

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%
	희생자 명예회복 및 위령사업	746,000	1,663,000	△917,000	△55.1%
	민원 행정서비스 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)

세 부 사 업 명	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.