



제377회 정례회

제2차 정책복지위원회

2019. 12. 3.(화)

- 2020년도 충청북도 예산안 및 기금운용계획안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

■■■■■■ ■■■■■■ 목 차 ■■■■■■

I. 예산안 검토보고서

1. 충청북도 총괄 예산규모
2. 기획관리실 일반회계 예산규모

II. 기금운용계획안 검토보고서

1. 통합관리기금
2. 지역개발기금

III. 수정 예산

I. 예산안 검토보고서

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	5,107,178,867	100.00	4,578,890,316	100.00	528,288,551	11.54
일반회계	4,528,579,540	88.67	4,047,911,624	88.40	480,667,916	11.87
특별회계	578,599,327	11.33	530,978,692	11.60	47,620,635	8.97
-기타특별회계	578,599,327	11.33	530,978,692	11.60	47,620,635	8.97

- 2020년도 충청북도 예산안 총 규모는 5조 1,071억 7,886만원으로 전년도 예산액 4조 5,788억 9,031만원 대비 11.54%인 5,282억 8,855만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 5,285억 7,954만원으로 전년도 대비 11.87%인 4,806억 6,791만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,785억 9,932만원으로 전년도 대비 8.97%인 476억 2,063만원을 증액 편성하였음

2 기획관리실 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,135,781,679	100.00	1,822,524,542	100.00	313,257,137	17.19
지방세수입	1,322,993,000	61.94	1,069,660,000	58.69	253,333,000	23.68
세외수입	17,011,000	0.80	17,141,500	0.94	△130,500	△0.76
지방교부세	695,563,000	32.57	600,000,000	32.92	95,563,000	15.93
보조금	16,214,679	0.76	7,723,042	0.42	8,491,637	109.95
보전수입등	84,000,000	3.93	128,000,000	7.02	△44,000,000	△34.38
정책기획관	7,380,800	0.35	5,183,600	0.28	2,197,200	42.39
세외수입	-	-	130,500	0.01	△130,500	△100.00
보조금	7,380,800	0.35	5,053,100	0.28	2,327,700	46.06
예산담당관	794,563,000	37.20	733,000,000	40.22	61,563,000	8.40
세외수입	15,000,000	0.70	15,000,000	0.82	-	-
지방교부세	695,563,000	32.57	600,000,000	32.92	95,563,000	15.93
보전수입등	84,000,000	3.93	118,000,000	6.47	△34,000,000	△28.81
세정담당관	1,326,250,811	62.10	1,082,839,125	59.41	243,411,686	22.48
지방세수입	1,322,993,000	61.94	1,069,660,000	58.69	253,333,000	23.68
세외수입	2,010,000	0.09	2,010,000	0.11	-	-
보조금	1,247,811	0.06	1,169,125	0.06	78,686	6.73
보전수입등	-	-	10,000,000	0.55	△10,000,000	△100.00
청년정책담당관	7,587,068	0.36	991,817	0.05	6,595,251	664.97
세외수입	1,000	0.00	1,000	0.00	-	-
보조금	7,586,068	0.36	990,817	0.05	6,595,251	665.64
법무혁신담당관	-	-	510,000	0.03	△510,000	△100.00
보조금	-	-	510,000	0.03	△510,000	△100.00

○ 기획관리실 소관 2020년도 예산안 일반회계 세입예산은 전년도 예산 대비 17.19% 증액한 2조 1,357억 8,167만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 47.16%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 지방세수입 61.94%, 세외수입 0.80%, 지방교부세 32.57%, 보조금 0.76%, 보전수입등내부거래 3.93%로 구성되어 있음
- 지방세는 1조 3,229억 9,300만원으로 전년도 대비 2,533억 3,300만원 (23.68%) 증액되었으며, 주요내용은 지방소비세 등 증액사항임
- 세외수입은 자치단체간부담금 감액 등으로 전년대비 1억 3,050만원 (0.76%) 감액된 170억 1,100만원을 편성하였음
- 지방교부세는 6,955억 6,300만원으로 전년도 대비 955억 6,300만원 (15.93%) 증액되었으며, 주요 내용은 보통교부세 증액사항임
- 보조금은 162억 1,467만원으로 전년도 대비 84억 9,163만원 (109.95%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 등 증액사항임
- 보전수입등내부거래는 순세계잉여금 등 감액사항을 반영, 전년대비 440억원(34.38%) 감액된 840억원을 편성하였음

□ 2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	808,024,242	100.00	722,474,433	100.00	85,549,809	11.84
정책기획관	76,216,675	9.43	68,823,415	9.53	7,393,260	10.74
예산담당관	185,702,717	22.98	157,449,382	21.79	28,253,335	17.94
세정담당관	507,878,820	62.85	470,657,248	65.15	37,221,572	7.91
청년정책담당관	36,381,515	4.50	23,718,068	3.28	12,663,447	53.39
법무혁신담당관	1,164,829	0.14	1,162,134	0.16	2,695	0.23
서울세종본부	679,686	0.08	664,186	0.09	15,500	2.33

[총 괄]

- 기획관리실 소관 2020년도 예산안 일반회계 세출예산은 전년도 대비 11.84%인 855억 4,980만원 증액된 8,080억 2,424만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 17.84%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

○ 정책기획관

- 정책기획관은 전년도 대비 10.74%인 73억 9,326만원 증액된 762억 1,667만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 정책기획관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
도정홍보 멀티비전·키오스크 설치	99,000	-	99,000	신규
시책추진업무추진비	150,500	147,500	3,000	2.03
도정 정책자문단 운영	85,000	50,000	35,000	70.00
충북미래기획센터 운영	250,000	300,000	△50,000	△16.67
도정업무추진 학술용역(pool)	1,500,000	800,000	700,000	87.50
국토균형발전 및 지방분권 촉진센터	191,416	170,000	21,416	12.60
교육재정교부금	34,989,912	31,485,168	3,504,744	11.13
초·중·고·특수학교 무상급식 지원	23,364,460	23,424,389	△59,929	△0.26
충북인재양성재단 출연금	650,000	657,000	△7,000	△1.07
지역혁신체계운영지원	136,200	171,200	△35,000	△20.44
취약지역 개조사업(농촌)	4,983,400	2,421,200	2,562,200	105.82
균형발전박람회 충청북도 전시관 설치·운영	150,000	90,000	60,000	66.67
2020년 대한민국 균형발전박람회 개최	297,000	-	297,000	신규
충청권 상생협력 기획단 운영 분담금	40,000	43,500	△3,500	△8.05
지역발전투자협약 시범사업(경상)	266,500	-	266,500	'19년 추경사업
지역발전투자협약 시범사업(자본)	3,282,500	-	3,282,500	'19년 추경사업
기본경비	124,687	129,133	△4,446	△3.44

○ 예산담당관

- 예산담당관은 전년도 대비 17.94%인 282억 5,333만원 증액된 1,857억 271만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감사업 내역은 아래와 같음

< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
지방재정관리시스템(e호조) 유지보수	39,890	36,714	3,176	8.65
지방교부세 자료관리시스템 유지보수	20,000	-	20,000	신규
주민참여예산제 운영	30,800	32,800	△2,000	△6.10
성인지예산제 운영	16,500	-	16,500	신규
도, 시군 예산담당자 워크숍 운영	4,500	-	4,500	신규
특별조정교부금 운영	36,402,718	32,651,753	3,750,965	11.49
정부예산 확보 추진	172,036	170,836	1,200	0.70
지방공기업경영평가 용역	35,000	40,000	△5,000	△12.50
신속집행 부서평가 인센티브 지급	5,800	-	5,800	신규
예비비 운영	34,793,567	15,376,787	19,416,780	126.27
인력운영비	85,478,238	80,184,397	5,293,841	6.60
인력운영비(식약처)	233,236	233,233	3	0.00
기본경비	405,185	405,685	△500	△0.12
통합관리기금 예수금 원리금 상환	20,653,001	20,758,333	△105,332	△0.51
지역개발기금 예수금 상환	5,619,590	5,766,188	△146,598	△2.54

○ 세정담당관

- 세정담당관은 전년도 대비 7.91%인 372억 2,157만원 증액된 5,078억 7,882만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

〈 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
건물 및 기타물건 시가표준액 책자유인	15,000	14,000	1,000	7.14
충청북도세정포럼개최	20,000	-	20,000	신규
세정유공공무원해외연수	36,000	30,000	6,000	20.00
세외수입확충방안 발표우수자 시상금	1,500	1,000	500	50.00
지방세연구원 출연금	137,971	129,476	8,495	6.56
차세대지방세정보시스템 구축(2단계)	428,664	-	428,664	'19년 추경사업
차세대지방세외정보시스템 구축(2단계)	64,707	25,572	39,135	153.04
개별주택가격공시 추진 자치단체 경상보조	1,243,811	1,165,125	78,686	6.75
지방세 징수교부금	19,943,130	20,084,070	△ 140,940	△ 0.70
일반조정교부금	327,624,470	293,865,778	33,758,692	11.49
시군기타재원조정비(화력발전보전금)	30,380	26,040	4,340	16.67
지방교육세징수액전출금	158,116,000	155,099,000	3,017,000	1.95

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 전년도 대비 53.39%인 126억 6,344만원 증액된 363억 8,151만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청년 100인 토론회	50,000	-	50,000	신규
충북 청년희망센터 운영	541,275	298,000	243,275	81.64
충북청년축제	100,000	50,000	50,000	100.00
중소기업 청년일자리 체험지원(보조)	135,207	-	135,207	'19년 추경사업

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
중견기업-소기업간 청년임금격차해소 지원사업	440,000	400,000	40,000	10.00
청년창업 베이스캠프구축 운영	423,000	300,000	123,000	41.00
충북전략산업 전문연구인력 채용지원	1,392,030	926,000	466,030	50.33
일+경험 청년일자리 사업(직접)	194,347	163,200	31,147	19.09
일+경험 청년일자리 사업(지원)	574,213	521,780	52,433	10.05
스타트업 청년일자리 지원	654,668	-	654,668	'19년 추경사업
청년일자리 우수기업 청년채용 지원	897,038	-	897,038	'19년 추경사업
충북인재 지역안착 프로젝트	763,604	-	763,604	'19년 추경사업
충북청년 기-업 프로젝트	538,340	260,000	278,340	107.05
지역주도형 청년일자리 사업(시군)	2,195,235	53,064	2,142,171	4,036.96
충북 청년인재 맞춤형 일자리 지원	4,116,000	-	4,116,000	신규
충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 사업	2,106,000	-	2,106,000	신규
충북행복결혼공제사업	1,655,000	1,080,000	575,000	53.24
청년 부실채무자 신용회복 지원	26,000	46,000	△20,000	△43.48
대학생 학자금 이자 지원	88,000	153,600	△65,600	△42.71
제1차 충청북도 인구정책 기본계획 수립	80,000	-	80,000	신규
생명지킴이 교육 사업	10,000	21,000	△11,000	△52.38
가족친화 문화조성 사업	25,000	45,000	△20,000	△44.44
인구문제 대응 도민 인식개선 사업 지원	45,000	35,000	10,000	28.57
출산양육 지원금	2,082,120	2,246,000	△163,880	△7.30
충북평생교육진흥원 운영	604,480	525,000	79,480	15.14
충북학사 운영지원	3,925,000	2,888,000	1,037,000	35.91
충북도립대학교 운영비 지원	10,659,530	9,465,000	1,194,530	12.62
충북도립대학교 산학협력단 운영 지원	170,181	151,062	19,119	12.66
지역선도대학 육성 지원(대응)	100,000	-	100,000	'19년 추경사업

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 전년도 대비 0.23%인 269만원 증액된 11억 6,482만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 법무혁신담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
전자법률도서관 이용수수료	12,378	11,567	811	7.01
운영수당	80,280	77,780	2,500	3.21
분야별 통계서비스 제공	29,300	32,400	△3,100	△9.57
사업체기초통계조사 지원	127,966	129,986	△2,020	△1.55
충북의 사회지표개발 통계조사 일반수용비	22,000	12,000	10,000	83.33
충북의 사회지표개발 통계조사	239,922	230,127	9,795	4.26
오송역 홍보관 임대료 및 공공운영비	5,500	5,200	300	5.77
오송역 정부서비스 알림관 철거 및 원상복구	10,000	-	10,000	신규
정부혁신박람회	20,000	-	20,000	'19년 추경사업
도정백서 발간	15,000	-	15,000	신규
함께하는 충북상 우수부서 시상	14,000	12,000	2,000	16.67
일하는 방식 개선 우수 시상금	7,200	11,200	△4,000	△35.71
기본경비	80,533	77,756	2,777	3.57

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 전년도 대비 2.33%인 1,550만원 증액된 6억 7,968만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 서울세종본부 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
서울세종본부 운영	179,890	171,270	8,620	5.03
기본경비	21,780	21,850	△70	△0.32
인력운영비	478,016	421,066	56,950	13.53

3 검토의견

- 기획관리실 소관 2020년도 충청북도 예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 효율적인 예산안 심사를 위해 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

〈 기획관리실 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정책기획관	57p (211p)	도정 홍보 멀티비전 키오스크 설치	99,000	-	99,000	신규
정책기획관	58p (217p)	도정 정책자문단 운영	85,000	50,000	35,000	70.00

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정책기획관	58p (218p)	충북미래기획센터 운영	250,000	300,000	△ 50,000	△ 16.67
정책기획관	58p (220p)	도정업무추진 학술용역(pool)	1,500,000	800,000	700,000	87.50
정책기획관	59p (224p)	국토균형발전 및 지방분권촉진센터	191,416	170,000	21,416	12.60
정책기획관	59p (225p)	교육재정교부금	34,989,912	31,485,168	3,504,744	11.13
정책기획관	59p (226p)	초·중·고·특수학교 무상급식 지원	23,364,460	23,424,389	△ 59,929	△ 0.26
정책기획관	61p (231p)	균형발전박람회 충청북도 전시관 설치·운영	150,000	90,000	60,000	66.67
정책기획관	61p (232p)	2020년 대한민국 균형발전박람회 개최	297,000	-	297,000	신규
예산담당관	63p (241p)	지방교부세 자료관리 시스템 유지보수	20,000	-	20,000	신규
예산담당관	64p (243p)	성인지예산제 운영	16,500	-	16,500	신규
예산담당관	64p (245p)	도, 시군 예산담당자 워크숍 운영	4,500	-	4,500	신규
예산담당관	64p (247p)	특별조정교부금 운영	36,402,718	32,651,753	3,750,965	11.49
예산담당관	66p (254p)	신속집행 부서평가 인센티브 지급	5,800	-	5,800	신규
예산담당관	71p (255p)	통합관리기금 예수금 원리금 상환	20,653,001	20,758,333	△ 105,332	△ 0.51
예산담당관	71p (256p)	지역개발기금 예수금 상환	5,619,590	5,766,188	△ 146,598	△ 2.54
세정담당관	72p (264p)	충청북도세정포럼개최	20,000	-	20,000	신규
세정담당관	73p (276p)	차세대지방세정보 시스템구축(2단계)	428,664	-	428,664	'19년 추경사업
세정담당관	73p (277p)	차세대지방세외정보 시스템구축(2단계)	64,707	25,572	39,135	153.04
청년정책담당관	75p (291p)	청년 100인 토론회	50,000	-	50,000	신규
청년정책담당관	75p (292p)	충북 청년희망센터 운영	541,275	298,000	243,275	81.64
청년정책담당관	75p (293p)	충북청년축제	100,000	50,000	50,000	100.00
청년정책담당관	76p (298p)	중견기업-소기업간 청년임금격차해소 지원사업	440,000	400,000	40,000	10.00
청년정책담당관	79p (313p)	충북행복결혼공제사업	1,655,000	1,080,000	575,000	53.24
청년정책담당관	79p (314p)	청년 부실채무자 신용회복 지원	26,000	46,000	△ 20,000	△ 43.48

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청년정책담당관	79p (315p)	대학생 학자금 이자 지원	88,000	153,600	△ 65,600	△ 42.71
청년정책담당관	79p (316p)	제차 충청북도 인구정책 기본계획 수립	80,000	-	80,000	신규
청년정책담당관	79p (317p)	생명지킴이 교육 사업	10,000	21,000	△ 11,000	△ 52.38
청년정책담당관	79p (318p)	가족친화 문화조성 사업	25,000	45,000	△ 20,000	△ 44.44
청년정책담당관	79p (319p)	인구문제 대응 도민 인식개선 사업 지원	45,000	35,000	10,000	28.57
청년정책담당관	80p (321p)	출산양육 지원금	2,082,120	2,246,000	△ 163,880	△ 7.30
청년정책담당관	80p (326p)	충북평생교육진흥원 운영	604,480	525,000	79,480	15.14
청년정책담당관	80p (327p)	충북학사 운영지원	3,925,000	2,888,000	1,037,000	35.91
청년정책담당관	81p (328p)	충북도립대학교 운영비 지원	10,659,530	9,465,000	1,194,530	12.62
청년정책담당관	81p (329p)	충북도립대학교 산학협력단 운영지원	170,181	151,062	19,119	12.66
법무혁신담당관	83p (351p)	충북의 사회지표개발 통계조사 일반수용비	22,000	12,000	10,000	83.33
법무혁신담당관	84p (362p)	오송역 정부서비스 알림판 철거 및 원상복구	10,000	-	10,000	신규
법무혁신담당관	85p (371p)	도정백서 발간	15,000	-	15,000	신규

※ 국고보조사업 등 일부제외

Ⅱ. 기금운용계획안 검토보고서

1 통합관리기금

① 기금운영 규모

○ 2020년도 통합관리기금 운용규모는

734억 892만원으로 2019년도말 조성액 774억 9,660만원 대비 5.27%인 40억 8,767만원이 감액됨

(단위: 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액(c=d+a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=b-c)	
77,496,601	4,541,750	8,629,429	△4,087,679	73,408,922

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	26,038,349	28,582,626	△2,544,277	△8.90
세 외수입	18,750	15,072	3,678	24.40
경상적세외수입 (이자수입)	18,750	15,072	3,678	24.40
보전수입등및내부거래	26,019,599	28,567,554	△2,547,955	△8.92
보전수입등 (예치금회수)	2,496,598	2,009,578	487,020	24.23
내부거래 (예탁금및예수금)	23,523,001	26,557,976	△3,034,975	△11.43

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	26,038,349	28,582,626	△2,544,277	△8.90
재무활동	26,038,349	28,582,626	△2,544,277	△8.90
내부거래지출 (예탁금)	14,000,000	18,000,000	△4,000,000	△22.22
내부거래지출 (예수금원리금상환)	8,629,429	8,308,191	321,238	3.87
보전지출 (예치금)	3,408,920	2,274,435	1,134,485	49.88

○ 자금운용 수입계획은 전년도 285억 8,262만원 대비 8.90%인 25억 4,427만원 감액된 260억 3,834만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 일반회계 예탁금 140억원, 예수금원리금상환 73억 1,378만원, 예수금이자상환 13억 1,564만원, 예치금 34억 892만원임

3 검토의견

○ 2020년도 통합관리기금 운용계획안은 충청북도 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 지역개발 기반시설에 소요되는 자금의 용자 및 주민의 복리증진을 위한 사업에 필요한 재원을 확보하기 위한 것으로 기금 목적에 맞게 적정하게 편성되었다고 판단됨

○ 다만, 금융시장의 저금리 기조에 따른 이자수입 감소와 열악한 도의 재정여건을 고려할 때 기금운용에 있어 어려움이 지속될 것으로 예상됨에 따라 앞으로도 기금의 안정성 확보와 수익성 확대를 위한 효율적인 운용방안 마련이 필요할 것임

2 지역개발기금

1 기금운영 규모

- 2020년도 지역개발기금 운용규모는 6,583억 7,593만원으로 2019년도말 조성액 6,571억 3,431만원 대비 0.19%인 12억 4,162만원이 증액됨

(단위: 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액(e)=(d)+(a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d)=(b)-(c)	
657,134,310	169,557,728	168,316,108	1,241,620	658,375,930

2 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	442,501,638	376,091,520	66,410,118	17.66
세외수입	5,691,950	5,238,320	453,630	8.66
경상적세외수입 (이자수입)	5,691,950	5,238,320	453,630	8.66
지방채	150,000,000	150,000,000	-	-
국내차입금 (지방채증권)	150,000,000	150,000,000	-	-
보전수입등및내부거래	286,809,688	220,853,200	65,956,488	29.86
보전수입등 (용자금원금수입)	4,580,000	8,328,000	△3,748,000	△45.00
보전수입등 (예치금회수)	246,457,810	163,537,472	82,920,338	50.70
내부거래 (예탁금및예수금)	35,771,878	48,987,728	△13,215,850	△26.98

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	442,501,638	376,091,520	66,410,118	17.66
지역개발기금관리	2,500	2,500	-	-
지역개발기금 운영 (일반운영비)	2,500	2,500	-	-
재무활동	442,499,138	376,089,020	66,410,118	17.66
보전지출 (차입금이자상환)	13,097,738	14,286,305	△1,188,567	△8.32
보전지출 (차입금원금상환)	155,215,870	136,618,304	18,597,566	13.61
보전지출 (예치금)	234,185,530	190,184,411	44,001,119	23.14
내부거래지출 (예탁금)	40,000,000	35,000,000	5,000,000	14.29

○ 자금운용 수입계획은 전년도 3,760억 9,152만원 대비 17.66%인 664억 1,011만원 증액된 4,425억 163만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 지역개발기금 관리운영비 250만원
- 지역개발공채 이자 및 원금상환금 1,683억 1,360만원
- 예치금 2,341억 8,553만원, 예탁금 400억원임

3] 검토의견

○ 2020년도 지역개발기금 운용계획안은 주민복리증진과 지역균형 발전을 위해 지방공기업 및 지역개발사업 지원에 필요한 자금을 조달, 공급하기 위한 것으로 대체로 적정하게 편성되었음

○ 앞으로도 융자사업 확대방안 모색 등을 통한 지역개발 사업이 적기에 이뤄질 수 있도록 다각적인 노력이 필요하다고 판단됨

Ⅲ. 수정 예산

① 충청북도 예산안 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	5,105,934,959	100.00	5,107,178,867	100.00	△ 1,243,908	△ 0.02
• 일반회계	4,527,310,632	88.67	4,528,579,540	88.67	△ 1,268,908	△ 0.03
• 특별회계	578,624,327	11.33	578,599,327	11.33	25,000	△ 0.00
-기타특별회계	578,624,327	11.33	578,599,327	11.33	25,000	0.00

② 기획관리실 소관 세입(수정)예산안

‘변동사항 없음’

③ 기획관리실 소관 세출(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	804,618,229	100.00	808,024,242	100.00	△ 3,406,013	△ 0.42
정책기획관	76,216,675	9.47	76,216,675	9.43	-	-
예산담당관	182,296,704	22.66	185,702,717	22.98	△ 3,406,013	△ 1.83
세정담당관	507,878,820	63.12	507,878,820	62.85	-	-
청년정책담당관	36,381,515	4.52	36,381,515	4.50	-	-
법무혁신담당관	1,164,829	0.14	1,164,829	0.14	-	-
서울세종본부	679,686	0.08	679,686	0.08	-	-

○ 기획관리실 소관 2020년도 예산안 일반회계 세출예산에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.42%인 34억 601만원이 감액된 8,046억 1,822만원을 편성하였으며,

○ 부서별 세부 증감내역은 다음과 같음

〈 부서별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
예산담당관	예비비 운영	31,387,554	34,793,567	△3,406,013	△9.79
청년정책담당관	중견기업-소기업간 청년임금격차해소 지원사업	-	440,000	△440,000	△100.00
청년정책담당관	성장촉진지역 청년근로자 근속지원	440,000	-	440,000	사업명 변경*

* 사업명 변경 : 중견기업-소기업간 청년임금격차해소 지원사업 → 성장촉진지역 청년근로자 근속지원

4 검토의견

- 기획관리실 소관 2020년도 충청북도 예산안에 대한 수정예산은 국고보조금 내시액 변경 반영, 도비 사업비 추가 편성 및 사업명 변경을 위한 세출예산 조정사항으로 적정한 예산편성으로 판단됨