

2021. 9. 3.(금)
제1차 행정문화위원회

2021년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 남 범 우

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 2021년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 371억 3,680만 6천원으로 기정예산 342억 6,737만 8천원의 8.4%인 28억 6,942만 8천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 6조 1,281억 4,161만 6천원의 0.6%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	6,128,141,616		5,569,402,869		558,738,747	10.03
행정국	37,136,806	100	34,267,378	100	2,869,428	8.4
총 무 과	344,390	0.9	164,000	0.5	180,390	110.0
자 치 행 정 과	13,981,003	37.6	12,083,249	35.3	1,897,754	15.7
공 동 체 협 력 과	11,673,914	31.4	11,129,776	32.5	544,138	4.9
회 계 과	5,669,070	15.3	5,669,070	16.5	0	0.0
정 보 통 신 과	3,176,657	8.6	3,021,283	8.8	155,374	5.1
북 부 출 장 소	0	0.0		0.0	0	0
남 부 출 장 소	2,291,772	6.2	2,200,000	6.4	91,772	4.2%

- 행정국 소관 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입 등 및 내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 74억 4,590만 2천원으로 기정예산 67억 72만 4천원의 11.1%인 7억 4,517만 8천원이 증가하였음.
- 보조금은 247억 3,211만 4천원으로 기정예산 227억 361만 4천원의 8.9%인 20억 2,850만원이 증가하였음.
- 보전수입 등 및 내부거래는 49억 5,879만원으로 기정예산 48억 6,304만원의 2.0%인 9,575만원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	37,136,806	100.0	34,267,378	100.0	2,869,428	8.4
세외수입	7,445,902	20.0	6,700,724	19.6	745,178	11.1
보 조 금	24,732,114	66.6	22,703,614	66.3	2,028,500	8.9
보전수입등 및내부거래	4,958,790	13.4	4,863,040	14.2	95,750	2.0

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 74억 4,590만 2천원으로 기정예산 67억 72만 4천원의 11.1%인 7억 4,517만 8천원이 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	7,445,902	100	6,700,724	100	745,178	11.1
경상적세외수입	3,228,291	43.4	3,218,398	48.0	9,893	0.3
임시적세외수입	4,210,939	56.6	3,475,654	108.0	735,285	21.2
지방행정제재 부과금	6,672	0.1	6,672	0.2	0	0.0

○ 세외수입의 주요 증가요인으로

- 경상적세외수입은 북한이탈주민 정착지원사업 등 28개사업 집행 잔액 이자수입 등 989만 3천원을 증액하였고,
- 임시적세외수입은 기타수입으로 북한이탈주민 정착지원사업 등 15개사업 시도비반환금 3억 7,893만 4천원, 민주평통 충북지역 회의 운영 지원 사업 등 9개사업 자체보조금반환수입 1억 7,596만 1천원, 그외수입으로 1억 8,039만원씩을 각각 증액하였음.

나. 보조금 분석

- 보조금은 247억 3,211만 4천원으로 기정예산 227억 361만 4천원의 8.9%인 20억 2,850만원 증가하였음.

【표-4】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
국고보조금(계)		24,732,114	22,703,614	2,028,500	8.9
부서	자치행정과	12,967,015	11,267,015	1,700,000	15.1
	공동체협력과	11,479,776	11,129,776	350,000	3.1
	정보통신과	285,323	306,823	△21,500	△7.0

○ 보조금의 주요 증가요인은

- 자치행정과 생활치료센터 운영 등 2개사업 17억원이 증액
- 공동체협력과 사회적기업 육성 등 2개사업 3억 5천만원이 증액
- 정보통신과 통합 전자고지 서비스 플랫폼 구축사업 2,150만원이 감액되었음.

다. 보전수입 등 및 내부거래 분석

- 보전수입 등 및 내부거래는 49억 5,879만원으로 기정예산 48억 6,304만원의 2.0%인 9,575만원이 증가하였음.

【표-5】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	4,958,790	100	4,863,040	100	95,750	2.0
교육비특별회계전입금	2,663,040	53.7	2,663,040	54.8	0	0
시·도지역개발기금예수금수입	2,200,000	1.9	2,200,000	45.2	0	0
전년도이월금	95,750	44.4	0	0	95,750	순증

- 보전수입등및내부거래의 주요 증가요인은 북한이탈주민 지역적응센터 운영 등 3개사업 국가보조금 사용잔액 9,575만원을 증액하였음.

3. 검토의견

- 행정국 소관 2021년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 371억 3,680만 6천원으로 기정예산 342억 6,737만 8천원의 8.4%인 28억 6,942만 8천원이 증가하였음.

- 주요 증감사유를 보면

- 세외수입에서

- 경상적세외수입은 북한이탈주민 정착지원사업 등 28개사업 집행잔액 이자수입 등 989만 3천원을 증액하였고,
- 임시적세외수입은 기타수입으로 북한이탈주민 정착지원사업 등 15개사업 시도비반환금 3억 7,893만 4천원, 민주평통 충북지역회의 운영 지원 사업 등 9개사업 자체보조금반환 수입 1억 7,596만 1천원, 그외수입으로 1억 8,039만원을 각각 증액하였음.

- 국고보조금에서

- 자치행정과 생활치료센터 운영 등 2개사업 17억원이 증액
- 공동체협력과 사회적기업 육성 등 2개사업 3억 5천만원이 증액
- 정보통신과 통합 전자고지 서비스 플랫폼 구축사업 2,150만원이 감액되었음.

○ 보전수입 등 및 내부거래에서

- 북한이탈주민 지역적응센터 운영 등 3개사업 국가보조금
사용잔액 9,575만원을 증액하였음.

- 금번 행정국 소관 세입예산은 국고보조사업 확정 내시 반영,
2020년도 보조금에 대한 반환금 수입 및 이자수입 등을 반영한
것으로 특별한 이견은 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2021년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,021억 399만 4천원으로 기정예산 970억 4,176만 7천원의 5.2%인 50억 6,222만 7천원이 증가하였음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	102,103,994	100.0	97,041,767	100.0	5,062,227	5.2
정책사업비	62,667,515	61.4	57,540,674	59.3	5,126,841	8.9
행정운영경비	39,174,060	38.3	39,341,093	40.5	△167,033	△0.4
재무활동비	262,419	0.3	160,000	0.2	102,419	64.0

- 행정국 소관 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 626억 6,751만 5천원으로 기정예산 대비 8.9%인 51억 2,684만 1천원이 증가하였고
 - 행정운영경비는 391억 7,406만원으로 기정예산 대비 0.4%인 1억 6,703만 3천원이 감소하였고
 - 재무활동비는 2억 6,241만 9천원으로 기정예산 대비 64.0%인 1억 241만 9천원이 증가하였음.

□ 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 6조 1,281억 4,161만 6천원의 1.7%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 5.2%가 증가하였음.

[표-7] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제2회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	6,128,141,616	5,569,402,869	558,738,747	10.0	
행정국	102,103,994	97,041,767	5,062,227	5.2	1.7

□ 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과 0.2%, 자치행정과 30.1%, 공동체협력과 3.8%, 회계과 1.0%, 정보통신과 2.7%, 북부출장소 9.9%, 남부출장소 0.9% 각각 증가하였음.

[표-8] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	102,103,994	100	97,041,767	100	5,062,227	5.2
총 무 과	46,103,809	45.1	46,029,697	47.4	74,112	0.2
자치행정과	16,680,046	16.3	12,821,689	13.2	3,858,357	30.1
공동체협력과	18,537,812	18.2	17,859,411	18.4	678,401	3.8
회 계 과	4,459,267	4.4	4,413,680	4.6	45,587	1.0
정보통신과	9,465,327	9.3	9,214,573	9.5	250,754	2.7
북부출장소	1,163,807	1.1	1,059,007	1.1	104,800	9.9
남부출장소	5,693,926	5.6	5,643,710	5.8	50,216	0.9

2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-8]과 같음.

[표-9] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제2회추경	기정예산	증 감	%
총무과	주차장 운영	185,741	155,141	30,600	19.7
	맞춤형 복지제도 운영	4,150,618	3,901,990	248,628	6.4
	공공부문 근로자 관리	65,887	45,054	20,833	46.2
	인력운영비	35,599,104	35,831,253	△232,149	△0.6
	기본경비	664,561	658,361	6,200	0.9
자치행정과	충청북도 생활치료센터 운영	2,093,766	593,766	1,500,000	252.6
	외국인주민 안정정착 지원센터 구축	200,000	0	200,000	순증
	주민자치시설 기능보강	70,000	0	70,000	순증
	선거지원	2,168,611	108,000	2,060,611	1907.8
	보전지출	27,746	0	27,746	순증
공동협력과	자유총연맹운동 지원	65,500	57,000	8,500	14.9
	민간사회단체 지원	1,065,948	810,000	255,948	31.6
	충청북도NGO센터 운영	313,600	306,800	6,800	2.2
	시군자원봉사센터 봉사활동 지원	326,200	306,200	20,000	6.5
	사회적기업 육성(사회보험료지원)	424,810	316,313	108,497	34.3
	사회적기업 육성(일자리창출)	3,982,625	3,711,498	271,127	7.3
	보전지출	7,529	0	7,529	순증
회계과	관용차량 유지관리	205,841	200,841	5,000	2.5
	공유재산 유지관리	530,168	539,581	△9,413	△1.7
	청사시설 보수 공사	490,000	440,000	50,000	11.4
정보통신과	정보화교육장운영	8,000	2,500	5,500	220.0
	행정정보시스템의 안정적 유지관리	314,543	292,543	22,000	7.5
	정보운영실 운영 관리	112,474	68,014	44,460	65.4
	통합 전자고지 서비스 플랫폼 구축	267,750	300,000	△32,250	△10.8
	행정통신망 운영관리	265,092	225,092	40,000	17.8
	생활방법용 CCTV설치	110,000	10,000	100,000	1000.0
	기본경비	91,633	87,733	3,900	4.5
	보전지출	67,144	0	67,144	순증
북부출장소	북부권 건설공사품질검사센터 구축	100,000	0	100,000	순증
	인력운영비	798,415	793,615	4,800	0.6
남부출장소	인력운영비	859,253	809,037	50,216	6.2

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2021년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,021억 399만 4천원으로 기정예산 970억 4,176만 7천원의 5.2%인 50억 6,222만 7천원이 증가하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 0.2%인 7,411만 2천원 증가하였음.

- 주차장 운영 3,060만원 증액
- 맞춤형 복지제도 운영 2억 4,862만 8천원 증액
- 공공부문 근로자 관리 2,083만 3천원 증액
- 인력운영비 2억 3,214만 9천원 감액
- 기본경비 620만원 증액

○ 자치행정과는 기정예산 대비 30.1%인 38억 5,835만 7천원 증가하였음.

- 충청북도 생활치료센터 운영 15억 증액
- 외국인주민 안정정착 지원센터 구축 2억원 증액
- 주민자치시설 기능보강 7,000만원 증액
- 선거지원 20억 6,061만 1천원 증액
- 보전지출 2,774만 6천원 신규계상

○ 공동체협력과는 기정예산 대비 3.8%인 6억 7,840만 1천원 증가하였음.

- 자유총연맹운동 지원 850만원 증액
- 민간사회단체 지원 2억 5,594만 8천원 증액
- 충청북도NGO센터 운영 680만원 증액
- 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 2,000만원 증액
- 사회적기업 육성(사회보험료지원) 1억 849만 7천원 증액
- 사회적기업 육성(일자리창출) 2억 7,112만 7천원 증액
- 보전지출 752만 9천원 신규계상

○ 회계과는 기정예산 대비 1.0%인 4,558만 7천원 증가하였음.

- 관용차량 유지관리 500만원 증액
- 공유재산 유지관리 941만 3천원 감액
- 청사시설 보수 공사 5,000만원 증액

○ 정보통신과는 기정예산 대비 2.7%인 2억 5,075만 4천원 증가하였음.

- 정보화교육장운영 550만원 증액
- 행정정보시스템의 안정적 유지관리 2,200만원 증액
- 정보운영실 운영 관리 4,446만원 증액
- 통합 전자고지 서비스 플랫폼 구축 3,225만원 감액
- 행정통신망 운영관리 4,000만원 증액
- 생활방범용 CCTV 설치 1억원 증액
- 기본경비 390만원 증액
- 보전지출 6,714만 4천원 신규계상

○ 북부출장소는 기정예산 대비 9.9%인 1억 480만원 증가하였음.

- 북부권 건설공사품질검사센터 구축 1억원 신규계상
- 인력운영비 480만원 증액

○ 남부출장소는 기정예산 대비 0.9%인 5,021만 6천원 증가하였음.

- 인력운영비 5,021만 6천원 증액

□ 행정국 소관 2021년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 직원 후생복지 및 공공부문 근로자 관리, 충청북도 생활치료센터 운영, 선거지원, 사회적기업 육성, 청사시설 보수 공사, 정보운영실 운영 관리 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.