

2019. 8. 22.(목)
제1차 행정문화위원회

2019년도 제2회 충청북도 세입·세출 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 2019년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 319억 5,057만 8천원으로 기정예산 289억 4,475만 9천원의 10.4%인 30억 581만 9천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 4조 7,597억 5,256만 4천원의 0.7%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	4,759,752,564		4,393,203,850		366,548,714	8.3
행정국	31,950,578	0.7	28,944,759	0.7	3,005,819	10.4
총 무 과	1,262,708		164,000		1,098,708	669.9
자치행정과	11,483,360		11,381,612		101,748	0.9
민간협력과 공동체과	9,367,058		8,545,753		821,305	9.6
회 계 과	6,178,225		6,178,225		0	0.0
정보통신과	3,635,436		2,675,169		960,267	35.9
북부출장소			0			
남부출장소	23,791		0		23,791	100.0

- 행정국 소관 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 84억 5,142만 9천원으로 기정예산 68억 2,445만 7천원의 23.8%인 16억 2,697만 2천원이 증가하였음.
- 보조금은 209억 776만 2천원으로 기정예산 196억 3,227만원의 6.5%인 12억 7,549만 2천원이 증가하였음.
- 지방교부세는 1억원으로 기정예산 대비 100% 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래는 24억 9,138만 7천원으로 기정예산 24억 8,803만 2천원의 0.1%인 335만 5천원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	31,950,578	100.0	28,944,759	100.0	3,005,819	10.4
세 외 수 입	8,451,429	26.5	6,824,457	23.6	1,626,972	23.8
보 조 금	20,907,762	65.4	19,632,270	67.8	1,275,492	6.5
지 방 교 부 세	100,000	0.3	0	0	100,000	100.0
보전수입등 및내부거래	2,491,387	7.8	2,488,032	8.6	3,355	0.1

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 84억 5,142만 9천원으로 기정예산 68억 2,445만 7천원의 23.8%인 16억 2,697만 2천원이 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	8,451,429	100	6,824,457	100	1,626,972	37.3
경상적세외수입	5,261,235	62.3	5,255,398	77.0	5,837	0.1
임시적세외수입	3,190,194	37.7	1,569,059	23.0	1,621,135	103.3

○ 세외수입의 주요 증가요인은

- 경상적세외수입은 북한이탈주민 지역적응센터 운영사업 등 15개사업 집행잔액 이자수입 583만 7천원을 증액하였고,
- 임시적세외수입은 기타수입으로 지역공동체 제안 공모사업 등 6개사업 시도비반환금 4억 4,339만 9천원, 그외수입으로 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 등 2개사업 10억 9,870만 8천원, 지역특화 사업개발비 등 6개사업 7,542만 8천원, 자치단체 공통기반노후장비 교체지원 사업 등 2개사업 360만원을 증액하였음.

【표-4】 주요 세외수입 증가 현황

(단위 : 천원)

항 목 별		세입 부기명	제2회 추경	기정예산	증감액
경상적 세외수입	기타 이자 수입	북한이탈주민 지역적응센터 운영 사업 등 15개사업 이자수입	5,837	0	5,837
임시적 세외수입 (기타수입)	시도비 반환금 수입	지역공동체 제안 공모사업등 6개사업 도비반환금 수입	443,399	0	443,399
	그외 수입	대여학자금 부담금 잉여액 반환금 등	1,098,708	0	1,098,708
		지역특화 사업개발비 등 6개사업	75,428	0	75,428
		자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 사업 등 2개사업	43,080	39,480	3,600

나. 보조금 분석

- 보조금은 209억 776만 2천원으로 기정예산 196억 3,227만원의 6.5%인 12억 7,549만 2천원이 증가하였음.

【표-5】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
국고보조금(계)		20,907,762	19,632,270	1,275,492	6.5
부서	자치행정과	10,938,860	10,938,860	0	0
	민간협력 공동체과	9,221,245	8,545,753	675,492	7.9
	정보통신과	747,657	147,657	600,000	406.3

○ 보조금의 주요 증가요인은

- 지역공동체 일자리 사업 등 4개사업 12억 7,549만 2천원이 증액되었음.

다. 지방교부세 분석

- 지방교부세 특별교부세는 행정정보공동이용 활성화사업(성립전) 1억으로 전액 증액 편성하였음.

라. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 24억 9,138만 7천원으로
기정예산 24억 8,803만 2천원의 0.1%인 335만 5천원이 증가하였음.

【표-6】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	2,491,387	100	2,488,032	100	3,355	0.1
국고보조금 사용잔액	3,355	0.3	0	0.0	3,355	순증
교육비특별 회계전입금	2,488,032	1.8	2,488,032	4.6	0	0

○ 보전수입등및내부거래의 주요 증가요인은

- 여권사무 대행기관 운영지원 사업 등 3개사업 국고보조금
사용잔액 335만 5천원을 증액하였음.

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2019년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 319억 5,057만 8천원으로 기정예산 289억 4,475만 9천원의 10.4%인 30억 581만 9천원이 증가하였음.

□ 주요 증감사유를 보면

○ 세외수입에서

- 경상적세외수입은 북한이탈주민 지역적응센터 운영사업 등 15개사업 집행잔액 이자수입 583만 7천원을 증액하였고,
- 임시적세외수입은 기타수입으로 지역공동체 제안 공모사업 등 6개사업 시도비반환금 4억 4,339만 9천원, 그외수입으로 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 등 2개사업 10억 9,870만 8천원, 지역특화 사업개발비 등 6개사업 7,542만 8천원, 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 사업 등 2개사업 360만원을 증액하였음.

○ 국고보조금에서

- 지역공동체일자리사업 등 3개사업 6억 7,549만 2천원,
- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(성립전) 6억원을 증액계상하였음.

○ 지방교부세에서

- 지방교부세 특별교부세는 행정정보공동이용 활성화사업(성립전) 1억원으로 전액 증액 편성하였음.

○ 보전수입등및내부거래에서

- 여권사무 대행기관 운영지원 사업 등 3개사업 국고보조금 사용잔액 335만 5천원을 증액하였음.

○ 금번 행정국 소관 세입예산은 국고보조사업 확정 내시 반영, 2018년도 보조금에 대한 집행잔액 및 이자수입 반환금 수입 등을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2019년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,338억 2,190만 4천원으로 기정예산 1,310억 8,702만원의 2.1%인 27억 3,488만 4천원이 증가하였음.

[표-7] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	133,821,904	100.0	131,087,020	100.0	2,734,884	2.1
정책사업비	74,543,059	55.7	72,183,728	55.1	2,359,331	3.3
행정운영경비	55,635,057	41.6	55,635,057	42.4	0	0.0
재무활동비	3,643,788	2.7	3,268,235	2.5	375,553	11.5

- 행정국 소관 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 745억 4,305만 9천원으로 기정예산 대비 3.3%인 23억 5,933만 1천원이 증가하였고
 - 행정운영경비는 556억 3,505만 7천원으로 기정예산 대비 변동이 없으며,
 - 재무활동비는 36억 4,378만 8천원으로 기정예산 대비 11.5%인 3억 7,555만 3천원이 증가하였음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 4조 7,597억 5,256만 4천원의 2.8%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 2.1%가 증가하였음.

【표-8】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제2회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	4,759,752,564	4,393,203,850	366,548,714	8.3	
행정국	133,821,904	131,087,020	2,734,884	2.1	2.8

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과 0.2%, 자치행정과 2.2%, 민간협력공동체과 5.5%, 회계과 0.5%, 정보통신과 15.8% 각각 증가하였음.

【표-9】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제2회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	133,821,904	100	131,087,020	100	2,734,884	2.1
총무과	65,936,705	49.3	65,812,919	50.2	123,786	0.2
자치행정과	14,024,059	10.5	13,722,316	10.4	301,743	2.2
민간협력공동체과	15,856,943	11.8	15,026,385	11.5	830,558	5.5
회계과	22,363,531	16.7	22,253,531	17.0	110,000	0.5
정보통신과	10,013,234	7.5	8,644,437	6.6	1,368,797	15.8
북부출장소	1,148,566	0.9	1,148,566	0.9	0	0.0
남부출장소	4,478,866	3.3	4,478,866	3.4	0	0.0

2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-10]과 같음.

[표-10] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제2회추경	기정예산	증 감	%
총무과	맞춤형 복지제도 운영	7,055,216	6,802,430	252,786	3.7
	인사고료유자 지원	390,200	319,200	71,000	22.2
	인력운영비	51,790,784	51,990,784	△200,000	△0.4
자 치 행정과	행정정보공동이용활성화 사업	100,000	0	100,000	순증
	인력운영비	492,518	292,518	200,000	68.4
	내부거래지출	1,001,743	1,000,000	1,743	0.2
민간협력 공동체과	지역공동체 일자리 사업	1,890,590	1,080,000	810,590	75.1
	사회적기업 육성(사회보험료지원)	294,270	441,286	△147,016	△33.3
	사회적기업 육성(일자리창출)	2,706,023	2,564,915	141,108	5.5
	보전지출	298,186	272,310	25,876	9.5
회계과	물품 구입 지원	75,304	65,304	10,000	15.3
	관용차량 유지관리	429,819	361,819	68,000	18.8
	재해공제 및 배상공제사업	397,000	365,000	32,000	8.8
정 보 통신과	중소기업 빅데이터 활용 지원	200,000	0	200,000	순증
	생활방범용 CCTV 설치	170,000	135,000	35,000	25.9%
	스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업(성립전)	600,000	0	600,000	순증
	관광지 무료와이파이 구축	185,863	0	185,863	순증
	내부거래지출	347,934	0	347,934	순증

※ 북부·남부출장소 해당 없음

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2019년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,338억 2,190만 4천원으로 기정예산 대비 2.1%인 27억 3,488만 4천원이 증가하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 0.2%인 1억 2,379만원 증가하였음.

- 맞춤형 복지제도 운영 2억 5,279만원 증액
- 인사교류자 지원 7,100만원 증액
- 인력운영비 2억원 감액

○ 자치행정과는 기정예산 대비 2.2%인 3억 174만원 증가하였음.

- 행정정보공동이용활성화 사업 1억원 신규계상
- 인력운영비 2억원 증액
- 내부거래지출 174만원 증액

○ 민간협력공동체과는 기정예산 대비 5.5%인 8억 3,056만원 증가하였음.

- 지역공동체 일자리 사업 8억 1,059만원 증액
- 사회적기업 육성(사회보험료 지원) 1억 4,702만원 감액
- 사회적기업 육성(일자리창출) 1억 4,111만원 증액
- 보전지출 2,588만원 증액

○ 회계과는 기정예산 대비 0.5%인 1억 1,000만원 증가하였음.

- 물품 구입 지원 1,000만원 증액
- 관용차량 유지관리 6,800만원 증액
- 재해공제 및 배상공제사업 3,200만원 증액

○ 정보통신과는 기정예산 대비 15.8%인 13억 6,880만원 증가하였음.

- 중소기업 빅데이터 활용 지원 2억원 신규계상
- 생활방범용 CCTV 설치 3,500만원 증액
- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 (성립전) 6억원 신규계상
- 관광지 무료와이파이 구축 1억 8,586만원 신규계상
- 내부거래지출 3억 4,793만원 신규계상

□ 행정국 소관 2019년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 직원후생복지 및 인사교류 지원, 행정정보 공동이용활성화 사업, 지역공동체 일자리 사업, 물품구입 및 관용차량 유지관리, 중소기업 빅데이터 활용 지원 등 부서별 현안 정책사업 중심으로 편성하였음.

□ 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 아래의 【표-11】 신규사업 및 주요 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-11] 행정국 소관 신규사업 및 주요 증감사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제2회추경	기정예산	증 감	%
총무과	맞춤형 복지제도 운영	7,055,216	6,802,430	252,786	3.7
	인사교류자 지원	390,200	319,200	71,000	22.2
	인력운영비	51,790,784	51,990,784	△200,000	△0.4
자 치 행정과	행정정보공동이용활성화 사업	100,000	0	100,000	순증
	인력운영비	492,518	292,518	200,000	68.4
	내부거래지출	1,001,743	1,000,000	1,743	0.2
민간협력 공동체과	지역공동체 일자리 사업	1,890,590	1,080,000	810,590	75.1
	사회적기업 육성(사회보험료지원)	294,270	441,286	△147,016	△33.3
	사회적기업 육성(일자리창출)	2,706,023	2,564,915	141,108	5.5
	보전지출	298,186	272,310	25,876	9.5
회계과	물품 구입 지원	75,304	65,304	10,000	15.3
	관용차량 유지관리	429,819	361,819	68,000	18.8
	재해공제 및 배상공제사업	397,000	365,000	32,000	8.8
정 보 통신과	중소기업 빅데이터 활용 지원	200,000	0	200,000	순증
	생활방범용 CCTV 설치	170,000	135,000	35,000	25.9%
	스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업(성립전)	600,000	0	600,000	순증
	관광지 무료와이파이 구축	185,863	0	185,863	순증
	내부거래지출	347,934	0	347,934	순증