

2014. 12.

2014년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

검 토 보 고 서

【안 전 행 정 국 소 관】



행정문화위원회
전문위원 한철우

- 목 차 -

▣ 일반회계 세입예산안

- | | |
|-------------|---|
| 1. 세입예산안 개요 | 1 |
| 2. 검토의견 | 3 |

▣ 일반회계 세출예산안

- | | |
|--------------------|---|
| 1. 세출예산안 개요 | 4 |
| 2. 부서별 주요 세출예산안 현황 | 6 |
| 3. 검토의견 | 7 |

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 안전행정국 소관 2014년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 8,192억 1,676만 5천원으로 기정예산 8,192억 1,534만 5천원 대비 0.00017%인 142만원이 증가하였음.
- 이에 반해 충청북도 전체 세입예산은 기정예산 대비 1.20%가 감소하였음.

[표-1] 안전행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제 3 회 추 경		기 정 예 산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	3,261,967,356	100	3,301,533,066	100	△39,565,710	△1.20
안전행정국	819,216,765	25.11	819,215,345	24.81	1,420	0.00017

- 안전행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 보전수입등및내부거래 등은 기정예산 대비 증감사항이 없으며 보조금만 기정예산 대비 0.076%인 142만원이 증가하였음.
- 보조금 증가 사유는 2014년 국고보조금 잔액 배정에 따른 것으로 여권발급 및 교부 대행에 필요한 경비의 부족분을 보조 받은 것임.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	819,216,765	100	819,215,345	100	1,420	0.00017
지방세	755,231,000	92.19	755,231,000	92.19	0	0
세외수입	31,384,996	3.83	31,384,996	3.83	0	0
보조금	1,861,072	0.23	1,859,652	0.23	1,420	0.076
보전수입등 및내부거래	30,739,697	3.75	30,739,697	3.75	0	0

□ 2014년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산을 부서별로 보면,

[표-3] 부서별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	819,216,765	100	819,215,345	100	1,420	0.00017
총무과	159,000	0.02	159,000	0.02	0	0
자치행정과	1,921,503	0.23	1,920,083	0.23	1,420	0.074
안전총괄과	304,594	0.04	304,594	0.04	0	0
세정과	814,222,370	99.39	814,222,370	99.39	0	0
회계과	2,608,459	0.32	2,608,459	0.32	0	0
남부출장소	839	0.00	839	0.00	0	0

2. 검토의견

- 안전행정국 소관 2014년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 8,192억 1,676만 5천 원으로 기정예산 8,192억 1,534만 5천 원보다 0.00017%인 142만원이 증가하였음.
- 이는 여권발급 및 교부 대행에 필요한 경비의 부족분 142만원을 외교부로 부터 추가 교부 받아 증액 편성한 것으로 특별한 이견은 없음.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 안전행정국 소관 2014년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 4,494억 1,650만 9천원으로 기정예산 4,499억 8,478만 5천원 대비 0.13%인 5억 6,827만 6천원이 감소하였음.

[표-1] 항목별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	449,416,509	100	449,984,785	100	△568,276	△0.13
사 업 비	407,454,888	90.66	407,966,907	90.66	△512,019	△0.13
행정운영경비	41,959,754	9.34	42,016,011	9.34	△56,257	△0.13
재무활동비	1,867	0.00	1,867	0.00	0	0.00

- 안전행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 사업비는 4,074억 5,488만 8천원으로 기정예산 대비 0.13%인 5억 1,201만 9천원이 감소하였으며, 행정운영경비는 419억 5,975만 4천원으로 기정예산 대비 0.13%인 5,625만 7천원이 감소하였고, 재무활동비는 변동이 없음.

- 안전행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3조 2,619억 6,735만 6천원의 13.78%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계 예산감소율 $\Delta 1.20\%$ 보다 낮은 $\Delta 0.13\%$ 를 보이고 있음.

【표-2】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제3회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	3,261,967,356	3,301,533,066	$\Delta 39,565,710$	$\Delta 1.20$	100.0
안전행정국	449,416,509	449,984,785	$\Delta 568,276$	$\Delta 0.13$	13.78

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 자치행정과(0.03%)의 세출예산이 경미하게 증가한 반면 총무과($\Delta 0.84\%$), 회계과($\Delta 2.65\%$)의 세출예산은 소폭 감소하였음.
- 안전총괄과, 세정과, 북부·남부출장소 소관은 변동사항 없음.

【표-3】 부서별 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

부서별	제3회 추경		기정예산		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합계	449,416,509	100	449,984,785	100	$\Delta 568,276$	$\Delta 0.13$
총무과	49,085,890	10.92	49,500,147	11.00	$\Delta 414,257$	$\Delta 0.84$
자치행정과	17,439,794	3.88	17,435,374	3.87	4,420	0.03
안전총괄과	1,228,999	0.27	1,228,999	0.27	0	0.00
세정과	371,076,711	82.57	371,076,711	82.46	0	0.00
회계과	5,831,558	1.30	5,989,997	1.33	$\Delta 158,439$	$\Delta 2.65$
북부출장소	3,153,297	0.70	3,153,297	0.70	0	0.00
남부출장소	1,600,260	0.36	1,600,260	0.36	0	0.00

2. 부서별 주요 세출예산안 현황

- 안전행정국 부서별 주요 세출예산안의 증감현황은 다음과 같음.
(안전총괄과, 세정과, 북부·남부출장소는 해당없음)

[표-4] 단위사업별 세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제3회 추경	기정예산	증 감	
					%
총무과	직원 사기진작사업 (포상금/장기근속자 사기진작)	18,000	279,000	△261,000	△93.55
	인사고류자 지원 (인사고류자 주택보조비)	130,400	230,400	△100,000	△43.40
	문서,공인,우편물관리 (문서발송 우편료)	113,000	110,000	3,000	2.73
	인력운영비 (성과상여금)	5,108,743	5,165,000	△56,257	△1.09
계		5,370,143	5,784,400	△414,257	△5.61
자치행정과	지역공동체활성화 프로그램 지원	8,000	0	8,000	신규
	민간사회단체 지원 (자율방범대 초소산출 및 기능보강)	99,000	104,000	△5,000	△4.80
	여권발급 (여권업무추진)	7,420	6,000	1,420	23.67
계		114,420	110,000	4,420	4.00
회계과	청사시설보수공사 (노후 전기설비 교체 및 공급전압 단일화 공사)	515,389	600,000	△84,611	△14.10
	청사 청소용역	528,132	601,960	△73,828	△12.26
계		1,043,521	1,201,960	△158,439	△13.18

3. 검토의견

- 안전행정국 소관 2014년 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 4,494억 1,650만 9천원으로 기정예산 4,499억 8,478만 5천원 대비 0.13%인 5억 6,827만 6천원이 감소하였으며,
 - 총무과는 기정예산 대비 0.84%인 4억 1,425만 7천원이 감소하였음.
 - 문서발송우편료 300만원 증가한 반면, 장기근속자 사기진작 사업 2억 6,100만원, 인사교류자 주택보조비 1억원, 성과상여금 5,625만 7천원 감소 등이 주요 증감 사유임.
 - 자치행정과는 기정예산 대비 0.03%인 442만원 증가하였음.
 - 지역공동체활성화 프로그램 지원 800만원, 여권업무추진비 여비 142만원은 증가한 반면, 자율방범대 초소신축 및 기능보강사업의 500만원 감소 등이 주요 증감 사유임.
 - 회계과는 기정예산 대비 2.65%인 1억 5,843만 9천원 감소하였음.
 - 노후 전기시설 설비 교체 및 공급전압 단일화 공사 8,461만 1천원, 청소용역 7,382만 8천원 등이 주요 감소 사유임.
- 안전행정국 소관 2014년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 보조금 추가 내시, 계약 집행 잔액 등 사업의 변경과 정리를 위한 예산 편성으로 특별한 이견은 없음.

- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 【표-5】의 주요 증감 및 신규 사업과, 【표-6】의 명시이월이 예상되는 사업에 대해서는 사유와 사업의 완료 일정 등에 대한 자세한 설명이 필요함에 대하여서는 설명이 필요함.

[표-5] 안전행정국 소관 주요 증감 및 신규사업 내역

(단위 : 천원)

(부서명)세 부 사업	제3회추경	기정예산	증감액	비고
총무과				
직원 사기진작사업 (포상금/장기근속자 사기진작)	18,000	279,000	△261,000	
인사고류자 지원 (인사고류자 주택보조비)	130,400	230,400	△100,000	
자치행정과				
지역공동체활성화 프로그램 지원	8,000	0	8,000	
민간사회단체 지원 (지월방범대 초소신축 및 기능보강)	99,000	104,000	△5,000	
회계과				
청사시설보수공사 (노후 전기설비 교체 및 공급전압 단일화 공사)	515,389	600,000	△84,611	
청사 청소용역	528,132	601,960	△73,828	

[표-6] 부서별 명시이월 사업

(단위 : 천원)

(부서명)세 부 사업	2014년도 예산	명시이월액	비고
북부출장소			
북부출장소 운영 (직원숙소 냉방기 이전설치비, 사무실 집기 포장이사비, 신축청사 준공식비)	110,053	12,300	
북부출장소 신축 (청사신축시설비, 청사신축 감리비)	2,168,000	674,000	
북부출장소 신축 (자산취득비)	70,300	64,000	