

2024. 11. 18.(월)
제1차 행정문화위원회

2024년도 제3회 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

I . 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 569억 8,837만 6천원으로 기정예산 567억 6,995만 5천원의 0.38%인 2억 1,842만 1천원이 증액됨.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 6조 8,411억 5,980만 5천원의 0.08%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	점유율(%)
충청북도	6,841,159,805	100	6,821,032,635	100	20,127,170	0.08
행정국	56,988,376	100	56,769,955	100	218,421	0.38
행 정 운 영 과	25,341,286	44.47	25,341,286	44.64	0	0.00
도 민 소 통 과	3,135,821	5.50	3,100,314	5.46	35,507	1.15
회 계 과	25,240,419	44.29	25,131,434	44.27	108,985	0.43
정 보 통 신 과	2,959,124	5.19	2,955,524	5.21	3,600	0.12
인 사 혁 신 과	258,239	0.45	187,910	0.33	70,329	37.43
북 부 출 장 소	200	0.00	200	0.00	0	0.00
남 부 출 장 소	53,287	0.09	53,287	0.09	0	0.00

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입 등 및 내부거래, 지방채로 구성되어 있음.

- (세외수입) 83억 3,873만 6천원으로 기정예산 82억 4,560만 1천원의 1.13%인 9,313만 5천원 증액됨.
- (보조금) 284억 6,940만 8천원으로 기정예산에서 변동 없음.
- (보전수입 등 및 내부거래) 1억 8,023만 2천원으로 기정예산 5,494만 6천원의 228.02%인 1억 2,528만 6천원 증액됨.
- (지방채) 200억원으로 기정예산에서 변동없음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	56,988,376	100	56,769,955	100	218,421	0.38
세외수입	8,338,736	14.63	8,245,601	14.52	93,135	1.13
보 조 금	28,469,408	49.96	28,469,408	50.15	0	0
보전수입 등 및 내부거래	180,232	0.32	54,946	0.10	125,286	228.02
지 방 채	20,000,000	35.09	20,000,000	35.23	0	0

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 83억 3,873만 6천원으로 기정예산 82억 4,560만 1천원의 1.13%인 9,313만 5천원 증액됨.

[표-3] 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제3회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
세외수입		8,338,736	8,245,601	93,135	1.13
구분	경상적세외수입	4,139,936	4,149,738	△9,802	△0.24
	임시적세외수입	4,171,321	4,071,984	99,337	2.44
	지방행정제재 부과금	27,479	23,879	3,600	15.08

○ 세외수입의 주요 증가 요인으로는

- (경상적세외수입) 기정예산 대비 0.24%인 980만 2천원이 감액되었으며 시도비보조금등반환수입 및 기타이자수입이 반영됨.
- (임시적세외수입) 기정예산 대비 2.44% 증가한 9,933만 7천원 증액되었고 세부내역으로 보조금반환수입 및 직원 복지카드 이용 환원금 수입이 있음.
- (지방행정제재 부과금) 감리원 배치현황 및 기술자 변경 등 지연신고로 인한 정보통신공사업법 위반 과태료 360만원으로 기정액 대비 15.08% 증액됨.

나. 보전수입등 및 내부거래 분석

- 보전수입등 및 내부거래는 1억 8,023만 2천원으로 기정예산 5,494만 6천원의 228.02%인 1억 2,528만 6천원 증액됨.

- 주요 증가 요인으로는 공용차량 구입 국고보조금 정산에 따른 집행잔액 반납 등과 충북 북한이탈주민 지역적응센터 운영 국고보조금 정산에 따른 집행잔액 및 이자발생액 계상함.

[표-4] 보전수입 등 및 내부거래 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제3회 추정	기정 예산	증 감	
				증감액	%
보전수입등및내부거래		180,232	54,946	125,286	228.02
부서	행정운영과	52,062	52,062	0	0
	도민소통과	24,735	2,434	22,301	10.9
	회 계 과	102,985	0	102,985	신규
	정보통신과	450	450	0	0

3. 검토의견

- 행정국 소관 2024년도 제3회 추가경정 세입예산안은 569억 8,837만 6천원으로 기정예산 567억 6,995만 5천원의 0.38%인 2억 1,842만 1천원이 증액됨.
- 주요 증액 사유를 보면
 - (세외수입) 직원 복지카드 이용 환원금 수입과 지방행정제재 부과금 계상 등으로 기정예산 대비 1.13%인 9,313만 5천원 증액됨.
 - (보전수입 등 및 내부거래) 국고보조금등반환금 및 국고보조금사용잔액 등으로 기정예산 대비 228.02%인 1억 2,528만 6천원 증액됨.
 - (지방채 · 보조금) 변동 사항 없음.
- 금번 행정국 소관 세입예산은 이북5도 충북사무소 운영 사업비 정산에 따른 집행잔액 및 이자발생액 등이 계상되었으며 노근리 평화공원 관리운영 사업 보조금 정산에 따른 국고 보조금 집행잔액 반납 등을 반영한 것으로 특별한 이견 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,433억 9,959만 2천원으로 기정예산 1,425억 5,734만 8천원의 0.59%인 8억 4,224만 4천원이 증액됨.
- 충청북도 일반회계 세출예산안 6조 8,411억 5,980만 5천원의 0.20%를 점유하고 있음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	점유율(%)
충청북도	6,841,159,805	100	6,821,032,635	100	20,127,170	0.20
행정국	143,399,592	100	142,557,348	100	842,244	0.59
정책사업비	87,600,529	61.09	88,101,641	61.80	△501,112	△0.57
행정운영경비	55,568,361	38.75	54,357,565	38.13	1,210,796	2.23
재무활동비	230,702	0.16	98,142	0.07	132,560	135.07

○ 행정국 소관 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면

- (정책사업비) 876억 52만 9천원으로 기정예산 대비 0.57% 감소한 5억 111만 2천원이 감액
- (행정운영경비) 555억 6,836만 1천원으로 기정예산 대비 2.23% 증가한 12억 1,079만 6천원이 증액
- (재무활동비) 2억 3,070만 2천원으로 기정예산 대비 135.07% 증가한 1억 3,256만원이 증액됨.

2. 부서별 세출예산안 현황

- (행정운영과) 기정예산 대비 0.88%인 2억 5,751만 9천원 감액됨.
 - 체육대회 운영비 지원(3,150만원)감액, 체육대회 참가지원(3,980만원)감액, 주차장 운영(2억원)감액 등에 따른 조정사항임.
- (정보통신과) 기정예산 대비 0.39%인 4,160만원 감액됨.
 - 인터넷망 네트워크 장비 교체 사업 낙찰차액(7,160만원) 감액 및 생활방범용 CCTV설치(3억 6,200만원) 증액 등에 따른 조정사항임.
- (인사혁신과) 기정예산 대비 1.69%인 10억 880만 3천원 증액됨.
 - 인사교류자 지원(3,400만원)증액, 직원인재 채용(1억 5,700만원)감액, 인력운영비(11억 3,180만 3천원)증액 등에 따른 조정사항임.
- (북부·남부출장소) 기정예산 대비 변동사항 없음.

[표-6] 부서별 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증 감액	%
계	143,399,592	100	142,557,348	100	842,244	0.6
행정운영과	28,918,376	20.17	29,175,895	20.47	△257,519	△0.88
도민소통과	6,582,166	4.59	6,557,332	4.60	24,834	0.38
회 계 과	32,005,935	22.32	31,898,209	22.38	107,726	0.34
정보통신과	10,710,343	7.47	10,751,943	7.54	△41,600	△0.39
인사혁신과	60,876,250	42.45	59,867,447	42.00	1,008,803	1.69
북부출장소	1,001,426	0.70	1,001,426	0.70	0	0
남부출장소	3,305,096	2.30	3,305,096	2.32	0	0

[표-7] 부서별 세부사업별 주요 세출예산안 증감 현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제3회추경	기정예산	증 감	%
행정 운영과	체육대회 운영비 지원	13,500	45,000	△31,500	△70.00
	체육대회 참가지원	45,400	85,200	△39,800	△46.71
	주차장 운영	413,960	613,960	△200,000	△32.58
정보 통신과	인트라넷 장비 운영관리	401,034	472,634	△71,600	△15.15
인사 혁신과	인사교류자 지원	483,800	449,800	34,000	7.56
	직원인재 채용	561,856	718,856	△157,000	△21.84

3. 검토의견

- 행정국 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,433억 9,959만 2천원으로 기정예산 1,425억 5,734만 8천원의 0.59%인 8억 4,224만 4천원이 증액됨.
- 부서별 주요 증감액 사업내역은
 - (행정운영과) 도시군 한마음체육대회 미개최에 따른 운영비 등과 당초 계획대비 임차 주차면 감소로 인한 2억 7,130만원 감액
 - (정보통신과) 인트라넷 장비 운영관리 사업예산(낙찰차액) 7,160만원 감액
 - (인사혁신과) 신규 파견인사 증가와 각종 시험장 안전관리(시험장 방역·물품구입) 비용 감액 등으로 인한 부사업 1억 2,300만원이 감액됨.
- 행정국 소관 세출예산안은 인력운영비, 인사교류자 지원 등 부

서별 현안 정책사업의 원활한 추진과 예산 정리를 위해 편성한 것으로 판단됨.

- 다만, 추가경정예산은 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조에 근거하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에 편성할 수 있으나, 아래 [표-8] 기정예산 대비 30% 이상 주요 감액한 사업에 대해서는 재정운영의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 해당 사업의 감액 사유와 타당성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-8] 부서별 30% 감액 사업

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제3회추경	기정예산	증 감	%
행정 운영과	체육대회 운영비 지원	13,500	45,000	△31,500	△70.00
	체육대회 참가지원	45,400	85,200	△39,800	△46.71
	주차장 운영	413,960	613,960	△200,000	△32.58