

2024. 4. 23.(화)
제1차 행정문화위원회

2024년도 제1회 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 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 464억 3,820만 6천원으로 기정예산 440억 2,228만 2천원의 5.49%인 24억 1,592만 4천원이 증액되었음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 6조 7,108억 7,258만 3천원의 0.69%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	6,710,872,583		6,429,833,922		281,038,661	4.37
행정국	46,438,206	100	44,022,282	100	2,415,924	5.49
행정운영과	25,289,224	54.46	23,073,300	52.41	2,215,924	9.60
도민소통과	3,048,800	6.57	3,048,800	6.93	0	0.00
회계과	15,131,434	32.58	15,131,434	34.37	0	0.00
정보통신과	2,925,348	6.30	2,725,348	6.19	200,000	7.34
인사혁신과	43,000	0.09	43,000	0.10	0	0.00
북부출장소	200	0.00	200	0.00	0	0.00
남부출장소	200	0.00	200	0.00	0	0.00

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 지방채로 구성되어 있음.
- 세외수입은 79억 6,879만 8천원으로 기정예산 57억 5,287만 4천의 38.52%인 22억 1,592만 4천원 증액되었음.
- 보조금은 284억 6,940만 8천원으로 기정예산 282억 6,940만 8천원의 0.71%인 2억원 증액되었음.
- 지방채는 100억원으로 기정예산에서 변동 없음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	46,438,206	100.0	44,022,282	100.0	2,415,924	5.49
세외수입	7,968,798	17.16	5,752,874	13.07	2,215,924	38.52
보 조 금	28,469,408	61.31	28,269,408	64.22	200,000	0.71
보전수입등 및내부거래	10,000,000	21.53	10,000,000	22.72	0	0.00

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 79억 6,879만 8천원으로 기정예산 57억 5,287만 4천의 38.52%인 22억 1,592만 4천원 증액되었음.

[표-3] 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제1회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
세외수입		7,968,798	5,752,874	2,215,924	38.52
구분	경상적 세외수입	4,183,185	4,182,295	890	0.02
	임시적 세외수입	3,761,734	1,546,700	2,215,034	143.21
	지방행정제재 부과금	23,879	23,879	0	0.00

- 세외수입의 주요 증가 요인은 주민소환투표 종결에 따라 집행잔액과 이자발생액 반납으로 임시적 세외수입이 기정 예산 대비 143.21% 증가한 22억 1,503만 4천원 증액되었고, 경상적 세외수입이 89만원 증액되었음.

나. 보조금 분석

- 보조금은 284억 6,940만 8천원으로 기정예산 282억 6,940만 8천원의 0.71%인 2억원 증액되었음.

[표-4] 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제1회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
보조금		28,469,408	28,269,408	200,000	0.71
부서	행정운영과	22,973,300	22,973,300	0	0.00
	도민소통과	2,608,800	2,608,800	0	0.00
	정보통신과	2,887,308	2,687,308	200,000	7.44

- 보조금의 주요 증가요인은 정보통신과 스마트 도시안전망 확산사업 국가보조금 2억원이 증액되었음.

다. 보전수입 등 및 내부거래 분석

- 1회 추가경정예산에서 보전수입 등 및 내부거래는 변동 없음.

3. 검토의견

- 행정국 소관 2024년도 제1회 추가경정 세입예산안은 464억 3,820만 6천원으로 기정예산 440억 2,228만 2천원의 5.49%인 24억 1,592만 4천원이 증액되었음.
- 주요 증액 사유를 보면
 - 주민소환투표 종결에 따른 관리경비 집행잔액 및 이자발생액 반납으로 세외수입이 기정예산 대비 38.52% 증가한 22억 1,592만 4천원 증액되었음.
 - 정보통신과 스마트 도시안전망 확산사업 선정으로 보조금이 기정예산 대비 0.71% 증가한 2억원 증액되었음.
 - 보전수입등 및 내부거래는 변동 사항 없음.
- 금번 행정국 소관 세입예산은 세외수입 증가분을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,313억 19만 3천원으로 기정예산 1,258억 4,562만 2천원의 4.33%인 54억 5,457만 1천원이 증액되었음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	131,300,193	100	125,845,622	100	5,454,571	4.33
정책사업비	77,047,308	58.68	71,700,986	56.98	5,346,322	7.46
행정운영경비	54,208,622	41.29	54,100,636	42.99	107,986	0.20
재무활동비	44,263	0.03	44,000	0.03	263	0.60

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 770억 4,730만 8천원으로 기정예산 대비 7.46%인 53억 4,632만 2천원이 증액되었고,
 - 행정운영경비는 542억 862만 2천원으로 기정예산 대비 0.20%인 1억 798만 6천원이 증액되었으며,
 - 재무활동비는 4,426만 3천원으로 기정예산 대비 0.60%인 26만 3천원이 증액되었음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 6조 7,108억 7,258만 3천원의 1.96%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 4.33%가 증가하였음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	6,710,872,583	6,429,833,922	281,038,661	4.37	-
행정국	131,300,193	125,845,622	5,454,571	4.33	1.96

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 행정운영과는 기정예산 대비 0.87%인 2억 5,046만 1천원 증액
- 도민소통과는 기정예산 대비 0.54%인 3,215만 5천원 증액
- 회계과는 기정예산 대비 25.00%인 43억 6,050만원 증액
- 정보통신과는 기정예산 대비 6.97%인 6억 9,241만원 증액
- 인사혁신과는 기정예산 대비 0.02%인 1,329만 5천원 증액
- 북부출장소는 기정예산 대비 11.41%인 1억 260만원 증액
- 남부출장소는 기정예산 대비 0.10%인 315만원 증액

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	131,300,193	100	125,845,622	100	5,454,571	4.33
행정운영과	29,139,230	22.19	28,888,769	22.96	250,461	0.87
도민소통과	5,981,797	4.56	5,949,642	4.73	32,155	0.54
회 계 과	21,801,185	16.60	17,440,685	13.86	4,360,500	25.00
정보통신과	10,630,184	8.10	9,937,774	7.90	692,410	6.97
인사혁신과	59,560,253	45.36	59,546,958	47.32	13,295	0.02
북부출장소	1,001,426	0.76	898,826	0.71	102,600	11.41
남부출장소	3,186,118	2.43	3,182,968	2.53	3,150	0.10

2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 증감 현황은 [표-8]과 같음.

[표-8] 부서별 세출예산안 증감 현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	%
행정 운영과	직원 사기진작사업	248,390	208,390	40,000	19.19
	도정업무수행 시책추진	410,225	426,425	△ 16,200	△ 3.80
	주요 의전행사 업무추진	114,480	104,480	10,000	9.57
	도정업무추진 국외여비	315,000	265,000	50,000	18.87
	청사방호업무 추진	47,780	45,780	2,000	4.37
	지방자치행정 운영	92,020	62,020	30,000	48.37
	지역혁신체계운영지원	92,600	67,600	25,000	36.98
	기본경비	564,845	567,124	△ 2,279	△ 0.40
	선거지원	111,940	0	111,940	신규
도민 소통과	직무발명 보상	34,439	25,310	9,129	36.07
	여권발급(자체사업)	8,000	0	8,000	신규
	자유총연맹운동 지원	94,638	90,138	4,500	4.99
	자원봉사활성화사업 추진	496,537	486,274	10,263	2.11
	보전지출	263	0	263	신규
회계과	공유재산 유지관리	612,900	567,900	45,000	7.92
	청사시설 보수 공사	6,200,500	2,115,000	4,085,500	193.17
	관용차량 유지관리	507,718	277,718	230,000	82.82
정보 통신과	다량 영상반도시침수 SAE 프로젝트(대응)	100,000	0	100,000	신규
	웹사이트 운영강화	462,585	442,585	20,000	4.52
	업무자동화(RPA) 활성화 추진	64,000	0	64,000	신규
	생활방법용 CCTV 설치	230,000	55,000	175,000	318.18

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	%
	스마트 도시안전망 확산사업	200,000	0	200,000	신규
	동보장치	20,000	0	20,000	신규
	개인정보 보호 및 관리	138,410	25,000	113,410	453.64
인사 혁신과	구내식당 운영	37,458	30,958	6,500	21.00
	직원 후생복지사업	714,218	713,138	1,080	0.15
	기본경비	110,640	104,925	5,715	5.45
북부 출장소	북부출장소 운영(청사 프린터 구입)	103,324	102,124	1,200	1.18
	인력운영비	783,489	682,089	101,400	14.87
남부 출장소	인력운영비	848,590	847,870	720	0.08
	기본경비	36,624	34,194	2,430	7.11

4. 검토의견

- 행정국 소관 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,313억 19만 3천원으로 기정예산 1,258억 4,562만 2천원의 4.33%인 54억 5,457만 1천원이 증액되었음.
- 금번 행정국 소관 세출예산안은 도의회의원 보궐선거 관리경비, 자원봉사활성화사업 추진, 청사시설 보수 공사 및 유지 관리, 공공시설물 유지관리, 스마트 도시안전망 확산사업, 구내식당 운영 등 부서별 현안 정책사업 중심으로 편성한 것으로 판단됨.

- 각 부서별 주요 증액 사업은 행정운영과 직원 사기진작 외 6개 세부사업에 2억 6,894만원, 도민소통과 직무발명 보상 외 4개 사업 3,215만 5천원, 회계과 공유재산 유지관리 외 2개 사업 43억 6,050만원, 정보통신과 딥러닝 영상기반 도시침수 SAFE 프로젝트(대응) 외 6개 사업 6억 9,241만원, 인사혁신과 구내 식당 운영 외 2개 사업 1,329만 5천원, 북부출장소 인력운영비 외 1개 사업 1억 260만원, 남부출장소 인력운영비 외 1개 사업 315만원이 증액되었음.

- 주요 감액 사업은 행정운영과 2개 사업으로 도정업무수행 시책 추진 1,620만원, 기본경비 227만 9천원이 감액되었음.

- 추가경정예산은 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조에 근거하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에 편성할 수 있으므로, 이번 1차 추가경정예산의 일반회계 세출예산에 대해 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 [표-9]의 신규사업 및 기정예산 대비 30% 이상 주요 증감 사업은 예산변경 필요성과 관련하여 각 사업의 타당성, 산출 근거, 증액 및 감액 사유, 시급성 등 변경 사유에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-9] 부서별 신규 및 30% 증감 사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제1회추경	기정예산	증 감	%
행정 운영과	지방자치행정 운영	92,020	62,020	30,000	48.37
	지역혁신체계운영지원	92,600	67,600	25,000	36.98
	선거지원	111,940	0	111,940	신규
도민 소통과	직무발명 보상	34,439	25,310	9,129	36.07
	여권발급(자체사업)	8,000	0	8,000	신규
	보전지출	263	0	263	신규
회계과	청사시설 보수 공사	6,200,500	2,115,000	4,085,500	193.17
	관용차량 유지관리	507,718	277,718	230,000	82.82
정보 통신과	다량 영상반도사침수SAE프로젝트(대응)	100,000	0	100,000	신규
	업무자동화(RPA) 활성화 추진	64,000	0	64,000	신규
	생활방범용 CCTV 설치	230,000	55,000	175,000	318.18
	스마트 도시안전망 확산사업	200,000	0	200,000	신규
	동보장치	20,000	0	20,000	신규
	개인정보 보호 및 관리	138,410	25,000	113,410	453.64

□ 1차 추가경정 일반회계 세출예산 사업 중 본예산에 편성함이 타당한 사업도 다수 있으며, 사업의 목적은 타당하나 사업 진행과 관련하여 긴급성 및 필요성에 다소 의문이 있는 일부 사업이 있다고 판단됨. 그러므로 차후 추가경정예산과 차년도 본예산 편성 시 각 사업에 대한 충분하고 구체적인 검토를 진행하여 예산에 반영하는 것이 필요함.