

- 의회운영위원회 소관 -  
2026년도 제2회 경기도 추가경정예산안  
**검 토 보 고 서**



**의 회 운 영 위 원 회**  
**(수 석 전 문 위 원)**

# 목 차

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>I . 2026년도 제2회 경기도 추가경정예산안(세출) 개요</b> | <b>2</b>  |
| <b>II . 의회사무처 소관</b>                     | <b>3</b>  |
| 가. 세입예산안                                 | 3         |
| 나. 세출예산안                                 | 3         |
| 다. 검토의견                                  | 5         |
| <b>III . 대변인 소관</b>                      | <b>9</b>  |
| 가. 세입예산안                                 | 9         |
| 나. 세출예산안                                 | 9         |
| 다. 검토의견                                  | 10        |
| <b>IV . 홍보기획관 소관</b>                     | <b>12</b> |
| 가. 세입예산안                                 | 12        |
| 나. 세출예산안                                 | 12        |
| 다. 검토의견                                  | 13        |
| <b>V . 소통협치관 소관</b>                      | <b>18</b> |
| 가. 세입예산안                                 | 18        |
| 나. 세출예산안                                 | 18        |
| 다. 검토의견                                  | 19        |
| <b>VI . 중앙협력본부 소관</b>                    | <b>21</b> |
| 가. 세입예산안                                 | 21        |
| 나. 세출예산안                                 | 21        |
| 다. 검토의견                                  | 22        |
| <b>VII . 참고사항</b>                        | <b>23</b> |
| 가. 세출예산 감액의 성격                           | 23        |
| 나. 향후 개선 필요사항                            | 24        |

## 2026년도 제2회 경기도 추가경정예산안

# 검 토 보 고

경기도지사가 2026. 8. 19. 제출하여 2026. 8. 20. 의회운영위원회로 회부된 「2026년도 제2회 경기도 추가경정예산안」에 대한 검토보고임

### I. 2026년도 제2회 경기도 추가경정예산안(세출) 개요

#### □ 총괄

(단위: 억원, %)

| 구 분     |           | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)  | 증 감(C=A-B) | 증감률(C/B) | 비 고  |
|---------|-----------|-----------------|---------|------------|----------|------|
| 경 기 도   |           | 422,420         | 416,799 | 5,621      | 1.3      |      |
|         | 일 반 회 계   | 376,466         | 373,364 | 3,102      | 0.8      |      |
|         | 특 별 회 계   | 45,954          | 43,436  | 2,519      | 5.8      |      |
| 의회운영위원회 |           | 1,297           | 1,397   | △100       | △7.1     | 일반회계 |
|         | 의 회 사 무 처 | 1,062           | 1,096   | △34        | △3.1     |      |
|         | 대 변 인     | 114             | 127     | △14        | △10.6    |      |
|         | 홍 보 기 획 관 | 82              | 128     | △47        | △36.5    |      |
|         | 소 통 협 치 관 | 35              | 39      | △5         | △12.3    |      |
|         | 중앙협력본부    | 5.0             | 5.5     | △0.5       | △9.3     |      |

※ 억원 미만은 반올림한 것으로, 증감액이 (A) - (B)와 일치하지 아니하는 경우가 있음

□ 道 세출예산은 총 42조 2,420억원으로 기정액 대비 5,621억원 증가(1.3% ↑)

○ 일반회계: 37조 6,466억원으로 기정액 대비 3,102억원 증가(0.8% ↑)

○ 특별회계: 4조 5,954억원으로 기정액 대비 2,519억원 증가(5.8% ↑)

▶ 의회운영위원회 소관 세출예산은 1,297억원으로 기정액 대비 100억원 감소(7.1% ↓)하였으며, 道 전체 예산의 0.3%를 차지하고 있음

## II. 의회사무처 소관

### 가. 세입예산안

- 의회사무처 소관 세입예산안은 2억 930만 9천원으로 기정액 1억 5,859만 9천원 대비 5,071만원(32.0%)을 증액 편성하였으며, 불용 공용차량의 폐차·매각대금 5,071만원을 재산매각수입으로 신규 계상한 것임.

### 나. 세출예산안

- 의회사무처 소관 세출예산안은 1,062억 175만 1천원으로 기정액 1,096억 126만 8천원 대비 33억 9,951만 7천원(△3.1%)을 감액 편성하였음.

(단위: 천원, %)

| 구 분       | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)      | 증감<br>(C=A-B) | 증감률<br>(C/B) | 증감사유                     |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 총 계       | 106,201,751     | 109,601,268 | △3,399,517    | △3.1         |                          |
| 총 무 과     | 64,826,123      | 67,337,140  | △2,511,017    | △3.7         | 행 사 · 연 수 등<br>경상경비 절감 등 |
| 인 사 과     | 10,896,570      | 10,953,570  | △57,000       | △0.5         | 상반기 인사위원회<br>개최 횟수 감소 등  |
| 언 론 홍 보 과 | 16,828,561      | 16,929,061  | △100,500      | △0.6         | 용역 입찰 결과<br>낙 찰 차 액      |
| 디지털의사과    | 2,036,756       | 2,036,756   | -             | -            |                          |
| 공간정보화과    | 8,594,274       | 9,325,274   | △731,000      | △7.8         | 낙 찰 차 액 등                |
| 법 제 과     | 2,314,521       | 2,314,521   | -             | -            |                          |
| 예 산 분 석 과 | 243,074         | 243,074     | -             | -            |                          |
| 의 정 지 원 과 | 461,872         | 461,872     | -             | -            |                          |

- 감액은 총무과 25억 1,101만 7천원(73.9%)과 공간정보화과 7억 3,100만원 (21.5%)이 대부분을 차지하고 있으며, 디지털의사과·법제과·예산분석과·의정 지원과 4개 과는 증감이 없음. 감액 내용은 국외활동 예산의 절감과 인건비·경상경비의 집행실적 기준 정비가 중심을 이루고 있음.

## □ 증액 주요 사업예산

(단위: 천원)

| 편성목<br>(통계목)           | 부기명                  | 경정액<br>(A) | 기정액<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 산출내역                                 |
|------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 의회비<br>(의정운영공통경비)      | 공통경비                 | 1,486,848  | 1,382,848  | 104,000     | 8,000천원 × 13개 상임위                    |
| 인건비<br>(기간제근로자등보수)     | 공무직원<br>대체인력 보수      | 27,134     | -          | 27,134      | 13,567천원(3개월) × 2명                   |
| 인건비<br>(기간제근로자등보수)     | 장애의원<br>보조인력         | 81,592     | 60,659     | 20,933      | 10,466천원(3개월) × 2명                   |
| 의회비<br>(의원국내여비)        | 국내여비<br>(의정업무수행)     | 614,322    | 593,400    | 20,922      | 3,804천원 ÷ 2(6개월분)<br>× 11명(의원정수 증가분) |
| 일반운영비<br>(맞춤형복지제도시행경비) | 공무직원 대체인력<br>복지포인트 등 | 1,100      | -          | 1,100       | 복지포인트 300천원,<br>건강검진비 800천원          |

- 의회사무처 증액 1억 7,408만 9천원은 제12대 의회 개원에 따른 것으로, 13개 상임위원회의 의정운영공통경비를 각 800만원씩 증액한 1억 400만원, 제12대 의회 의원 정수 증가(156명 → 167명)에 따른 국내여비 2,092만 2천원, 공무직원 대체인력 보수 및 장애의원 보조인력 인건비 4,806만 7천원, 공무직원 대체인력 복지포인트·건강검진비 110만원으로 구성됨.

## □ 감액 주요 사업예산(감액을 30% 이상 또는 감액액 1억원 이상)

(단위: 천원, %)

| 세부사업명       | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)     | 증감<br>(C=A-B) | 증감률<br>(C/B) |
|-------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 인력운영비(총괄)   | 40,648,476      | 41,538,476 | △890,000      | △2.1         |
| 의정지원 기준경비   | 15,871,773      | 16,496,868 | △625,095      | △3.8         |
| 국내외 교류사업 추진 | 278,000         | 795,600    | △517,600      | △65.1        |
| 청사시설 유지관리   | 4,998,400       | 5,320,400  | △322,000      | △6.1         |
| 의회운영        | 1,857,171       | 2,114,660  | △257,489      | △12.2        |
| 회계계약관리      | 719,404         | 919,404    | △200,000      | △21.8        |
| 청사설비 효율적 관리 | 650,000         | 800,000    | △150,000      | △18.8        |
| 기본경비-여비     | 6,062           | 9,062      | △3,000        | △33.1        |

## 다. 검토의견

### □ 청사시설 유지관리(자체/직접) (사업명세서 p.301, 설명서 p.53)

(단위: 천원, %)

| 편성목<br>(통계목)     | 부기명                  | 경정액(A)    | 기정액(B)    | 금회요구액<br>(A-B) | 산출내역                                                                                               |
|------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 감액 대상 소계         |                      | 1,266,000 | 1,588,000 | △322,000       |                                                                                                    |
| 일반운영비<br>(사무관리비) | 사무공간 임차료<br>및 비품구입 등 | 700,000   | 840,000   | △140,000       | 예산 집행잔액<br>( '26.2~4. 확정분 124,969<br>+ '26.5~12. 519,207<br>+ 이사비용 등 55,824<br>= 700,000)          |
| 일반운영비<br>(공공운영비) | 사무공간 임차<br>유지관리      | 498,000   | 648,000   | △150,000       | 관리비 예산 집행잔액<br>( '25.12.~'26.7. 확정분 321,371<br>+ '26.8~12. 예정 175,000<br>+ 예비분 1,629<br>= 498,000) |
| 기타자본이전           | 생활관<br>보증금           | 68,000    | 100,000   | △32,000        | 생활관 임차 보증금<br>예산 집행잔액<br>(8,000천원 × 4실)                                                            |

- 「청사시설 유지관리」 사업을 3억 2,200만원(△6.1%) 감액하였으며, 감액분 전액이 GH복합시설관 임차료·관리비 및 생활관 보증금의 예산 집행잔액 정비에 해당함. 2026. 7. 31. 기준 사업 집행률은 57.5%임.

#### < 「청사시설 유지관리」 최근 3년간 결산현황 >

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산현액(A)   | 집행액(B)    | 집행률(B/A) | 미집행액<br>(이월·불용) |
|------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 2023 | 2,757,990 | 2,267,080 | 82.2     | 490,910         |
| 2024 | 4,346,100 | 4,096,714 | 94.3     | 249,386         |
| 2025 | 5,766,400 | 5,509,329 | 95.5     | 257,071         |

- 동 사업은 최근 3년간 매년 2억 4,900만원 이상의 미집행액이 발생하였으며, 특히 2025년도는 제2회 추경에서 예산의 절반인 58억 2,000만원을 감액한 이후에도 2억 5,707만 1천원이 미집행되었음.

※ 2025년도 제2회 추경 검토보고서 지적사항

- ▶ 공간정보화과 「청사시설 유지관리」 예산 11,596,400천원 중 5,820,000천원(△50.2%)을 감액한 데 대하여 “청사시설 관련 예산은 임차보증금과 임차료, 공사비, 관리비, 각종 비품 구입비 등 대규모로 편성되어 … 대대적인 감액 또는 불용이 발생할 수밖에 없는 구조”임을 지적하고, “향후 예산 편성 시에는 중장기적인 관점에서 면밀하고 신중하게 계획을 수립하여 예산이 차질 없이 집행될 수 있도록 만전을 기할 필요가 있음”으로 개선을 요구한 바 있음

- 금회 감액은 대규모 조정이 아니라 임차 유지 상태에서 발생한 예상 잔액을 정비한 것으로 규모와 성격 모두 지난해와 다르며, 집행을 또한 양호한 수준임. 감액 3개 부기 모두 확정분과 잔여기간 예정분을 구분한 산출내역이 제시되어 경정액 산정 근거도 확인됨.
- 다만 이러한 미집행이 3년간 반복되고 추경에서의 정비도 2년 연속 이루어진 만큼, 의회사무처는 2027년도 본예산 편성 시 축적된 임차료·관리비 집행 실적을 반영하여 소요를 산정함으로써 이러한 반복이 해소되도록 관리하여야 할 것임.

□ 의정연수원 건립 타당성 조사(자체/직접) (사업명세서 p.301, 설명서 p.72)

- 「의정연수원 건립 타당성 조사」는 기정액 2억원에서 1억 4,700만원으로 5,300만원(△26.5%)을 감액 편성한 것으로, 용역 수수료가 기본수수료 7,000만원과 부가수수료 7,700만원으로 확정됨에 따라 발생한 집행잔액을 정비한 것임. 제출자료상 2026. 3. 5. 계약이 체결되어 조사가 진행 중이며, 2026. 7. 31. 기준 집행률은 74%임.

< 「의정연수원 건립」 사업 개요 >

| 구분                  | 내용                                |
|---------------------|-----------------------------------|
| 사업기간                | 2025년~ 2030년                      |
| 사업위치                | 연천군 신서면 대광리 1380 일원               |
| 사업규모                | 토지 29,185㎡, 건축연면적 45,014㎡         |
| 타당성 조사 근거           | 「지방재정법」 제37조의2                    |
| 집행절차                | 타당성 조사 실시 후 투자심사 의뢰 예정            |
| 추진현황                | 타당성 조사 진행 중(2026. 3. 5. 계약)       |
| 금회 예산 기준 사전절차 이행 여부 | 중기지방재정계획 비대상, 투자심사 비대상            |
| 예산 총괄표상 총사업비        | 1억 4,700만원(타당성 조사 수수료), 향후 투자 미기재 |

- 감액 자체에는 특별한 문제점이 없는 것으로 보임. 다만 동 사업은 사업 기간이 2025년부터 2030년까지이고 건축연면적이 45,014㎡에 이르는 건립 사업의 선행 절차로서, 향후 건립 여부와 규모에 따라 설계비·공사비·운영비 등 중장기 재정소요가 발생할 수 있음.

- 사업설명서상 근거인 「지방재정법」 제37조의2는 투자심사 대상 중 **총사업비 500억원 이상인 신규사업**에 대하여 투자심사 전에 타당성조사를 실시하도록 규정하고 있는바, 향후 건립사업 추진 시 총사업비와 재정투입 규모에 대한 면밀한 검토가 필요함. 또한 같은 법 제33조제11항에 따라 중기지방 재정계획에 반영되지 아니한 사업은 원칙적으로 투자심사나 지방채 발행의 대상이 될 수 없으므로, 조사 결과에 따라 건립사업을 추진할 경우 **중기 지방재정계획 반영과 투자심사 등 사전절차를 이행하여야 함.**
- 따라서 의회사무처는 타당성 조사 결과가 도출되는 대로 건립 필요성, 총사업비, 연차별 재원조달계획, 향후 행정절차 등을 위원회에 보고하여 사업 추진 여부와 규모에 대한 충분한 논의가 이루어지도록 할 필요가 있음.

### III. 대변인 소관

#### 가. 세입예산안

- 대변인 소관 세입예산안은 870만 4천원으로 신규 계상되었으며, 도비 보조금 이자 반납금 6만 3천원, 도비 민간이전 사용잔액 반납 106만원(언론협력담당관) 및 부당수령 환수금 758만 1천원(보도기획담당관)으로 구성됨.

#### 나. 세출예산안

- 대변인 소관 세출예산안은 113억 9,407만 2천원으로 기정액 127억 4,543만 3천원 대비 13억 5,136만 1천원(△10.6%)을 감액 편성하였으며, 감액은 전액 언론협력담당관에서 발생하였음.

(단위: 천원, %)

| 구 분     | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)     | 증감(C=A-B)  | 증감률(C/B) |
|---------|-----------------|------------|------------|----------|
| 총 계     | 11,394,072      | 12,745,433 | △1,351,361 | △10.6    |
| 언론협력담당관 | 11,196,675      | 12,548,036 | △1,351,361 | △10.8    |
| 보도기획담당관 | 197,397         | 197,397    | -          | -        |

- 주요감액 사유는 경기도 대표단 파견 축소에 따른 관련 예산 전액 삭감 2억 3,010만원(사무관리비 6,000만원, 국외업무여비 1억 7,010만원)과 매체별 홍보비 조정이 중심을 이루고 있음.

#### □ 감액 주요 사업예산(감액률 30% 이상 또는 감액액 1억원 이상)

(단위: 천원, %)

| 세부사업명         | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)    | 증감<br>(C=A-B) | 증감률<br>(C/B) |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| 신문사 등을 이용한 홍보 | 4,008,650       | 4,679,550 | △670,900      | △14.3        |
| 방송 등을 이용한 홍보  | 2,816,348       | 3,083,348 | △267,000      | △8.7         |
| 북부 도정시책 기획홍보  | 1,479,001       | 1,726,780 | △247,779      | △14.3        |

## 다. 검토의견

### □ 부당수령 환수금 (사업명세서 p.305)

(단위: 천원)

| 관       | 항       | 목       | 제2회<br>추경예산안 | 기정액 | 증감    |
|---------|---------|---------|--------------|-----|-------|
| 임사적세외수입 | 기 타 수 입 | 그 외 수 입 | 7,581        | -   | 7,581 |

- 보도기획담당관 소관으로 경기도감사위원회 복무감사 결과에 따른 ‘부당수령 환수금’ 758만 1천원이 세외수입으로 신규 계상되었음. 제출자료에 따르면 시간외근무수당 부당수령액 123만 2천원, 가산징수금 616만원, 출장여비 착오지급 환수금 2만 7천원, 근무지 무단이탈 관련 환수금 16만 1천원 등으로 구성되며, 이 중 가산징수금은 부당수령액의 5배로 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제15조제8항에 따른 산정으로 보임.
- 세입 조치 자체는 정당한 환수 절차로 보임. 다만 같은 조 제7항은 시간외근무수당 지급실태의 정기적 점검과 소속 공무원 교육 등 필요한 조치를 하도록 정하고 있는바, 대변인은 소관 부서의 복무 및 수당 지급실태를 점검하여 유사 사례가 재발하지 아니하도록 할 필요가 있음.

□ 도 전역 매체광고 3개 부기 (사업명세서 p.307, 설명서 p.16·22·28)

(단위: 천원, %)

| 세부사업              | 부기명               | 경정액(A)    | 기정액(B)    | 금회요구액<br>(A-B) | 증감률   | 최근 3년간<br>집행률 |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|-------|---------------|
| 총계                |                   | 7,973,940 | 8,761,940 | △788,000       | △9.0  |               |
| 신문사 등을<br>이용한 홍보  | 신문사 등을<br>이용한 홍보  | 3,897,040 | 4,329,040 | △432,000       | △10.0 | 100/100/99    |
| 방송 등을<br>이용한 홍보   | 방송을 이용한<br>홍보     | 2,698,500 | 2,965,500 | △267,000       | △9.0  | 99.4/99.9/100 |
| 인터넷 언론을<br>이용한 홍보 | 인터넷 언론을<br>이용한 홍보 | 1,378,400 | 1,467,400 | △89,000        | △6.1  | 100/100/100   |

- 도 전체를 대상으로 하는 광고 3개 부기는 총 7억 8,800만원(△9.0%) 감액되었으며, 이는 대변인 소관 전체 감액액 13억 5,136만 1천원의 58.3%에 해당함. 최근 3년간 3개 부기 모두 99% 이상의 집행률을 보였고, 특히 「인터넷매체를 활용한 홍보」는 3년 연속 전액 집행된 점을 고려하면 기존 예산에 감액 여력이 있었다고 보기 어려움.
- 경기북부를 대상으로 하는 광고 2개 부기도 2억 1,100만원(△14.3%) 감액되어 도 전체 대상 부기보다 감액률이 높음. 재정 비상상황에서 홍보예산의 우선 조정은 불가피한 측면이 있으나, 대변인은 감액 후 홍보 물량으로도 도 전체와 경기북부 지역의 도정정보 전달 기능을 안정적으로 수행할 수 있는지 점검할 필요가 있음.

## IV. 홍보기획관 소관

가. 세입예산안: 해당 없음

나. 세출예산안

- 홍보기획관 소관 세출예산안은 81억 5,362만 6천원으로 기정액 128억 4,841만 5천원 대비 46억 9,478만 9천원(△36.5%)을 감액 편성하였으며, 이 중 도민소통담당관 감액분이 40억 5,684만 4천원으로 86.4%를 차지함.

(단위: 천원, %)

| 구 분           | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)     | 증감(C=A-B)  | 증감률(C/B) |
|---------------|-----------------|------------|------------|----------|
| 총 계           | 8,153,626       | 12,848,415 | △4,694,789 | △36.5    |
| 정 책 홍 보 담 당 관 | 3,113,785       | 3,751,730  | △637,945   | △17.0    |
| 도 민 소 통 담 당 관 | 5,039,841       | 9,096,685  | △4,056,844 | △44.6    |

□ 증액 주요 사업예산

(단위: 천원)

| 편성목<br>(통계목)           | 부기명              | 경정액(A) | 기정액(B) | 증감(A-B) | 산출내역           |
|------------------------|------------------|--------|--------|---------|----------------|
| 인건비<br>(기간제근로자등보수)     | 공정수당             | 2,379  | 1,537  | 842     | 기간제근로자 공정수당    |
| 일반운영비<br>(맞춤형복지제도시행경비) | 복지포인트 및<br>건강검진비 | 1,300  | 700    | 600     | 기간제근로자 복지포인트 등 |

- 홍보기획관 증액 144만 2천원은 기간제근로자 공정수당 84만 2천원과 복지포인트·건강검진비 60만원임.

□ 감액 주요 사업예산(감액을 30% 이상 또는 감액액 1억원 이상)

(단위: 천원, %)

| 세부사업명            | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)    | 증감<br>(C=A-B) | 증감률<br>(C/B) |
|------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| 민간포털 활용 마케팅      | 169,767         | 372,000   | △202,233      | △54.4        |
| 모바일 메신저 활용 도정홍보  | 266,788         | 425,146   | △158,358      | △37.2        |
| 홍보책자 발행 및 홍보물 심의 | -               | 53,370    | △53,370       | △100.0       |
| 경기도정 여론조사        | 802,899         | 1,066,000 | △263,101      | △24.7        |
| 광고제작 및 확산        | 1,325,630       | 2,368,900 | △1,043,270    | △44.0        |
| 도정홍보확산           | 520,000         | 1,060,000 | △540,000      | △50.9        |
| 옥외미디어 광고         | 1,266,100       | 2,376,600 | △1,110,500    | △46.7        |
| 도정홍보 활성화         | 504,027         | 1,032,800 | △528,773      | △51.2        |
| 경기도 브랜드 관리 및 확산  | 548,800         | 1,120,000 | △571,200      | △51.0        |

다. 검토의견

□ 옥외미디어 광고(자체/직접) (사업명세서 p.314, 설명서 p.56)

- 「옥외미디어 광고」는 세부사업 기준 11억 1,050만원(△46.7%)이 감액된 사업으로, 이 중 「옥외미디어 광고」 부기 감액액 10억 6,000만원은 제출자료에 ‘연간계약 외 집행잔액 감액’으로 기재되어 있으며, 나머지 5,050만원은 「옥외미디어 운영」 부기 감액액임.

**< 「옥외미디어 광고」 매체별 조정 현황 >**

(단위: 천원)

| 매체        | 본예산 산출액   | 금회 경정액    | 증감         | 산출내역                     |
|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| 계         | 2,301,600 | 1,215,600 | △1,086,000 |                          |
| G버스TV     | 684,000   | 660,000   | △24,000    | 18,333천원<br>× 12개월 × 3구좌 |
| 아파트미디어보드  | 999,720   | 360,000   | △639,720   | 30,000천원<br>× 12개월       |
| 지하철 행선안내기 | 159,000   | 158,400   | △600       | 13,200천원<br>× 12개월       |
| IPTV      | 354,000   | -         | △354,000   | (기재 없음)                  |
| 기타 매체     | 104,880   | 37,200    | △67,680    | 기타 매체 37,200천원           |

※ 위 표는 「옥외미디어 광고」 부기의 본예산 산출액과 금회 경정액을 비교한 것임. 해당 부기의 기정액은 본예산 산출액보다 2,600만원 적은 22억 7,560만원이므로 실제 감액액은 10억 6,000만원임.

- 위 표와 같이 IPTV 운영은 전면 제외되고 아파트미디어보드는 운영 규모가 축소된 반면, G버스 TV와 지하철 노선안내기는 단가 조정에 따른 소폭 감액에 그쳤음. 최근 3년간 연간 불용액이 800만원 미만 이었던 점을 고려하면, 금회 감액은 집행잔액 정리보다 일부 매체의 미운영 및 운영 규모 축소를 반영한 것으로, 감액 사유를 ‘집행잔액’ 으로만 기재해서는 조정의 성격을 충분히 설명하기 어려움.
- 홍보예산 조정의 필요성은 인정되나, 옥외미디어가 도민이 일상에서 도정정보를 접하는 매체인 만큼 홍보기획관은 IPTV 미운영이 2026년 도에 한정된 조치인지와 감액 후 매체별 운영계획을 명확히 제시할 필요가 있음. 아울러 2027년도 본예산 편성 시에는 매체별 집행실적 과 계약조건을 반영하여 적정 소요액을 재산정하여야 할 것임.

□ **도정홍보 활성화(자체/직접) (사업명세서 p.314)**

- 「도정홍보 활성화」는 예산 10억 3,280만원 중 620만원만 집행되어 2026. 7. 31. 기준 집행률이 0.6%에 그쳤으며, 금회 5억 2,877만 3천원 (△51.2%)이 감액되었음.

< 「도정홍보 활성화」 감액 내역 >

(단위: 천원)

| 부기명            | 기정액       | 계약액     | 경정액     | 감액       | 낙찰차액   | 행사 조정      |
|----------------|-----------|---------|---------|----------|--------|------------|
| 합 계            | 1,032,800 | 985,254 | 504,027 | △528,773 | 24,746 | 12회 → 5회   |
| 소 계 (행사 용역 4건) | 1,010,000 | 985,254 | 492,627 | △517,373 | 24,746 | 12회 → 5회   |
| 도정정책의 이해       | 290,000   | 280,962 | 140,481 | △149,519 | 9,038  | 8회 → 2회    |
| 문화예술 기와의 사다리   | 250,000   | 242,250 | 121,125 | △128,875 | 7,750  | 2회 → 1회    |
| 소통으로 하나되는 경기   | 250,000   | 245,000 | 122,500 | △127,500 | 5,000  | 1회 유자규모 축소 |
| 경기도 상생 프로젝트    | 220,000   | 217,042 | 108,521 | △111,479 | 2,958  | 1회 유자규모 축소 |
| 제안서평가위원 수당     | 10,000    | -       | 10,000  | -        | -      | -          |
| 행사 현장진행 여비     | 2,800     | -       | 1,400   | △1,400   | -      | -          |
| 도정 홍보행사 참여 보상  | 10,000    | -       | -       | △10,000  | -      | 기념품 미제작    |

- 위 표와 같이 감액액 5억 2,877만 3천원 중 낙찰차액은 2,474만 6천원(4.7%)에 그치며, 행사 4건의 계약액 9억 8,525만 4천원과 경정액 4억 9,262만 7천원의 차액인 4억 9,262만 7천원(93.2%)은 기존 용역계약의 과업량 축소에 따른 것임. 따라서 감액 대부분은 이미 체결된 계약의 과업 변경을 전제로 하므로, 계약 변경 없이는 감액의 실효성을 확보하기 어려움.
- 그러나 제출자료에는 과업 변경이 ‘변경 예정’으로 기재되어 있어 계약 변경이 완료되지 않은 상태에서 예산이 먼저 조정되는 것으로 확인됨. 홍보기획관은 계약 상대방과의 협의 진행 상황과 변경 예정 시기, 협의 지연 시 대응방안 및 12회에서 5회로 축소되는 도민 대상 홍보행사의 보완계획을 제시할 필요가 있음.

□ 집행률 30% 미만 사업 8건(사업명세서 p.312~315)

(2026. 7. 31. 기준, 단위: 천원, %)

| 세부사업명                 | 기정액<br>(A) | 집행누계액<br>(B) | 집행률<br>(B/A) | 금회 감액      | 경정액       | 자체평가 |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|
| 도정홍보 활성화              | 1,032,800  | 6,200        | 0.6          | △528,773   | 504,027   | 부진   |
| 홍보책자 발행 및<br>홍보물 심의   | 53,370     | -            | 0.0          | △53,370    | -         | 부진   |
| 민간포털 활용 마케팅           | 372,000    | 67,216       | 18.1         | △202,233   | 169,767   | 부진   |
| 경기도정<br>여론조사          | 1,066,000  | 199,748      | 18.7         | △263,101   | 802,899   | 부진   |
| 소셜방송 LIVE경기<br>운영     | 384,430    | 89,000       | 23.2         | △97,480    | 286,950   | 부진   |
| 경기도 브랜드 관리 및<br>확산    | 1,120,000  | 270,907      | 24.2         | △571,200   | 548,800   | 부진   |
| 옥외미디어 광고              | 2,376,600  | 656,715      | 27.6         | △1,110,500 | 1,266,100 | 미흡   |
| 뉴미디어 맞춤형 콘텐츠<br>제작 배포 | 393,400    | 117,276      | 29.8         | △10,370    | 383,030   | 미흡   |

- 홍보기획관 소관 16개 세부사업 중 8개 사업의 집행률이 30% 미만이며, 소관 부서는 이 중 6개 사업을 ‘부진’, 2개 사업을 ‘미흡’으로 자체평가하였음. 소관 부서는 제9회 전국동시지방선거에 따른 광고 집행 순연, 「공직선거법」에 따른 상반기 행사 제한 및 민선 9기 출범에 따른 하반기 집중 집행 등을 주요 부진 사유로 제시하였음.

**< 홍보기획관 소관 주요 매체·물량 조정 현황 >**

| 사업              | 매체·항목      | 조정 내용                     |
|-----------------|------------|---------------------------|
| 민간포털 활용 마케팅     | 포털 배너광고    | 2억 1,000만원 → 776만 7천원(1회) |
| 모바일 메신저 활용 도정홍보 | 카카오톡 발송    | 17회 → 11회                 |
| 소셜방송 LIVE경기 운영  | 콘텐츠 제작     | 117건 → 91건                |
| 광고제작 및 확산       | 광고 제작      | 32회 → 17회                 |
| 도정홍보확산          | 유튜브 협찬     | 4억 8,000만원 → 6,100만원      |
| 도정홍보확산          | 라디오 협찬     | 1억 2,000만원 → 2,420만원      |
| 옥외미디어 광고        | IPTV       | 3억 5,400만원 → 미운영          |
| 옥외미디어 광고        | 아파트미디어보드   | 월 8,331만원 → 월 3,000만원     |
| 도정홍보 활성화        | 도민 대상 홍보행사 | 12회 → 5회                  |

- 위 표와 같이 도민이 직접 접하게 되는 매체와 물량이 사업 전반에 걸쳐 축소되는바, 「민간포털 활용 마케팅」·「모바일 메신저 활용 도정홍보」·「소셜방송 LIVE경기 운영」은 조정 후 게재·발송 횟수를 산출 내역에 명시한 반면 「옥외미디어 광고」와 「도정홍보확산」은 금액만 제시되어 조정 후 물량을 확인하기 어려움. 홍보기획관은 조정 이후의 잔여 사업량과 매체별 홍보 물량을 제시하여, 도정 주요 정책과 민생정보의 도민 전달 기능이 과도하게 위축되지 아니하도록 관리할 필요가 있음.

## V. 소통협치관 소관

### 가. 세입예산안

- 소통협치관 소관 세입예산안은 9,238만 2천원으로 신규 계상되었으며, 2025년 경기도공익활동지원센터 운영 등 민간위탁금 정산에 따른 사용잔액 9,204만 4천원과 이자 33만 8천원임.

### 나. 세출예산안

- 소통협치관 소관 세출예산안은 34억 5,437만 4천원으로 기정액 39억 3,685만 1천원 대비 4억 8,247만 7천원(△12.3%)을 감액 편성하였으며, 감액은 전액 정책사업에서 발생하였음.

(단위: 천원, %)

| 구 분         | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)    | 증감(C=A-B) | 증감률(C/B) |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 총 계         | 3,454,374       | 3,936,851 | △482,477  | △12.3    |
| 정 책 사 업     | 3,385,257       | 3,867,734 | △482,477  | △12.5    |
| 행 정 운 영 경 비 | 69,117          | 69,117    | -         | -        |

- 감액 중 「경기도 공익활동 촉진 지원」 민간위탁금 2억 450만원은 결원 충당기간 인건비 미사용분 4,105만 1천원, 국내여비 750만원, 사업계획 변경에 따른 사업비 1억 5,594만 9천원으로 구성됨.
- 한편 「비영리민간단체 공익사업 지원」은 82개 단체 지원 결정 후 잔액 847만 2천원만 감액되어 감액률이 △0.7%에 그쳤으며, 2026. 7. 31. 기준 집행률도 89.0%로 소관 세부사업 중 가장 높고 자체 평가도 '우수'로 제시되어 있음.

□ 감액 주요 사업예산(감액을 30% 이상 또는 감액액 1억원 이상)

(단위: 천원, %)

| 세부사업명          | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)    | 증감<br>(C=A-B) | 증감률<br>(C/B) |
|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| 경기도 공익활동 촉진 지원 | 1,835,834       | 2,040,334 | △204,500      | △10.0        |
| 경기도민 정책축제      | -               | 166,000   | △166,000      | △100.0       |
| 도민참여 공론화 사업 운영 | -               | 59,000    | △59,000       | △100.0       |

다. 검토의견

□ 도민참여 공론화 사업 운영·경기도민 정책축제(자체/직접) (사업명세서 p.321~322)

(2026. 7. 31. 기준, 단위: 천원)

| 세부사업명             | 편성목<br>(통계목)       | 부기명                    | 경정액(A) | 기정액(B)  | 금회요구액<br>(A-B) |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------|---------|----------------|
| 합 계               |                    |                        | -      | 225,000 | △225,000       |
| 도민참여<br>공론화 사업 운영 | 일반운영비<br>(사무관리비)   | 공론화추진단 운영              | -      | 9,000   | △9,000         |
|                   | 일반운영비<br>(행사운영비)   | 도민대표회의 운영 및<br>숙의토론 개최 | -      | 50,000  | △50,000        |
| 경기도민<br>정책축제      | 일반운영비<br>(사무관리비)   | 정책축제 운영비               | -      | 14,000  | △14,000        |
|                   | 일반운영비<br>(행사운영비)   | 정책축제 개최                | -      | 150,000 | △150,000       |
|                   | 일반보전금<br>(행사실비지원금) | 정책축제 운영 등              | -      | 2,000   | △2,000         |

- 「도민참여 공론화 사업 운영」 5,900만원과 「경기도민 정책축제」 1억 6,600만원은 2026. 7. 31. 기준 집행액이 없으며, 금회 추경에서 전액 감액되었음. 두 사업의 감액액 2억 2,500만원은 소관 전체 감액의 46.6%에 해당함.

< 2개 사업 최근 3년간 결산현황 및 2026년 집행 실적 >

(단위: 천원, %)

| 세부사업명          | 구분   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|----------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 도민참여 공론화 사업 운영 | 예산현액 | 360,000 | 320,000 | 284,000 | 59,000  |
|                | 집행액  | 321,180 | 295,578 | 270,221 | -       |
|                | 집행률  | 89.2    | 92.4    | 95.1    | 0.0     |
| 경기도민 정책축제      | 예산현액 | 299,000 | 288,000 | 299,000 | 166,000 |
|                | 집행액  | 133,323 | 279,284 | 288,947 | -       |
|                | 집행률  | 44.6    | 97.0    | 96.6    | 0.0     |

- 두 사업은 최근 집행실적이 대체로 양호하였으며, 2026년 상반기에는 제9회 전국동시지방선거로 도민 대상 숙의절차와 행사 추진이 제약된 측면이 있어 상반기 미집행을 단순한 집행 관리의 문제로 보기는 어려움.
- 소관 부서는 두 사업의 감액 사유를 모두 ‘사업 추진계획 변경·일몰’로 기재하였으나, 금회 조정은 2026년도 재정 여건에 따른 것으로 2027년도 예산 편성 여부와는 별개라는 입장임. 이에 사업의 종료 여부와 감액의 성격을 명확히 판단할 수 있도록 실제 조치 내용에 맞게 감액 사유를 구체적으로 제시할 필요가 있음.
- 「경기도민 정책축제」는 민선 8기 공약사업으로 민선 9기 정책방향에 따라 조정될 수 있으나, 2025년까지 매년 개최된 만큼 기존의 도민 의견수렴과 정책대화 기능을 유지하거나 대체할 방안을 제시할 필요가 있음. 반면 「도민참여 공론화 사업 운영」은 조례에 근거한 사업이고 공론화위원회의 존속기한도 2028년 12월 31일까지로 정하고 있는 만큼, 관련 예산 전액 감액 이후의 위원회 운영방안과 민선 9기 공론화 추진계획을 확인할 필요가 있음.

## VI. 중앙협력본부 소관

가. 세입예산안: 해당 없음

나. 세출예산안

- 중앙협력본부 소관 세출예산안은 4억 9,818만 5천원으로 기정액 5억 4,954만 5천원 대비 5,136만원( $\Delta 9.3\%$ )을 감액 편성하였으며, 이 중 행정운영경비가 2,136만원( $\Delta 26.1\%$ )임.

(단위: 천원, %)

| 구 분         | 제2회<br>추경예산안(A) | 기정액(B)  | 증감(C=A-B)       | 증감률(C/B)      |
|-------------|-----------------|---------|-----------------|---------------|
| 총 계         | 498,185         | 549,545 | $\Delta 51,360$ | $\Delta 9.3$  |
| 정 책 사 업     | 437,560         | 467,560 | $\Delta 30,000$ | $\Delta 6.4$  |
| 행 정 운 영 경 비 | 60,625          | 81,985  | $\Delta 21,360$ | $\Delta 26.1$ |

□ 감액 주요 사업예산: 해당 없음

## 다. 검토의견

### □ 부서 결원 관련 감액 부기 (사업명세서 p.323, 설명서 p.11·14)

(단위: 천원, %)

| 세부사업                 | 부기명                        | 경정액(A) | 기정액(B) | 금회요구액<br>(A-B) | 증감률   |
|----------------------|----------------------------|--------|--------|----------------|-------|
| 기본경비                 | 기본업무<br>수행여비               | 21,447 | 36,447 | △15,000        | △41.2 |
|                      | 기관운영<br>기본경비               | 17,378 | 23,738 | △6,360         | △26.8 |
| 중앙행정기관 등<br>협력 활동 지원 | 세종사무소<br>사무용품구입 등          | 5,900  | 9,600  | △3,700         | △38.5 |
|                      | 세종사무소·직원숙소·업무용<br>차량 임차료 등 | 78,550 | 83,850 | △5,300         | △6.3  |

※ 부서 결원 또는 세종사무소장 공석을 사유로 감액된 부기만 표시한 것임

- 중앙협력본부 소관 감액 5,136만원 중 부서 결원 또는 세종사무소장 공석에 따른 감액은 3,036만원(59.1%)이며, 나머지는 사무실·생활관 임차료와 관리비의 예상 집행잔액 및 공유오피스 운영비 절감 등에 해당함. 예상 집행잔액을 사전에 정비한 것은 적절한 예산 관리로 판단됨.
- 다만 중앙협력본부는 국회 및 중앙행정기관과 도의 현안을 협의하고 국비 확보 활동을 수행하는 조직으로, 2027년도 정부예산안 심의가 진행되는 하반기에 접어들었음에도 세종사무소장 직위가 공석이고 기본업무수행여비도 41.2% 감액된 점이 업무 수행에 미치는 영향을 확인할 필요가 있음. 이에 결원 현황과 충원 계획, 업무 대행 체계 및 충원 이후 잔여 예산으로 정상적인 활동이 가능한지를 함께 점검하여야 할 것임.

## Ⅶ. 참고사항

### 가. 세출예산 감액의 성격

#### < 본 위원회 소관 세출예산 감액 성격별 분해 >

(단위: 천원, %)

| 구 분    | 증감액<br>(A=D+E+F) | 업무추진비<br>기본경비<br>(B) | 낙찰차액<br>집행잔액 정비<br>(C) | 정리성 감액<br>(D=B+C) | 실질 조정감액<br>(E) | 증액<br>(F) | 정리성<br>감액 비중<br>(D/A) |
|--------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 합 계    | △9,979,504       | △50,190              | △951,848               | △1,002,038        | △9,152,997     | 175,531   | 10.0                  |
| 의회사무처  | △3,399,517       | △3,000               | △655,500               | △658,500          | △2,915,106     | 174,089   | 19.4                  |
| 대변인    | △1,351,361       | △11,200              | △1,546                 | △12,746           | △1,338,615     | -         | 0.9                   |
| 홍보기획관  | △4,694,789       | △5,900               | △253,880               | △259,780          | △4,436,451     | 1,442     | 5.5                   |
| 소통협치관  | △482,477         | △8,730               | △22,622                | △31,352           | △451,125       | -         | 6.5                   |
| 중앙협력본부 | △51,360          | △21,360              | △18,300                | △39,660           | △11,700        | -         | 77.2                  |

※ 자료: 각 부서 제출 부기별 편성내역을 감액사유별로 재분류(B=업무추진비·기본경비, C=낙찰차액·집행잔액 정비, E=과업량 조정·사업 미추진·인건비 정비 등)

- 본 위원회 소관 세출예산 감액 99억 7,950만 4천원을 감액사유별로 분해한 결과, 사업 내용에 직접 영향을 주지 아니하는 정리성 감액(D)은 10억 203만 8천원으로 전체의 10.0%에 그치며, 과업량 조정·사업 미추진·인건비 정비 등에 따른 실질 조정 감액(E)은 91억 5,299만 7천원으로, 여기에서 증액(F) 1억 7,553만 1천원을 상계한 89억 7,746만 6천원이 전체 감액의 90.0%를 차지함.

- ▶ 부기별 편성내역상 ‘집행잔액’으로 기재되어 있더라도 실질이 사업 축소인 경우가 확인되어 이를 실질조정감액(E)으로 분류하였음. 대표적으로 홍보기획관 「옥외미디어 광고」 10억 6,000만원은 “연간계약 외 집행잔액 감액”으로 기재되어 있으나, 2026년도 본예산 산출근거와 대조한 결과 IPTV 매체 3억 5,400만원의 전액 삭감과 아파트미디어보드 월 단가 조정(8,331만원 → 3,000만원, 6억 3,972만원 감액) 등 매체 축소에 따른 것으로 나타남.
- 본 위원회 소관에서 신규 편성 사업은 없으며, 감액률 30% 이상 또는 감액액 1억원 이상인 세부사업은 총 23건으로 이 중 9건이 홍보 기획관 소관임. 전액 삭감된 3건도 소통협치관 「경기도민 정책 축제」·「도민참여 공론화 사업 운영」과 홍보기획관 「홍보책자 발행 및 홍보물 심의」로서 홍보·소통 분야에 집중되어 있음.
- 따라서 금회 추가경정예산안은 낙찰차액·집행잔액 등 단순 정리 위주의 감액이라기보다는, 재정 여건을 고려하여 부서별 사업 규모와 운영계획을 조정한 성격이 큰 것으로 판단됨.

## 나. 향후 개선 필요사항

- 금회 추경은 세출구조조정의 필요에 따라 편성된 것으로 감액 편성의 불가피성은 인정됨. 다만 선거 실시 시기, 행사성 사업의 추진 가능 기간, 연간계약 사업의 준공 시기, 반복적인 집행잔액 발생 여부 등은 본예산 편성 단계에서 상당 부분 예측이 가능한 사항인바, 향후 본예산 편성 시에는 최근 집행실적과 연간 집행계획을 보다 면밀히 반영할 필요가 있음.
- 또한 부기별 편성내역에 감액사유가 “낙찰차액 감액 및 과업량 조정”과 같이 성격이 다른 두 사유로 병기되고 사유별 금액이 구분 되지 아니한 사례가 확인됨. 낙찰차액은 사업 내용에 영향을 주지 아니하나 과업량 조정은 사업량의 실질적 감소를 수반하므로, 향후 예산안 제출 시에는 감액사유별 금액을 구분하여 기재할 필요가 있음.

- 아울러 홍보기획관 「광고제작 및 확산」의 「실국 홍보지원」 부기 3억 4,000만원 중 2억 400만원이 ‘본예산의 40%는 유지하고 60%는 감액’하는 방식으로, 의회사무처 인력운영비가 ‘전년도 미집행률의 1/2 적용 후 부기별 안분’으로 각각 산정되었음이 부기별 편성내역에 그대로 기재되어 있는바, 향후 조정 폭을 정할 때에는 잔여 집행 기간이나 일정 비율보다 사업의 성과와 잔여 사업량이 우선 고려될 필요가 있음.
- 감액 추경은 재정 여건 악화에 대한 사후적 대응에 해당하는바, 반복적인 감액 추경을 피하기 위해서는 재정사업 성과평가 결과의 예산 반영과 신규사업에 대한 자원대책 제시 등 사전적 관리체계가 함께 작동하여야 할 것이므로, 금회 심사에서 확인된 사항은 2027년도 본예산 편성 과정에 반영될 필요가 있음.