

2022. 9. 19.(월)
제1차 행정문화위원회

2022년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 서 정 호

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 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 292억 2,769만 1천원으로 기정예산 215억 4,036만 1천원의 35.7%인 76억 8,733만원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 6조 5,889억 5,167만 1천원의 0.4%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	6,588,951,671	100	5,895,599,794	100	693,351,877	11.8
행정국	29,227,691	100	21,540,361	100	7,687,330	35.7
총 무 과	164,000	0.6	164,000	0.8	0	0.0
자 치 행 정 과	21,789,217	74.5	14,139,784	65.6	7,649,433	23.1
회 계 과	4,147,138	14.2	4,147,138	19.3	0	0.0
정 보 통 신 과	3,111,719	10.6	3,089,439	14.3	22,280	0.0
북 부 출 장 소	0	0.0	0	0.0	0	0.0
남 부 출 장 소	15,617	0.0	0	0.0	15,617	0.0

- 행정국 소관 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입 등 및 내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 45억 5,363만 9천원으로 기정예산 44억 8,255만 8천의 1.6%인 7,108만 1천원 증가하였음.
- 보조금은 171억 8,999만 5천원으로 기정예산 141억 8,999만 5천원의 21.1%인 30억원이 증가하였음.
- 보전수입 등 및 내부거래는 74억 8,405만 7천원으로 기정예산 28억 6,780만 8천원의 161.0%인 46억 1,624만 9천원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	29,227,691	100.0	21,540,361	100.0	7,687,330	35.7
세외수입	4,553,639	15.6	4,482,558	20.8	71,081	1.6
보 조 금	17,189,995	58.8	14,189,995	65.9	3,000,000	21.1
보전수입등 및내부거래	7,484,057	25.6	2,867,808	13.3	4,616,249	161.0

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 45억 5,363만 9천원으로 기정예산 44억 8,360만 1천원의 1.6%인 7,108만 1천원 증가하였음.

[표-3] 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
세외수입		4,553,639	4,483,601	71,081	1.6
구분	경상적 세외수입	2,903,035	2,901,809	1,226	0.0
	임시적 세외수입	1,644,975	1,575,120	69,855	4.4
	지방행정제재 부과금	5,629	6,672	△ 1,043	△ 15.6

○ 세외수입의 주요 증가요인은 임시적 세외수입이 기정예산 대비 4.4% 증액된 6,985만 5천원이 증액되었음.

나. 보조금 분석

□ 보조금은 171억 8,999만 5천원으로 기정예산 141억 8,999만 5천원의 21.1%인 30억이 증가하였음.

[표-4] 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
보조금		17,189,995	14,189,995	3,000,000	21.1
부서	자치행정과	17,019,784	14,019,784	3,000,000	21.4
	정보통신과	170,211	170,211	0	0.0

○ 보조금의 주요 증가요인은 자치행정과 중수분 지정 생활치료센터 운영 등 2개 사업 30억이 증액되었음.

다. 보전수입 등 및 내부거래 분석

□ 보전수입 등 및 내부거래는 74억 8,405만 7천원으로 기정예산 28억 6,780만 8천원의 161.0%인 46억 1,624만 9천원이 증가하였음.

[표-5] 보전수입 등 내부거래 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
보전수입 등 내부거래		7,484,057	2,867,808	4,616,249	161.0
부서	자치행정과	4,611,234	0	4,611,234	순증
	정보통신과	2,872,823	2,867,808	5,015	0.2

○ 보전수입 등 내부거래의 주요 증가요인은 자치행정과 집행잔액 및 이자 반납건과 정보통신과 집행잔액과 이자 반납건 등 2개 사업 46억 1,624만 9천원이 증액되었음.

3. 검토의견

- 행정국 소관 2022년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 292억 2,769만 1천원으로 기정예산 215억 4,036만 1천원의 35.7%인 76억 8,733만원이 증가하였음.
- 주요 증감사유를 보면
자치행정과의 생활치료센터 운영과 관련하여 국고보조금 30억원, 전년도 이월금 45억 8,910만원이 증액되어 전체 증액 중 99.5%를 차지하고 기타 정보통신과 및 남부출장소가 0.5%인 3,789만 7천원이 증액되었음.
- 동일사업인 생활치료센터 운영의 2021년 국고보조금 잔액이 많이 남아있는 상황인데도 2021년 예비비 사용 보전을 2022년 예산으로 처리하는 것에 대해 자세한 설명이 필요함.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2022년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,164억 1,312만 5천원으로 기정예산 1,062억 64만원의 9.6%인 102억 1,248만 5천원이 증가하였음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	116,413,125	100.0	106,200,640	100.0	10,212,485	9.6
정책사업비	64,610,587	55.5	62,354,649	58.7	2,255,938	3.6
행정운영경비	45,295,399	38.9	43,641,991	41.1	1,653,408	3.8
재무활동비	6,507,139	5.6	204,000	0.2	6,303,139	3089.8

- 행정국 소관 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 646억 1,058만 7천원으로 기정예산 대비 3.6%인 22억 5,593만 8천원이 증가하였고,
 - 행정운영경비는 452억 9,539만 9천원으로 기정예산 대비 3.8%인 16억 5,340만 8천원이 증가하였으며,
 - 재무활동비는 65억 713만 9천원으로 기정예산 대비 3,089.8%인 63억 313만 9천원이 증가하였음.

□ 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 6조 5,889억 5,167만 1천원의 1.8%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 9.6%가 증가하였음.

[표-7] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제2회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	6,588,951,671	5,886,420,251	693,351,877	11.8	
행정국	116,413,125	106,200,640	10,212,485	9.6	1.8

□ 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과는 기정예산 대비 3.4%인 17억 483만원 증가
- 자치행정과는 기정예산 대비 23.2%인 78억 4,886만 6천원 증가
- 회계과는 기정예산 대비 3.1%인 1억 5,360만원 증가
- 정보통신과는 기정예산 대비 3.0%인 3억 82만 6천원 증가
- 북부출장소는 기정예산 대비 7.4%인 9,040만 9천원 증가
- 남부출장소는 기정예산 대비 1.8%인 1억 1,395만 4천원 증가함.

[표-8] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	116,413,125	100	106,200,640	100	10,212,485	9.6
총무과	51,759,032	44.5	50,054,202	47.1	1,704,830	3.4
자치행정과	41,633,293	35.8	33,784,427	31.8	7,848,866	23.2
회계과	5,030,412	4.3	4,876,812	4.6	153,600	3.1
정보통신과	10,273,507	8.8	9,972,681	9.4	300,826	3.0
북부출장소	1,309,516	1.1	1,219,107	1.2	90,409	7.4
남부출장소	6,407,365	5.5	6,293,411	5.9	113,954	1.8

2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-9]과 같음.

[표-9] 부서별 주요 증감현황¹⁾

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제2회추경	기정예산	증 감	%
총무과	직원 후생복지사업	551,660	480,082	71,578	14.9
	청사방호업무 추진	64,680	55,400	9,280	16.8
	대체인력(행정도우미) 운영	53,291	30,859	22,432	72.7
	공공부분 근로자 관리	16,943	20,100	△3,157	△15.7
자치행정과	충청북도 생활치료센터 운영	3,814,283	2,500,000	1,314,283	52.6
	주민자치시설 기능보강	110,000	60,000	50,000	83.3
	휴대용 영상기록 장비 지원	25,000	0	25,000	신규
	고향사랑기부제 활성화	58,932	0	58,932	신규
회계과	물품 구입 지원	194,919	144,919	50,000	34.5
정보통신과	스마트빌리지 실증사업(대응)	100,000	0	100,000	신규
	디지털타운 조성사업(대응)	100,000	0	100,000	신규
	생활방범용 CCTV설치	175,000	80,000	95,000	118.8

¹⁾ 부서별 주요 증감 세부사업은 증감률 10%이상 또는 신규사업임.

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2022년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,164억 1,312만 5천원으로 기정예산 1,062억 64만원의 9.6%인 102억 1,248만 5천원이 증가하였음.

- 제2회 추가경정 일반회계 세출예산 증액 102억 1,248만 5천 원 중 각 부서별 비율은 자치행정과 76.9%(78억 4,886만 6천 원)로 가장 높았고, 이어서 총무과 16.7%(17억 483만원), 정보통신과 2.9%(3억 82만 6천원), 회계과 1.5%(1억 5,360만원), 남부출장소 1.1%(1억 1,395만 4천원), 북부출장소 0.9%(9,040만 9천원) 순으로 나타남.
- 행정국 소관 2022년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 직원 후생복지사업 및 대체인력(행정도우미) 운영, 충청북도 생활치료센터 운영, 고향사랑기부제 활성화, 주민자치시설 기능보강, 대응사업인 스마트빌리지 실증사업과 디지털타운 조성사업 등 부서별 현안 정책사업 중심으로 편성하였음.
- 자치행정과의 휴대용 영상기록 장비지원 2,500만원, 고향사랑기부제 활성화 5,893만 2천원, 정보통신과의 대응사업인 스마트빌리지 실증사업 1억원, 디지털타운 조성사업 1억원이 신규사업으로 2억 6,143만 2천원이 순증액 되었음.
- 추가경정 일반회계 세출예산은 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 [표-9]의 신규사업 및 주요 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액 및 감액 사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.