

2016. 12.

2017년도 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 손 윤 목

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. 일반회계 세입·세출 수정예산안

1. 세입 수정예산안 개요
2. 세출 수정예산안 개요
3. 검토의견(세입·세출 공통)

IV. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요
2. 자금운용 계획
3. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관, 일반회계 세입예산안은 973,490,888천원으로 2016년도 당초예산 902,179,127천원 대비 7.9%인 71,311,761천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 3,453,019,011천원의 28.2%를 점유하고 있으며, 세입예산안 증가율은 7.9%로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 3.8%보다 높은 증가율을 보임.

【표-1】 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2017년도		2016년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
행정국	973,490,888	100	902,179,127	100	71,311,761	7.9
총 무 과	162,000	0.0	159,500	0.0	2,500	1.6
자치행정과	11,393,402	1.2	11,271,236	1.2	122,166	1.1
청년지원과	35,000	0.0	34,708	0.0	292	0.8
세 정 과	952,026,000	97.8	870,200,000	96.5	81,826,000	9.4
회 계 과	5,625,756	0.6	17,186,711	1.9	△11,560,955	67.3
정보통신과	2,997,810	0.3	3,076,076	0.3	△78,266	2.5
남부출장소	1,250,920	0.1	250,896	0.1	1,000,024	398.6

【표-2】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2017년도	2016년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	3,453,019,011	3,326,687,618	126,331,393	3.8	100
행정국	973,490,888	902,179,127	71,311,761	7.9	28.2

- 행정국 소관 2017년도 일반회계 세입예산안은 지방세, 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 지방세는 945,726,000천원으로 2016년도 당초예산 863,100,000천원 대비 9.6%인 82,626,000천원을 증액 편성함.
- 세외수입은 9,144,765천원으로 2016년도 당초예산 9,879,981천원 대비 7.4%인 735,216천원을 감액 편성함.
- 보조금은 13,723,243천원으로 2016년도 당초예산 12,890,546천원 대비 6.5%인 832,697천원을 증액 편성함.
- 보전수입등및내부거래는 4,896,880천원으로 2016년도 당초예산 16,308,600천원 대비 70%인 11,411,720천원을 감액 편성함.

【표-3】 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2017년도		2016년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	973,490,888	100	902,179,127	100	71,311,761	7.9
지 방 세	945,726,000	97.2	863,100,000	95.7	82,626,000	9.6
세 외 수 입	9,144,765	0.9	9,879,981	1.1	△735,216	△7.4
보 조 금	13,723,243	1.4	12,890,546	1.4	832,697	6.5
보 전 수 입 등 및 내 부 교 래	4,896,880	0.5	16,308,600	1.8	△11,411,720	△70.0

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 지방세 분석

- 지방세 예산안은 945,726,000천원으로 2016년도 당초예산 863,100,000천원 대비 9.6%인 82,626,000천원을 증액 편성함.
- 부동산 거래 증가와 가격상승 영향으로 세수증가 요인은 있으나, 정부의 가계부채 관리강화와 아파트 과다공급에 따른 거래 부진으로 세수신장률은 낮을 것으로 전망됨

【표-4】 지방세 세목별 현황

(단위 : 천원)

세 목 별	2017년도		2016년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	945,726,000	100	863,100,000	100	82,626,000	9.6
취 득 세	494,537,000	52.3	429,100,000	49.7	65,437,000	15.2
등록면허세	43,235,000	4.6	38,500,000	4.5	4,735,000	12.3
지방소비세	228,127,000	24.1	218,500,000	25.3	9,627,000	4.4
지역자원 시설세	30,618,000	3.2	30,000,000	3.5	618,000	2.1
지방교육세	143,209,000	15.1	141,000,000	16.3	2,209,000	1.6
지난년도 수입	6,000,000	0.6	6,000,000	0.7	0	0

【표-5】 지방세 증가추이

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
예산액	629,100	653,600	688,700	696,231	798,200	863,100	945,726
증가율	5.5	3.9	5.4	1.1	14.7	8.1	9.6

1) 취득세

□ 취득세 세입예산안은 494,537,000천원으로 2016년도 당초예산액 429,100,000천원 대비 15.2%인 65,437,000천원을 증액 편성함.

● 산출산식 : 징수예상액(7월까지 징수액+최근 3년간 진도비 계산 8~12월 징수예상액)×최근 3년간 부동산 등 각종 추계변수

추계액 산출내역	
○ 취득세 예산액 = 4,946억원	(부동산 3,590억원+자동차 1,169억원+기타 187억원)
● 부동산 취득세 : 3,590억원	
- 주택분 : 1,142억원	【'16 징수예상액 × 거래비중 × 주택거래 신장률 × 주택가격 신장률】 (336,938백만원 × 32.53% × 99.87% × 104.28%) = 114,148백만원
- 토지분 : 1,801억원	【'16 징수예상액 × 거래비중 × 토지거래 신장률 × 토지가격 상승률】 (336,938백만원 × 49.66% × 102.84% × 104.67%) = 180,111백만원
- 건축물분 : 647억원	【'16 징수예상액 × 거래비중 × 건축물거래 신장률 × 기준가액 상승률】 (336,938백만원 × 17.8% × 106.32% × 101.52%) = 64,735백만원
● 차 량 : 1,169억원	【'16 징수예상액 × 차량거래 신장률 × 차량가격 상승률】 (112,313백만원 × 103.83% × 100.18%) = 116,824백만원
● 기타 : 187억원	【'16 징수예상액】 (18,719백만원 × 100%) = 18,719백만원

【표-6】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016전망	2017추계
예 산	3,469	3,658	3,658	3,916	4,291	4,946
결 산	4,003	3,650	4,249	5,166	4,926	-
결산율	115.4%	99.8%	116.2%	131.9%	114.8%	-

2) 등록면허세

□ 등록면허세 세입예산안은 43,235,000천원으로 2016년도 당초예산액 38,500,000천원 대비 12.3%인 4,735,000천원을 증액 편성함.

- 산출산식 : 징수예상액(7월까지 징수액 + 최근 5년간 진도비 계산 8~12월 징수예상액) × 최근 5년간 세액신장률

추계액 산출내역						
○ 등록면허세 예산액 = 432억원 (등록분 380억원 + 면허분 52억원)						
● 등록분 : 380억원						
【'16 징수예상액 × 최근 5년 평균 세액신장율(진도비법)】						
(34,947백만원 × 108.76%) = 38,008백만원						
※ 최근 5년간 세액신장률 (단위 : %)						
구분	2011	2012	2013	2014	2015	평균
등록분	18.16%	5.91%	0.36%	0.20%	19.18%	8.76%
● 면허분 : 52억원						
【'16 징수예상액 × 최근 5년 평균 세액신장율(진도비법)】						
(4,857백만원 × 107.63%) = 5,227백만원						
※ 최근 5년간 세액신장률 (단위 : %)						
구분	2011	2012	2013	2014	2015	평균
신장률	4.02%	8.30%	2.91%	2.10%	20.83%	7.63%

【표-7】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구분	2012	2013	2014	2015	2016전망	2017추계
예산	294	320	338	348	385	432
결산	337	339	392	468	419	-
결산율	114.6%	105.9%	115.9%	134.5%	108.8%	-

3) 지방소비세

- 지방소비세 세입예산안은 228,127,000천원으로 2016년도 당초예산액 218,500,000천원 대비 4.4%인 9,627,000천원을 증액 편성함.

추계액 산출내역	
○ 지방소비세 예산액 = 2,281억원 (재정보전 1,621억원+취득세 보전 660억원)	
● 지방재정 보전분 : 1,621억원	
【'17 지방소비세 징수예상액(전국) × 세율 × 소비지수(충북)】	
(7,601,123백만원 × 5%/11% × 4.693%) = 162,145백만원	
● 취득세 등 보전 총당분 : 660억원	
- 도의 취득세감소 보전분 : 486억원	
【'17 시도 취득세보전 총당분(전국) × 취득세감소분 보전 비율(충북)】	
(2,279,960백만원 × 2.134%) = 48,654백만원	
- 지방교육세 보전 총당분 : 49억원	
【'17 도의 취득세감소 보전분 × 세율】	
(48,654백만원 × 10%) = 4,865백만원	
- 지방교부세 보전 총당분 : 119억원	
【'17 시도 지방교부세보전 총당분(전국) × 세보통교부세 배분비율(충북)】	
(797,703백만원 × 1.487%) = 11,861백만원	
- 지방교육재정교부금 보전 총당분 : 6억원	
【(지방교육세 보전총당분 + 지방교부세보전 총당분) × 교육비특별회계 전출금 비율(충북)】	
(4,865백만원 + 11,861백만원) × 3.6% = 602백만원	

【표-8】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016전망	2017추계
예 산	1,235	1,318	1,923	1,996	2,185	2,281
결 산	1,315	1,368	2,168	2,274	2,205	-
결산율	106.4%	103.8%	112.7%	113.9%	100.9%	-

4) 지역자원시설세

□ 지역자원시설세 세입예산안은 30,618,000천원으로 2016년도 당초예산액 30,000,000천원 대비 2.1%인 618,000천원을 증액 편성함.

● 산출산식

- 발전용수 등 : 【'16년 징수예상액 × 세액신장률】
- 단독(공동)주택 : 【'16년 징수예상액 × 신축건물 기준가액상승률 × 과표적용률 증감율】
- 일반 건축물 : 【'16년 징수예상액 × 신축건물 기준가액상승률 × 감가상각률 증가율】

※ 징수예상액 : 7월까지 징수액 + 최근 5년간 8~12월 징수예상액
(진도비 계산)

추계액 산출내역	
○ 지역자원시설세 :	306억원 (특정자원 14억원 + 특정부동산 292억원)
- 특정자원 :	14억원
● 발전용수 등 :	14억원
【'16 징수예상액 × 세액신장율】	(1,500백만원 × 95.9%) = 1,438백만원
- 특정부동산 :	292억원
● 단독주택 :	20억원
【'16 징수예상액 × 신축건물기준가액상승률 × 과표적용률 증감률】	(1,900백만원 × 101.52% × 104.09%) = 2,007백만원
● 공동주택 :	46억원
【'16 징수예상액 × 신축건물기준가액상승률 × 과표적용률 증감률】	(4,300백만원 × 101.52% × 103.99%) = 4,539백만원
● 일반 건축물 :	226억원
【'16 징수예상액 × 신축건물기준가액상승률 × 감가상각증감률】	(22,300백만원 × 101.52% × 99.98%) = 22,634백만원

【표-9】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016전망	2017추계
예 산	221	251	263	289	300	306
결 산	256	269	307	323	300	-
결산율	116.0%	107.1%	116.7%	111.8%	100.0%	-

5) 지방교육세

□ 지방교육세 세입예산안은 143,209,000천원으로 2016년도 당초예산액 141,000,000천원 대비 1.6%인 2,209,000천원을 증액 편성함.

○ 6개 지방세 부가세목으로 '16년 세목별 추계액 기준 산정

○ 반영세율

구분	취득세 (등록분)	등록면허세 (등록분)	주민세 (균등분)	재산세	자동차세	담배소비세
세율	6.53%	20%	17.5%	20%	30%	43.99%

추계액 산출내역

○ 지방교육세 예산반영액 : 1,432억원

- '16년 취득세 등 6개 세목 추계액 × 세율을 기준으로 산출

(단위 : 억원 / %)

세 목	추계액 (본세)		세 율(%)		지방교육세
계					1,432
취득세분(차량 제외)	4,945	×	6.53	=	323
등록면허세분 (차량분 제외)	432	×	20	=	86
주민세분(균등분)	88	×	17.5 (청주25, 기타10)	=	16
재산세분(도시계획분 제외)	1,310	×	20	=	262
자동차세분 (주행분, 비영업용승용분 제외)	640	×	30	=	192
담배소비세분	1,257	×	43.99	=	553

【표-10】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 억원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016전망	2017추계
예 산	1,247	1,270	1,310	1,373	1,410	1,432
결 산	1,321	1,295	1,390	1,455	1,481	-
결산율	105.9%	101.9%	106.1%	106.0%	105.0%	-

6) 지난년도수입

□ 지난년도수입 세입예산안은 6,000,000천원으로 2016년도 당초예산액 6,000,000천원 대비 증감사항 없음.

○ 산출산식

【'16년 이월체납액 × 체납증가율 × 체납징수율】

○ 반영지표

- 체납액 : '15년 이월체납 예상액 (24,000백만원)
- 체납증가율 : 2.33%
- 체납징수율 : 25.8%(최근 3년 평균 체납액 징수율)

추계액 산출내역
○ 과년도 수입액 예산반영액 : 60억원 【'16년 이월체납액 × 체납증가율 × 체납징수율】 (24,000백만원 × 97.67% × 25.80% = 6,047백만원)

【표-11】 최근 5년간 예산·결산 현황

(단위 : 백만원)

구분	2012	2013	2014	2015	2016전망	2017(예상)
이월액	19,670	17,508	16,642	20,946	24,573	24,000
목표액	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000
목표율	35.5%	40.0%	36.0%	28.6%	24.4%	25.8%
징수액	5,083	4,069	3,985	△7.87	5,000	-
징수율	25.8%	23.2%	23.9%	△3.7%	20.3%	-

나. 세외수입 분석

- 세외수입 예산안은 9,144,765천원으로 2016년도 당초예산 9,879,981천원 대비 7.4%인 735,216천원을 감액 편성하였음.

【표-12】 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2017년도		2016년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	9,144,765	100	9,879,981	100	△735,216	△7.4
경상적세외수입	5,181,597	56.7	6,123,700	62.0	△942,103	△15.4
임시적세외수입	3,963,168	43.3	3,756,281	38.0	206,887	5.5

○ 세외수입의 감소요인은

- 자치행정과 여권발급수수료 20,000천원 증액
- 세정과 도금고와 협력사업 추진비 200,000천원 증액하였으나
유휴자금 운용에 따른 이자수입 1,000,000천원을 감액한 것이주된 사유임.

【표-13】 주요 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	세입 부기명	2017년도	2016년도	증감액
수수료수입	여권발급 수수료	300,000	280,000	20,000
이자수입	유휴자금 운용	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
기타수입	도금고와 협력사업	2,300,000	2,100,000	200,000
재산임대수입	기타 일반재산임대	570,921	550,480	20,441

다. 보조금 분석

□ 보조금 예산안은 13,723,243천원으로 2016년도 당초예산 12,890,546천원 대비 6.5%인 832,697천원을 증액 편성함.

○ 주요 증가요인은

- 회계과 문화재정비사업 400,000천원 증액
- 정보통신과 정보화마을프로그램관리자 육성 등 6개 사업 667,379천원 감액
- 남부출장소 관상어 ICT융복합 육종센터 건립사업 1,000,000천원 증액이 주된 사유임.

【표-14】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2017년도	2016년도	증 감		
			증감액	%	
국고보조금	13,723,243	12,890,546	832,697	6.5	
부서	자치행정과	11,041,553	10,941,769	99,784	0.9
	청년지원과	35,000	34,708	292	0.8
	회계과	400,000	0	400,000	-
	정보통신과	996,690	1,664,069	△667,379	△40.1
	남부출장소	1,250,000	250,000	1,000,000	400.0

라. 보전수입등및내부거래 분석

□ 보전수입등및내부거래 예산안은 4,896,880천원으로 2016년도 당초예산 12,640,546천원 대비 70%인 11,411,720천원을 감액 편성함.

○ 주요 감액요인은

- 정보통신과 초등학교 CCTV 관련 전입금 582,280천원 증액
- 회계과 도의회 청사건립을 위한 지역개발기금 예수금 수입 11,994,000천원 감액이 주된 사유임.

【표-15】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2017년도		2016년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	4,896,880	100	16,308,600	100	△11,411,720	△70.0
교육비특별회계전입금	1,896,880	38.7	1,314,600	8.1	582,280	44.3
시도지역개발기금 예수금수입	3,000,000	61.3	14,994,000	91.9	△11,994,000	△80.0

3. 검토의견

- 행정국 소관, 2017년도 일반회계 세입예산안은 973,490,888천원으로 2016년도 당초예산 902,179,127천원 대비 7.9%인 71,311,761천원이 증액되었음.
- 행정국 소관 세입예산안 규모는 충청북도 일반회계 세입예산안의 28.2%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계 세입예산안 증가율 3.8%보다 높은 7.9%의 증가율을 보이고 있음.

□ 세입예산안의 세부적 내용을 보면

- 지방세 예산안은 945,726,000천원으로 2016년도 당초예산 863,100,000천원 대비 9.6%인 82,626,000천원을 증액 편성함.
 - 부동산 거래 증가와 가격상승 영향으로 세수증가 요인은 있으나, 정부의 가계부채 관리강화와 아파트 과다공급에 따른 거래부진으로 세수신장률은 낮을 것으로 전망됨

- 세외수입 예산안은 9,144,765천원으로 2016년도 당초예산 9,879,981천원 대비 7.4%인 735,216천원을 감액 편성함.
 - 자치행정과 여권발급수수료 20,000천원 증액
 - 세정과 도금고와 협력사업 추진비 200,000천원을 증액하였으나 유희자금 운용에 따른 이자수입 1,000,000천원을 감액한 것이 주된 감액 요인임

- 보조금 예산안은 13,723,243천원으로 2016년도 당초예산 12,890,546천원 대비 6.5%인 832,697천원을 증액 편성함.
 - 정보통신과 정보화마을프로그램관리자 육성 등 6개 사업 667,379천원을 감액하였으나
 - 회계과 문화재정비사업 400,000천원 증액
 - 남부출장소 관상어 ICT융복합 육종센터 건립사업 1,000,000천원을 증액한 것이 주된 증액 요인임

- 보전수입등및내부거래 예산안은 4,896,880천원으로 2016년도 당초예산 16,308,600천원 대비 70%인 11,411,720천원을 감액 편성함.

- 정보통신과 초등학교 CCTV 관련 전입금 582,280천원을 증액하고
- 회계과 도의회 청사건립을 위한 지역개발기금 예수금 수입 11,994,000천원 감액한 것이 주된 감액 요인임.

□ 행정국 소관 세입예산안을 지방세, 세외수입, 보조금, 보전수입 등및내부거래로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

□ 다만, 영국의 EU탈퇴, 국제금융시장 불안, 국내 정세불안 등 국내외 경기침체와 소비심리 위축으로 세수확대는 기대하기 어려울 것으로 전망되는 상황에서 지방세입 증대를 위하여 새로운 지방세원 발굴 및 체납세입에 대한 적극 징수 대책 마련은 물론, 도차원에서의 세수 증대를 위한 노력이 더욱 필요하다고 판단됨

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2017년 일반회계 세출예산안은 525,986,662천원으로 2016년도 당초예산 499,624,567천원 대비 5.3%인 26,362,095천원이 증가하였음.

【표-16】 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2017년도		2016년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	525,986,662	100	499,624,567	100	26,362,095	5.3
정책사업비	472,296,466	89.8	453,786,172	90.8	18,510,294	4.1
재무활동	1,923,350	0.4	-		1,923,350	
행정운영경비	51,766,846	9.8	45,838,395	9.2	5,928,451	12.9

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 3,453,019,011천원의 15.2%를 점유하고 있으며,
- 예산증가율 5.3%는 충청북도 일반회계 예산증가율 3.8% 보다 높은 증가율을 보이고 있음.

【표-17】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2017년도	2016년도	비교증감	증감률	점유비
충청북도	3,453,019,011	3,326,687,618	126,331,393	3.8	100
행정국	525,986,662	499,624,567	26,362,095	5.3	15.2

□ 부서별 세출예산의 증감내역은 다음과 같음

총무과(11.3%), 자치행정과(1.5%), 청년지원과(10.8%), 세정과(6.5%), 정보통신과(1.1%), 북부출장소(5.8%), 남부출장소(39.8%)는 증액 편성하였으며 회계과 (37.9%)는 감액 편성하였음.

【표-18】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2017년도		2016년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	525,986,662	100	499,624,567	100	26,362,095	5.3
총 무 과	59,956,738	11.4	53,872,390	10.8	6,084,348	11.3
자치행정과	14,562,600	2.8	14,348,114	2.9	214,486	1.5
청년지원과	4,406,487	0.8	3,976,171	0.8	430,316	10.8
세 정 과	416,672,847	79.2	391,235,182	78.3	25,437,665	6.5
회 계 과	13,094,382	2.5	21,076,159	4.2	△7,981,777	△37.9
정보통신과	9,101,513	1.7	9,002,586	1.8	98,927	1.1
북부출장소	1,106,327	0.2	1,045,603	0.2	60,724	5.8
남부출장소	7,085,768	1.4	5,068,362	1.0	2,017,406	39.8

2. 부서별 세출예산안 현황

가. 총무과

- 2017년도 총무과는 59,956,738천원으로 2016년도 당초예산 대비 11.3%인 6,084,348천원을 증액 편성하였음.
- 활력일터 조성을 통한 공직역량강화 등 2개의 정책사업과 민선 6기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성 등 7개의 단위사업, 21C 청풍아카데미 운영 등 28개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-19】 총무과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2017년도	2016년도	비교증감	
				증감액	증감률
합 계		59,956,738	53,872,390	6,084,348	11.3
활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	민선 6기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성	7,235,484	6,925,873	309,611	4.5
	능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착	548,083	541,293	6,790	1.3
	직무역량 강화와 우수인재 선발	2,647,457	2,491,368	156,089	6.3
	고객 중심의 기록정보 서비스 제공	427,481	556,884	△129,403	△23.2
	공직사회의 건전한 노사관계 정착	20,820	20,630	190	0.9
행정운영경비	인력운영비	48,436,224	42,676,146	5,760,078	13.5
	기본경비	641,189	660,196	△19,007	△2.9

【표-20】 총무과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2017년도	2016년도	비교증감	
			증감률	증감률
21C 청풍아카데미 운영	30,000	30,000	0	0.0
직원 후생복지사업	723,018	404,121	318,897	78.9
도정업무수행 시책추진	309,500	364,000	△54,500	△15.0
주요 의전행사 업무추진	112,580	102,580	10,000	9.7
도정업무추진 국외여비(POOL)	250,000	230,000	20,000	8.7
도청 합창단 운영	44,200	33,000	11,200	33.9
체육대회 운영비 지원	50,000	50,000	0	0.0
체육대회 참가 지원	78,650	70,440	8,210	11.7
청사방호업무 추진	140,160	68,500	71,660	104.6
공무원자녀 학자금대여 지원	3,100	3,000	100	3.3
구내식당 운영	36,356	44,662	△8,306	△18.6
맞춤형 복지제도 운영	4,762,770	4,668,720	94,050	2.0
직원 휴양시설 확충	170,000	120,000	50,000	41.7
인사고류자 지원	343,200	343,200	0	0.0
우수공무원 지원	66,000	66,000	0	0.0
퇴직자관련 지원	35,000	35,000	0	0.0
대체인력(행정도우미) 운영	83,747	75,638	8,109	10.7
인사업무수행 시책추진	20,136	21,455	△1,319	△6.1
공무원 교육훈련	1,988,353	1,870,696	117,657	6.3
지역인재 채용	642,004	595,572	46,432	7.8
강사 및 심사수당(POOL)	17,100	25,100	△8,000	△31.9
문서,공인,우편물관리	110,000	110,000	0	0.0
기록관 운영	122,485	160,453	△37,968	△23.7
기록물 보존관리	174,500	253,500	△79,000	△31.2
행정자료실 운영	20,496	32,931	△12,435	△37.8
공무원단체활동 지원	20,820	20,630	190	0.9
인력운영비	48,436,224	42,676,146	5,760,078	13.5
기본경비	641,189	660,196	△19,007	△2.9

나. 자치행정과

- 자치행정과는 14,562,600천원으로 2016년도 당초예산 대비 1.5%인 191,881천원을 증액 편성하였음.
- 화합과 참여를 통한 자치역량강화 등 2개의 정책사업과 도정 참여확대와 조직의 안정적 정착 등 8개의 단위사업, 자치행정 업무 추진 등 32개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-21】 자치행정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2017년도	2016년도	비교증감	
				증감액	증감률
합 계		14,562,600	14,348,114	214,486	1.5
화합과 참여를 통한 자치역량 강화	도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	10,141,190	10,456,840	△315,650	△3.0
	북한이탈주민 정착 지원	264,140	260,140	4,000	1.5
	희생자명예회복 및 위령사업	890,000	836,716	53,284	6.4
	민간협력 지원	1,626,542	1,212,125	414,417	34.2
	자원봉사활동 진흥	1,011,262	960,262	51,000	5.3
	민원행정서비스 향상	337,904	353,074	△15,170	△4.3
행정운영경비	인력운영비	208,252	182,870	25,382	13.9
	기본경비	83,310	86,087	△2,777	△3.2

【표-22】 자치행정과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2017년도	2016년도	비교증감	증감률
자치행정업무추진	175,900	177,100	△1,200	△0.7
도-시군간 인사교류 활성화	95,100	87,900	7,200	8.2
학생근로활동	185,690	168,840	16,850	10.0
지역공동체 실현을 위한 이동장 역량강화	100,000	0	100,000	-
출향인과의 소통 및 상생발전	45,000	45,000	0	0.0
통일안보역량 강화 지원	22,000	22,000	0	0.0
주민자치 운영 활성화 지원	115,000	65,000	50,000	76.9
관문마을 표지석 설치 지원	12,000	0	12,000	-
지방자치단체 자율통합지원	9,353,000	9,353,000	0	0.0
일과 성과 중심의 조직관리 운영	15,000	5,000	10,000	200.0
직무발명 보상	7,000	18,000	△11,000	△61.1
인권교육 강사 양성과정 운영	7,500	0	7,500	-
생활공감정책모니터단 운영	8,000	15,000	△7,000	△46.7
북한이탈주민 지원	30,000	26,000	4,000	15.4
북한이탈주민 지역적응센터 운영	215,640	215,640	0	0.0
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000	18,500	△14,500	△78.4
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시군)	14,500	0	14,500	-
노근리 평화공원 관리운영	890,000	830,000	60,000	7.2
민간사회단체 지원	1,612,542	1,198,125	414,417	34.6
이북5도충북사무소 운영	14,000	14,000	0	0.0
자원봉사활성화사업 추진	458,000	407,000	51,000	12.5
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	231,000	231,000	0	0.0
자원봉사 활성화지원	41,190	41,190	0	0.0
자원봉사 활성화지원(시군)	247,320	247,320	0	0.0
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(시군)	33,752	33,752	0	0.0
민원실 운영	46,538	66,538	△20,000	△30.1
여권발급	47,477	72,467	△24,990	△34.5
여권발급(자체사업)	27,820	0	27,820	-
여권대행기관운영	211,269	211,269	0	0.0
민원행정 업무추진	4,800	2,800	2,000	71.4
인력운영비	208,252	182,870	25,382	13.9
기본경비	83,310	86,087	△2,777	△3.2

다. 청년지원과

- 청년지원과는 4,406,487천원으로 2016년도 당초예산 대비 10.8%인 430,316천원을 증액 편성하였음.
- 청년정책 및 일자리확대 등 3개의 정책사업과 청년정책 시스템 강화 등 4개의 단위사업, 청년정책의 제도적 기반구축 등 17개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-23】 청년지원과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2017년도	2016년도	비교증감	
				증감액	증감률
합 계		4,406,487	3,976,171	430,316	10.8
청년정책 및 일자리확대	청년정책 시스템 강화	144,000	0	144,000	-
	청년일자리 확대	1,560,640	1,080,640	480,000	44.4
청년복지· 저출산극복 대응기반조성	출산장려지원	2,668,000	2,885,531	△217,531	△7.5
교육지원	지역우수인재양성	0	10,000	△10,000	△100
행정운영경비	기본경비	33,847	0	33,847	-

【표-24】 청년지원과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2017년도	2016년도	비교증감	증감률
청년정책의 제도적 기반구축	34,000	0	34,000	-
청년지원 네트워크 강화운영	110,000	0	110,000	-
고용우수기업 청년 취업지원	135,040	135,040	0	0.0
대학생 취업역량 강화사업	143,600	383,600	△240,000	△62.6
2030 취업연계사업	102,000	102,000	0	0.0
청년일자리 우수기업 육성	360,000	180,000	180,000	100.0
청년 창업 활성화 지원	470,000	180,000	290,000	161.1
세명대 창조일자리센터 운영비 지원	50,000	50,000	0	0.0
청년창업 베이스캠프구축 운영	300,000	0	300,000	-
출산양육지원	2,500,000	2,700,000	△200,000	△7.4
출산장려 시책홍보	7,000	7,000	0	0.0
생명지킴이 교육사업	30,000	35,000	△5,000	△14.3
출산장려 문화조성 사업	45,000	60,000	△15,000	△25.0
저출산 극복 도민 인식개선 사업	35,000	35,000	0	0.0
모아 사랑방 운영	1,000	1,000	0	0.0
충북 저출산 극복 네트워크 지원사업	50,000	0	50,000	-
기본경비	33,847	0	33,847	-

라. 세정과

- 세정과는 416,672,847천원으로 2016년도 당초예산 대비 6.5%인 25,437,665천원을 증액 편성하였음.
- 자주재원 확충 등 4개의 정책사업과 지방세수 확충 등 5개의 단위사업, 지방세정운영 등 5개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-25】 세정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2017년도	2016년도	비교증감	증감률
합 계		416,672,847	391,235,182	25,437,665	6.5
자주재원 확충	지방세수 확충	307,509	256,936	50,573	19.7
재정지원	징수교부금 교부	17,139,780	15,016,080	2,123,700	14.1
	일반조정교부금 교부	255,959,218	234,906,626	21,052,592	9.0
교육 재정지원	지방교육세 전출	143,209,000	141,000,000	2,209,000	1.6
행정운영경비	기본경비	57,340	55,540	1,800	3.2

【표-26】 세정과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2017년도	2016년도	비교증감	증감률
지방세정운영	307,509	256,936	50,573	19.7
시군 징수교부금 교부	17,139,780	15,016,080	2,123,700	14.1
일반조정교부금 교부	255,959,218	234,906,626	21,052,592	9.0
지방교육세 전출	143,209,000	141,000,000	2,209,000	1.6
기본경비(일반운영비 등)	57,340	55,540	1,800	3.2

마. 회계과

- 회계과는 13,094,382천원으로 2016년도 당초예산 대비 37.9%인 7,981,777천원을 감액 편성하였음.
- 경제·사회변화에 부응하는 회계관리 등 3개의 정책사업과 고객중심의 고품질 회계서비스 제공 등 7개의 단위사업, 회계관리 업무지원 등 17개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-27】 회계과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2017년도	2016년도	비교증감	증감률
합 계		13,094,382	21,076,159	△7,981,777	△37.9
경제·사회변화에 부응하는 회계 관리	고객중심의 고품질 회계 서비스 제공	116,789	116,477	312	0.3
	신속·정확·공정한 계약업무 수행	479,056	554,808	△75,752	△13.7
	국·공유재산의 경영적 관리	1,819,898	8,896,541	△7,076,643	△79.5
	전문적인 계약 심사업무 수행	10,050	4,500	5,550	123.3
	편안하고 안전한 청사관리	8,609,166	11,367,760	△2,758,594	△24.3
행정운영경비	기본경비	136,073	136,073	0	0.0
재무활동	내부거래지출	1,923,350	0	1,923,350	-

【표-28】 회계과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2017년도	2016년도	비교증감	증감률
회계관리 업무 지원	34,000	34,000	0	0.0
결산운영	61,000	61,000	0	0.0
지출회계 관리	21,789	21,477	312	1.5
물품 구입 지원	85,304	85,304	0	0.0
관용차량 유지관리	352,347	283,090	69,257	24.5
계약관리 지원	26,405	18,414	7,991	43.4
차량 임차지원	15,000	15,000	0	0.0
공유재산 유지관리	1,525,673	8,600,615	△7,074,942	△82.3
재해공제 및 배상공제사업	294,225	295,926	△1,701	△0.6
계약심사 업무 운영	10,050	4,500	5,550	123.3
청사 환경정비사업	23,880	22,880	1,000	4.4
청사시설 보수 공사	5,627,200	9,227,832	△3,600,632	△39.0
청사시설 유지 관리	1,428,086	1,398,048	30,038	2.1
청사 청소용역	730,000	719,000	11,000	1.5
본관동 구조안정화 사업	800,000	0	800,000	-
기본경비	136,073	136,073	0	0.0
내부거래지출	1,923,350	0	1,923,350	-

바. 정보통신과

- 정보통신과는 9,101,513천원으로 2016년도 당초예산 대비 1.1%인 98,927천원을 증액 편성하였음.
- 최신 ICT기반의 안전한 정보통신서비스 제공 등 2개의 정책사업과 건전한 정보문화 정착과 정보화역량 강화 등 6개의 단위사업, 정보화 행정운영지원 등 30개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-29】 정보통신과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2017년도	2016년도	비교증감	증감률
합	계	9,101,513	9,002,586	98,927	1.1
최신 ICT기반의 안전한 정보통신서비스 제공	건전한 정보문화 정착과 정보화역량 강화	1,101,360	1,119,274	△17,914	△1.6
	안정적 행정정보서비스 제공	1,572,656	1,209,220	363,436	30.1
	개방과 소통을 통한 대민서비스 제공	557,600	616,825	△59,225	△9.6
	ICT기반 통신융합서비스 제공	4,336,417	4,620,212	△283,795	△6.1
	정보보호를 통한 안전한 사이버환경 조성	1,447,393	1,345,414	101,979	7.6
행정운영경비	기본경비	86,087	91,641	△5,554	△6.1

【표-30】 정보통신과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2017년도	2016년도	비교증감	증감률
정보화 행정운영지원	31,200	31,200	0	0.0
인터넷중독대응사업	124,240	117,407	6,833	5.8
한국지역정보개발원 분담금	124,679	119,547	5,132	4.3
사무용컴퓨터 및 S/W 운영	318,576	257,121	61,455	23.9
정보화교육장운영	20,921	29,454	△8,533	△29.0
정보화마을조성 추진	51,200	57,400	△6,200	△10.8
정보화마을프로그램관리자육성	89,376	109,725	△20,349	△18.5
중고PC 지원	46,420	0	46,420	-
정보통신보조기기 지원	129,014	0	129,014	-
장애인 정보화 교육 지원	153,334	0	153,334	-
고령층 정보화 교육 지원	12,400	0	12,400	-
지방행정공통정보시스템 운영관리	829,308	752,361	76,947	10.2
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 (시도행정 정보보안장비 입차료-도)	3,675	0	3,675	-
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 (공통기반시스템 노후장비 교체 입차료-시군)	79,049	0	79,049	-
자치단체 종합장애대응체계 구축지원 (시군구 재해복구시스템 입차료-도)	247,810	0	247,810	-
자치단체 종합장애대응체계 구축지원 (시군구 재해복구시스템 입차료-시군)	30,319	0	30,319	-
행정정보시스템의 안정적 유지관리	272,366	261,630	10,736	4.1
정보운영실 운영 관리	110,129	195,229	△85,100	△43.6
인터넷서비스 운영	36,200	59,425	△23,225	△39.1
홈페이지 운영 강화	521,400	477,400	44,000	9.2
농촌지역 광대역통합망 구축	45,652	200,475	△154,823	△77.2
정보통신민원시스템 운영관리	6,329	11,183	△4,854	△43.4
국가정보통신망 운영관리	1,358,400	1,500,000	△141,600	△9.4
행정통신시스템 유지관리	210,156	186,954	23,202	12.4
행정통신망 운영관리	210,000	210,000	0	0.0
CCTV 통합관제센터 구축	703,000	1,302,000	△599,000	△46.0
초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업	1,802,880	1,209,600	593,280	49.0
정보보호시스템 운영관리	1,100,610	1,201,475	△100,865	△8.4
인트라넷 장비 운영관리	346,783	143,939	202,844	140.9
기본경비	86,087	91,641	△5,554	△6.1

사. 북부출장소

- 북부출장소는 1,106,327천원으로 2016년도 당초예산 대비 5.8%인 60,724천원을 증액 편성하였음.
- 북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화 등 2개의 정책사업과 북부출장소 운영 활성화 등 3개의 단위사업, 북부출장소 운영 등 6개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-31】 북부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2017년도	2016년도	비교증감	
				증감률	
합 계		1,106,327	1,045,603	60,724	5.8
북부권 소외의식 해소 및 민원 편의 강화	북부출장소 운영 활성화	244,243	290,043	△45,800	△15.8
행정운영경비	인력운영비	826,624	720,100	106,524	14.8
	기본경비	35,460	35,460	0	0.0

【표-32】 북부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2017년도	2016년도	비교증감	
			증감률	
북부출장소 운영	175,243	160,043	15,200	9.5
북부권 취업박람회 개최 지원	10,000	10,000	0	0.0
농촌마을 노후시설 점검수리 및 봉사	4,000	0	4,000	-
북부출장소 청사 증축	55,000	0	55,000	-
인력운영비	826,624	720,100	106,524	14.8
기본경비	35,460	35,460	0	0.0

아. 남부출장소

- 남부출장소는 7,085,768천원으로 2016년도 당초예산 대비 39.8%인 2,017,406천원을 증액 편성하였음.
- 남부권 균형발전과 민원편의 강화 등 4개의 정책사업과 남부출장소 운영 활성화 등 6개의 단위사업, 남부출장소 운영 등 11개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-33】 남부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2017년도	2016년도	비교증감	
				증감액	증감률
합 계		7,085,768	5,068,362	2,017,406	39.8
남부권 균형발전과 민원편의 강화	남부출장소 운영 활성화	186,506	184,736	1,770	1.0
내수면 수산 자원조성	토종어류자원 보전	124,105	133,448	△9,343	△7.0
	수산양식개발	2,552,717	555,896	1,996,821	359.2
남부권 생명농업 특화지구 육성	남부권 생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0	0.0
행정운영경비	인력운영비	1,162,720	1,135,762	26,958	2.4
	기본경비	59,720	58,520	1,200	2.1

【표-34】 남부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2017년도	2016년도	비교증감	증감률
남부출장소 운영	146,506	144,736	1,770	1.2
남부3군 활성화	40,000	40,000	0	0.0
내수면지원과 운영	74,915	84,818	△9,903	△11.7
토종어류생산방류	41,700	41,700	0	0.0
꼭지 시험양식	7,490	6,930	560	8.1
전암컷메기치어생산에위한성전환 및기술이전	12,717	15,896	△3,179	△20.0
이스라엘잉어(향어) 우량종 보존	40,000	40,000	0	0.0
관상어 ICT융복합 육종센터 건립	2,500,000	500,000	2,000,000	400.0
생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0	0.0
인력운영비	1,162,720	1,135,762	26,958	2.4
기본경비	59,720	58,520	1,200	2.1

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2017년 일반회계 세출예산안은 525,986,662천원으로 2016년도 당초예산 499,624,567천원 대비 5.3%인 26,362,095천원이 증가하였으며,

충청북도 일반회계 세출예산안 3,453,019,011천원의 15.2%를 점유하고 있으며,

□ 각 부서별 주요 증감 증액사유를 보면

- 총무과는 전년도 대비 11.3%인 6,084,348천원이 증액되었음.
 - 직원 후생복지사업 318,897천원, 인력운영비 5,760,078천원 등의 증액이 주된 요인임.

- 자치행정과는 전년도 대비 1.5%인 214,486천원이 증액되었음.
 - 자율방범연합대 피복비 지원, 도 종합자원봉사센터 차량 대체 구입 등 민간사회단체 지원 414,417천원 증액 등이 주된 요인임.

- 청년지원과는 전년도 대비 10.8%인 430,316천원이 증액되었음.
 - 청년일자리 우수기업 육성 180,000천원, 청년 창업 활성화 지원 290,000천원 등의 증액이 주된 요인임.

- 세정과는 전년도 대비 6.5%인 25,437,665천원이 증액되었음.
 - 시군에 교부할 일반조정교부금 21,052,592천원 등이 주된 증액 요인임.

- 회계과는 전년도 대비 37.9%인 7,981,777천원이 감액되었음.
 - 공유재산 유지관리 7,074,942천원, 청사시설 보수 공사 3,600,632천원 등의 감액이 주된 요인임.

- 정보통신과는 전년도 대비 1.1%인 98,927천원이 증액되었음.
 - 시도행정정보시스템 노후장비 교체 557,000천원, 홈페이지지방 문자 분석기 도입 등 홈페이지 고도화 사업 150,000천원 등 신규 계상이 주된 요인임.

- 북부출장소는 전년도 대비 5.8%인 60,724천원이 증액되었음.
 - 북부출장소 청사 증축 55,000천원, 인력운영비 106,524천원 등의 증액이 주된 요인임.

- 남부출장소는 전년도 대비 39.8%인 2,017,406천원이 증액되었음.
 - 관상어 ICT융복합 육종센터 건립 2,000,000천원, 인력운영비 26,958천원 등의 증액이 주된 요인임.

- 행정국 소관 2017년도 일반회계 세출예산안은 ‘함께하는 충북 행복한 도민’의 도정목표 실현과 충북경제 4% 달성을 위한 도정시책 추진과 각 부서별의 현안 사업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.

- 다만, 2017년도 예산안편성지침 및 기준에 따라 각종 축제 행사 축제성 경비 등 경상경비의 일몰제 적용과 관행적·낭비적 사업의 축소 또는 폐지 등을 위한 세출 구조조정을 국 또는 과별로 실시하였는지에 대한 설명이 필요하며

- [표-35]의 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증액된 사업에 대해서도 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

【표-35】 신규 및 전년도 대비 30% 이상 증액된 사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2017년도	2016년도 (추경포함)	증 액	
				증 액	%
총무과	직장어린이집대체 위탁보육료 지원	269,304	0	269,304	신규
	체력단련실 운동기구 교체 및 운영	21,720	1,000	20,720	2072.0
	무전기 및 사무용의자 구입	9,420	0	9,420	신규
	청사 CCTV 증설	80,000	0	80,000	신규
	하계 휴양시설(펜션) 임차	150,000	100,000	50,000	50.0
	인사통계시스템 구축 분담금	3,126	0	3,126	신규
	퇴직예정자 위탁교육비	18,000	12,000	6,000	50.0
	퇴직예정 소방공무원 위탁교육비	6,000	0	6,000	신규
	편집실 보안 강화 및 장비 구입	82,000	0	82,000	신규
자 치 행정과	통일박람회 충청북도 홍보부스 설치운영	8,000	0	8,000	신규
	관문마을 표지석 설치	12,000	0	12,000	신규
	충청북도 조직 변천사 발간	10,000	0	10,000	신규
	인권교육 강사 양성과정 운영	7,500	0	7,500	신규
	자율방범연합대 피복비 지원	487,520	0	487,520	신규
	도 종합자원봉사센터 차량 대체구입	40,000	0	40,000	신규
	민원담당공무원 치유프로그램 운영	2,000	0	2,000	신규

부서명	세 부 사 업	2017년도	2016년도 (추경포함)	증 액	
					%
청년 지원과	충북형 청년정책 동영상 제작	6,000	0	6,000	신규
	충북 청년 희망센터 운영	100,000	50,000	50,000	100.0
	자율시장 청년상인 지원	20,000	0	20,000	신규
	푸드트럭 청년 창업 지원	60,000	0	60,000	신규
세정과	세정유공공무원 해외연수	25,500	0	25,500	신규
	세정업무 연찬회 및 연구 발표회 우수발표자 시상금	2,000	0	2,000	신규
	세외수입업무평가및우수기관 (부서)포상금	8,000	0	8,000	신규
	세외수입 확충방안 발표 우수자 시상	1,000	0	1,000	신규
회계과	공용차량 대체구입	114,000	69,000	45,000	65.2
	나라장터입찰 이용수수료	18,500	10,800	7,700	71.3
	계약심사 적산프로그램 구입	5,250	0	5,250	신규
	의회동 노후 냉·난방 배관교체	270,000	0	270,000	신규
	청내 주차장 및 차도정비	100,000	0	100,000	신규
	대회의실 증축 및 보수공사	1,900,000	0	1,900,000	신규
	건강계단 조성공사	40,000	0	40,000	신규
	화장실 보수공사	200,000	0	200,000	신규
	신관 및 의회동 옥상방수 보수공사	59,000	0	59,000	신규
	노후 소방시설 교체 사업	58,200	0	58,200	신규

부서명	세 부 사 업	2017년도	2016년도 (추경포함)	증 액	
					%
회계과	도의회 청사 건립사업	3,000,000	0	3,000,000	신규
	청사시설 정기검사 수수료	19,360	9,800	9,560	97.6
	본관동 구조안정화 사업	800,000	70,000	730,000	1042.9
	지역개발기금 예수금 원리금 및 이자 상환	1,923,350	0	1,923,350	신규
정 보 통신과	업무용 컴퓨터 구입	220,000	150,000	70,000	46.7
	시도행정정보시스템 노후장비 교체	557,000	0	557,000	신규
	홈페이지 방문자 분석기 도입 등 홈페이지 고도화	150,000	0	150,000	신규
	상시 도청탐지시스템 구축	100,000	0	100,000	신규
	초등학교 CCTV 관제요원 인건비	1,802,880	1,233,495	569,385	46.2
	개인정보보호 홍보물 및 교육자료 제작	3,000	2,000	1,000	50.0
북 부 출장소	북부출장소 청사 증축	55,000	0	55,000	신규
	북부출장소 이용편의시설 확충	4,000	0	4,000	신규
	환경관리 멘토링 지원 보상	4,000	0	4,000	신규
	대기오염물질 배출사업장 시료채취 수수료	7,200	0	7,200	신규
남 부 출장소	관상어 ICT융복합 육종센터 건립 공사	2,500,000	500,000	2,000,000	400.0

Ⅲ. 일반회계 세입세출 수정예산안

1. 세입 수정예산안 개요

- 2017년도 행정국 소관, 일반회계 세입 수정예산안은 970,513,756천원으로 당초예산 973,490,888천원 대비 0.3%인 2,977,132천원이 감소하였으며 수정예산안 규모는 아래와 같음.

【표-36】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	수정예산안	당초예산안	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	3,447,953,074	3,453,019,011	△5,065,937	△0.1	100
행정국	970,513,756	973,490,888	△2,977,132	△0.3	28.1

【표-37】 행정국 소관 세입 수정예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	수정 예산안		당초 예산안		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
행정국	970,513,756	100	973,490,888	100	△2,977,132	△0.3
총 무 과	162,000	0.0	162,000	0.0	0	0
자치행정과	11,380,310	1.2	11,393,402	1.2	△13,092	△0.1
청년지원과	35,000	0.0	35,000	0.0	0	0
세 정 과	952,026,000	98.1	952,026,000	97.8	0	0
회 계 과	2,625,756	0.3	5,625,756	0.6	△3,000,000	△53.3
정보통신과	2,953,770	0.3	2,997,810	0.3	△44,040	△1.5
남부출장소	1,330,920	0.1	1,250,920	0.1	80,000	6.4

- 행정국 소관 2017년도 일반회계 세입 수정예산안은 지방세, 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.

【표-38】 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	수정예산안		당초예산안		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	970,513,756	100	973,490,888	100	△2,977,132	△0.3
지 방 세	945,726,000	97.5	945,726,000	97.2	0	0
세 외 수 입	9,180,725	0.9	9,144,765	0.9	35,960	0.4
보 조 금	13,710,151	1.4	13,723,243	1.4	△13,092	△0.1
보 전 수 입 등 및 내부거래	1,896,880	0.2	4,896,880	0.5	△3,000,000	△61.3

- 지방세는 당초예산 대비 변동없음.
- 세외수입은 당초예산 대비 0.4%인 35,960천원을 증액 편성함.
 - 정보통신과 인터넷중독 예방 및 해소사업 44,040천원 감액
 - 남부출장소 직원숙소 임차료 80,000증액
- 보조금은 당초예산 대비 0.1%인 13,092천원을 감액 편성함.
 - 자치행정과 생활공감정책추진 등 4개사업 13,092천원 감액
- 보전수입등및내부거래는 당초예산 대비 61.3%인 3,000,000천원을 감액 편성함.
 - 도의회 청사건립을 위한 지역개발기금 예수금 수입 3,000,000천원 감액

- 2017년도 행정국 소관 일반회계 세입 수정예산안 부서별 현황은 아래와 같음.

【표-39】 세입수정예산안 부서별 현황

(단위 : 천원)

사업명		수정예산안	당초예산안	증 감
자 치 행정과	생활공감정책추진	4,300	4,000	300
	자원봉사자 활성화지원	288,715	301,667	△12,952
	북한이탈주민 지역적응센터운영	212,700	215,640	△2,940
	북한이탈주민 지역협의회 운영	17,000	14,500	2,500
회계과	도의회 청사건립사업	0	3,000,000	△3,000,000
정 보 통신과	인터넷중독 예방 및 해소사업	60,200	104,240	△44,040
남 부 출장소	남부출장소 직원숙소 임차료	80,000	0	80,000

2. 세출 수정예산안 개요

- 2017년도 행정국 소관 일반회계 세출수정예산안은 523,091,020천원으로 당초예산안 525,986,662천원 대비 0.6%인 2,895,642천원이 감소하였음.

【표-40】 행정국 소관 수정예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	수정예산안	당초예산안	증감액		점유비
충청북도	3,447,953,074	3,453,019,011	△5,065,937	△0.1	100
행정국	523,091,020	525,986,662	△2,895,642	△0.6	15.2

- 2017년도 행정국 소관 일반회계 세출 수정예산안은 단위사업 중 자치 행정과 6개 사업, 회계과 1개 사업, 정보통신과 2개 사업, 남부출장소 1개 사업을 반영한 것으로, 수정예산안 규모는 아래와 같음.

【표-41】 세출 수정예산안 세부사업 현황

(단위 : 천원)

단위사업(세부사업)		수정예산안	당초예산안	증 감
자 치 행 정 과	생활공감모니터단 운영	8,600	8,000	600
	북한이탈주민 지역적응센터운영	212,700	215,640	△2,940
	북한이탈주민 지역협의회 운영	17,000	14,500	2,500
	자원봉사 활성화지원	42,064	41,190	874
	자원봉사 활성화지원(시군)	231,308	247,320	△16,012
	자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(시군)	36,375	33,752	2,623
회 계 과	청사시설보수공사 (도의회 청사건립사업)	0	3,000,000	△3,000,000
정 보 통 신 과	인터넷중독 대응사업	80,200	124,240	△44,040
	정보보호시스템 운영관리 (통합자원관리시스템 유지보수)	753	0	753
남 부 출 장 소	남부출장소 운영 (직원숙소 임차료)	160,000	0	160,000

3. 검토의견(세입·세출 공통)

- 행정국 소관 2017년도 일반회계 세입세출 수정예산안은 사업추진 불가로 인한 감액과 신규사업 계상, 국비 최종내시 반영에 따른 보조금 등을 조정한 것으로 적정한 예산 편성이라고 판단됨

- 다만, 남부출장소 직원 숙소 임차료 등 당초예산에 반영하지 못한 사업에 대하여는 보다 자세한 설명이 필요하다고 판단됨

IV. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요

□ 2017년도 행정국 소관 남북교류협력기금 운영규모는 2,105,296천원으로 2016년도말 현재액 2,086,928천원 대비 0.9%인 18,368천원이 증액됨.

○ 남북교류협력기금은 『충청북도 남북교류협력 조례』에 따라 2012년 설치되어

『충청북도 남북농업교류 협력에 관한 조례』에 따라 조성된 남북농업교류협력기금을 승계 받은 것으로 남북교류 활성화 지원을 통한 남북의 공동번영을 목적으로 조성되어짐.

【표-42】 기금 조성 및 운용 계획안 현황

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	기금 조성규모			
		2016년도말 조성액	2017년도 조성계획		2017년도말 조성액
			수입	지출	
남북교류 협력기금	남북교류 활성화 지원을 통한 남북의 공동번영	2,086,928	18,368	0	2,105,296

2. 자금운용 계획

- 자금운용 수입계획은 전년도 522,161천원 대비 93.4%인 487,865천원 이 감소한 34,296천원임.
 - 정상적 세외수입인 공공예금이자수입은 143천원임.
 - 보전수입등 예치금회수는 15,928천원임.
 - 내부거래 기타회계전입금(일반회계 전입금)은 2016년 대비 500,000천원 감액으로 수입이 없음
 - 내부거래 예탁금이자수입은 18,225천원임.
- 자금운용 지출계획은 34,296천원임.
 - 보전지출 예치금 34,296천원을 금융기관에 예치함

【표-43】 남북교류협력기금 자금수지 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분		2017년도	2016년도	증 감	비고
수 입	경상적 세외수입	143	20	123	
	공공예금이자수입	143	20	123	
	보전수입등	15,928	189	15,739	
	예치금 회수	15,928	189	15,739	
	내부거래	18,225	521,952	△503,727	
	기타회계전입금	0	500,000	△500,00	
	예탁금이자수입	18,225	21,952	△3,727	
	합 계	34,296	522,161	△487,865	
지 출	보전지출	34,296	22,161	12,135	
	금융기관 예치	34,296	22,161	12,135	
	내부거래	0	500,000	△500,000	
	통합관리기금 예탁금	0	500,000	△500,000	
	합 계	34,296	522,161	△487,865	

3. 검토의견

- 2017년도 행정국 소관 남북교류협력기금 운용규모는 2,105,296천 원으로 2016년도말 현재액 2,086,928천원 대비 0.9%인 18,368천 원을 증액하였음.
- 남북교류협력기금은 2012년도부터 남북교류 활성화 지원을 통한 남북의 공동 번영을 위해 설치·운영되고 있음.
- 2010. 5. 24. 남북교류 금지조치로 현재 기금운용은 적립만 되고 있으나, 현재 정세로서는 직접적인 남북 교류사업이 어렵지만 남북관계가 다시 해빙될 상황에 대비, 선제적인 교류협력 사업의 발굴이 필요하다고 판단됨.