



제393회 임시회

제1차 정책복지위원회

2021. 9. 3.(금)

- 2021년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제2회 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	6,784,498,420	100.00	6,218,073,986	100.00	566,424,434	9.11
일반회계	6,128,141,616	90.33	5,569,402,869	89.57	558,738,747	10.03
특별회계	656,356,804	9.67	648,671,117	10.43	7,685,687	1.18
-기타특별회계	656,356,804	9.67	648,671,117	10.43	7,685,687	1.18

○ 2021년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는

6조 7,844억 9,842만원으로 기정예산 6조 2,180억 7,398만원 대비 9.11%인 5,664억 2,443만원을 증액 편성하였음

○ 일반회계는 기정예산보다 5,587억 3,874만원(10.03%)을 증액한

6조 1,281억 4,161만원으로 세입·세출 예산총액의 90.33%임

○ 특별회계는 기정예산보다 76억 8,568만원(1.18%)을 증액한

6,563억 5,680만원으로 세입·세출 예산총액의 9.67%임

2 기획관리실 소관 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,510,645,633	100.00	2,389,709,721	100.00	120,935,912	5.06
지방세수입	1,373,152,000	54.69	1,373,152,000	57.46	-	-
세외수입	18,720,966	0.75	24,211,000	1.01	△5,490,034	△22.68
지방교부세	781,125,000	31.11	693,291,000	29.01	87,834,000	12.67
보조금	25,056,518	1.00	23,871,177	1.00	1,185,341	4.97
보전수입등	312,591,149	12.45	275,184,544	11.52	37,406,605	13.59
정책기획관	14,380,000	0.57	13,489,000	0.56	891,000	6.61
지방교부세	891,000	0.04	-	-	891,000	100.00
보조금	13,489,000	0.54	13,489,000	0.56	-	-
예산담당관	921,694,840	36.71	804,591,000	33.67	117,103,840	14.55
세외수입	10,300,000	0.41	17,300,000	0.72	△7,000,000	△40.46
지방교부세	780,234,000	31.08	693,291,000	29.01	86,943,000	12.54
보전수입등	131,160,840	5.22	94,000,000	3.93	37,160,840	39.53
세정담당관	1,554,568,340	61.92	1,554,567,707	65.05	633	0.00
지방세수입	1,373,152,000	54.69	1,373,152,000	57.46	-	-
세외수입	2,010,000	0.08	2,010,000	0.08	-	-
보조금	1,221,163	0.05	1,221,163	0.05	-	-
보전수입등	178,185,177	7.10	178,184,544	7.46	633	0.00
청년정책담당관	19,987,949	0.80	17,062,014	0.71	2,925,935	17.15
세외수입	6,396,462	0.25	4,901,000	0.21	1,495,462	30.51
보조금	10,346,355	0.41	9,161,014	0.38	1,185,341	12.94
보전수입등	3,245,132	0.13	3,000,000	0.13	245,132	8.17
법무혁신담당관	14,504	0.00	-	-	14,504	100.00
세외수입	14,504	0.00	-	-	14,504	100.00

○ 기획관리실 소관 2021년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은
기정예산 대비 1,209억 3,591만원(5.06%) 증액한 2조 5,106억 4,563만원을
편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,281억 4,161만원의
40.97%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 도 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원으로
보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 54.69%를 차지하며
기정예산과 동일한 1조 3,731억 5,200만원임

- 세외수입은 세입예산의 0.75%를 차지하며 기정예산 대비
54억 9,003만원(22.68%) 감액한 187억 2,096만원으로,
주요 내용은 임시적세외수입의 감액사항임

- 지방교부세는 지역 간 세원 편중으로 인한 재정력 격차를 조정
하기 위한 재원으로 「지방교부세법」에 근거하여 국가가 매년
내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 기정예산보다
878억 3,400만원(12.67%) 증액한 7,811억 2,500만원으로 일반회계
세입 예산의 31.11%이며 주요 내용은 보통교부세 및 특별교부세
증액사항임

※ 보통교부세 : 7,801억 7,400만원(868억 8,300만원 증액)

특별교부세 : 지방자치단체 합동평가 재정인센티브 8억 9,100만원(순증)

2020년 하반기 지방재정 신속집행 인센티브 6,000만원(순증)

- 보조금은 1.00%인 250억 5,651만원으로 기정예산 대비 11억 8,534만원(4.97%) 증액되었으며, 국고보조금 증액사항임
 - ※ 충북전략산업 전문연구인력 채용지원 8억 8,776만원(1억 3,500만원 증액)
 - 스마트공장 제조형식 청년전문인력 채용지원 1억 3,500만원(순증)
 - 청년일자리 우수기업 청년채용 지원 5억 8,568만원(6,750만원 증액)
 - 스타트업 청년일자리 지원 4억 2,789만원(5,062만원 증액)
 - 충북인재 지역안착 프로젝트 3억 4,685만원(2,362만원 증액)
 - 충북 청년인재 맞춤형 일자리 지원 27억 9,666만원(3억 3,750만원 증액)
 - 충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원 14억 6,921만원(1억 6,875만원 증액)
 - 투자유치기업 청년일자리 지원 3억 5,019만원(8,437만원 증액)
 - 지역주도형 청년일자리 사업(시군) 14억 1,597만원(1억 5,796만원 증액)
 - 우수 평생학습도시 선정(성립전) 2,500만원(순증)

- 보전수입등내부거래는 12.45%인 3,125억 9,114만원으로 기정예산 대비 374억 660만원(13.59%) 증액되었으며, 주요 내용은 순세계잉여금 및 국고보조금사용잔액 증액사항임
 - ※ 순세계잉여금 1,161억 6,084만원(371억 6,084만원 증액)

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	946,960,212	100.00	941,776,683	100.00	5,183,529	0.55
정책기획관	23,423,196	2.47	23,018,196	2.44	405,000	1.76
예산담당관	198,947,802	21.01	199,084,650	21.14	△136,848	△0.07
세정담당관	610,568,650	64.48	610,616,530	64.84	△47,880	△0.01
청년정책담당관	112,158,883	11.84	107,390,626	11.40	4,768,257	4.44
법무혁신담당관	1,152,823	0.12	957,823	0.10	195,000	20.36
서울세종본부	708,858	0.08	708,858	0.09	-	-

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2021년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 51억 8,352만원(0.55%) 증액된 9,469억 6,021만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,281억 4,161만원의 15.45%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 정책기획관
 - 정책기획관은 기정예산 대비 1.76%인 4억 500만원 증액된 234억 2,319만원을 계상하였고,
 - 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 정책기획관 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
30p (41p)	정부합동평가 디자인 전문 컨설팅	5,000	-	5,000	신규 (도비100)
30p (42p)	정부합동평가 업무유공자 포상	-	10,000	△10,000	△100.00 (도비100)
30p (43p)	정부합동평가 우수시책부서 포상금	66,825	40,000	26,825	67.06 (특교100)
30p (44p)	정부합동평가 시군 포상금	378,675	-	378,675	신규 (특교100)
30p (45p)	함께하는 총복상 우수부서 시상	18,500	14,000	4,500	32.14 (도비100)

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 0.07%인 1억 3,684만원 감액된 1,989억 4,780만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 예산담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
31p	예비비 운영	33,680,806	34,017,890	△337,084	△0.99
31p	인력운영비	93,268,784	93,083,748	185,036	0.20
31p	기본경비	420,162	404,962	15,200	3.75

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 0.01%인 4,788만원 감액된 6,105억 6,865만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 세정담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
33p (53p)	세정유공공무원 해외연수	-	36,000	△36,000	△100.00 (도비100)
33p (54p)	차세대 지방세정보시스템 구축(2단계)	521,641	534,176	△12,535	△2.35 (도비100)
33p (55p)	개별주택가격공시 국고보조금반환금	655	-	655	100.00

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 4.44%인 47억 6,825만원 증액된 1,121억 5,888만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 청년정책담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
34p (59p)	충북전략산업 전문연구인력 채용지원	1,852,220	1,582,220	270,000	17.06
34p (60p)	청년일자리 우수기업 청년채용 지원	1,216,854	1,093,854	123,000	11.24
34p (61p)	스타트업 청년일자리 지원	874,192	781,942	92,250	11.80
34p (62p)	충북인재 지역안착 프로젝트	712,312	665,062	47,250	7.10

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
35p (63p)	충북 청년인재 맞춤형 일자리 지원	5,431,320	4,816,320	615,000	12.77
35p (64p)	충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원	2,901,428	2,593,928	307,500	11.85
35p (65p)	투자유치기업 청년일자리 지원	717,398	563,648	153,750	27.28
35p (66p)	지역주도형 청년일자리 사업(시군)	1,769,097	1,573,019	196,078	12.47
36p (67p)	스마트공장 제조혁신 청년전문인력 채용지원	306,000	-	306,000	신규
36p (68p)	인구감소지역 통합지원사업(대응)	150,000	-	150,000	신규
36p (69p)	저출산 대응 지원사업 (대응)	90,000	-	90,000	신규
36p (70p)	우수 평생학습도시 지원 (성립전)	25,000	-	25,000	신규
36p (71p)	충북도립대학교 운영비 지원	9,443,226	9,406,226	37,000	0.39 (도비100)
37p (72p)	차세대 학사행정시스템 개발	2,000,000	-	2,000,000	신규 (도비100)
37p (73p)	충북 저출산 극복 사회연대회의 지원	36	-	36	100.00 (반환금)
37p (74p)	충북전략산업전문연구인력 채용지원	167,432	-	167,432	100.00 (반환금)
37p (75p)	청년일자리 우수기업 청년채용지원	42,631	-	42,631	100.00 (반환금)
37p (76p)	청년창업 베이스캠프 운영	5,549	-	5,549	100.00 (반환금)
37p (77p)	스타트업 청년일자리 지원	21,227	-	21,227	100.00 (반환금)
37p (78p)	충북인재 지역안착 프로젝트	28,972	-	28,972	100.00 (반환금)
37p (79p)	충북청년 기(氣)-업(UP) 프로젝트	7,456	-	7,456	100.00 (반환금)
37p (80p)	일+경험 청년일자리 사업(직접)	19,138	-	19,138	100.00 (반환금)
37p (81p)	충북 청년인재 맞춤형 일자리 지원	47,474	-	47,474	100.00 (반환금)
37p (82p)	충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원	15,514	-	15,514	100.00 (반환금)

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 20.36%인 1억 9,500만원 증액된 11억 5,282만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 법무혁신담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
38p (85p)	소송위탁수수료	290,000	80,000	210,000	262.50
38p (86p)	규제개혁, 적극행정 사례발굴 선진지 시찰	-	15,000	△15,000	△100.00

3 검토의견

- 기획관리실 소관 2021년도 제2회 충청북도 추가경정예산안은 코로나19 장기화에 따른 대응 및 추가변경·확정 내시된 중앙지원 사업 사업비를 반영하여 도정 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 편성된 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 자체 신규사업에 대하여 사업의 세부계획, 산출근거, 타당성 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 기획관리실 소관 자체 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	주요내용
정책 기획관	30p (41p)	정부합동평가 디자인 전문 컨설팅	5,000	정성지표 실적자료 디자인 완성도 제고를 위한 디자인 컨설팅 실시
청년정책 담당관	37p (72p)	차세대 학사행정시스템 개발	2,000,000	도립대 차세대 학사행정시스템 구축

※국고보조사업 등 일부제외