

2020. 12. 8.

2021년도 충청북도 예산안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 남 범 우

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. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요
2. 자금운용 계획
3. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관, 일반회계 세입예산안은 29,134,078천원으로 2020년도 당초예산 대비 11.7%인 3,872,084천원이 감소하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 5,198,753,110천원의 0.6%를 점유하고 있음

【표-1】 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2021년도		2020년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
행정국	29,134,078	100	33,006,162	100	△3,872,084	△11.7
총 무 과	164,000	0.5	164,000	0.6	0	0.0
자치행정과	10,914,449	35.1	11,586,920	40.0	△672,471	△5.8
민간협력 공동체과	11,065,276	37.4	12,336,842	28.3	△1,271,566	△10.3
회 계 과	4,169,070	18.7	6,176,268	21.7	△2,007,198	△32.5
정보통신과	2,821,283	8.3	2,742,132	9.4	79,151	2.9

【표-2】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2021년도	2020년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	5,198,753,110	4,527,260,632	671,492,478	14.8	100
행정국	29,134,078	33,006,162	△3,872,084	△11.7	0.6

○ 행정국 소관 2021년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.

- 세외수입은 4,794,490천원으로 2020년도 당초예산 대비 29.3%인 1,990,258천원을 감액 편성함.
- 보조금은 21,676,548천원으로 2020년도 당초예산 대비 8.3%인 1,952,122천원을 감액 편성함.
- 보전수입등및내부거래는 2,663,040천원으로 2020년도 당초예산 대비 2.7%인 70,296천원을 증액 편성함.

【표-3】 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년도		2020년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	29,134,078	100	33,006,162	100	△3,872,084	△11.7
세 외 수 입	4,794,490	16.5%	6,784,748	20.6%	△1,990,258	△29.3
보 조 금	21,676,548	74.4%	23,628,670	71.6%	△1,952,122	△8.3
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	2,663,040	9.1%	2,592,744	7.9%	70,296	2.7

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입 예산안은 4,794,490천원으로 2020년도 당초예산 6,784,748천원 대비 29.3%인 1,990,258천원을 감액 편성함.

【표-4】 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2021년도		2020년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	4,794,490	100	6,784,748	100	△1,990,258	△29.3
경상적세외수입	3,218,398	67.1	5,219,022	76.9	△2,000,624	△38.3
임시적세외수입	1,569,420	32.7	1,558,780	29.9	10,640	0.7
지방행정제재 부과금	6,672	0.1	6,946	0.4	△274	△3.9

○ 세외수입의 증감요인은

- 자치행정과의 증지수입은 5,000천원 증액하였으나
- 회계과의 공유재산 임대료 5,624천원,
공공예금 이자수입 2,000,000천원 감액한 것이 주된 사유임.

【표-5】 주요 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	세입 부기명	2021년도	2020년도	증감액
수수료수입	증지수입 (민원처리 및 여권발급수수료)	410,000	405,000	5,000
재산임대수입	공유재산 임대료	574,398	580,022	△5,624
이자수입	공공예금이자수입	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
과징금및과태료 등	변상금	6,672	6,946	△274
기타수입	재활용품 매각금 등 기타수입	8,000	4,800	3,200
	인터넷·스마트폰 과의존 해소사업	51,420	39,480	11,940

나. 보조금 분석

- 보조금 예산안은 21,676,548천원으로 2020년도 당초예산 23,628,670천원 대비 8.3%인 1,952,122천원을 감액 편성함.

【표-6】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년도	2020년도	증 감		
			증감액	%	
국고보조금	21,676,548	23,628,670	△1,952,122	△8.3	
부서	자치행정과	10,504,449	11,181,920	△677,471	△6.1
	민간협력 공동체과	11,065,276	12,336,842	△1,271,566	△10.3
	정보통신과	106,823	109,908	△3,085	△2.8

○ 주요 감소요인은

- 자치행정과 보조금 677,471천원 감액되었고
- 민간협력공동체과 사회적기업 육성(일자리창출) 등 보조금 1,271,566천원 감액이 주된 사유이며
- 정보통신과 보조금은 3,085천원을 감액하였음.

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래 예산안은 2,663,040천원으로 2019년도 당초예산 2,592,744천원 대비2.7%인 70,296천원을 증액 편성함.

- 주요 증가요인은 교육비특별회계전입금 70,296천원을 증액하였음.

【표-7】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년도		2020년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	2,663,040	100	2,592,744	100	70,296	2.7
교육비특별 회계전입금	2,663,040	100	2,592,744	100	70,296	2.7

3. 검토의견

- 행정국 소관, 2021년도 일반회계 세입예산안은 29,134,078천원으로 2020년도 당초예산 33,006,162천원 대비 11.7%인 3,872,084천원이 감액되었음.
- 세입예산안의 세부적 내용을 보면
 - 세외수입 예산안은 4,794,490천원으로 2020년도 당초예산 6,784,748천원 대비 29.3%인 1,990,258천원을 감액 편성함.
 - 자치행정과의 증지수입은 5,000천원 증액하였으나
 - 회계과의 공유재산 임대료 5,624천원, 공공예금 이자수입 2,000,000천원 감액한 것이 주된 사유임.
 - 보조금 예산안은 21,676,548천원으로 2020년도 당초예산 23,628,670천원 대비 8.3%인 1,952,122천원을 감액 편성함.
 - 자치행정과 보조금 677,471천원 감액되었고
 - 민간협력공동체과 사회적기업 육성(일자리창출) 등 보조금 1,271,566천원 감액이 주된 사유이며
 - 정보통신과 보조금은 3,085천원을 감액하였음.
 - 보전수입등및내부거래 예산안은 2,663,040천원으로 2020년도 당초예산 2,592,744천원 대비 2.7%인 70,296천원을 증액 편성하는 것으로 교육비특별회계전입금 70,296천원이 증액 증가 사유임.
- 행정국 소관 세입예산안을 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2021년 일반회계 세출예산안은 93,472,892천원으로 2020년도 당초예산 126,807,386천원 대비 26.3%인 33,334,494천원이 감소하였음.
- 세출예산안은 정책사업비, 재무활동, 행정운영경비의 항목으로 구분되며 규모는 [표-8]과 같음.

【표-8】 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2021년도		2020년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	93,472,892	100	126,807,386	100	△33,334,494	△26.3
정책사업비	54,026,140	57.8	64,059,506	50.5	△10,033,366	△15.7
재무활동	160,000	0.2	2,952,213	2.3	△2,792,213	△94.6
행정운영경비	39,286,752	42.0	59,795,667	47.2	△20,508,915	△34.3

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 5,198,753,110천원의 1.8%를 점유하고 있음.

【표-9】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2021년도	2020년도	비교증감	증감률	점유비
충청북도	5,198,753,110	4,527,260,632	671,492,478	14.83	100
행정국	93,472,892	126,807,386	-33,334,494	△26.29	1.8

○ 부서별 세출예산의 증감내역은 다음과 같음

총무과(△33.8%), 자치행정과(△15.4%), 민간협력공동체과(△7.1%), 회계과(△51.4%), 정보통신과(△9.9%), 남부출장소(△16.8%)는 감액 편성하였으며, 북부출장소(1.9%)는 증액 편성하였음.

【표-10】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2021년도		2020년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	93,472,892	100	126,807,386	100.1	△33,334,494	△26.3
총 무 과	45,981,539	49.2	69,498,064	54.8	△23,516,525	△33.8
자치행정과	12,227,923	13.1	14,454,235	11.4	△2,226,312	△15.4
민간협력 공동체과	17,772,413	19.0	19,123,637	15.1	△1,351,224	△7.1
회 계 과	4,366,512	4.7	8,982,007	7.1	△4,615,495	△51.4
정보통신과	8,624,248	9.2	9,575,568	7.6	△951,320	△9.9
북부출장소	1,059,007	1.1	1,039,450	0.8	19,557	1.9
남부출장소	3,441,250	3.7	4,134,425	3.3	△693,175	△16.8

2. 부서별 세출예산안 현황

가. 총무과

- 2021년도 총무과는 45,981,539천원으로 2020년도 당초예산 대비 33.8%인 23,516,525천원을 감액 편성하였음.
- 공직자 역량강화와 활기찬 공직문화 조성 등 2개의 정책사업과 혁신적인 공직역량 개발과 활기찬 공직문화 조성 등 8개의 단위사업, 21C 청풍아카데미 운영 등 31개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-11】 총무과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2021년도	2020년도	비교증감	증감률	
합 계		45,981,539	69,498,064	△23,516,525	△33.8%	
공직자 역량강화와 활기찬 공직문화 조성	혁신적인 공직역량 개발과 활기찬 공직문화 조성	1,898,755	2,046,646	△147,891	△7.2%	
	소통과 공정한 인사로 신뢰받는 공직사회 구현	606,473	453,866	152,607	33.6%	
	우수인재 선발 및 직무역량 강화	2,311,784	2,187,912	123,872	5.7%	
	행복한 근무환경 조성 및 건전한 노사관계 구축	4,192,566	7,568,171	△3,375,605	△44.6%	
	공공부문 근로자 관리체계 확립 및 노사협력 강화	60,054	16,620	43,434	261.3%	
	체계적인 기록물 관리 및 정보공개 수준 제고	423,073	520,282	△97,209	△18.7%	
	행정운영경비	인력운영비	35,831,253	56,057,226	△20,225,973	△36.1%
		기본경비	657,581	647,341	10,240	1.6%

【표-12】 총무과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
21C 청풍아카데미 운영	15,000	15,000	0	0.0%
직원 후생복지사업	457,602	438,015	19,587	4.5%
직원 사기진작사업	350,572	299,820	50,752	16.9%
도정업무수행 시책추진	411,500	443,750	△32,250	△7.3%
주요 의전행사 업무추진	123,580	123,580	0	0.0%
도정업무추진 국외여비(POOL)	190,000	380,000	△190,000	△50.0%
도청 합창단 운영	20,360	36,560	△16,200	△44.3%
체육대회 운영비 지원	48,500	50,000	△1,500	△3.0%
체육대회 참가 지원	84,400	84,400	0	0.0%
청사방호업무 추진	42,100	39,700	2,400	6.0%
주차장 운영	155,141	135,821	19,320	14.2%
인사교류자 지원	295,200	271,200	24,000	8.8%
우수공무원 지원	59,000	66,000	△7,000	△10.6%
대체인력(행정도우미) 운영	27,555	26,915	640	2.4%
인사업무수행 시책추진	221,618	48,951	172,667	352.7%
공무원자녀 학자금대여 지원	3,100	3,100	0	0.0%
공무원 교육훈련	1,395,000	1,395,400	△400	0.0%
지역인재 채용	896,684	772,812	123,872	16.0%
강사 및 심사수당(POOL)	20,100	19,700	400	2.0%
공무원단체활동 지원	10,060	10,780	△720	△6.7%
구내식당 운영	40,516	36,673	3,843	10.5%
맞춤형 복지제도 운영	3,901,990	7,105,718	△3,203,728	△45.1%
직원 휴양시설 확충	240,000	415,000	△175,000	△42.2%
공공부문 근로자 관리	45,054	1,620	43,434	2681.1%
노사협력 지원	15,000	15,000	0	0.0%
문서,공인,우편물관리	111,600	111,600	0	0.0%
기록관 운영	80,023	176,992	△96,969	△54.8%
기록물 보존관리	194,500	194,500	0	0.0%
행정자료실 운영	36,950	37,190	△240	△0.6%
인력운영비	35,831,253	56,057,226	△20,225,973	△36.1%
기본경비	657,581	647,341	10,240	1.6%

나. 자치행정과

- 자치행정과는 12,227,923천원으로 2020년도 당초예산 대비 15.4%인 2,226,312천원을 감액 편성하였음.
- 화합과 참여를 통한 자치역량강화 등 3개의 정책사업과 도정 참여확대와 조직의 안정적 정착 등 8개의 단위사업, 자치행정 업무추진 등 30개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-13】 자치행정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
합 계		12,227,923	14,454,235	△2,226,312	△15.4%
화합과 참여를 통한 자치역량 강화	도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	10,278,965	10,281,462	△2,497	0.0%
	북한이탈주민 정착 지원	397,700	368,500	29,200	7.9%
	희생자명예회복 및 위령사업	746,000	1,663,000	△917,000	△55.1%
	민원행정서비스 향상	227,924	231,137	△3,213	△1.4%
	인권가치의 확립과 인권도정 구현	40,000	40,000	0	0.0%
공정한 선거관리	공직선거관리	108,000	275,400	△167,400	△60.8%
행정운영경비	인력운영비	346,024	511,426	△165,402	△32.3%
	기본경비	83,310	83,310	0	0.0%
재무활동	남북교류협력기금 전출금	0	1,000,000	△1,000,000	0.0%

【표-14】 자치행정과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
자치행정업무추진	247,200	246,900	300	0.1%
도-시군간 인사교류 활성화	102,150	102,300	△150	△0.2%
학생아르바이트 운영	206,536	202,862	3,674	1.8%
지역공동체 실현을 위한 이통장 역량 강화	125,500	125,500	0	0.0%
출향인과의 소통 및 상생발전	40,000	40,000	0	0.0%
지방행정 발전과 공익 증진	5,000	0	5,000	신규
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	5,000	6,620	△1,620	△24.5%
직무발명 보상	14,579	22,980	△8,401	△36.6%
민주평통 충북지역회의 지원	50,000	50,000	0	0.0%
이북5도충북사무소 운영	14,000	14,000	0	0.0%
북한이탈주민 지원	66,700	69,000	△2,300	△3.3%
북한이탈주민 지역적응센터 운영	276,000	270,000	6,000	2.2%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	5,000	3,300	1,700	51.5%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시,군)	36,000	12,200	23,800	195.1%
노근리 평화공원 관리운영	629,000	1,546,000	△917,000	△59.3%
한국전쟁 희생자 추모사업	117,000	117,000	0	0.0%
민원실 운영	45,162	50,350	△5,188	△10.3%
여권발급	6,778	11,907	△5,129	△43.1%
여권발급(자체사업)	5,000	5,000	0	0.0%
여권대행기관운영	159,384	152,280	7,104	4.7%
민원행정 업무추진	11,600	11,600	0	0.0%
인권문화 확산	30,000	30,000	0	0.0%
인권 강사 양성	10,000	10,000	0	0.0%
선거지원	108,000	275,400	△167,400	△60.8%
인력운영비	306,737	478,193	△171,456	△35.9%
인력운영비(여권사무)	39,287	33,233	6,054	18.2%
기본경비	83,310	83,310	0	0.0%

다. 민간협력공동체과

- 민간협력공동체과는 17,772,413천원으로 2020년도 당초예산 대비 7.1%인 1,351,224천원을 감액 편성하였음.
- 지역공동체 활성화 등 6개의 정책사업과 지역공동체 생태계 조성 등 7개의 단위사업, 지역공동체 활성화 기반 구축 등 34개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-15】 민간협력공동체과과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
합 계		17,772,413	19,123,637	△1,351,224	△7.1%
지역공동체 활성화	지역공동체 생태계 조성	2,170,400	1,153,200	1,017,200	88.2%
사회적 경제 활성화	사회적경제 활성화 지원	0	80,000	△80,000	△100.0%
일자리 창출	서민 일자리 창출	1,548,000	1,822,854	△274,854	△15.1%
신 정보기술을 활용한 지능 정보사회 구현	건전 정보문화 확산과 데이터기반 행정 역량강화	131,288	139,016	△7,728	△5.6%
민간협력강화	민간협력지원	1,826,300	2,076,750	△250,450	△12.1%
	자원봉사활동 진흥	1,220,555	1,172,829	47,726	4.1%
사회적기업 및 마을기업 육성	사회적기업 및 마을기업 육성	10,828,661	12,626,302	△1,797,641	△14.2%
행정운영경비	기본경비	47,209	52,686	△5,477	△10.4%

【표-16】 민간협력공동체과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
지역공동체 활성화 기반 구축	17,400	18,200	△800	△4.4%
지역공동체 역량 강화 및 지원	94,000	96,000	△2,000	△2.1%
지역사회활성화 기반조성	2,000,000	1,020,000	980,000	96.1%
지역사회 역량강화 및 조사연구	40,000	0	40,000	신규
지역공동체 우수사례 발표대회	19,000	19,000	0	0.0%
지역공동체 일자리 사업	1,548,000	1,822,854	△274,854	△15.1%
정보화마을조성 추진	39,560	48,800	△9,240	△18.9%
정보화마을프로그램관리자육성	91,728	90,216	1,512	1.7%
새마을운동 지원	473,500	550,000	△76,500	△13.9%
바르게살기운동 지원	62,000	61,000	1,000	1.6%
자유총연맹운동 지원	57,000	56,000	1,000	1.8%
민간사회단체 지원	810,000	990,000	△180,000	△18.2%
민주시민교육 사업	10,000	0	10,000	신규
충청북도NGO센터 운영	306,800	312,150	△5,350	△1.7%
범죄피해자 지원	95,000	95,000	0	0.0%
생활공감정책참여단 운영	12,000	12,600	△600	△4.8%
자원봉사활성화사업 추진	473,826	471,084	2,742	0.6%
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	277,200	277,200	0	0.0%
자원봉사 활성화지원	104,837	68,566	36,271	52.9%
자원봉사 활성화지원(시군)	325,116	319,297	5,819	1.8%
자원봉사자 보험료(시군)	39,576	36,682	2,894	7.9%
소비자생활협동조합 활성화 지원	440	440	0	0.0%
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	1,066,500	1,046,185	20,315	1.9%
사회적기업 활성화 지원사업	132,750	110,000	22,750	20.7%
지역특화 사업개발비 지원사업	278,000	303,857	△25,857	△8.5%
협동조합 활성화 추진	35,000	35,000	0	0.0%
사회적기업 육성(사회보험료지원)	316,313	379,167	△62,854	△16.6%
사회적기업 육성(일자리창출)	3,791,000	5,230,333	△1,439,333	△27.5%
사회적기업 심사위원회 운영	15,600	15,600	0	0.0%
마을기업 육성사업	814,000	770,000	44,000	5.7%
사회적경제 혁신성장 사업(국가직접지원)	323,801	319,000	4,801	1.5%
지역정착지원형 청년일자리사업(직접)	692,120	808,430	△116,310	△14.4%
지역정착지원형 청년일자리사업(지원)	3,363,137	3,608,290	△245,153	△6.8%
기본경비	47,209	52,686	△5,477	△10.4%

라. 회계과

- 회계과는 4,366,512천원으로 2020년도 당초예산 대비 51.4%인 4,645,495천원을 감액 편성하였음.
- 경제·사회변화에 부응하는 회계관리 등 3개의 정책사업과 고객중심의 고품질 회계서비스 제공 등 8개의 단위사업, 회계관리 업무지원 등 17개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-17】 회계과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
합 계		4,366,512	8,982,007	△4,615,495	△51.4%
경제·사회 변화에 부응하는 회계관리	고객중심의 고품질 회계 서비스 제공	120,660	126,577	△5,917	△4.7%
	신속·정확·공 정한 계약업무 수행	310,535	469,787	△159,252	△33.9%
	국·공유재산의 경영적 관리	1,044,413	1,751,913	△707,500	△40.4%
	전문적인 계약 심사업무 수행	9,782	13,072	△3,290	△25.2%
	편안하고 안전한 청사관리	2,178,673	4,065,313	△1,886,640	△46.4%
행정운영경비	인력운영비	136,073	136,073	0	0.0%
	기본경비	406,376	467,059	△60,683	△13.0%
채무활동	내부거래지출	160,000	1,952,213	△1,792,213	△91.8%

【표-18】 회계과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
회계관리 업무 지원	34,000	34,000	0	0.0%
결산운영	71,500	72,500	△1,000	△1.4%
지출회계 관리	15,160	20,077	△4,917	△24.5%
물품 구입 지원	75,304	75,304	0	0.0%
관용차량 유지관리	200,841	350,203	△149,362	△42.7%
계약관리 지원	22,390	22,280	110	0.5%
차량 임차지원	12,000	12,000	0	0.0%
공유재산 유지관리	532,413	1,216,913	△684,500	△56.3%
재해공제 및 배상공제사업	512,000	535,000	△23,000	△4.3%
계약심사 업무 운영	9,782	13,072	△3,290	△25.2%
청사 환경정비사업	25,600	25,600	0	0.0%
청사시설 보수 공사	400,000	2,400,000	△2,000,000	△83.3%
청사시설 유지 관리	1,535,497	1,512,620	22,877	1.5%
청사 청소 및 환경정리	217,576	127,093	90,483	71.2%
기본경비	136,073	136,073	0	0.0%
인력운영비	406,376	467,059	△60,683	△13.0%
내부거래지출	160,000	1,952,213	△1,792,213	△91.8%

바. 정보통신과

- 정보통신과는 8,624,248천원으로 2020년도 당초예산 대비 9.9%인 951,320천원을 감액 편성하였음.
- 디지털 문화를 선도하는 지능형 도정구현 등 2개의 정책사업과 도민 중심의 정보화 확산으로 지능정보사회 구현 등 6개의 단위사업, 정보화 행정운영지원 등 26개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-19】 정보통신과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
합 계		8,624,248	9,575,568	△951,320	△9.9%
디지털 문화를 선도하는 지능형 도정구현	도민 중심의 정보화 확산으로 지능정보사회 구현	1,700,299	1,798,056	△97,757	△5.4%
	스마트 도정 구현을 위한 행정서비스 제공	603,016	589,713	13,303	2.3%
	데이터기반 행정 활성화를 통한 대도민 서비스 향상	564,194	756,600	△192,406	△25.4%
	ICT기반 통신융합서비스 제공	4,024,311	4,785,881	△761,570	△15.9%
	정보보호 인프라 확충으로 사이버보안 관리 강화	1,636,364	1,556,454	79,910	5.1%
행정운영경비	기본경비	96,064	88,864	7,200	8.1%

【표-20】 정보통신과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
충북시청자미디어센터 운영	254,850	226,000	28,850	12.87%
한국지역정보개발원 분담금	134,150	132,998	1,152	0.9%
블록체인 기반 유통이력관리 플랫폼 구축(대응)	200,000	0	200,000	신규
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	83,248	0	0.0%
정보통신보조기기 보급 사업	128,998	128,996	2	0.0%
인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업	72,420	60,480	11,940	19.7%
정보화교육장운영	2,500	34,712	△32,212	△92.8%
사무용컴퓨터 및 S/W 운영	658,285	859,602	△201,317	△23.4%
사랑의 그린PC 보급	50,000	50,000	0	0.0%
지방행정공통정보시스템 운영관리	242,459	243,930	△1,471	△0.6%
행정정보시스템의 안정적 유지관리	292,543	233,542	59,001	25.3%
정보운영실 운영 관리	68,014	112,241	△44,227	△39.4%
지역 빅데이터 허브 구축	19,594	70,000	△50,406	△72.0%
공공·빅데이터 활성화	110,000	230,000	△120,000	△52.2%
홈페이지 운영강화	434,600	456,600	△22,000	△4.8%
시내버스 공공와이파이 장비 임차운영	40,807	37,745	3,062	8.1%
농촌지역 광대역통합망 구축	90,720	0	90,720	신규
초등학교 CCTV 관제요원 인건비	2,663,040	2,592,744	70,296	2.7%
국가정보통신망 운영관리	919,479	919,479	0	0.0%
행정통신시스템 유지관리	85,173	75,553	9,620	12.7%
행정통신망 운영관리	225,092	188,360	36,732	19.5%
정보보호시스템 운영관리	1,515,340	1,038,473	476,867	45.9%
인트라넷 장비 운영관리	121,024	517,981	△396,957	△76.6%
기본경비	96,064	88,864	7,200	8.1%

사. 북부출장소

- 북부출장소는 1,059,007천원으로 2020년도 당초예산 대비 1.9%인 19,557천원을 증액 편성하였음.
- 북부권 균형발전 및 민원편의 강화 등 2개의 정책사업과 북부출장소 운영 활성화 등 3개의 단위사업, 북부출장소 운영 등 11개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-21】 북부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
합 계		1,059,007	1,039,450	19,557	1.9%
북부권 균형발전 및 민원편의 강화	북부출장소 운영 활성화	227,852	216,428	11,424	5.3%
행정운영경비	인력운영비	793,615	785,482	8,133	1.0%
	기본경비	37,540	37,540	0	0.0%

【표-22】 북부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
북부출장소 운영	146,432	134,078	12,354	9.2%
북부권 발전협의회 운영	5,200	5,000	200	4.0%
북부권 발전포럼 운영	40,000	40,000	0	0.0%
도민사랑방 운영	4,700	5,700	△1,000	△17.5%
북부권 취업박람회 개최 지원	5,000	10,000	△5,000	△50.0%
농촌마을 노후시설 점검수리 및 봉사	4,000	4,000	0	0.0%
산림사업법인 지원 간담회 개최	1,000	850	150	17.7%
북부권 환경 관리 운영	20,520	16,800	3,720	22.1%
북부권 활성화	1,000	0	1,000	신규
인력운영비	793,615	785,482	8,133	1.0%
기본경비	37,540	37,540	0	0.0%

아. 남부출장소

- 남부출장소는 3,441,250천원으로 2020년도 당초예산 대비 16.8%인 693,175천원을 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	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
합 계		3,441,250	4,134,425	△693,175	△16.8%
남부권 균형발전과 민원편의 강화	남부출장소 운영 활성화	214,543	205,765	8,778	4.3%
남부권 농업경쟁력 강화	남부권 생명농업 특화지구 육성	2,375,000	3,000,000	△625,000	△20.8%
행정운영경비	인력운영비	809,037	884,380	△75,343	△8.5%
	기본경비	42,670	44,280	△1,610	△3.6%

【표-24】 남부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
남부출장소 운영	114,643	104,909	9,734	9.3%
남부권 발전협의회 운영	5,800	5,856	△56	△1.0%
남부권 발전포럼 운영	40,000	40,000	0	0.0%
대전지역 충북향우회 한마당 행사	30,000	30,000	0	0.0%
남부3군 활성화	7,000	6,000	1,000	16.7%
남부권 취업박람회 개최	13,500	15,000	△1,500	△10.0%
남부권 농업발전토론회 개최	3,600	4,000	△400	△10.0%
생명농업 특화지구 육성	2,375,000	3,000,000	△625,000	△20.8%
인력운영비	809,037	884,380	△75,343	△8.5%
기본경비	42,670	44,280	△1,610	△3.6%

3. 검토의견

- 행정국 소관 2021년 일반회계 세출예산안은 93,472,892천원으로 2020년도 당초예산 126,807,386천원 대비 26.3%인 33,334,494천원이 감소하였으며,

- 각 부서별 주요 증감사유를 보면
 - 총무과 : 2020년 당초 대비 33.8%인 23,516,525천원 감액
 - 직원 사기진작 사업 50,752천원,
 - 인사업무수행 시책추진 172,667천원,
 - 지역인재 채용 123,872천원,
 - 공공부문 근로자 관리 43,434천원 등을 증액하였으나
 - 도정업무추진 국외여비(POOL) 190,000천원,
 - 도청 합창단 운영 16,200천원,
 - 맞춤형 복지제도 운영 3,203,728천원 등을 감액함.

 - 자치행정과 : 2020년 당초 대비 15.4%인 2,226,312천원 감액
 - 지방행정 발전과 공익 증진 5,000천원 등을 순증액하고
 - 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시·군) 23,800천원,
 - 여권대행 기관운영 7,104천원 등을 증액하였으나
 - 직무발명 보상 8,401천원,
 - 노근리 평화공원 관리운영 917,000천원,
 - 선거지원 167,400천원 등을 감액함.

- 민간협력공동체과 : 2020년 당초 대비 7.1%인 1,351,224천원 감액
 - 지역사회 역량강화 및 조사연구 40,000천원,
 - 민주시민교육 사업 10,000천원 등을 순증액하고
 - 지역사회활성화 기반조성 980,000천원,
 - 자원봉사 활성화지원 36,271천원,
 - 사회적기업 활성화 지원사업 22,750천원 등을 증액하였으나
 - 지역공동체 일자리 사업 274,854천원,
 - 민간사회단체 지원 180,000천원,
 - 사회적기업 육성(일자리창출) 1,439,333천원 등을 감액함.

- 회계과 : 2020년 당초 대비 51.4%인 4,645,495천원 감액
 - 청사시설 유지 관리 22,877천원,
 - 청사 청소 및 환경정리 90,483천원 등을 증액하였으나,
 - 관용차량 유지관리 149,362천원,
 - 공유재산 유지관리 684,500천원,
 - 청사시설 보수 공사 2,000,000천원 등을 감액함.

- 정보통신과 : 2020년 당초 대비 9.9%인 951,320천원 감액
 - 블록체인 기반 유통이력관리 플랫폼 구축 200,000천원,
 - 농촌지역 광대역통합망 구축 90,720천원 등을 순증액하고
 - 충북시청자미디어센터 운영 28,850천원,
 - 인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업 11,940천원,
 - 행정정보시스템의 안정적 유지관리 59,001천원,
 - 행정통신망 운영관리 36,7320천원,
 - 정보보호시스템 운영관리 476,867천원 등을 증액하였으나,

- 정보화교육장운영 32,212천원,
- 사무용컴퓨터 및 S/W 운영 201,317천원,
- 정보운영실 운영 관리 44,227천원,
- 공공·빅데이터 활성화 120,000천원,
- 인트라넷 장비 운영관리 396,957천원 등을 감액함.

- 북부출장소 : 2020년 당초 대비 1.9%인 19,557천원 증액

- 북부출장소 운영 12,354천원,
- 북부권 환경 관리 운영 3,720천원 등을 증액하였으나.
- 도민사랑방 운영 1,000천원,
- 북부권 취업박람회 개최 지원 5,000천원 등을 감액함.

- 남부출장소 : 2020년 당초 대비 16.8%인 693,175천원 감액

- 남부출장소 운영 9,734천원 등을 증액하였으나,
- 생명농업 특화지구 육성 625,000천원 등을 감액함.

○ 행정국 소관 2021년도 일반회계 세출예산안은 ‘함께하는 도민 일
등경제충북’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 사업
에 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	2021년도	2020년도	비교증감	%
총무과	도정업무추진 국외여비 (POOL)	190,000	380,000	△190,000	△50.0%
	도청 합창단 운영	20,360	36,560	△16,200	△44.3%
	인사업무수행 시책추진	221,618	48,951	172,667	352.7%
	맞춤형 복지제도 운영	3,901,990	7,105,718	△3,203,728	△45.1%
	직원 휴양시설 확충	240,000	415,000	△175,000	△42.2%
	공공부문 근로자 관리	45,054	1,620	43,434	2681.1%
	기록관 운영	80,023	176,992	△96,969	△54.8%
	인력운영비	35,831,253	56,057,226	△20,225,973	△36.1%
자 치 행정과	지방행정 발전과 공익 증진	5,000	0	5,000	신규
	직무발명 보상	14,579	22,980	△8,401	△36.6%
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	5,000	3,300	1,700	51.5%
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시,군)	36,000	12,200	23,800	195.1%
	노근리 평화공원 관리운영	629,000	1,546,000	△917,000	△59.3%
	여권발급	6,778	11,907	△5,129	△43.1%
	선거지원	108,000	275,400	△167,400	△60.8%
	인력운영비	306,737	478,193	△171,456	△35.9%
민간협 력공동 체과	지역사회활성화 기반조성	2,000,000	1,020,000	980,000	96.1%
	지역사회 역량강화 및 조사연구	40,000	0	40,000	신규
	민주시민교육 사업	10,000	0	10,000	신규
	자원봉사 활성화지원	104,837	68,566	36,271	52.9%

부서명	세 부 사 업	2021년도	2020년도	비교증감	%
회계과	관용차량 유지관리	200,841	350,203	△149,362	△42.7%
	공유재산 유지관리	532,413	1,216,913	△684,500	△56.3%
	청사시설 보수 공사	400,000	2,400,000	△2,000,000	△83.3%
	청사 청소 및 환경정리	217,576	127,093	90,483	71.2%
	내부거래지출	160,000	1,952,213	△1,792,213	△91.8%
정 보 통신과	블록체인 기반 유통이력관리 플랫폼 구축(대응)	200,000	0	200,000	신규
	정보화교육장운영	2,500	34,712	△32,212	△92.8%
	정보운영실 운영 관리	68,014	112,241	△44,227	△39.4%
	지역 빅데이터 허브 구축	19,594	70,000	△50,406	△72.0%
	공공·빅데이터 활성화	110,000	230,000	△120,000	△52.2%
	농촌지역 광대역통합망 구축	90,720	0	90,720	신규
	정보보호시스템 운영관리	1,515,340	1,038,473	476,867	45.9%
	인트라넷 장비 운영관리	121,024	517,981	△396,957	△76.6%
북부 출장소	북부권 취업박람회 개최 지원	5,000	10,000	△5,000	△50.0%
	북부권 활성화	1,000	0	1,000	신규

Ⅲ. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요

- 2021년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 3,544,850천원으로 2020년도말 현재액 4,490,391천원 대비 21.1%인 945,541천원이 감액됨.
- 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				
		2020년도 말 조성액	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액
			수 입	지 출	증 감	
남북교류 협력기금	남북간 교류협력 활성화, 상호이해 증진, 공동번영	4,490,391	54,459	1,000,000	△945,541	3,544,850

2. 자금운용계획

- 자금운용 수입계획은 전년도 2,318,523천원 대비 52.4%인 1,214,673천원이 감소한 1,103,850천원임.
 - 예치금 회수 1,049,391천원
 - 공공예금 및 예탁금 이자수입 54,459천원
- 자금운용 지출계획
 - 예치금 회수, 이자수입 등 103,850천원을 금융기관에 예치
 - 남북교류협력 사업 1,000,000천원을 비융자사업으로 집행

[표-29] 남북교류협력기금 자금수지 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분		2021년도	2020년도	증 감	비고
수 입	경상적세외수입				
	공공예금이자수입	7,870	9,552	△1,682	
	보전수입등			0	
	예치금 회수	1,049,391	1,271,169	△221,778	
	내부거래			0	
	기타회계전입금	0	1000000	△1,000,000	
	예탁금이자수입	46,589	37,802	8,787	
	합 계	1,103,850	2,318,523	△1,214,673	△52.4%
지 출	보전지출				
	금융기관 예치	103.850	48,523	55,327	
	통합관리기금 예탁	0	1,270,000	△1,270,000	
	남북교류협력사업			0	
	남북교류협력사업 추진	1,000,000	1,000,000	0	
	합 계	1,103,850	2,318,523	△1,214,673	△52.4%

3. 검토의견

- 2021년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 3,544,850천원으로 2020년도말 현재액 4,490,391천원 대비 21.1%인 945,541천원이 감액됨.

- 2021년도 남북교류협력 사업을 비융자성사업으로 10억원 지출하기로 한 것임.

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