



제386회 임시회

제1차 정책복지위원회

2020. 10. 15.(목)

- 2020년도 제5회 충청북도 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제5회 충청북도 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	6,325,040,873	100.00	5,890,431,788	100.00	434,609,085	7.38
• 일반회계	5,732,885,167	90.64	5,300,423,995	89.98	432,461,172	8.16
• 특별회계	592,155,706	9.36	590,007,793	10.02	2,147,913	0.36
-기타특별회계	592,155,706	9.36	590,007,793	10.02	2,147,913	0.36

- 2020년도 제5회 충청북도 추가경정 예산안 총 규모는 6조 3,250억 4,087만원으로 기정예산 5조 8,904억 3,178만원 대비 7.38%인 4,346억 908만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 5조 7,328억 8,516만원으로 기정액 대비 8.16%인 4,324억 6,117만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,921억 5,570만원으로 기정액 대비 0.36%인 21억 4,791만원이 증액되었음

2 기획관리실 소관 검토보고

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	추경예산액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,339,581,589	100.00	2,344,924,490	100.00	△5,342,901	△0.23
지방세수입	1,392,993,000	59.54	1,372,993,000	58.55	20,000,000	1.46
세외수입	21,406,762	0.91	19,849,964	0.85	1,556,798	7.84
지방교부세	674,536,000	28.83	701,549,000	29.92	△27,013,000	△3.85
보조금	21,192,909	0.91	21,112,909	0.90	80,000	0.38
보전수입등	229,452,918	9.81	229,419,617	9.78	33,301	0.01
정책기획관	13,118,101	0.56	12,167,800	0.52	950,301	7.81
보조금	12,167,800	0.52	12,167,800	0.52	-	-
지방교부세	917,000	0.04	-	0.00	917,000	100.00
보전수입등	33,301	0.00	-	0.00	33,301	100.00
예산담당관	836,095,015	35.74	864,045,015	36.85	△27,950,000	△3.23
세외수입	17,807,000	0.76	17,807,000	0.76	-	-
지방교부세	673,599,000	28.79	701,549,000	29.92	△27,950,000	△3.98
보전수입등	144,689,015	6.18	144,689,015	6.17	-	-
세정담당관	1,475,601,413	63.07	1,455,581,413	62.07	20,020,000	1.38
지방세수입	1,392,993,000	59.54	1,372,993,000	58.55	20,000,000	1.46
지방교부세	20,000	0.00	0	0.00	20,000	100.00
세외수입	2,010,000	0.09	2,010,000	0.09	-	-
보조금	1,247,811	0.05	1,247,811	0.05	-	-
보전수입등	79,330,602	3.39	79,330,602	3.38	-	-
청년정책담당관	14,767,060	0.63	13,130,262	0.56	1,636,798	12.47
세외수입	1,589,762	0.07	32,964	0.00	1,556,798	4,722.72
보조금	7,777,298	0.33	7,697,298	0.33	80,000	1.04
보전수입등	5,400,000	0.23	5,400,000	0.23	-	-

○ 기획관리실 소관 2020년도 제5회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.23% 감액된 2조 3,395억 8,158만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 7,328억 8,516만원의 40.81%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 지방세수입 59.54%, 세외수입 0.91%, 지방교부세 28.83%, 보조금 0.91%, 보전수입등및내부거래 9.81%로 구성되어 있음
- 지방세수입은 1조 3,929억 9,300만원으로 기정예산 대비 200억 (1.46%) 증액되었으며 주요 내용은 지방소비세 징수 전망액 증액분임
- 세외수입은 214억 676만원으로 기정예산 대비 15억 5,679만원 (7.84%) 증액되었으며, 주요 내용은 시·도비 반환금수입 및 그외수입 등 증액분임
- 지방교부세는 6,745억 3,600만원으로 기정예산 대비 270억 1,300만원(3.85%) 감액되었으며, 주요 내용은 2020년도 보통교부세 3차 추정 내시에 따른 감액분임
- 보조금은 211억 9,290만원으로 기정예산 대비 8,000만원 (0.38%) 증액되었으며 공모사업 선정에 따른 국고보조금 증액분임

② 세출예산(안) * 서울세종본부포함

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	879,985,173	100.00	878,084,217	100.00	1,900,956	0.22
정책기획관	23,290,562	2.65	23,380,837	2.66	△90,275	△0.39
예산담당관	178,977,721	20.34	178,851,250	20.37	126,471	0.07
세정담당관	574,796,286	65.32	568,063,255	64.69	6,733,031	1.19
청년정책담당관	101,382,420	11.52	106,145,196	12.09	△4,762,776	△4.49
법무혁신담당관	887,429	0.10	902,429	0.10	△15,000	△1.66
서울세종본부	650,755	0.07	741,250	0.08	△90,495	△12.21

[총 괄]

- 기획관리실 소관 2020년도 제5회 추가경정예산 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 0.22%인 19억 95만원이 증액된 8,799억 8,517만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 7,328억 8,516만원의 15.35%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 0.39%인 9,027만원 감액된 232억 9,056만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 정책기획관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
함께하는 충북 민간협업체 운영	1,700	20,700	△ 19,000	△ 91.79
정부합동평가 업무유공자 포상	-	60,000	△ 60,000	△ 100.00
국토균형발전 및 지방분권 촉진센터 임대보증금	-	12,500	△ 12,500	△ 100.00

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 0.07%인 1억 2,647만원 증액된 1,789억 7,772만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감사업 내역은 아래와 같음

< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
특별조정교부금	41,238,084	40,488,192	749,892	1.85

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 1.19%인 67억 3,303만원 증액된 5,747억 9,628만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감사업 내역은 아래와 같음

< 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
행정업무용 사무용품 구입	5,800	-	5,800	100.00
자주재원 확보 활동 관련 물품 제작	14,200	-	14,200	100.00
세정유공공무원 해외연수	-	36,000	△36,000	△100.00
일반조정교부금	371,142,758	364,393,741	6,749,017	1.85

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 4.49%인 47억 6,277만원 감액된 1,013억 8,242만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감사업 내역은 아래와 같음

< 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
대학일자리센터 지원(대응)	140,000	120,000	20,000	16.67
인구감소 지자체 지원(프로그램 지원)	104,000	-	104,000	신규
인구감소 및 저출산 대응사업	90,000	-	90,000	신규
교육재정교부금	39,158,547	38,438,547	720,000	1.87
초·중·고·특수학교 무상급식 지원	17,934,441	23,364,460	△5,430,019	△23.24
고등학교 무상교육 지원	378,049	-	378,049	신규

충북인재양성재단 출연금	650,000	1,325,000	△675,000	△50.94
충북도립대학교 운영비 지원	10,841,637	10,827,530	14,107	0.13
청년 센터 운영	16,087	-	16,087	100.00

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 1.66%인 1,500만원 감액된 8억 8,742만원 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 법무혁신담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
규제개혁·적극행정 사례발굴 선진지 시찰	-	15,000	△15,000	△100

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산 대비 12.21%인 9,049만원 감액된 6억 5,075만원 계상하였고, 인력운영비 잔액분 반영사항으로 세부내역은 다음과 같음

〈 서울세종본부 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
인력운영비	458,346	548,841	△90,495	△16.49

3] 명시이월 현황

- 2020년도 기획관리실 소관, 명시이월 사업은 도정업무추진 학술용역 등 5개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위: 천원)

(부서명) 사업명	2020년도 예산	명시이월액	사유
정책기획관	15,110,600	6,078,413	
도정업무추진 학술용역	1,500,000	926,013	정책연구용역 미종료에 따른 사업비 이월
지역혁신체계운영지원 (연구개발비)	45,000	45,000	정책연구용역 미종료에 따른 사업비 이월
취약지역개조사업(농촌)	9,267,300	2,183,900	중앙부처 자금 미교부에 따른 사업비 이월
취약지역개조사업(도시)	1,015,800	226,000	중앙부처 자금 미교부에 따른 사업비 이월
지역발전투자협약 시범사업 (자본)	3,282,500	2,697,500	중앙부처 자금 미교부에 따른 사업비 이월

4] 검토의견

- 기획관리실 소관 2020년도 제5회 세입세출 추가경정예산안은 사업량 변경 등에 따라 필요한 사업비를 조정한 사항으로 적정한 사업예산을 편성하였다고 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명과,

< 기획관리실 소관 1천만원 이상 증감사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정책 기획관	36p (60p)	국토균형발전 및 지방분권 촉진센터 임대보증금	-	12,500	△ 12,500	△ 100
세정담당 관	40p (71p)	자주자원 확보 활동 관련 물품 제작	14,200	-	14,200	100

청년정책 담당관	42p (77p)	인구감소 및 저출산 대응사업	90,000	-	90,000	100
청년정책 담당관	43p (79p)	초·중·고·특수학 교 무상급식 지원	17,934,441	23,364,460	△5,430,019	△23.24
청년정책 담당관	43p (80p)	고등학교 무상교육 지원	378,049	-	378,049	100
청년정책 담당관	43p (81p)	충북인재양성재단 출연금	650,000	1,325,000	△675,000	△50.94

※ 국고보조사업 등 일부사업 제외

- 예산담당관실 소관 보통교부세의 기정액 대비 279억 5,000만원 삭감 사유에 대한 추가 설명이 필요함

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	추경예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
예산 담당관	32p (50p)	보통교부세	673,599,000	701,549,000	△27,950,000	△3.98

- 명시이월 사업(도정업무추진 학술용역 등 5건)에 대해서는 연구용역 완료기간 미도래 및 국비 자금 미교부를 이월사유로 하고 있으나, 명시이월 사업비의 취지에 맞는 구체적인 사유와 향후 사업추진 계획 및 일정 등의 추가 설명이 필요하다고 판단됨

<기획관리실 소관 명시이월 사업 현황>

(단위: 천원)

(부서명) 사업명	2020년도 예산	명시이월액	사유
정책기획관	15,110,600	6,078,413	
도정업무추진 학술용역	1,500,000	926,013	정책연구용역 미종료에 따른 사업비 이월
지역혁신체계운영지원 (연구개발비)	45,000	45,000	정책연구용역 미종료에 따른 사업비 이월
취약지역개조사업(농촌)	9,267,300	2,183,900	중앙부처 자금 미교부에 따른 사업비 이월
취약지역개조사업(도시)	1,015,800	226,000	중앙부처 자금 미교부에 따른 사업비 이월
지역발전투자협약 시범사업 (자본)	3,282,500	2,697,500	중앙부처 자금 미교부에 따른 사업비 이월

Ⅱ. 기금운용계획 변경안 검토보고서 (지역개발기금)

① 기금운영 규모

- 2020년도 지역개발기금 운영규모는 7,807억 517만원으로
2019년도 말 조성액 7,294억 4,700만원 대비 7.03%인
512억 5,817만원이 증액됨

(단위: 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 기금운영계획			2020년도 말 조성액(c=d+a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=b-c)	
729,447,005	221,900,766	170,642,595	51,258,171	780,705,176

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (정책·단위·편성목)	수입액 (A)	기정액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	617,927,371	442,501,638	175,425,733	39.64
세외수입	4,954,988	5,691,950	△736,962	△12.95
경상적세외수입 (이자수입)	4,954,988	5,691,950	△736,962	△12.95
지방채	203,500,000	150,000,000	53,500,000	35.67
국내차입금 (지방채증권)	203,500,000	150,000,000	53,500,000	35.67
보전수입등및내부거래	409,472,383	286,809,688	122,662,695	42.77
보전수입등 (융자금원금수입)	4,160,000	4,580,000	△420,000	△9.17
보전수입등 (예치금회수)	369,540,505	246,457,810	123,082,695	49.94
내부거래 (예탁금및예수금)	35,771,878	35,771,878	-	-

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액(A)	기정지출액(B)	증감(C=A-B)	증감율(C/B×100)
합계	617,927,371	442,501,638	175,425,733	39.64
지역개발기금관리	2,500	2,500	-	-
지역개발기금 운영(일반운영비)	2,500	2,500	-	-
재무활동	617,924,871	442,499,138	175,425,733	39.64
보전지출(차입금이자상환)	13,529,011	13,097,738	431,273	3.29
보전지출(차입금원금상환)	157,111,084	155,215,870	1,895,214	1.22
보전지출(예치금)	356,184,776	218,785,530	137,399,246	62.80
내부거래지출(예탁금)	91,100,000	55,400,000	35,700,000	64.44

○ 자금운용 수입계획은 기정액 4,425억 163만원 대비 39.64%인 1,754억 2,573만원 증액된 6,179억 2,737만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 지역개발기금 관리운영비 250만원은 변동사항 없음
- 지역개발공채 이자 및 원금상환금은 기정지출액 대비 23억 2,648만원 증액된 1,706억 4,009만원,
- 예치금은 기정지출액 대비 1,373억 9,924만원 증액된 3,561억 8,477만원,
- 예탁금은 기정지출액 대비 357억원 증액된 911억원을 계상함

3] 검토의견

○ 지역개발기금은 주민복리증진과 지역균형발전을 위해 지방공기업과 지역개발사업 지원에 필요한 자금을 조달 공급하고자 운용되는 기금으로,

- 금번 기금운용계획변경안은 19년도 결산자료 반영 및 「호우피해 복구사업」(9개)와 「오송바이오산업단지 조성사업」 추진에 필요한 용자금을 계상한 사항으로 기금 목적에 맞는 적정한 운용계획안을 편성하였다고 판단됨

- 아울러, 향후에도 용자사업 확대방안 모색 등을 통한 지역개발사업이 적기에 이뤄질 수 있도록 지속적인 노력이 필요할 것으로 판단됨

Ⅲ. 수정예산안 검토보고서

① 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	6,327,338,337	100.04	6,325,040,873	107.38	2,297,464	0.04
• 일반회계	5,735,182,631	90.67	5,732,885,167	97.33	2,297,464	0.04
• 특별회계	592,155,706	9.36	592,155,706	10.05	-	-
-기타특별회계	592,155,706	9.36	592,155,706	10.05	-	-

② 기획관리실 소관 세입(수정)예산안

‘변동사항 없음’

③ 기획관리실 소관 세출(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	추경예산액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	879,867,030	100.00	879,985,173	100.00	△118,143	△0.01
정책기획관	23,290,562	2.65	23,290,562	2.65	-	-
예산담당관	178,859,578	20.33	178,977,721	20.34	△118,143	△0.07
세정담당관	574,796,286	65.33	574,796,286	65.32	-	-
청년정책담당관	101,382,420	11.52	101,382,420	11.52	-	-
법무혁신담당관	887,429	0.10	887,429	0.10	-	-
서울세종본부	650,755	0.07	650,755	0.07	-	-

- 기획관리실 소관 2020년도 제5회 추가경정예산 일반회계 세출예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.01%인 1억 1,814만원이 감액된 8,798억 6,703만원을 편성하였으며,
- 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
예산담당관	예비비 운영	22,344,989	22,463,132	△118,143	△0.53

4] 검토의견

- 기획관리실 소관 2020년도 제5회 세입세출 추가경정예산안에 대한 수정예산은 변경된 국비에 대한 도비 매칭을 위한 세출예산 조정사항으로 적정한 예산편성이라고 판단됨.