



제371회 임시회

제1차 정책복지위원회

'19. 3. 7.(목)

- 2019년도 제1회 세입세출 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지전문위원

I. 제1회 세입세출 추가경정예산안 검토보고서

(기획관리실 소관)

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산 총 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	4,964,915,924	100.00	4,578,890,316	100.00	386,025,608	8.43
• 일반회계	4,392,490,250	88.47	4,047,911,624	88.40	344,578,626	8.51
• 특별회계	572,425,674	11.53	530,978,692	11.60	41,446,982	7.81
-기타특별회계	572,425,674	11.53	530,978,692	11.60	41,446,982	7.81

- 2019년도 충청북도 제1회 세입세출 추가경정 예산안 총 규모는 4조 9,649억 1,592만원으로 기정예산 4조 5,788억 9,031만원 대비 8.43%인 3,860억 2,560만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 3,924억 9,025만원으로 기정액 대비 8.51%인 3,445억 7,862만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,724억 2,567만원으로 기정액 대비 7.81%인 414억 4,698만원이 증액되었음

2 기획관리실 소관 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,109,031,627	100.00	1,822,524,542	100.00	286,507,085	15.72
지방세수입	1,222,760,000	57.98	1,069,660,000	58.69	153,100,000	14.31
세외수입	30,186,500	1.43	17,141,500	0.94	13,045,000	76.10
지방교부세	718,696,000	34.08	600,000,000	32.92	118,696,000	19.78
보조금	9,389,127	0.45	7,723,042	0.42	1,666,085	21.57
보전수입등	128,000,000	6.07	128,000,000	7.02	-	-
정책기획관	5,183,600	0.25	5,183,600	0.28	-	-
세외수입	130,500	0.01	130,500	0.01	-	-
보조금	5,053,100	0.24	5,053,100	0.28	-	-
예산담당관	864,741,000	41.00	733,000,000	40.22	131,741,000	17.97
세외수입	28,045,000	1.33	15,000,000	0.82	13,045,000	86.97
지방교부세	718,696,000	34.08	600,000,000	32.92	118,696,000	19.78
보전수입등	118,000,000	5.59	118,000,000	6.47	-	-
세정담당관	1,235,939,125	58.60	1,082,839,125	59.41	153,100,000	14.14
지방세수입	1,222,760,000	57.98	1,069,660,000	58.69	153,100,000	14.31
세외수입	2,010,000	0.10	2,010,000	0.11	-	-
보조금	1,169,125	0.06	1,169,125	0.06	-	-
보전수입등	10,000,000	0.47	10,000,000	0.55	-	-
청년정책담당관	3,167,902	0.15	991,817	0.05	2,176,085	219.40
세외수입	1,000	0.00	1,000	0.00	-	-
보조금	3,166,902	0.15	990,817	0.05	2,176,085	219.63
법무혁신담당관	-	-	510,000	0.03	△510,000	△100.00
보조금	-	-	510,000	0.03	△510,000	△100.00

○ 기획관리실 소관 2019년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 15.72% 증액한 2조 1,090억 3,162만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 3,924억 9,025만원의 48.01%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 지방세수입 57.98%, 세외수입 1.43%, 지방교부세 34.08%, 보조금 0.45%, 보전수입등내부거래 6.07%로 구성되어 있음
- 지방세수입은 1조 2,227억 6,000만원으로 기정예산 대비 1,531억(14.31%) 증액되었으며, 주요내용은 지방소비세 징수 전망액 증액분임
- 세외수입은 301억 8,650만원으로 기정예산 대비 130억 4,500만원(76.10%) 증액되었으며, 주요내용은 지역상생발전기금 전입금 등 증액분임
- 지방교부세는 7,186억 9,600만원으로 기정예산 대비 1,186억 9,600만원(19.78%) 증액되었으며, 주요내용은 2019년도 보통교부세 확정분 반영사항임
- 보조금은 93억 8,912만원으로 기정예산 대비 16억 6,608만원(21.57%) 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금 등 증액분임

② 세출예산(안) * 서울세종본부 포함

(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	869,730,192	100.00	723,494,433	100.00	146,235,759	20.21
정책기획관	74,371,015	8.55	68,835,415	9.51	5,535,600	8.04
예산담당관	237,799,768	27.34	157,449,382	21.76	80,350,386	51.03
세정담당관	522,312,315	60.05	470,657,248	65.05	51,655,067	10.98
청년정책담당관	32,812,774	3.77	23,718,068	3.28	9,094,706	38.35
법무혁신담당관	1,770,134	0.20	2,170,134	0.30	△400,000	△18.43
서울세종본부	664,186	0.08	664,186	0.09	-	-

[총 괄]

- 기획관리실 소관 2019년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 20.21%인 1,462억 3,575만원 증액한 8,697억 3,019만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 3,924억 9,025만원의 19.80%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 8.04%인 55억 3,560만원 증액된 743억 7,101만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 정책기획관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
수습사무관 운영 활성화	9,000	-	9,000	신규
국토균형발전 및 지방분권 촉진센터 운영	185,000	170,000	15,000	8.82
교육재정교부금 (2019년 지방소비세 인상분)	36,996,768	31,485,168	5,511,600	17.51

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 51.03%인 803억 5,038만원 증액된 2,377억 9,976만원을 계상하였고,
- 세부사업별 주요 증감사업 내역은 다음과 같음

< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
지방교부세 자료관리시스템 구축	200,000	-	200,000	신규
특별조정교부금	38,109,205	32,369,753	5,739,452	17.73
통합관리기금 예수금 원리금 상환	1,680,000	1,425,000	255,000	17.89

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 10.98%인 516억 5,506만원 증액된 5,223억 1,231만원을 계상하였고
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
일반조정교부금 (2019 지방세 징수분)	342,982,845	291,327,778	51,655,067	17.73

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 38.35%인 90억 9,470만원 증액된 328억 1,277만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
중소기업 청년일자리 체험지원사업(국고)	112,179	-	112,179	신규
청년창업 베이스캠프 운영(국고)	495,000	-	495,000	신규

사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
충북전략산업 전문연구인력 채용지원	1,311,000	926,000	385,000	41.58
청년 창업 점프 지원	10,103	51,615	△41,512	△80.43
일+경험 청년일자리 사업(직접)	216,631	163,200	53,431	32.74
일+경험 청년일자리 사업(지원)	758,981	521,780	237,201	45.46
충북청년 기-업 프로젝트	854,000	260,000	594,000	228.46
스타트업 청년일자리 지원	482,600	-	482,600	신규
청년일자리 우수기업 청년채용 지원	500,000	-	500,000	신규
정보화마을 프로그램 관리자 육성지원	7,440	-	7,440	신규
마을기업 청년정착 일자리사업	22,620	-	22,620	신규
마을기업 및 사회적기업 활성화 사업	42,975	-	42,975	신규
중소기업 청년인턴사업	85,050	-	85,050	신규
희망을 이루는 청년 지원사업	290,500	-	290,500	신규
농촌체험 휴양마을 활성화 청년일자리 사업	29,940	-	29,940	신규
지역인재 채용 지원사업	45,050	-	45,050	신규
글로벌 인재 해외취업 프로젝트 운영	53,165	-	53,165	신규
지역 산업인력 양성 지원	37,099	-	37,099	신규
오송생명과학산업단지 생명카 지원	79,000	-	79,000	신규
청년인턴×창업기업 프로젝트	44,000	-	44,000	신규
청년허브센터 운영	27,200	-	27,200	신규
지역인재 키움사업	109,300	-	109,300	신규

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
바이오GMP 양성과정 운영	36,620	-	36,620	신규
생산·품질 전문가 양성과정 운영	26,930	-	26,930	신규
청년상인 도약지원	88,360	-	88,360	신규
지역자원 축제코디네이터 기획사업	21,008	-	21,008	신규
지역문화 코디네이터 육성사업	12,200	-	12,200	신규
일자리지원단 운영	24,980	-	24,980	신규
고추 가공 및 유통판매 활성화 사업	52,810	-	52,810	신규
지역 청년 관광전문가 양성	43,560	-	43,560	신규
충북도립대학교 운영비 지원	9,862,000	9,465,000	397,000	4.19
충북도립대학교 학생생활관 신축	7,000,000	2,000,000	5,000,000	250.00

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 18.43%인 4억원 감액된 17억 7,013만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 법무혁신담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
열린혁신 체험마당	20,000	-	20,000	신규
지역사회 활성화 공간 개선사업	-	1,020,000	△ 1,020,000	△ 100.00
시군종합평가 재정인센티브 지원사업	600,000	-	600,000	신규

③ 검토의견

- 기획관리실 소관 2019년도 제1회 세입세출 추가경정예산안은 국고보조금 변경 내시 및 사업량 변동 등에 따른 예산 계상으로도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 필요할 것으로 사료됨

< 기획관리실 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정책기획관	34p (103p)	수습사무관 운영 활성화	9,000	-	9,000	신규
정책기획관	34p (104p)	국토균형발전 및 지방분권 촉진센터 운영	185,000	170,000	15,000	8.82
예산담당관	35p (110p)	지방교부세 자료관리시스템 구축	200,000	-	200,000	신규
청년정책 담당관	43p (149p)	충북도립대학교 운영비 지원	9,862,000	9,465,000	397,000	4.19
청년정책 담당관	43p (150p)	충북도립대학교 학생생활관 신축	7,000,000	2,000,000	5,000,000	250.00
법무혁신 담당관	45p (154p)	열린혁신 체험마당	20,000	-	20,000	신규

※ 국고보조사업 등 일부 제외

II. 2019년도 기금운용계획 변경안 (지역개발기금)

1 기금운영 규모

- 2019년도 지역개발기금 운영규모는 5,968억 6,091만원으로 2018년도 말 조성액 5,765억 9,607만원 대비 3.51%인 202억 6,483만원이 증액됨

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 (a)	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액(e)=(d)+a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d)=(b)-(c)	
576,596,072	175,171,948	154,907,109	20,264,839	596,860,911

2 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획 : 변동사항 없음>

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (정책·단위·편성목)	지출액 (A)	기정지출액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	376,091,520	376,091,520	-	-
지역개발기금관리	4,002,500	2,500	4,000,000	160,000.00
지역개발기금 운영 (일반운영비)	2,500	2,500	-	-
지역개발기금 운영 (융자금)	4,000,000	-	4,000,000	신규
재무활동	372,089,020	376,089,020	△4,000,000	△1.06
보전지출 (차입금이자상환)	14,286,305	14,286,305	-	-
보전지출 (차입금원금상환)	136,618,304	136,618,304	-	-
보전지출 (예치금)	186,184,411	190,184,411	△4,000,000	△2.10
내부거래지출 (예탁금)	35,000,000	35,000,000	-	-

- 자금운용 수입계획은 기정대비 변동사항이 없으며,
- 자금운용 지출계획은
 - 지역개발기금 시군 융자금 40억원을 신규 편성하고
 - 예치금은 기정지출액 대비 40억원 감액된 1,861억 8,441만원을 편성함

3] 검토의견

- 지역개발기금은 주민복리증진과 지역균형발전을 위해 지방공기업과 지역개발사업 지원에 필요한 자금을 조달 공급하고자 운용되는 기금으로,
 - 금번 기금운용계획변경안은 노후화된 「진천군 농업기술센터 신축이전사업」 추진에 필요한 융자금을 계상한 사항으로
 - 공유재산 조성을 통한 도민의 복리 증진과 행정서비스 개선을 위해 기금 목적에 맞는 적절한 운용계획안을 편성하였다고 사료됨
- 아울러, 향후에도 융자사업 확대방안 모색 등을 통한 지역개발사업이 적기에 이뤄질 수 있도록 지속적인 노력이 필요하다고 판단됨

참고자료 진천군 농업기술센터 신축이전사업 개요

□ 사업개요

○ 사업필요성

- 현 청사의 노후화와 시설 분산 및 공간적 제약으로 새로운 수요 충족의 한계점 부각
- 농업기술센터 시설확충 및 환경개선을 통한 첨단농업기술 보급과 과학 영농실천이 가능한 종합지원시설로 지역 농업발전의 중추적 역할 수행

○ 사업내용

- 사업위치 : 진천군 진천읍 삼덕리 789-1 일원
- 기 간 : 2013 ~ 2019
- 규 모 : 부지 46,426.8㎡ / 건축 5,327.92㎡
- 총사업비 : 215억원
- 주요시설 : 과학영농시설(본관), 농업인교육관, 임대사업장

□ 투자계획

(단위:백만원)

공종별	사업량	사업비 합 계	기투자	2019년도 계획					2019년 이후 계획	
				계	국비	지역 개발 기금	지방비			기타
							도비	시군비		
계	1식	21,478	12,372	9,106	2,500	4,000		2,606		-
보상비	토지 46 천㎡등	2,341	2,341							-
문화재	1식	753	753							-
공사비	신축공사 5.3천㎡	17,320	8,214	9,106	2,500	4,000		2,606		-
개발행위 및 타당성용역	1식	390	390							-
설계비등 기 타	설계등 1식	674	674							-

Ⅲ. 수정예산 (기획관리실 소관)

□ 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	4,965,929,524	100.00	4,964,915,924	100.00	1,013,600	0.02
• 일반회계	4,393,503,850	88.47	4,392,490,250	88.47	1,013,600	0.02
• 특별회계	572,425,674	11.53	572,425,674	11.53	-	-
-기타특별회계	572,425,674	11.53	572,425,674	11.53	-	-

□ 기획관리실 소관 세입(수정)예산안 : 변동없음

□ 기획관리실 소관 세출(수정)예산안 * 서울세종본부 포함

(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	868,224,271	32.91	869,730,192	100.00	△ 1,505,921	△ 0.17
정책기획관	74,371,015	2.82	74,371,015	8.55	-	-
예산담당관	236,293,847	8.96	237,799,768	27.34	△ 1,505,921	△ 0.63
세정담당관	522,312,315	19.80	522,312,315	60.05	-	-
청년정책담당관	32,812,774	1.24	32,812,774	3.77	-	-
법무혁신담당관	1,770,134	0.07	1,770,134	0.20	-	-
서울세종본부	664,186	0.03	664,186	0.08	-	-

○ 기획관리실 소관 2019년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.17%인 15억 592만원이 감액된 8,682억 2,427만원을 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	88,026,800	89,532,721	△ 1,505,921	△ 1.68

□ 검토의견

- 기획관리실 소관 2019년도 제1회 세입세출 추가경정예산안에 대한 수정예산은 국고보조금 사업계획 변경 등에 따른 도비 사업비 추가 편성을 위한 세출예산 조정사항으로 적정한 예산 편성이라고 판단되며 특별한 의견은 없음