

2020. 4. 22.(수)
제1차 행정문화위원회

2020년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 곽영학

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 2020년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 340억 9,283만 1천원으로 기정예산 330억 616만 2천원의 3.3%인 10억 8,666만 9천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 4조 8,900억 2,262만 9천원의 0.7%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	4,890,022,629		4,669,356,020		220,666,609	4.73
행정국	34,092,831	100	33,006,162	100	1,086,669	3.3
총 무 과	164,000	0.5	164,000	0.5	0	0
자 치 행 정 과	11,591,699	34.0	11,586,920	35.1	4,779	0
민 간 협 력 과 공 동 체 과	11,278,215	33.1	12,336,842	37.4	△1,058,627	△8.6
회 계 과	6,176,268	18.1	6,176,268	18.7	0	0
정 보 통 신 과	4,874,989	14.3	2,742,132	8.3	2,132,857	77.8
북 부 출 장 소	0		0		0	0
남 부 출 장 소	7660		0		7,660	0

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입 등 및 내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 71억 3,004만 4천원으로 기정예산 67억 8,484만 8천원의 5.1%인 3억 4,529만 6천원이 증가하였음.
- 보조금은 243억 7,004만 3천원으로 기정예산 236억 2,867만 원의 3.1%인 7억 4,137만 3천원이 증가하였음.
- 보전수입 등 및 내부거래는 25억 9,274만 4천원으로 기정 예산 대비 증감 없음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	34,092,831	100.0	33,006,162	100.0	1,086,669	3.3
세외수입	7,130,044	20.9	6,784,748	20.6	345,296	5.1
보 조 금	24,370,043	71.5	23,628,670	71.6	741,373	3.1
보전수입등 및내부거래	2,592,744	7.6	2,592,744	7.9	0	0.0

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 71억 3,004만 4천원으로 기정예산 67억 8,474만 8천원의 5.1%인 3억 4,529만 6천원이 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	7,130,044	100	6,784,748	100	345,296	37.3
경상적세외수입	5,225,296	73.3	5,219,022	76.9	6,274	0.1
임시적세외수입	1,904,748	26.7	1,565,726	23.1	339,022	21.7

○ 세외수입의 주요 증가요인으로

- 경상적세외수입은 주민자치활성화 지원 사업 등 7개 사업 집행잔액 이자수입 627만 4천원을 증액하였고,
- 임시적세외수입은 기타수입으로 북한이탈주민 정착지원사업 등 6개사업 시도비반환금 3억 2,708만 2천원, 그 외 수입으로 인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업 1,194만원을 각각 증액하였음.

나. 보조금 분석

- 보조금은 243억 7,004만 3천원으로 기정예산 236억 2,867만원의 3.1%인 7억 4,137만 3천원이 증가하였음.

【표-4】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제3회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
국고보조금(계)		24,370,043	23,628,670	741,373	3.1
부서	자치행정과	11,181,920	11,181,920	0	0.0
	민간협력 공동체과	11,278,215	12,336,842	△1,058,627	△8.6
	정보통신과	1,909,908	109,908	1,800,000	1637.7

○ 보조금의 주요 증가요인은

- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(성립전) 18억원이 증액되었음.

다. 보전수입 등 및 내부거래 분석

- 보전수입 등 및 내부거래는 25억 9,274만 4천원으로 기정예산 대비 증감 없음.

3. 검토의견

- 행정국 소관 2020년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 340억 9,283만 1천원으로 기정예산 330억 616만 2천원의 3.3%인 10억 8,666만 9천원이 증가하였음.

- 주요 증감사유를 보면
 - 세외수입에서
 - 주민자치활성화 지원사업 등 3억 4,529만 6천원이 증액되었고,
 - 국고보조금에서
 - 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(성립전) 등 18억원이 증액되었음.

- 금번 행정국 소관 세입예산은 국고보조사업 확정 내시 반영, 2019년도 보조금에 대한 집행잔액 및 이자수입 반환금 수입 등을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2020년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,291억 6,465만원으로 기정예산 1,269억 9,350만 6천원의 1.7%인 21억 7,114만 4천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	129,164,650	100.0	126,993,506	100.0	2,171,144	1.7
정책사업비	66,116,800	51.2	64,245,626	50.6	1,871,174	2.9
행정운영경비	59,799,993	46.3	59,795,667	47.1	4,326	0.0
재무활동비	3,247,857	2.5	2,952,213	2.3	295,644	10.0

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 661억 1,680만원으로 기정예산 대비 2.9%인 18억 7,117만 4천원이 증가하였고
 - 행정운영경비는 597억 9,999만 3천원으로 기정예산 대비 432만 6천원이 증가하였고
 - 재무활동비는 32억 4,785만 7천원으로 기정예산 대비 10%인 2억 9,564만 4천원이 증가하였음.

□ 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 4조 8,900억 2,262만 9천원의 2.6%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 1.7%가 증가하였음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제3회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	4,890,022,629	4,669,356,020	220,666,609	4.73	
행정국	129,164,650	126,993,506	2,171,144	1.7	2.6

□ 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 자치행정과 1.8%, 민간협력공동체과 △5.8%, 정보통신과 31.5% 각각 증가하였음.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제3회 추경		기정예산		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	129,164,650	100	126,993,506	100	2,171,144	1.7
총무과	69,754,240	54.0	69,748,834	54.9	5,406	0.0
자치행정과	14,653,965	11.4	14,389,585	11.3	264,380	1.8
민간협력공동체과	18,014,023	13.9	19,123,637	15.1	△1,109,614	△5.8
회계과	8,982,007	7.0	8,982,007	7.1	0	0.0
정보통신과	12,586,660	9.7	9,575,568	7.5	3,011,092	31.5
북부출장소	1,039,450	0.8	1,039,450	0.8	0	0.0
남부출장소	4,134,305	3.2	4,134,425	3.3	△120	0.0

2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-8]과 같음.

[표-8] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제3회추경	기정예산	증 감	%
총무과	공무직 노사운영	1,620	0	1,620	순증
자 치 행정과	주민자치 운영 활성화 지원	200,000	0	200,000	순증
	공직선거관리	340,200	275,400	64,800	24.0
민간협력 공동체과	지역공동체 일자리 사업	1,675,741	1,822,854	△147,113	△8.1
	정보화마을 운영 활성화	38,400	43,200	△4,800	△11.1
	사회적기업 제품 판매전 개최	10,000	0	10,000	순증
	지역특화 사업개발비 지원사업	221,286	303,857	△82,571	△27.2
	사회적기업 육성(사회보험료지원)	394,333	379,167	15,166	4.0
	사회적기업 육성(일자리창출)	3,931,550	5,230,333	△1,298,783	△24.8
	지역정착지원형 청년일자리사업(지원)	4,006,777	3,608,290	398,487	11.0
회계과	기본경비(사무관리비)	60,963	43,463	17,500	40.3
	기본경비(여비)	75,110	92,610	△17,500	△18.9
정 보 통신과	충북시청자미디어센터 운영	217,600	226,000	△8,400	△3.7
	정보운영실 운영 관리	262,241	112,241	150,000	133.6
	스마트시티 통합플랫폼 구축	2,400,000	0	2,400,000	순증
남 부 출장소	기본경비	44,160	44,280	△120	0.3

3. 검토의견

- 행정국 소관 2020년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,291억 6,465만원으로 기정예산 1,269억 9,350만 6천원의 1.7%인 21억 7,114만 4천원이 증가하였음.
- 총무과는 기정예산 대비 540만 6천원 증가하였음.
 - 공무직 노사운영(공무직원증 발급) 162만원 신규계상
- 자치행정과는 기정예산 대비 1.8%인 2억 6,438만원 증가하였음.
 - 주민자치 운영 활성화 지원 2억원 신규계상
 - 도의회의원 재·보궐선거 관리경비 6,480만원 증액
- 민간협력공동체과는 기정예산 대비 5.8%인 11억 961만 4천원 감소하였음.
 - 지역공동체 일자리사업 1억 4,711만 3천원 감액
 - 정보화마을 운영 활성화 480만원 감액
 - 사회적경제기업 제품 판매전 개최 1,000만원 신규계상
 - 지역특화 사업개발비 지원사업 8,257만 1천원 감액
 - 사회적기업 사회보험료 지원 1,516만 6천원 증액
 - 사회적기업 육성(일자리창출) 12억 9,878만 3천원 감액
 - 지역정착지원형 청년일자리사업 지원 3억 9,848만 7천원 증액

- 회계과는 기정예산 대비 예산 변동은 없으나,
 - 사무관리비 1,750만원 증액
 - 여비 1,750만원 감액

- 정보통신과는 기정예산 대비 31.5%인 30억 1,109만 2천원 증가하였음.
 - 충북시청자미디어센터 운영 840만원 감액
 - 정보통신시스템 면진설비 구축 1억 5,000만원 신규계상
 - 스마트시티 통합플랫폼 구축 24억 신규계상

- 남부출장소는 기정예산 대비 12만원 감소하였음.
 - 기본경비 12만원 감액

- 행정국 소관 2020년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 국고보조금 교부확정분, 주민자치 운영 지원 활성화를 위한 신규사업 반영 등 부서별 현안 정책사업 중심으로 편성하였음.

- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 신규사업 및 주요 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출 근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.