

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)

부서별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	652,741,955	100	602,509,779	100	50,232,176	8.3
총무과	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
세정과	521,676,957	79.9	475,458,817	78.9	46,218,140	9.7
회계과	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)

기 금 명	구 분	기금 조성규모				
		2017년도말 조성액 (A)	2018년도 조성계획			2018년도말 조성액 (E=A+D)
			수 입 (B)	지 출 (C)	증 감 (D=B-C)	
남북교류 협력기금	변 경	2,105,404	320,250	1,200,000	△897,750	1,225,654
	당 초	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.