



제390회 임시회

제1차 정책복지위원회

2021. 4. 22.(목)

- 2021년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제1회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

(기획관리실 소관)

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	6,218,116,886	100.00	5,838,227,490	100.00	379,889,396	6.51
일반회계	5,569,445,769	89.57	5,198,738,110	89.05	370,707,659	7.13
특별회계	648,671,117	10.43	639,489,380	10.95	9,181,737	1.44
-기타특별회계	648,671,117	10.43	639,489,380	10.95	9,181,737	1.44

- 2021년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 6조 2,181억 1,688만원으로 기정예산 5조 8,382억 2,749만원 대비 6.51%인 3,798억 8,939만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 5조 5,694억 4,576만원으로 기정액 대비 7.13%인 3,707억 765만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,486억 7,111만원으로 기정액 대비 1.44%인 91억 8,173만원을 증액 편성하였음

2 기획관리실 소관 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,389,709,721	100.00	2,136,283,177	100.00	253,426,544	11.86
지방세수입	1,373,152,000	57.46	1,373,152,000	64.28	-	-
세외수입	24,211,000	1.01	17,011,000	0.80	7,200,000	42.33
지방교부세	693,291,000	29.01	678,746,000	31.77	14,545,000	2.14
보조금	23,871,177	1.00	22,374,177	1.05	1,497,000	6.69
보전수입등	275,184,544	11.52	45,000,000	2.11	230,184,544	511.52
정책기획관	13,489,000	0.56	12,292,000	0.58	1,197,000	9.74
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	13,489,000	0.56	12,292,000	0.58	1,197,000	9.74
예산담당관	804,591,000	33.67	738,746,000	34.58	65,845,000	8.91
세외수입	17,300,000	0.72	15,000,000	0.70	2,300,000	15.33
지방교부세	693,291,000	29.01	678,746,000	31.77	14,545,000	2.14
보전수입등	94,000,000	3.93	45,000,000	2.11	49,000,000	108.89
세정담당관	1,554,567,707	65.05	1,376,383,163	64.43	178,184,544	12.95
지방세수입	1,373,152,000	57.46	1,373,152,000	64.28	-	-
세외수입	2,010,000	0.08	2,010,000	0.09	-	-
보조금	1,221,163	0.05	1,221,163	0.06	-	-
보전수입등	178,184,544	7.46	-	0.00	178,184,544	100.00
청년정책담당관	17,062,014	0.71	8,862,014	0.41	8,200,000	92.53
세외수입	4,901,000	0.21	1,000	0.00	4,900,000	490,000.00
보조금	9,161,014	0.38	8,861,014	0.41	300,000	3.39
보전수입등	3,000,000	0.13	-	0.00	3,000,000	100.00
법무혁신담당관	-	-	-	-	-	-
보조금	-	-	-	-	-	-

○ 기획관리실 소관 2021년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은
기정예산 대비 11.86% 증액한 2조 3,897억 972만원을
편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액
5조 5,694억 4,576만원의 42.91%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 57.46%인 1조 3,731억 5,200만원으로 기정예산 대비
변동없음
- 세외수입은 1.01%인 242억 1,100만원으로 기정예산 대비
72억만원(42.33%) 증액되었으며, 주요 내용은 「지역상생발전기금
전입금」 및 「충북도립대 학생생활관 신축(예산 절감)」 증액사항임
- 지방교부세는 29.01%인 6,932억 9,100만원으로 기정예산 대비
145억 4,500만원(2.14%) 증액되었으며, 주요 내용은 보통교부세
증액사항임
- 보조금은 1.00%인 238억 7,117만원으로 기정예산 대비
14억 9,700만원(6.69%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 등
증액사항임
- 보전수입등내부거래는 11.52%인 2,751억 8,454만원으로 기정예산 대비
2,301억 8,454만원(511.52%) 증액되었으며, 주요 내용은 순세계
잉여금 및 「충북도립대학교 오송캠퍼스 증축」 시·도지역개발
기급예수금수입 증액사항임

② 세출예산(안) * 서울세종본부포함

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	941,536,683	100.00	783,701,773	100.00	157,834,910	20.14
정책기획관	23,018,196	2.44	21,678,548	2.77	1,339,648	6.18
예산담당관	198,844,650	21.12	194,897,903	24.87	3,946,747	2.03
세정담당관	610,616,530	64.85	466,379,753	59.51	144,236,777	30.93
청년정책담당관	107,390,626	11.41	99,081,665	12.64	8,308,961	8.39
법무혁신담당관	957,823	0.10	955,046	0.12	2,777	0.29
서울세종본부	708,858	0.08	708,858	0.09	-	-

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2021년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 20.14%인 1,578억 3,491만원 증액된 9,415억 3,668만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 5,694억 4,576만원의 16.91%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 정책기획관
 - 정책기획관은 기정예산 대비 6.18%인 13억 3,964만원 증액된 230억 1,819만원을 계상하였고,
 - 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 정책기획관 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
29p (61p)	취약지역 개조사업(농촌)	12,846,700	11,782,200	1,064,500	9.03
29p (62p)	취약지역 개조사업(도시)	776,500	517,000	259,500	50.19
30p (63p)	냉난방기 구입	3,700	-	3,700	신규 (도비100)

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 2.03%인 39억 4,674만원 증액된 1,988억 4,465만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 예산담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
31p (67p)	특별조정교부금	44,199,526	38,294,515	5,905,011	15.42
31p (68p)	정부예산확보 유공자 해외연수	-	7,200	△7,200	△100.00
31p	예비비 운영	33,777,890	35,900,531	△2,122,641	△5.91
31p (69p)	지방이양사무 지원 인건비	168,800	-	168,800	100.00 (균특100)
31p	기본경비	404,962	402,185	2,777	0.69

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 30.93%인 1,442억 3,677만원 증액된 6,106억 1,653만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 세정담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
33p (73p)	지방세 징수교부금	21,206,946	19,164,390	2,042,556	10.66 (도비100)
33p (74p)	일반조정교부금	397,795,733	287,208,863	110,586,870	38.50 (도비100)
33p (75p)	지방교육세 징수액 전출금	189,323,351	157,716,000	31,607,351	20.04 (도비100)

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 8.39%인 83억 896만원 증액된 1,073억 9,062만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 청년정책담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
34p (79p)	충북 청년 희망센터 운영(자체)	627,275	664,775	△37,500	△5.64 (도비100)
34p (80p)	충북 청년 희망센터 운영	187,500	-	187,500	신규
34p (81p)	대학일자리센터 지원(대응)	60,000	40,000	20,000	50.00
34p (82p)	정보제공알림 우편 수수료	-	800	△800	△100.00 (도비100)
35p (83p)	교육재정교부금	41,434,039	36,602,640	4,831,399	13.20 (도비100)
35p (84p)	신규 평생학습도시 지정	150,000	-	150,000	신규
35p (85p)	충북도립대학교 운영비 지원	9,406,226	9,267,864	138,362	1.49 (도비100)
35p (86p)	충북도립대학교 오송캠퍼스 증축	3,020,000	-	3,020,000	신규 (도비100)

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 0.29%인 277만원 증액된 9억 5,782만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 법무혁신담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
36p	기본경비	61,094	58,317	2,777	4.76

3] 검토의견

- 기획관리실 소관 2021년도 충청북도 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 아래의 자체 신규사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

< 기획관리실 소관 자체 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액				
			계	국비(기금)	도비	시군비	기타
정책기획관	30p (63p)	냉난방기 구입	3,700	-	3,700	-	-
청년정책담당관	64p (248p)	충북도립대학교 오송캠퍼스 총축	3,020,000	-	3,020,000	-	-

※국고보조사업 등 일부제외

Ⅱ. 2021년도 기금운용계획 변경안 검토보고서 (지역개발기금)

① 기금운영 규모

- 2021년도 지역개발기금 운용규모는 7,617억 7,872만원으로
2020년도말 조성액 7,807억 517만원 대비 2.42%인
189억 2,645만원이 감액됨

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 기금운용계획			2021년도 말 조성액(㉑=㉒+㉓)
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 (㉓=㉒-㉔)	
780,705,176	199,290,767	218,217,221	△ 18,926,454	761,778,722

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	기정수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	576,813,143	576,813,143	-	-
세외수입	4,877,200	4,877,200	-	-
경상적세외수입 (이자수입)	4,877,200	4,877,200	-	-
지방채	180,000,000	180,000,000	-	-
국내차입금 (지방채증권)	180,000,000	180,000,000	-	-
보전수입등및내부거래	391,935,943	391,935,943	-	-
보전수입등 (융자금원금수입)	4,160,000	4,160,000	-	-
보전수입등 (예치금회수)	356,184,776	356,184,776	-	-
내부거래 (예탁금및예수금)	31,591,167	31,591,167	-	-

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	기정지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	576,813,143	576,813,143	-	-
지역개발기금관리	40,002,500	2,500	40,000,000	1,600,000.00
지역개발기금 운영 (일반운영비)	2,500	2,500	-	-
지역개발기금 운영 (용자금)	40,000,000	-	40,000,000	100.00
재무활동	536,810,643	576,810,643	△40,000,000	△6.93
보전지출 (차입금이자상환)	12,029,983	12,029,983	-	-
보전지출 (차입금원금상환)	166,184,738	166,184,738	-	-
보전지출 (예치금)	268,595,922	358,595,922	△90,000,000	△25.10
내부거래지출 (예탁금)	90,000,000	40,000,000	50,000,000	125.00

○ 자금운용 수입계획은 기정액 5,768억 1,314만원 대비 변동없음

○ 자금운용 지출계획은

- 지역개발기금 일반운영비 250만원은 변동사항 없음
- 지역개발기금 용자금은 기정지출액 대비 400억원 증액된 400억원,
- 지역개발공채 이자 및 원금상환금 1,782억 1,472만원은
변동사항 없음
- 예치금은 기정지출액 대비 900억원 감액된 2,685억 9,592만원,
- 예탁금은 기정지출액 대비 500억원 증액된 900억원을 계상함

3 검토의견

- 2021년도 지역개발기금 운용계획 변경안은 주민복리증진과 지역균형 발전을 위해 지역개발사업 지원에 필요한 자금을 조달, 공급하기 위한 것으로 대체로 적정하게 편성되었음
- 아울러, 향후에도 융자사업 확대방안 모색 등을 통한 지역개발 사업이 적기에 이뤄질 수 있도록 지속적인 노력이 필요하다고 판단됨