자치행정과	28,805,775	4.4	28,467,271	4.7	338,504	1.2
지역공동체과	8,270,433	1.3	5,509,248	0.9	2,761,185	50.1
세 정 과	521,676,957	79.9	475,458,817	78.9	46,218,140	9.7
회 계 과	15,402,969	2.4	15,282,980	2.5	119,989	0.8
정보통신과	8,464,064	1.3	7,577,871	1.3	886,193	11.7
북부출장소	973,177	0.1	973,177	0.2	-	-
남부출장소	4,140,703	0.6	4,140,703	0.7	-	-

2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-10]과 같음.

[표-10] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	
					%
총무과	주요의전행사	139,480	112,580	26,900	23.9
	지역인재채용	702,128	651,898	50,230	7.7
	기록관 운영	96,421	129,905	△33,484	△25.7
자 치 행정과	북한이탈주민 지역적응센터 운영	219,000	213,000	6,000	2.8
	남북교류협력기금 전출금	300,000	0	300,000	순증
지 역 공동체과	우리 공동체 뽐내기 한마당 사업	10,000	0	10,000	순증
	지역공동체 컨설팅 지원 사업	40,000	0	40,000	순증
	지역공동체 활성화 포럼 운영	10,000	0	10,000	순증
	커뮤니티비즈니스 활성화 사업 (비R&D)	161,000	0	161,000	순증
	커뮤니티비즈니스 활성화 사업 (R&D)	105,000	0	105,000	순증
	지역정착지원형 청년일자리아업 지원	443,500	0	443,500	순증
	지역정착지원형 청년일자리아업 청년활동가 지원	1,699,740	0	1,699,740	순증
세정과	2017회계연도 세입초과징수분	2,054,650	900,000	1,154,650	128.3
	일반조정교부금 (2017년회계연도세입초과징수분)	30,746,797	13,184,650	17,562,147	133.2
	지방교육세 징수액	182,501,343	155,000,000	27,501,343	17.7
회계과	정수·비정수 물품구입(POOL)	80,000	40,000	40,000	100.0
정 보 통신과	초등학교 CCTV 관제요원 인건비	2,304,144	2,328,624	△24,480	△1.1
	스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업	600,000	0	600,000	순증

※ 북부·남부출장소 해당 없음 / 국고보조 반환금, 기본경비 등 제외

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 6,527억 4,195만 5천원으로 기정예산 대비 8.3%인 502억 3,217만 6천원이 증가하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 0.1%인 9,183만 5천원 감소하였음.

- 직원 종합 건강검진 지원 예산(3억 9,200만원)은 증감 없이 세부사업을 변경(직원후생복지사업 ⇒맞춤형복지제도 운영)
- 주요의전행사 업무추진 2,690만원 증액
- 지역인재 채용 5,023만원 증액
- 기록관 운영 3,348만 4천원 감액
- 공무원단체활동 지원 72만원 증액
- 인건비, 기본경비 등 행정운영경비 1억 3,620만 1천원 감액

○ 자치행정과는 기정예산 대비 1.2%인 3억 3,850만 4천원 증가하였음.

- 주민자치시설 기능보강 등 자치행정업무추진 1,500만원 증액
- 북한이탈주민 지역적응센터 운영 600만원 증액
- 민간사회단체 지원 2,150만원 증액
- 여권발급 등 민원행정서비스 향상 2,706만원 감액
- 인건비, 기본경비 등 행정운영경비 2,123만 3천원 증액
- 국고보조금 반환금 183만 1천원 증액
- 남북교류협력기금 전출금 3억원 증액

○ 지역공동체과는 기정예산 대비 50.1%인 27억 6,118만 5천원 증가하였음.

- 우리공동체 뽑내기 한마당 사업 1,000만원
- 지역공동체 컨설팅 지원 사업 4,000만원
- 지역공동체 활성화 포럼 운영 1,000만원
- 커뮤니티비즈니스 활성화 사업 2억 6,600만원
- 지역정착지원형 청년일자리사업 지원 4억 4,350만원
- 지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원 16억 9,974만원을 각각 신규 계상

○ 세정과는 기정예산 대비 9.7%인 462억 1,814만원 증가하였음.

- 시군 징수교부금 교부 11억 5,465만원
- 일반조정교부금 175억 6,214만 7천원
- 지방교육세 전출금 275억 134만 3천원을 각각 증액

○ 회계과는 기정예산 대비 0.8%인 1억 1,998만 9천원 증가하였음.

- 정수·비정수 물품구입(POOL) 4,000만원
- 국고보조금 반환금 7,998만 9천원을 각각 증액

○ 정보통신과는 기정예산 대비 11.7%인 8억 8,619만 3천원 증가하였음.

- 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업 2,448만원 감액과
- 마을방송시스템 설치 6,500만원
- 생활방범용 CCTV 설치 2,500만원
- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 6억원
- 국고보조금 반환금, 과오납금 등 2억 2,067만 3천원 각각 증액

- 행정국 소관 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 국고보조금 교부확정분, 2017년도 징수교부금 및 조정교부금, 지방교육세 등 정산액, 지역공동체 활성화 및 청년일자리 창출을 위한 신규사업 반영 등 부서별 현안 정책사업 중심으로 편성하였음.
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 아래의 【표-11】 신규사업 및 주요 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

【표-11】 행정국 소관 신규사업 및 주요 증감사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	
					%
총무과	주요의전행사	139,480	112,580	26,900	23.9
	기록관 운영	96,421	129,905	△33,484	△25.7
자치행정과	남북교류협력기금 전출금	300,000	0	300,000	순증
지역공동체과	우리 공동체 뽐내기 한마당 사업	10,000	0	10,000	순증
	지역공동체 컨설팅 지원 사업	40,000	0	40,000	순증
	지역공동체 활성화 포럼 운영	10,000	0	10,000	순증
	커뮤니티비즈니스 활성화 사업 (비R&D)	161,000	0	161,000	순증
	커뮤니티비즈니스 활성화 사업 (R&D)	105,000	0	105,000	순증
	지역정착지원형 청년일자리사업 지원	443,500	0	443,500	순증
	지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원	1,699,740	0	1,699,740	순증
회계과	정수·비정수 물품구입(POOL)	80,000	40,000	40,000	100.0

Ⅲ. 남북교류협력기금운용계획 변경안

1. 회부경위

본 2018년도 남북교류협력기금 운용계획 변경안은 2018년 6월 20일 충청북도지사로부터 제출되어 당일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

- 「충청북도 남북교류협력 조례」 제4조에 따라 금회 추경예산안에 신규 계상한 도비 3억원과 이자수입 조정 사항을 반영하고,
- 남북교류사업관련 신규사업 추진을 위한 비용자성 사업비를 증액하고자 함.

3. 변경내용

[표-12] 남북교류협력기금 운용계획 변경안

(단위 : 천원)

기금명	구분	기금 조성규모				
		2017년도말 조성액 (A)	2018년도 조성계획			2018년도말 조성액 (E=A+D)
			수입 (B)	지출 (C)	증감 (D=B-C)	
남북교류 협력기금	변경	2,105,404	320,250	1,200,000	△897,750	1,225,654
	당초	2,105,404	18,119	0	18,119	2,123,523
	증△감	-	302,131	1,200,000	△897,869	△897,869

4. 검토의견

- 금번 2018년도 남북교류협력기금 운용계획 변경안은 금회 추가경정예산안에 신규 계상한 전출금 3억원과 이자수입 조정 사항을 반영하고,
- 남북교류사업관련 신규사업 추진을 위한 비융자성 사업비 12억원을 증액하고자 하는 것으로
- 특별한 이견이 없으나 향후 추진하고자 하는 신규사업(12억원)에 대한 구체적인 설명이 필요하다고 판단되고
- 2018년도 남북정상회담 성공 개최에 따른 합의사항 이행에 있어 우리도 지역의 장점을 적극 반영한 다양한 교류협력 사업을 발굴하는 등 선제적으로 대응할 것을 당부드립니다.