

2019. 12. 3.

2020년도 충청북도 예산안

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

III. 수정예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세출예산안 개요
3. 부서별 세출예산안 현황
4. 검토의견

IV. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요
2. 자금운용 계획
3. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관, 일반회계 세입예산안은 33,006,162천원으로 2019년도 당초예산 대비 16.1%인 4,571,403천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 4,528,579,540천원의 0.7%를 점유하고 있음

【표-1】 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
행정국	33,006,162	100	28,434,759	100	4,571,403	16.1
총 무 과	164,000	0.5	164,000	0.6	0	0.0
자치행정과	11,586,920	35.1	11,381,612	40.0	205,308	1.8
민간협력 공동체과	12,336,842	37.4	8,035,753	28.3	4,301,089	53.5
회 계 과	6,176,268	18.7	6,178,225	21.7	△1,957	0.0
정보통신과	2,742,132	8.3	2,675,169	9.4	66,963	2.5

【표-2】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년도	2019년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	4,528,579,540	4,047,911,624	480,667,916	11.9	100
행정국	33,006,162	28,434,759	4,571,403	16.1	0.7

○ 행정국 소관 2020년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.

- 세외수입은 6,784,748천원으로 2019년도 당초예산 대비 0.6%인 39,709천원을 감액 편성함.
- 보조금은 23,628,670천원으로 2019년도 당초예산 대비 23.6%인 4,506,400천원을 증액 편성함.
- 보전수입등및내부거래는 2,592,744천원으로 2019년도 당초예산 대비 4.2%인 104,712천원을 증액 편성함.

【표-3】 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	33,006,162	100	28,434,759	100	4,571,403	16.1
세 외 수 입	6,784,748	20.6	6,824,457	24.0	△39,709	△0.6
보 조 금	23,628,670	71.6	19,122,270	67.2	4,506,400	23.6
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	2,592,744	7.9	2,488,032	8.7	104,712	4.2

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입 예산안은 6,784,748천원으로 2019년도 당초예산 6,824,457천원 대비 0.6%인 39,709천원을 감액 편성함.

【표-4】 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	6,784,748	100	6,824,457	100	△39,709	△0.6
경상적세외수입	5,219,022	76.9	5,255,398	77.0	△36,376	△0.7
임시적세외수입	1,565,726	23.1	1,569,059	23.0	△3,333	△0.2

- 세외수입의 증감요인은

- 회계과의 공유재산임대료는 1,376천원 증액하였으나
- 자치행정과의 증지수입은 37,752천원,
회계과의 과징금및과태료등 변상금 133천원, 재활용품 매각금 등 기타수입 3,200천원 감액한 것이 주된 사유임.

【표-5】 주요 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	세입 부기명	2020년도	2019년도	증감액
수수료수입	증지수입(시험응시수수료)	64,000	64,000	0
	증지수입(민원처리 및 여권발급수수료)	405,000	442,752	△37,752
재산임대수입	공유재산 임대료	580,022	578,646	1,376
과징금및과태료 등	변상금	6,946	7,079	△133
기타수입	재활용품 매각금 등 기타수입	4,800	8,000	△3,200
	인터넷중독 예방 및 해소사업	39,480	39,480	0

나. 보조금 분석

- 보조금 예산안은 23,628,670천원으로 2019년도 당초예산 19,122,270천원 대비 23.6%인 4,506,400천원을 증액 편성함.

【표-6】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년도	2019년도	증 감		
			증감액	%	
국고보조금	23,628,670	19,122,270	4,506,400	23.6	
부서	자치행정과	11,181,920	10,938,860	243,060	2.2
	민간협력 공동체과	12,336,842	8,035,753	4,301,089	53.5
	정보통신과	109,908	147,657	△37,749	△25.6

○ 주요 증가요인은

- 자치행정과 보조금 243,060천원 증액되었고
- 민간협력공동체과 지역정착지원형 청년일자리사업 등 보조금 4,301,089천원 증액이 주된 사유이며
- 정보통신과 보조금은 37,749천원을 감액하였음.

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래 예산안은 2,592,744천원으로 2019년도 당초예산 2,488,032천원 대비 4.2%인 104,712천원을 증액 편성함.
- 주요 증가요인은 교육비특별회계전입금 104,712천원을 증액하였음.

【표-7】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	2,592,744	100	2,488,032	100	104,712	4.2
교육비특별회계전입금	2,592,744	100	2,488,032	22.5	104,712	4.2

3. 검토의견

- 행정국 소관, 2020년도 일반회계 세입예산안은 33,006,162천원으로 2019년도 당초예산 28,434,759천원 대비 16.1%인 4,571,403천원이 증액되었음.
- 세입예산안의 세부적 내용을 보면
 - 세외수입 예산안은 6,784,748천원으로 2019년도 당초예산 6,824,457천원 대비 0.6%인 39,709천원을 감액 편성함.
 - 회계과의 공유재산임대료는 1,376천원 증액하였으나
 - 자치행정과의 증지수입은 37,752천원, 회계과의 과징금및과태료등 변상금 133천원, 재활용품 매각금 등 기타수입 3,200천원 감액한 것이 주된 사유임.
 - 보조금 예산안은 23,628,670천원으로 2019년도 당초예산 19,122,270천원 대비 23.6%인 4,506,400천원을 증액 편성함.
 - 자치행정과 보조금 243,060천원 증액되었고
 - 민간협력공동체과 지역정착지원형 청년일자리사업 등 보조금 4,301,089천원 증액이 주된 사유이며
 - 정보통신과 보조금은 37,749천원을 감액하였음.
 - 보전수입등및내부거래 예산안은 2,592,744천원으로 2019년도 당초예산 2,488,032천원 대비 4.2%인 104,712천원을 증액 편성하는 것으로 교육비특별회계전입금 104,712천원이 증액 증가 사유임.
- 행정국 소관 세입예산안을 세외수입, 보조금, 보전수입등및 내부거래로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2020년 일반회계 세출예산안은 126,549,301천원으로 2019년도 당초예산 119,226,390천원 대비 6.1%인 7,322,911천원이 증가하였음.
- 세출예산안은 정책사업비, 재무활동, 행정운영경비의 항목으로 구분되며 규모는 [표-8]과 같음.

【표-8】 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	126,549,301	100	119,226,390	100	7,322,911	6.1
정책사업비	63,801,421	50.4	60,595,408	50.8	3,206,013	5.3
재무활동	2,952,213	2.3	2,995,925	2.5	△43,712	△1.5
행정운영경비	59,795,667	47.3	55,635,057	46.7	4,160,610	7.5

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 4,258,579,540천원의 2.8%를 점유하고 있음.

【표-9】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년도	2019년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	4,258,579,540	4,047,911,624	480,667,916	11.9	100
행 정 국	126,549,301	119,226,390	7,322,911	△7.0	2.8

○ 부서별 세출예산의 증감내역은 다음과 같음

총무과(6.1%), 자치행정과(3.7%), 민간협력공동체과(30.4%),
 정보통신과(18.4%), 북부출장소(8.5%)는 증액 편성하였으며
 회계과(△23.8%), 남부출장소(△7.9%)는 감액 편성하였음.

【표-10】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2020년도		2019년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	126,549,301	100	119,226,390	100	7,322,911	6.1
총 무 과	69,519,979	54.9	65,542,219	55.0	3,977,760	6.1
자치행정과	14,436,235	11.4	13,920,696	11.7	515,539	3.7
민간협력 공동체과	18,993,637	15.0	14,567,875	12.2	4,425,762	30.4
회 계 과	8,982,007	7.1	11,780,531	9.9	△2,798,524	△23.8
정보통신과	9,483,568	7.5	8,008,237	6.7	1,475,331	18.4
북부출장소	1,019,450	0.8	939,966	0.8	79,484	8.5
남부출장소	4,114,425	3.3	4,466,866	3.7	△352,441	△7.9

2. 부서별 세출예산안 현황

가. 총무과

- 2020년도 총무과는 69,519,979천원으로 2019년도 당초예산 대비 6.1%인 3,977,760천원을 증액 편성하였음.
- 활력일터 조성을 통한 공직역량강화 등 2개의 정책사업과 활기찬 직장분위기 조성 등 7개의 단위사업, 21C 청풍아카데미 운영 등 29개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-11】 총무과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
합 계		69,519,979	65,542,219	3,977,760	6.1%
활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	민선7기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성	9,608,757	9,214,411	394,346	4.3%
	능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착	477,681	491,311	△13,630	△2.8%
	직무역량 강화와 우수인재 선발	2,187,912	2,956,606	△768,694	△26.0%
	고객 중심의 기록정보 서비스 제공	520,282	416,110	104,172	25.0%
	공직사회의 건전한 노사관계 정착	20,780	20,780	0	0.0%
행정운영경비	인력운영비	56,057,226	51,790,784	4,266,442	8.2%
	기본경비	647,341	652,217	△4,876	△0.7%

【표-12】 총무과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
21C 청풍아카데미 운영	15,000	15,000	0	0.0%
직원 후생복지사업	459,956	507,664	△47,708	△9.4%
직원 사기진작사업	484,070	580,010	△95,940	△16.5%
도정업무수행 시책추진	369,000	369,000	0	0.0%
주요 의전행사 업무추진	123,580	129,380	△5,800	△4.5%
도정업무추진 국외여비(POOL)	380,000	330,000	50,000	15.2%
도청 합창단 운영	36,560	36,400	160	0.4%
체육대회 운영비 지원	50,000	50,000	0	0.0%
체육대회 참가 지원	84,400	84,400	0	0.0%
청사방호업무 추진	45,700	91,200	△45,500	△49.9%
공무원자녀 학자금대여 지원	3,100	3,100	0	0.0%
구내식당 운영	36,673	43,027	△6,354	△14.8%
맞춤형 복지제도 운영	7,105,718	6,735,230	370,488	5.5%
직원 휴양시설 확충	415,000	240,000	175,000	72.9%
인사고료자 지원	271,200	319,200	△48,000	△15.0%
우수공무원 지원	66,000	66,000	0	0.0%
퇴직자관련 지원	37,700	35,000	2,700	7.7%
대체인력(행정도우미) 운영	53,830	52,326	1,504	2.9%
인사업무수행 시책추진	48,951	18,785	30,166	160.6%
공무원 교육훈련	1,395,400	2,238,069	△842,669	△37.7%
지역인재 채용	772,812	698,837	73,975	10.6%
강사 및 심사수당(POOL)	19,700	19,700	0	0.0%
문서,공인,우편물관리	111,600	111,600	0	0.0%
기록관 운영	176,992	77,514	99,478	128.3%
기록물 보존관리	194,500	194,500	0	0.0%
행정자료실 운영	37,190	32,496	4,694	14.4%
공무원단체활동 지원	20,780	20,780	0	0.0%
인력운영비	56,057,226	51,790,784	4,266,442	8.2%
기본경비	647,341	652,217	△4,876	△0.7%

나. 자치행정과

- 자치행정과는 14,436,235천원으로 2019년도 당초예산 대비 3.7%인 515,539천원을 증액 편성하였음.
- 화합과 참여를 통한 자치역량강화 등 3개의 정책사업과 도정 참여확대와 조직의 안정적 정착 등 8개의 단위사업, 자치행정 업무추진 등 28개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-13】 자치행정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
합 계		14,436,235	13,920,696	515,539	3.7%
화합과 참여를 통한 자치역량 강화	도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	10,263,462	10,258,494	4,968	0.0%
	북한이탈주민 정착 지원	368,500	367,500	1,000	0.3%
	희생자 명예회복 및 위령사업	1,663,000	1,376,000	287,000	20.9%
	민원 행정서비스 향상	231,137	236,536	△5,399	△2.3%
	인권가치의 확립과 인권도정 구현	40,000	80,000	△40,000	△50.0%
	선거지원	275,400	0	275,400	100.0%
행정운영경비	인력운영비	511,426	524,410	△12,984	△2.5%
	기본경비	83,310	77,756	5,554	7.1%
재무활동	남북교류협력기금 전출금	1,000,000	1,000,000	0	0.0%

【표-14】 자치행정과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
자치행정업무추진	246,900	256,900	△10,000	△3.9%
도-시군간 인사교류 활성화	102,300	102,300	0	0.0%
학생아르바이트 운영	202,862	197,194	5,668	2.9%
지역공동체 실현을 위한 이통장 역량강화	125,500	125,500	0	0.0%
출향인과의 소통 및 상생발전	40,000	40,000	0	0.0%
통일안보역량 강화 지원	7,000	7,000	0	0.0%
주민자치 운영 활성화 지원	123,000	123,000	0	0.0%
지방자치단체 자율통합지원	9,353,000	9,353,000	0	0.0%
일과 성과 중심의 조직관리 운영	6,620	5,000	1,620	32.4%
직무발명 보상	22,980	16,600	6,380	38.4%
민주평통 충북지역회의 지원	32,000	32,000	0	0.0%
도-시·군 소통 역량 강화	1,300	0	1,300	신규
이북5도충북사무소 운영	14,000	14,000	0	0.0%
북한이탈주민 지원	69,000	63,000	6,000	9.5%
북한이탈주민 지역적응센터 운영	270,000	274,000	△4,000	△1.5%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,300	3,500	△200	△5.7%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시,군)	12,200	13,000	△800	△6.2%
노근리 평화공원 관리운영	1,546,000	1,309,000	237,000	18.1%
한국전쟁 희생자 추모사업	117,000	67,000	50,000	74.6%
민원실 운영	50,350	45,668	4,682	10.3%
여권발급	11,907	16,738	△4,831	△28.9%
여권발급(자체사업)	5,000	5,000	0	0.0%
여권대행기관운영	152,280	157,730	△5,450	△3.5%
민원행정 업무추진	11,600	11,400	200	1.8%
인권문화 확산	30,000	70,000	△40,000	△57.1%
인권 강사 양성	10,000	10,000	0	0.0%
선거지원	275,400	0	275,400	신규
인력운영비	478,193	492,518	△14,325	△2.9%
인력운영비(여권사무)	33,233	31,892	1,341	4.2%
기본경비	83,310	77,756	5,554	7.1%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.0%

다. 민간협력공동체과

- 민간협력공동체과는 18,993,637천원으로 2019년도 당초예산 대비 30.4%인 4,425,762천원을 증액 편성하였음.
- 지역공동체 활성화 등 6개의 정책사업과 지역공동체 생태계 조성 등 7개의 단위사업, 지역공동체 활성화 기반 구축 등 33개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-15】 민간협력공동체과과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
합 계		18,993,637	14,567,875	4,425,762	30.4%
지역공동체 활성화	지역공동체 생태계 조성	1,153,200	1,153,200	0	-
일자리창출	서민 일자리 창출	1,822,854	1,080,000	742,854	68.8%
신 정보기술을 활용한 지능정보사회 구현	건전 정보문화 확산과 데이터 기반 행정 역량 강화	139,016	136,496	2,520	1.8%
민간협력강화	민간협력지원	2,026,750	1,815,404	211,346	11.6%
	자원봉사활동 진흥	1,172,829	1,160,980	11,849	1.0%
사회적기업 및 마을기업 육성	사회적기업 및 마을기업 육성	12,626,302	9,171,809	3,454,493	37.7%
행정운영경비	기본경비	52,686	49,986	2,700	-

【표-16】 민간협력공동체과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
지역공동체 활성화 기반 구축	18,200	18,200	0	0.0%
지역공동체 역량 강화 및 지원	96,000	100,000	△4,000	△4.0%
지역사회활성화 기반조성	1,020,000	1,000,000	20,000	2.0%
지역공동체 우수사례 발표대회	19,000	15,000	4,000	26.7%
지역공동체 일자리 사업	1,822,854	1,080,000	742,854	68.8%
정보화마을조성 추진	48,800	48,800	0	0.0%
정보화마을프로그램관리자육성	90,216	87,696	2,520	2.9%
새마을운동 지원	550,000	538,000	12,000	2.2%
바르게살기운동 지원	61,000	60,000	1,000	1.7%
자유총연맹운동 지원	56,000	30,000	26,000	86.7%
민간사회단체 지원	940,000	820,000	120,000	14.6%
충청북도NGO센터 운영	312,150	293,404	18,746	6.4%
범죄피해자 지원	95,000	60,000	35,000	58.3%
생활공감정책참여단 운영	12,600	14,000	△1,400	△10.0%
자원봉사활성화사업 추진	471,084	453,850	17,234	3.8%
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	277,200	301,000	△23,800	△7.9%
자원봉사 활성화지원	68,566	65,804	2,762	4.2%
자원봉사 활성화지원(시군)	319,297	304,073	15,224	5.0%
자원봉사자 보험료(시군)	36,682	36,253	429	1.2%
소비자생활협동조합 활성화 지원	440	2,200	△1,760	△80.0%
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	1,046,185	657,957	388,228	59.0%
사회적기업 활성화 지원사업	110,000	70,000	40,000	57.1%
지역특화 사업개발비 지원사업	303,857	228,571	75,286	32.9%
협동조합 활성화 추진	35,000	35,000	0	0.0%
사회적기업 육성(사회보험료지원)	379,167	441,286	△62,119	△14.1%
사회적기업 육성(일자리창출)	5,230,333	2,564,915	2,665,418	103.9%
사회적기업 심사위원회 운영	15,600	14,400	1,200	8.3%
마을기업 육성사업	770,000	540,000	230,000	42.6%
커뮤니티비즈니스 활성화 사업(국가직접지원)	319,000	370,000	△51,000	△13.8%
지역정착지원형 청년일자리사업(직접)	808,430	808,000	430	0.1%
지역정착지원형 청년일자리사업(지원)	3,608,290	3,399,480	208,810	6.1%
기본경비	52,686	49,986	2,700	5.4%

라. 회계과

- 회계과는 8,982,007천원으로 2019년도 당초예산 대비 23.8%인 2,798,524천원을 감액 편성하였음.
- 경제·사회변화에 부응하는 회계관리 등 3개의 정책사업과 고객중심의 고품질 회계서비스 제공 등 8개의 단위사업, 회계관리 업무지원 등 18개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-17】 회계과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
합 계		8,982,007	11,780,531	△2,798,524	△23.8%
경제·사회변화에 부응하는 회계관리	고객중심의 고품질 회계서비스 제공	126,577	124,228	2,349	1.9%
	신속·정확·공정한 계약업무 수행	469,787	494,057	△24,270	△4.9%
	국·공유재산의 경영적 관리	1,751,913	1,395,201	356,712	25.6%
	전문적인 계약심사업무 수행	13,072	9,782	3,290	33.6%
	편안하고 안전한 청사관리	4,065,313	7,085,385	△3,020,072	△42.6%
행정운영경비	인력운영비	467,059	539,880	△72,821	△13.5%
	기본경비	136,073	136,073	0	0.0%
재무활동	내부거래지출	1,952,213	1,995,925	△43,712	△2.2%

【표-18】 회계과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
회계관리 업무 지원	34,000	34,000	0	0.0%
결산운영	72,500	72,500	0	0.0%
지출회계 관리	20,077	17,728	2,349	13.3%
물품 구입 지원	75,304	65,304	10,000	15.3%
관용차량 유지관리	350,203	288,819	61,384	21.3%
계약관리 지원	22,280	21,934	346	1.6%
차량 임차지원	12,000	12,000	0	0.0%
전기자동차 및 충전인프라 구축사업	10,000	106,000	△96,000	△90.6%
공유재산 유지관리	1,216,913	1,030,201	186,712	18.1%
재해공제 및 배상공제사업	535,000	365,000	170,000	46.6%
계약심사 업무 운영	13,072	9,782	3,290	33.6%
청사 환경정비사업	25,600	25,000	600	2.4%
청사시설 보수 공사	2,400,000	5,452,000	△3,052,000	△56.0%
청사시설 유지 관리	1,512,620	1,531,712	△19,092	△1.2%
청사 청소 및 환경정리	127,093	76,673	50,420	65.8%
기본경비	136,073	136,073	0	0.0%
인력운영비	467,059	539,880	△72,821	△13.5%
내부거래지출	1,952,213	1,995,925	△43,712	△2.2%

바. 정보통신과

- 정보통신과는 9,483,568천원으로 2019년도 당초예산 대비 18.4%인 1,475,331천원을 증액 편성하였음.
- 안전하고 의 열린 스마트 행정 구현 등 2개의 정책사업과 건전한 정보문화 확산과 지능정보사회 선도 등 6개의 단위사업, 정보화 행정운영지원 등 25개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-19】 정보통신과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
합 계		9,483,568	8,008,237	1,475,331	18.4%
안전하고 신뢰받는 지능형도정구현	건전한 정보문화 확산 및 지능정보사회 선도	1,798,056	965,325	832,731	86.3%
	스마트 도정을 위한 행정서비스 제공	589,713	1,272,743	△683,030	△53.7%
	도민 삶의 질 향상을 위한 데이터기반행정 역량 강화	756,600	637,100	119,500	18.8%
	ICT기반 통신융합 서비스 제공	4,693,881	3,777,616	916,265	24.3%
	정보보호 인프라 확충으로 사이버안전 관리강화	1,556,454	1,265,589	290,865	23.0%
행정운영경비	기본경비	88,864	89,864	△1,000	△1.1%

【표-20】 정보통신과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
충청북도 정보화기본계획 수립	100,000	0	100,000	신규
충북시청자미디어센터 운영	226,000	0	226,000	신규
한국지역정보개발원 분담금	132,998	133,088	△90	△0.1%
정보화 행정운영지원	31,200	31,200	0	0.0%
장애인 정보화 교육 지원	84,648	84,648	0	0.0%
장애인 정보화 교육 지원(자체)	83,248	0	83,248	신규
고령층 정보화 교육 지원	6,172	6,172	0	0.0%
정보통신보조기기 지원	128,996	138,404	△9,408	△6.8%
인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업	60,480	59,480	1,000	1.7%
정보화교육장운영	34,712	3,712	31,000	835.1%
사무용컴퓨터 및 S/W 운영	859,602	483,021	376,581	78.0%
중고PC 지원	50,000	25,600	24,400	95.3%
지방행정공통정보시스템 운영관리	243,930	240,622	3,308	1.4%
행정정보시스템의 안정적 유지관리	233,542	896,744	△663,202	△74.0%
정보운영실 운영 관리	112,241	114,685	△2,444	△2.1%
지역 빅데이터 허브 구축	70,000	0	70,000	신규
공공·빅데이터 활성화	230,000	200,000	30,000	15.0%
홈페이지 운영강화	456,600	404,900	51,700	12.8%
시내버스 공공와이파이 장비 임차운영	37,745	33,552	4,193	12.5%
초등학교 CCTV 관제요원 인건비	2,592,744	2,488,032	104,712	4.2%
국가정보통신망 운영관리	919,479	919,479	0	0.0%
행정통신시스템 유지관리	75,553	78,553	△3,000	△3.8%
행정통신망 운영관리	188,360	198,000	△9,640	△4.9%
영상회의실 노후시스템 기능개선	480,000	0	480,000	신규
행정방송시스템 구축	400,000	0	400,000	신규
정보보호시스템 운영관리	1,038,473	1,013,975	24,498	2.4%
인트라넷 장비 운영관리	517,981	251,614	266,367	105.9%
기본경비	88,864	89,864	△1,000	△1.1%

사. 북부출장소

- 북부출장소는 1,019,450천원으로 2019년도 당초예산 대비 8.5%인 79,484천원을 증액 편성하였음.
- 북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화 등 2개의 정책사업과 북부출장소 운영 활성화 등 3개의 단위사업, 북부출장소 운영 등 5개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-21】 북부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
합 계		1,019,450	939,966	79,484	8.5%
북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화	북부출장소 운영 활성화	196,428	176,804	19,624	11.1%
행정운영경비	인력운영비	785,482	725,542	59,940	8.3%
	기본경비	37,540	37,620	△80	△0.2%

【표-22】 북부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
북부출장소 운영	182,428	167,804	14,624	8.7%
북부권 취업박람회 개최 지원	10,000	5,000	5,000	100.0%
농촌마을 노후시설 점검수리 및 봉사	4,000	4,000	0	0.0%
인력운영비	785,482	725,542	59,940	8.3%
기본경비	37,540	37,620	△80	△0.2%

아. 남부출장소

- 남부출장소는 4,114,425천원으로 2019년도 당초예산 대비 7.9%인 352,441천원을 감액 편성하였음.
- 남부권 균형발전과 민원편의 강화 등 3개의 정책사업과 남부출장소 운영 활성화 등 4개의 단위사업, 남부출장소 운영 등 10개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-23】 남부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
합 계		4,114,425	4,466,866	△352,441	△7.9%
남부권 균형발전과 민원편의 강화	남부출장소 운영 활성화	185,765	455,941	△270,176	△59.3%
남부권 농업경쟁력강화	남부권 생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
행정운영경비	인력운영비	884,380	966,645	△82,265	△8.5%
	기본경비	44,280	44,280	0	0.0%

【표-24】 남부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2020년도	2019년도	비교증감	증감률
남부출장소 운영	104,909	99,909	5,000	5.0%
남부권 발전협의회 운영	5,856	1,872	3,984	212.8%
남부권 발전포럼 운영	20,000	8,160	11,840	145.1%
남부권 농업발전토론회 개최	4,000	4,000	0	0.0%
대전지역 충북향우회 한마당 행사	30,000	30,000	0	0.0%
남부3군 활성화	6,000	300,000	△294,000	△98.0%
남부권 취업박람회 개최	15,000	12,000	3,000	25.0%
생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
인력운영비	884,380	966,645	△82,265	△8.5%
기본경비	44,280	44,280	0	0.0%

3. 검토의견

- 행정국 소관 2020년 일반회계 세출예산안은 126,549,301천원으로 2019년도 당초예산 119,226,390천원 대비 6.1%인 7,322,911천원이 증가하였으며,

- 각 부서별 주요 증감사유를 보면
 - 총무과 : 2019년 당초 대비 6.1%인 3,977,760천원 증액
 - 직원 휴양시설 확충 175,000천원,
 - 인사업무수행 시책추진 30,166천원,
 - 기록관 운영 99,478천원 등을 증액하였으나
 - 청사방호업무 추진 45,500천원,
 - 인사교류자 지원 48,000천원,
 - 공무원 교육훈련 842,669천원을 감액함.

 - 자치행정과 : 2019년 당초 대비 3.7%인 515,539천원 증액
 - 선거지원 275,400천원 등을 순증액하고
 - 노근리 평화공원 관리운영 237,000천원,
 - 한국전쟁 희생자 추모사업 50,000천원 등을 증액하였으나
 - 인권문화 확산 40,000천원 등을 감액함.

 - 민간협력공동체과 : 2019년 당초 대비 30.4%인 4,425,762천원 증액
 - 지역공동체 일자리 사업 742,854천원,
 - 자유총연맹운동 지원 사업 26,000천원

- 민간사회단체 지원 사업 120,000천원,
 - 범죄피해자 지원 사업 35,000천원,
 - 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 388,228천원,
 - 사회적기업 활성화 지원사업 40,000천원,
 - 사회적기업 육성(일자리창출) 2,665,418천원 등을 증액하였으나
 - 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 사업 23,800천원
 - 커뮤니티비즈니스 활성화 사업(국가직접지원) 51,000천원을 감액함.
- 회계과 : 2019년 당초 대비 23.8%인 2,798,524천원 감액
- 관용차량 유지관리 61,384천원,
 - 재해공제 및 배상공제사업 170,000천원,
 - 청사 청소 및 환경정리 50,420천원 등을 증액하였으나,
 - 전기자동차 및 충전인프라 구축사업 96,000천원,
 - 청사시설 유지 관리 3,052,000천원 등을 감액함.
- 정보통신과 : 2019년 당초 대비 18.4%인 1,475,331천원 증액
- 충청북도 정보화기본계획 수립 100,000천원,
 - 충북시청자미디어센터 운영 226,000천원,
 - 영상회의실 노후시스템 기능개선 480,000천원,
 - 행정방송시스템 구축 400,000천원 등을 순증액하고,
 - 정보화교육장 운영 31,000천원,
 - 사무용컴퓨터 및 S/W 운영 376,581천원 등을 증액하였으나,
 - 행정정보시스템의 안정적 유지관리 663,202천원,
 - 행정통신망 운영관리 9,640천원 등을 감액함.

- 북부출장소 : 2019년 당초 대비 8.5%인 79,484천원 증액
 - 북부출장소 운영 14,624천원,
 - 북부권 취업박람회 개최 지원 5,000천원 등을 증액함.

- 남부출장소 : 2019년 당초 대비 7.9%인 352,441천원 감액
 - 남부권 발전포럼 운영 11,840천원 등을 증액하였으나,
 - 남부3군 활성화 294,000천원 등을 감액함.

- 행정국 소관 2019년도 일반회계 세출예산안은 ‘함께하는 도민 일등경제충북’의 도정목표 실현 및 ‘충북경제 4%시대 구현’을 위한 도정시책 추진과 각 부서별 현안사업 중심으로 세출예산을 편성한 것으로 판단됨.

- 다만, [표-25]의 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증감된 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

【표-25】 신규 및 전년도 대비 30% 이상 증감사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	2020년도	2019년도	비교증감	%
총무과	청사방호업무 추진	45,700	91,200	△45,500	△49.9%
	직원 휴양시설 확충	415,000	240,000	175,000	72.9%
	인사업무수행 시책추진	48,951	18,785	30,166	160.6%
	공무원 교육훈련	1,395,400	2,238,069	△842,669	△37.7%
	기록관 운영	176,992	77,514	99,478	128.3%
자치행정과	일과 성과 중심의 조직관리 운영	6,620	5,000	1,620	32.4%
	직무발명 보상	22,980	16,600	6,380	38.4%
	도-시·군 소통 역량 강화	1,300	0	1,300	신규
	한국전쟁 희생자 추모사업	117,000	67,000	50,000	74.6%
	인권문화 확산	30,000	70,000	△40,000	△57.1%
	선거지원	275,400	0	275,400	신규
민간협력공동체과	지역공동체 일자리 사업	1,822,854	1,080,000	742,854	68.8%
	자유총연맹운동 지원	56,000	30,000	26,000	86.7%
	범죄피해자 지원	95,000	60,000	35,000	58.3%
	소비자생활협동조합 활성화 지원	440	2,200	△1,760	△80.0%
	사회적경제기업 사업개발비 지원사업	1,046,185	657,957	388,228	59.0%
	사회적기업 활성화 지원사업	110,000	70,000	40,000	57.1%
	지역특화 사업개발비 지원사업	303,857	228,571	75,286	32.9%
	사회적기업 육성(일자리창출)	5,230,333	2,564,915	2,665,418	103.9%
	마을기업 육성사업	770,000	540,000	230,000	42.6%

부서명	세 부 사 업	2020년도	2019년도	비교증감	%
회계과	전기자동차 및 충전인프라 구축사업	10,000	106,000	△96,000	△90.6%
	재해공제 및 배상공제사업	535,000	365,000	170,000	46.6%
	계약심사 업무 운영	13,072	9,782	3,290	33.6%
	청사시설 보수 공사	2,400,000	5,452,000	△3,052,000	△56.0%
	청사 청소 및 환경정리	127,093	76,673	50,420	65.8%
정 보 통 신 과	충청북도 정보화기본계획 수립	100,000	0	100,000	신규
	충북시청자미디어센터 운영	226,000	0	226,000	신규
	장애인 정보화 교육 지원(자체)	83,248	0	83,248	신규
	정보화교육장운영	34,712	3,712	31,000	835.1%
	사무용컴퓨터 및 S/W 운영	859,602	483,021	376,581	78.0%
	중고PC 지원	50,000	25,600	24,400	95.3%
	행정정보시스템의 안정적 유지관리	233,542	896,744	△663,202	△74.0%
	지역 빅데이터 허브 구축	70,000	0	70,000	신규
	영상회의실 노후시스템 기능개선	480,000	0	480,000	신규
	행정방송시스템 구축	400,000	0	400,000	신규
	인트라넷 장비 운영관리	517,981	251,614	266,367	105.9%
북부 출장소	북부권 취업박람회 개최 지원	10,000	5,000	5,000	100.0%
남부 출장소	남부권 발전협의회 운영	5,856	1,872	3,984	212.8%
	남부권 발전포럼 운영	20,000	8,160	11,840	145.1%
	남부3군 활성화	6,000	300,000	△294,000	△98.0%

Ⅲ. 수정예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관, 일반회계 수정예산 세입예산안은 변동이 없음

2. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2020년 일반회계 수정예산 세출예산안은 126,834,301천원으로 당초예산안 대비 0.23%인 285,000천원이 증액되었음.
- 행정국 소관 일반회계 수정예산 세출예산안이 충청북도 일반회계 세출예산안에서 차지하는 비중은 큰 변동이 없음.

【표-26】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2020년도 수정	2020년도 당초	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	4,527,310,632	4,528,579,540	△1,268,908	△0.03	100
행 정 국	126,834,301	126,549,301	285,000	0.23	2.8

- 부서별 세출예산은 [표-27]과 같으며,
 - 당초예산 편성 후 발생한 신규 현안사업 반영으로 수정되었음.

【표-27】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2020년도 수정		2020년도 당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	126,834,301	100	126,549,301	100	285,000	0.23
총 무 과	69,524,979	54.8	69,519,979	54.9	5,000	0.01
자치행정과	14,454,235	11.4	14,436,235	11.4	18,000	0.12
민간협력 공동체과	19,123,637	15.1	18,993,637	15.0	130,000	0.68
회 계 과	8,982,007	7.1	8,982,007	7.1	0	0.00
정보통신과	9,575,568	7.5	9,483,568	7.5	92,000	0.97
북부출장소	1,039,450	0.8	1,019,450	0.8	20,000	1.96
남부출장소	4,134,425	3.3	4,114,425	3.3	20,000	0.49

3. 부서별 세출예산안

- 행정국 소관 회계과 2020년 수정예산 세출예산안은 변동이 없음.
- 2020년도 총무과 일반회계 수정예산 세출예산안은 69,524,979천원이며 당초예산안 대비 0.01%인 5,000천원이 증액되었음.

- 2020년도 자치행정과 일반회계 수정예산 세출예산안은 14,454,235천원이며 당초예산안 대비 0.12%인 18,000천원이 증액되었음.
- 2020년도 민간협력공동체과 일반회계 수정예산 세출예산안은 19,123,637천원이며 당초예산안 대비 0.68%인 130,000천원이 증액되었음.
- 2020년도 정보통신과 일반회계 수정예산 세출예산안은 9,575,568천원이며 당초예산안 대비 0.97%인 92,000천원이 증액되었음.
- 2020년도 북부출장소 일반회계 수정예산 세출예산안은 1,039,450천원이며 당초예산안 대비 1.96%인 20,000천원이 증액되었음.
- 2020년도 남부출장소 일반회계 수정예산 세출예산안은 4,134,425천원이며 당초예산안 대비 0.49%인 20,000천원이 증액되었음.

4. 검토의견

- 행정국 소관 2020년 일반회계 수정예산 세출예산안은 126,834,301천원으로 당초예산 대비 0.23%인 285,000천원이 증액되었으며,
- 당초예산 편성 후 발생한 현안사업을 위한 증액으로 특별한 이견이 없음.

Ⅳ. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요

- 2020년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 3,489,523천원으로 2019년도말 현재액 3,442,169천원 대비 1.4%인 47,354천원이 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-28] 기금 조성 및 운용 계획안 현황

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	기금 조성규모				
		2019년도 말 조성액	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액
			수 입	지 출	증 감	
남북교류 협력기금	남북간 교류협력 활성화, 상호이해 증진, 공동번영	3,442,169	1,047,354	1,000,000	47,354	3,489,523

2. 자금운용계획

- 자금운용 수입계획은 전년도 2,584,265천원 대비 10.3%인 265,742천원이 감소한 2,318,523천원임.
 - 예치금 회수 1,271,169천원
 - 공공예금 및 예탁금 이자수입 37,802천원

- 자금운용 지출계획
 - 예치금 회수, 이자수입 등 1,318,523천원을 금융기관에 예치
 - 남북교류협력 사업 1,000,000천원을 비유자사업으로 집행

[표-29] 남북교류협력기금 자금수지 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분		2020년도	2019년도	증 감	비고
수 입	경상적세외수입				
	공공예금이자수입	9,552	7,100	2,452	
	보전수입등			0	
	예치금 회수	1,271,169	1,546,771	△275,602	
	내부거래			0	
	기타회계전입금	1,000,000	1000000	0	
	예탁금이자수입	37,802	30,394	7,408	
	합 계	2,318,523	2,584,265	△265,742	△10.3%
지 출	보전지출				
	금융기관 예치	48,523	84,265	△35,742	
	통합관리기금 예탁	1,270,000	1300000	△30,000	
	남북교류협력사업			0	
	남북교류협력사업 추진	1,000,000	1200000	△200,000	
합 계	2,318,523	2,584,265	△265,742	△10.3%	

3. 검토의견

- 2020년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 3,489,523천원으로 2019년도말 현재액 3,442,169천원 대비 1.4%인 47,354천원이 증액됨.

- 2020년도 남북교류협력기금 전입금으로 10억원이 전입 되었으며, 비유자성사업을 위해 10억원을 지출하기로 한 것임.

- 다만, 현재 직접적인 남북교류 사업이 당장은 어려운 상태 이지만 장래 활성화 될 남북교류협력 사업의 원활한 추진을 위해서는 지속적인 기금 적립과 함께 선제적인 대응체계를 마련할 필요가 있다고 판단됨.