

2025. 3. 13.(목)

제1차 행정문화위원회

2025년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 신 복 순

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. 고향사랑기금 운용계획 변경안

1. 기금계획안 개요
2. 자금 운용 계획
3. 검토의견

I . 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관 2025년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 537억 4,401만 7천원으로 기정예산 357억 8,005만 7천원의 50.21%인 179억 6,396만원이 증액되었음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율	예산액	점유율	증감액	증감률
행 정 국	53,744,017	100	35,780,057	100	17,963,960	50.21
행정운영과	24,169,800	45.0	24,169,800	67.6	-	-
도민소통과	2,820,289	5.2	2,820,289	7.9	-	-
회 계 과	23,559,461	43.8	5,559,461	15.4	18,000,000	323.9
정보통신과	3,102,117	5.8	3,138,157	8.8	△36,040	△1.1
인사혁신과	91,900	0.2	91,900	0.3	-	-
북부출장소	250	0	250	0	-	-
남부출장소	200	0	200	0	-	-

- 행정국 예산은 충청북도 일반회계 세입예산안 6조 7,863억 310만 5천원의 0.79%를 점유하고 있음.

[표-2] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유율
충 청 북 도	6,786,303,105	6,451,640,414	334,662,691	5.19	100.0
행 정 국	53,744,017	35,780,057	17,963,960	50.21	0.79

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래로 구성되어 있음.
- 세외수입은 61억 9,381만 1천원으로 기정예산 62억 2,985만 1천원의 0.6%인 3,604만원 감액됨.
- 보조금은 295억 5,020만 6천원으로 기정예산에서 변동없음.
- 보전수입등및내부거래는 180억원이 순증액됨.

[표-3] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율	예산액	점유율	증감액	증감률
합 계	53,744,017	100	35,780,057	100	17,963,960	50.21
세 외 수 입	6,193,811	11.5	6,229,851	17.4	△36,040	△0.6
보 조 금	29,550,206	55.0	29,550,206	82.6	-	-
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	18,000,000	33.5	-	-	18,000,000	신규

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 61억 9,381만 1천원으로 기정예산 62억 2,985만 1천원의 0.6%인 3,604만원이 감액됨.

[표-4] 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율	예산액	점유율	증감액	증감률
세 외 수 입	6,193,811	100	6,229,851	100	△36,040	△0.6
경상적세외수입	4,594,476	74.2	4,594,476	73.7	-	-
임시적세외수입	1,578,000	25.5	1,614,040	25.9	△36,040	△2.2
지방행정제재금	21,335	0.3	21,335	0.4	-	-

- 경상적세외수입과 지방행정제재부과금은 기정예산에서 변동없음.
- 임시적세외수입은 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 예산 삭감에 따라 정보통신과의 인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업비 3,604만원이 감액된 것으로 전국 공통사업임.

나. 보전수입 등 및 내부거래 분석

[표-5] 세 목 별 세 외 수입 예산안

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율	예산액	점유율	증감액	증감률
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	18,000,000	100	-	-	18,000,000	100
시·도지역개발기 금 예 수 금 수입	18,000,000	100	-	-	신규	100

- 보전수입등및내부거래는 180억으로 순증액됨.
 - 구 의회동 리모델링(100억)과 후생복지관 건립(80억)을 위한 시·도지역개발기금예수금 차입분을 반영한 것임.

3. 검토의견

- 행정국 소관 2025년도 제1회 추가경정 세입예산안은 537억 4,401만 7천원으로 기정예산 357억 8,005만 7천원의 50.21% 인 179억 6,396만원이 증액되었음.
- 주요 증액 사유를 보면
구 의회동 리모델링(100억)과 후생복지관 건립(80억)을 위한 시·도 지역개발기금예수금 차입분을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2025년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,585억 5,873만 9천원으로 기정예산 1,243억 1,497만 3천원의 27.5%인 342억 4,376만 6천원이 증액되었음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원 / %)

항 목 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율	예산액	점유율	증감액	증감률
합 계	158,558,739	100	124,314,973	100	34,243,766	27.5
정 책 사 업 비	100,121,448	63.2	69,148,710	55.6	30,972,738	44.8
재 무 활 동	544,000	0.3	544,000	0.4	0	0
행정운영경비	57,893,291	36.5	54,622,263	44.0	3,271,028	6.0

- 행정국 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 1,001억 2,144만 8천원으로 기정예산 대비 44.8%인 309억 7,273만 8천원이 증액되었고,
 - 행정운영경비는 578억 9,329만 1천원으로 기정예산 대비 6.0%인 32억 7,102만 8천원이 증액되었으며,
 - 재무활동비는 5억 4,400만원으로 기정예산에서 변동없음.
- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 6조 7,863억 310만 5천원의 2.3%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 27.5%가 증가하였음.

[표-7] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유율
충 청 북 도	6,786,303,105	6,451,640,414	334,662,691	5.2	100
행 정 국	158,558,739	124,314,973	34,243,766	27.5	2.3

○ 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 행정운영과는 기정예산 대비 0.4%인 1억 2,131만 3천원 증액,
- 도민소통과는 기정예산 대비 5.3%인 3억 4,870만 6천원 증액,
- 회계과는 기정예산 대비 396.6%인 289억 8,808만 4천원 증액,
- 정보통신과는 기정예산 대비 2.9%인 3억 4,385만 5천원 증액,
- 인사혁신과는 기정예산 대비 7.2%인 44억 4,030만 8천원 증액,
- 북부출장소는 기정예산에서 변동없음.
- 남부출장소는 기정예산 대비 150만원 증액됨.

[표-8] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원 / %)

부 서 별	제1회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	점유율	예산액	점유율	증감액	증감률
합 계	158,558,739	100	124,314,973	100	34,243,766	27.5
행 정 운 영 과	32,839,572	20.7	32,718,259	26.3	121,313	0.4
도 민 소 통 과	6,883,563	4.3	6,534,857	5.3	348,706	5.3
회 계 과	36,296,665	22.9	7,308,581	5.9	28,988,084	396.6
정 보 통 신 과	12,172,633	7.7	11,828,778	9.5	343,855	2.9
인 사 혁 신 과	66,219,250	41.8	61,778,942	49.7	4,440,308	7.2
북 부 출 장 소	909,766	0.6	909,766	0.7	0	0
남 부 출 장 소	3,237,290	2.0	3,235,790	2.6	1,500	0

2. 부서별 세출예산안 현황

- 행정국 부서별 세출예산안의 주요사업 증감 현황은 [표-9]과 같음.

[표-9] 부서별 세출예산안 주요사업 증감 현황

(단위 : 천원 / %)

부서명	단 위 · 세 부 사 업	제1회 추경	기정예산	비교증감	증감률
행정 운영과	체육대회 운영비 지원 (청원경찰 체육대회 운영비 지원)	13,500	0	13,500	신규
	체육대회 참가 지원 (청원경찰 체육대회 참가선수 단체복 구입비용)	9,440	0	9,440	신규
	청사방호업무 추진 (제2청사 청원경찰 안내실 조성비 선진지 견학비)	67,800	0	67,800	신규
도민 소통과	인권문화 확산 (조례에 따른 중장기(5년) 기본계획 수립 용역)	55,000	0	55,000	신규
	민원행정서비스 향상 (민원응대 직원 선진지 견학 및 병원 진료비)	224,233	213,233	11,000	5.2
	새마을운동 지원 (노후승강기 교체비용)	30,000	0	30,000	신규
	바르게살기운동 지원 (바르게살기운동 전국 회원대회 지원)	6,400	0	6,400	신규
	고향사랑기부제 활성화 (고향사랑기부제 홍보 및 답례품 제작비)	426,306	205,000	221,306	108
	자원봉사활동 진흥 (자원봉사 활동경비, 작업실 개·보수비)	1,676,887	1,651,887	25,000	1.5
회계과	청사시설 보수공사 (대회의실 개보수 시설비, 감리비, 자산취득비)	3,419,000	569,000	2,850,000	500.9
	청사시설 유지 관리 (본관 부서 이전에 따른 건축,철거,기계설비비)	2,711,969	2,541,969	170,000	6.7
	후생복지관 건립공사 (3차년도 공기관 위탁사업비)	15,000,000	0	15,000,000	신규
	구 의회동 리모델링 (의회 이전 후 리모델링 비용 계상)	10,550,000	550,000	10,000,000	1818.2
	공용차량 유지 관리 (운전직 공무원 선진지 견학 비용)	295,947	288,947	7,000	2.4
	의회 청사 등 시설 유지 관리 (시설관리용역비, 공공운영비, 유지비, 자산취득비 등)	951,246	0	951,246	신규

정보 통신과	인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업 (NA 예산 미교부에 따른 교육운영 수당 삭감)	23,000	59,040	△36,040	△61.0
	실시간 도로위험 관리시스템 구축(대응) (행안부 공모사업 선정에 따른 사업비)	150,000	0	150,000	신규
	행정통신시스템 유지관리 (제2청사 무선침입방지시스템 구입비)	372,046	323,786	48,260	14.9
	인트라넷 장비 운영관리 (장비 노후화로 인한 교체)	212,861	163,639	49,222	30.1
인사 혁신과	안정적 근무환경 지원 (비공무원 장애인 고용(별정)부담금)	74,220	56,902	17,318	30.4
	충북도청 직장어린이집 설치·운영 (인테리어 공사비, 감리비)	2,177,875	1,024,235	1,153,640 공사비 1,160,000 감리비 △6,360	112.6

○ 주요 증감 사업으로는

- (청사시설 보수공사) 대회의실 전면 개보수(25억원), 당직실 이전에 따른 화재수신기 이전 재구축(1억5천만원), 윤슬관 건립으로 인한 상수도 급수배관 증설 사업비(2억원) 등을 위한 사업비 28억 5천만원 증액
- (청사시설 유지관리) 본관 부서 이전에 따른 재배치 공사비, 전기, 기계·설비비 등 1억 7천만원 증액
- (후생복지관 건립공사) 3차년도 공기관 위탁사업비 150억원 증액
- (구 의회동 리모델링) 의회동 신축 이전에 따른 신관 의회 공간 리모델링 사업비(시설비, 감리비, 시설부대비) 100억원 증액
- (의회 청사 등 시설 유지 관리) 의회 청사 준공 후 청사관리 유지비(시설물 관리 용역비, 청사 소독비, 시설 점검 수수료, 공공요금 등) 9억 5,124만 6천원 증액

- (충북도청 직장어린이집 설치 운영) 유보통합 보육면적 기준 확대($2.64\text{m}^2 \rightarrow 3.3\text{m}^2$)로 공간 확보 및 공사비 및 운영비 11억 6천만 원이 증액됨.
- 주요 감액사업으로는
 - (행정운영과) 기본경비 192만 7천원 감액
 - (정보통신과) 인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업 운영수당 3,604만원 감액
 - (인사혁신과) 도청 직장어린이집 인테리어 감리비 636만원이 감액됨.

3. 검토의견

- 행정국 소관 2025년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,585억 5,873만 9천원으로 기정예산 1,243억 1,497만 3천원의 27.5%인 342억 4,376만 6천원이 증액되었음.
- 금번 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 ‘도정현안 사업에 과감한 재정 투자로 개혁의 속도감 부여’ 라는 재정 운용의 목표에 맞게 부서별 현안 정책사업 중심으로 세출예산안을 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 추가경정예산은 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조에 근거하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에 편성할 수 있는 바

- 일반회계 세출예산에 대해 재정운용의 건전성 확보를 위하여 신규 · 주요사업에 대해서는 사업의 타당성, 시급성, 산출근거 등 면밀한 검토를 통해 예산이 적절히 편성되었는지 심도있는 논의가 필요할 것으로 사료됨.

Ⅲ. 고향사랑기금 운용계획 변경안

1. 기금계획안 개요

- 2025년도 행정국 소관 고향사랑기금 조성규모는 10억 4,741만 2천 원으로 2024년도말 조성액 6억 2,451만원 2천원 대비 67.7%인 4억 2,290만원이 증액됨.
- 고향사랑기금은 「충청북도 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」에 따라 2024년 설치되어 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제 11조에 의해 모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용을 목적으로 조성됨.

[표-10] 기금 조성 및 운용 계획안 현황

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	기금 조성규모					
		2024년도 말 조성액		2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액
				수 입	지 출	증 감	
고향 사랑 기금	모금·접수한 고향 사랑 기부금의 효 율적인 관리·운영	당 초	428,750	382,900	130,000	252,900	681,650
		1회 추정	624,512	1,002,900	580,000	422,900	1,047,412

2. 자금운용 계획

- (수입) 16억 2,741만 2천원으로 기정예산 대비 100.5%인 8억 1,576만 2천원이 증액됨.
 - 공공예금 이자수입은 290만원으로 기정예산 대비 변동없음.
 - 기부금 수입은 10억원으로 기정예산의 163.2%인 6억 2천만원이 증액됨.

- 예치금 회수는 6억 2,451만 2천원으로 기정예산 대비 45.7%인 1억 9,576만 2천원 증액됨.

○ (지출)

- 기정예산 대비 53.7%인 3억 6,576만 2천원이 증액된 10억 4,741만 2천원을 금융기관에 예치
- 의료비후불제 연계 취약계층 치아교정 지원 사업으로 기정예산 대비 5천만원 감액된 5천만원 집행 예정
- 위기 임산부 긴급지원 사업은 3천만원으로 기정예산에서 변동없음.
- 충청북도 일하는 밥퍼 운영 사업은 5억원으로 순증됨.

[표-11] 고향사랑기금 자금수지 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분		제1회 추경	기정예산	증 감	비고(%)
수입	경상적세외수입				
	공공예금이자수입	2,900	2,900	-	-
	임시적세외수입				
	기부금 수입	1,000,000	380,000	620,000	163.2
	내부거래				
	예치금 회수	624,512	428,750	195,762	45.7
	합 계	1,627,412	811,650	815,762	100.5
지출	고향사랑기금사업				
	의료비후불제연계 취약계층 치아교정 지원	50,000	100,000	△50,000	△50
	위기 임산부 긴급 지원	30,000	30,000	-	-
	충청북도 일하는 밥퍼 운영	500,000	0	500,000	신규
	보전지출				
	금융기관 예치	1,047,412	681,650	365,762	53.7
	합 계	1,627,412	811,650	815,762	100.5

3. 검토의견

- 2025년도 제1회 추가경정예산안 행정국 소관 고향사랑기금 조성규모는 16억 2,741만 2천원으로 기정예산 8억 1,165만원 대비 100.5%인 8억 1,576만 2천원이 증액됨.
- 2025년도 기금 사업으로 취약계층 지원 사업은 다음과 같음.
 - 의료비후불제연계 취약계층 치아교정 지원 사업 5천만원(당초대비 5천만원 감액)
 - 위기 임산부 긴급 지원 사업에 3천만원(기정예산 대비 변동없음)
 - 충청북도 일하는 밥퍼 운영 사업 추진을 위해 5억원(순증) 계상함.
- 고향사랑기부제 사업 시행이 초기 단계('23년 1월 1일 시행)라 사업에 대한 인지도가 낮아 기금모금이 활성화되지 않음에 따라, 고향사랑기부금 활성화를 위한 시책 홍보와 안내 및 기부자에 대한 답례품을 기부금 목적과 취지에 맞게 구성하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.
- 또한 효율적인 운영을 위해 고향사랑기금 조성의 건전성 확보와 합리적인 지출 계획이 필요할 것으로 판단됨.