



제387회 정례회

제1차 정책복지위원회

2020. 12. 8.(화)

- 2021년도 충청북도 예산안 및 기금운용계획안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

■■■■■■ ■■■■■■ 목 차 ■■■■■■

I. 예산안 검토보고서

1. 충청북도 총괄 예산규모
2. 기획관리실 일반회계 예산규모

II. 기금운용계획안 검토보고서

1. 통합관리기금
2. 지역개발기금

I. 예산안 검토보고서

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	5,838,242,490	100.00	5,105,884,959	100.00	732,357,531	14.34
일반회계	5,198,753,110	89.05	4,527,260,632	88.67	671,492,478	14.83
특별회계	639,489,380	10.95	578,624,327	11.33	60,865,053	10.52
-기타특별회계	639,489,380	10.95	578,624,327	11.33	60,865,053	10.52

- 2021년도 충청북도 예산안 총 규모는 5조 8,382억 4,249만원으로 전년도 예산액 5조 1,058억 8,495만원 대비 14.34%인 7,323억 5,753만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 5조 1,987억 5,311만원으로 전년도 대비 14.83%인 6,714억 9,247만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,394억 8,938만원으로 전년도 대비 10.52%인 608억 6,505만원을 증액 편성하였음

2 기획관리실 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,136,283,177	100.00	2,135,781,679	100.00	501,498	0.02
지방세수입	1,373,152,000	64.28	1,322,993,000	61.94	50,159,000	3.79
세외수입	17,011,000	0.80	17,011,000	0.80	-	-
지방교부세	678,746,000	31.77	695,563,000	32.57	△16,817,000	△2.42
보조금	22,374,177	1.05	16,214,679	0.76	6,159,498	37.99
보전수입등	45,000,000	2.11	84,000,000	3.93	△39,000,000	△46.43
정책기획관	12,292,000	0.58	7,380,800	0.35	4,911,200	66.54
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	12,292,000	0.58	7,380,800	0.35	4,911,200	66.54
예산담당관	738,746,000	34.58	794,563,000	37.20	△55,817,000	△7.02
세외수입	15,000,000	0.70	15,000,000	0.70	-	-
지방교부세	678,746,000	31.77	695,563,000	32.57	△16,817,000	△2.42
보전수입등	45,000,000	2.11	84,000,000	3.93	△39,000,000	△46.43
세정담당관	1,376,383,163	64.43	1,326,250,811	62.10	50,132,352	3.78
지방세수입	1,373,152,000	64.28	1,322,993,000	61.94	50,159,000	3.79
세외수입	2,010,000	0.09	2,010,000	0.09	-	-
보조금	1,221,163	0.06	1,247,811	0.06	△26,648	△2.14
보전수입등	-	-	-	-	-	-
청년정책담당관	8,862,014	0.41	7,587,068	0.36	1,274,946	16.80
세외수입	1,000	0.00	1,000	0.00	-	-
보조금	8,861,014	0.41	7,586,068	0.36	1,274,946	16.81
법무혁신담당관	-	-	-	-	-	-
보조금	-	-	-	-	-	-

○ 기획관리실 소관 2021년도 예산안 일반회계 세입예산은 전년도 예산 대비 0.02% 증액한 2조 1,362억 8,317만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 1,987억 5,311만원의 41.09%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 64.28%인 1조 3,731억 5,200만원으로 전년도 대비 501억 5,900만원 (3.79%) 증액되었으며, 주요내용은 지방소비세 등 증액사항임
- 세외수입은 0.80%인 170억 1,100만원으로 전년대비 변동사항 없음
- 지방교부세는 31.77%인 6,787억 4,600만원으로 전년도 대비 168억 1,700만원(2.42%) 감액되었으며, 주요 내용은 보통교부세 감액사항임
- 보조금은 1.05%인 223억 7,417만원으로 전년도 대비 61억 5,949만원(37.99%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 등 증액사항임
- 보전수입등내부거래는 2.11%인 450억원으로 전년도 대비 390억원(46.43%) 감액되었으며, 주요 내용은 순세계잉여금 감액사항임

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	781,856,697	100.00	813,404,700	100.00	△31,548,003	△3.88
정책기획관	21,868,548	2.80	17,484,703	2.15	4,383,845	25.07
예산담당관	192,862,827	24.67	191,133,175	23.50	1,729,652	0.90
세정담당관	466,379,753	59.65	507,878,820	62.44	△41,499,067	△8.17
청년정책담당관	99,081,665	12.67	95,385,887	11.73	3,695,778	3.87
법무혁신담당관	955,046	0.12	842,429	0.10	112,617	13.37
서울세종본부	708,858	0.09	679,686	0.08	29,172	4.29

[총 괄]

- 기획관리실 소관 2021년도 예산안 일반회계 세출예산은 전년도 대비 3.88%인 315억 4,800만원 감액된 7,818억 5,669만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 1,987억 5,311만원의 15.04%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

- 정책기획관
 - 정책기획관은 전년도 대비 25.07%인 43억 8,384만원 증액된 218억 6,854만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 정책기획관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
57p (205p)	국정감사보고 및 요구자료 제작	20,000	30,000	△10,000	△33.33
57p (206p)	도정홍보책자 발간	30,000	34,000	△4,000	△11.76
57p (207p)	일반경상수용비	126,000	126,000	-	-
57p (208p)	시책추진업무추진비	180,500	150,500	30,000	19.93
57p (209p)	충북연구원 운영	4,450,000	4,400,000	50,000	1.14
57p (210p)	주요 도정현안 토론회 등 개최	30,000	60,000	△30,000	△50.00
57p (211p)	도정 정책자문단 운영	85,000	85,000	-	-
58p (212p)	충북미래기획센터 운영	250,000	250,000	-	-
58p (213p)	위원회 운영수당(POOL)	500,000	500,000	-	-
58p (214p)	도정업무추진 학술용역(POOL)	1,200,000	1,500,000	△300,000	△20.00
58p (215p)	한국지방행정연구원 지원	250,000	250,000	-	-
58p (216p)	함께하는 충북 민간협의회 운영	20,700	20,700	-	-
58p (217p)	대한민국시도지사협의회 분담금	200,000	200,000	-	-
58p (218p)	국토균형발전 및 지방분권 촉진센터 운영	196,753	191,416	5,337	2.79
59p (219p)	정부합동평가 대비 시군 연찬회	7,200	8,000	△800	△10.00
59p (220p)	정부합동평가 역량강화 컨설팅	20,000	-	20,000	신규
59p (221p)	정부합동평가 업무유공자 포상	60,000	60,000	-	-
59p (222p)	정부합동평가 우수시책부서 포상금	40,000	40,000	-	-
59p (223p)	도정성과책자 발간	12,000	12,000	-	-
59p (224p)	성과관리 책자 발간	9,000	5,000	4,000	80.00
59p (225p)	성과지표 개발 컨설팅	15,000	15,000	-	-

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
59p (226p)	성과관리 평가 우수부서 시상	15,000	15,000	-	-
60p (227p)	브라운백미팅 운영지원	5,000	10,000	△5,000	△50.00
60p (228p)	함께하는 충북상 우수부서 시상	14,000	14,000	-	-
60p (229p)	근무환경평가 우수부서 시상금	7,200	7,200	-	-
60p (230p)	제안 시제품 제작 실비지원	2,000	2,000		
60p (231p)	주민제안 시상	6,800	13,600	△6,800	△50.00
60p (232p)	공무원제안 시상	8,000	14,800	△6,800	△45.95
60p (233p)	학습동아리 연구지원	5,000	5,000	-	-
60p (234p)	의원 상해 등 보상	22,000	22,000	-	-
60p (235p)	지역혁신체계운영지원	164,000	136,200	27,800	20.41
61p (236p)	취약지역 개조사업(농촌)	11,782,200	4,983,400	6,798,800	136.43
61p (237p)	취약지역 개조사업(도시)	517,000	-	517,000	'20년 추경사업
62p (238p)	균형발전박람회 충청북도 홍보관 설치운영	100,000	150,000	△50,000	△33.33
62p (239p)	충청권 상생협력 기획단 운영 분담금	37,500	40,000	△2,500	△6.25
62p (240p)	지역발전투자협약 시범사업(자본)	1,300,000	3,282,500	△1,982,500	△60.40
63p (241p)	텔레비전 구입	1,000	-	1,000	신규
63p (242p)	사무용 가구 구입	3,400	-	3,400	신규

※기본경비 등 일부제외

○ 예산담당관

- 예산담당관은 전년도 대비 0.90%인 17억 2,965만원 증액된 1,928억 6,282만원을 계상하였고, 세부사업별 증감사업 내역은 아래와 같음

< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
64p (245p)	예산재정정보지원시스템 유지보수	13,056	13,056	-	-
64p (246p)	지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수	39,890	39,890	-	-
64p (247p)	지방교부세 자료관리시스템 유지보수	37,000	20,000	17,000	85.00
64p (248p)	차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	121,185	-	121,185	신규
64p (249p)	주민참여예산제 운영	28,000	30,800	△2,800	△9.09
65p (250p)	성인지예산제 운영	16,500	16,500	-	-
65p (251p)	예산성과금	20,000	20,000	-	-
65p (252p)	보조금 신고 및 제안 등에 대한 보상금	9,000	9,000	-	-
65p (253p)	특별조정교부금	38,294,515	36,402,718	1,891,797	5.20
65p (254p)	정부예산팀 사무관리비	29,000	29,000	-	-
66p (255p)	정부예산확보 유공자 해외연수	54,000	54,000	-	-
66p (256p)	정부예산확보 우수부서 시상	14,000	14,000	-	-
66p (257p)	지방공기업 경영평가 용역	40,000	35,000	5,000	14.29
66p (258p)	지방공기업평가원 지원	60,000	60,000	-	-
66p (259p)	출자출연기관 경영평가 용역	72,000	72,000	-	-
66p (260p)	신속집행 우수부서 인센티브 지원	10,000	5,800	4,200	72.41
67p	인력운영비	92,567,712	85,478,238	7,089,474	8.29
71p	기본경비	402,185	405,185	△3,000	△0.74
72p (261p)	통합관리기금 예수금 상환	20,290,665	20,653,001	△362,336	△1.75
72p (262p)	지역개발기금 예수금 상환	5,472,992	5,619,590	△146,598	△2.61

○ 세정담당관

- 세정담당관은 전년도 대비 8.17%인 414억 9,906만원 감액된 4,663억 7,975만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
73p (265p)	지방세 해설집 제작 등 세정 운영경비	30,000	30,000	-	-
73p (266p)	고액체납자 금융재산조회 수수료	7,550	7,550	-	-
73p (267p)	건물 및 기타물건 시가표준액 책자 제작	15,000	15,000	-	-
73p (268p)	지방소득세 신고납부 안내 책자 제작	6,000	6,000	-	-
73p (269p)	세외수입 체납자 신용정보 조회서비스 사용료	5,000	5,000	-	-
73p (270p)	지방세 구제 선정대리인 수당	3,600	-	3,600	신규
73p (271p)	충북세정포럼 개최	20,000	20,000	-	-
73p (272p)	세정업무 연찬회 개최	5,000	5,000	-	-
73p (273p)	세외수입 연구 발표대회 개최	2,500	2,500	-	-
73p (274p)	지방세 체납액 징수 등 세정업무 추진 여비	10,000	10,000	-	-
73p (275p)	지방세 세무조사 업무추진 여비	10,000	10,000	-	-
73p (276p)	세정유공공무원 해외연수	36,000	36,000	-	-
74p (277p)	지방세 징수실적 우수 시군 시상금	19,000	19,000	-	-
74p (278p)	세정업무 연구과제 발표 우수자 시상금	2,000	2,000	-	-
74p (279p)	세외수입 업무평가 우수 시군 시상금	8,000	8,000	-	-
74p (280p)	세외수입 연구 발표대회 우수자 시상금	1,500	1,500	-	-
74p (281p)	지방세연구원 출연금	139,552	137,971	1,581	1.15

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
74p (282p)	표준지방세외수입 정보시스템 유지관리비	23,574	23,574	-	-
74p (283p)	차세대 지방세정보시스템 구축(2단계)	541,828	428,664	113,164	26.40
74p (284p)	차세대 지방세외수입 정보시스템 구축(2단계)	69,513	64,707	4,806	7.43
74p (285p)	개별주택가격공시 추진 자치단체 경상보조	1,221,163	1,243,811	△22,648	△1.82
74p (286p)	지방세 징수교부금	19,164,390	19,943,130	△778,740	△3.90
74p (287p)	일반조정교부금	287,208,863	327,624,470	△40,415,607	△12.34
74p (288p)	시군 기타재원조정비 (화력발전보전금)	30,380	30,380	-	-
75p (289p)	지방교육세 징수액 전출금	157,716,000	158,116,000	△400,000	△0.25
75p	기본경비	55,540	52,763	2,777	5.26

※기본경비 등 일부제외

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 전년도 대비 3.87%인 36억 9,577만원 증액된 990억 8,166만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
76p (293p)	청년지원사업 홍보물 제작	7,000	7,000	-	-
76p (294p)	충북 청년 희망센터 운영	664,775	541,275	123,500	22.82
76p (295p)	충북청년축제	100,000	100,000	-	-
76p (296p)	청년공동체 활성화 사업	28,000	-	28,000	신규
76p (297p)	대학일자리센터 지원(대응)	40,000	120,000	△80,000	△66.67
77p (298p)	2030 맞춤형 사회진출지원	87,600	102,000	△14,400	△14.12

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
77p (299p)	청년 취업역량강화 사업	115,400	135,765	△20,365	△15.00
77p (300p)	성장촉진지역 청년근로자 근속지원	440,000	440,000	-	-
77p (301p)	청년일자리 우수기업 지원	243,300	340,000	△96,700	△28.44
77p (302p)	청년 창업 활성화 프로그램 운영	180,000	180,000	-	-
77p (303p)	충북전략산업 전문연구인력 채용지원	1,582,220	1,392,030	190,190	13.66
77p (304p)	청년일자리 우수기업 청년채용 지원	1,093,854	897,038	196,816	21.94
77p (305p)	스타트업 청년일자리 지원	781,942	654,668	127,274	19.44
78p (306p)	충북인재 지역안착 프로젝트	665,062	763,604	△98,542	△12.90
78p (307p)	충북 청년인재 맞춤형 일자리 지원	4,816,320	4,116,000	700,320	17.01
78p (308p)	충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원	2,593,928	2,106,000	487,928	23.17
78p (309p)	지식기반서비스산업 청년일자리 지원	2,226,024	-	2,226,024	신규
78p (310p)	투자유치기업 청년일자리 지원	563,648	-	563,648	신규
79p (311p)	청년 소상공인 온라인 판로개척 지원	594,856	-	594,856	신규
79p (312p)	청년 유튜브 마케팅전문가 양성	313,844	-	313,844	신규
79p (313p)	지역주도형 청년일자리 사업(시군)	1,573,019	2,195,235	△622,216	△28.34
79p (314p)	충북행복결혼공제사업 홍보물 제작	6,000	8,000	△2,000	△25.00
79p (315p)	정보제공알림 우편 수수료	800	-	800	신규 (도비100%)
80p (316p)	충북행복결혼공제 사업	2,062,980	1,655,000	407,980	24.65
80p (317p)	청년 부실채무자(학자금대출) 신용회복 지원	26,000	26,000	-	-
80p (318p)	대학생 학자금 이자 지원	60,000	88,000	△28,000	△31.82
80p (319p)	생명지킴이 교육사업 지원	10,000	10,000	-	-
80p (320p)	가족친화 문화조성 사업 지원	22,500	25,000	△2,500	△10.00
80p (321p)	인구문제 대응 도민 인식개선 사업 지원	45,000	45,000	-	-

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
80p (322p)	충북 저출산 극복 사회연대회의 지원	39,496	39,496	-	-
81p (323p)	출산양육 지원금	1,460,880	2,082,120	△621,240	△29.84
81p (324p)	인구시책 홍보물 제작	7,000	7,000	-	-
81p (325p)	교육재정교부금	36,602,640	34,989,912	1,612,728	4.61
81p (326p)	초중고특수학교 무상급식 지원	23,803,421	23,364,460	438,961	1.88
81p (327p)	고등학교 무상교육 지원	549,853	-	549,853	'20년 추경사업
81p (328p)	충북인재양성재단 출연금	686,000	650,000	36,000	5.54
81p (329p)	대학 평생교육 활성화 지원	100,000	100,000	-	-
81p (330p)	시군 평생교육 활성화 지원	60,000	60,000	-	-
81p (331p)	청년세대를 위한 평생교육 활성화 지원	60,000	60,000	-	-
82p (332p)	충청북도평생교육진흥원 운영	708,172	604,480	103,692	17.15
82p (333p)	충북학사 운영지원	3,980,000	3,925,000	55,000	1.40
82p (334p)	충북도립대학교 운영비 지원	9,267,864	10,659,530	△1,391,666	△13.06
82p (335p)	충북도립대학교 산학협력단 운영 지원	174,950	170,181	4,769	2.80
82p (336p)	지역선도대학 육성 지원(대응)	100,000	100,000	-	-
83p (337p)	지역개발기금 융자금 이자상환	468,000	360,000	108,000	30.00
82p	기본경비	58,317	49,986	8,331	16.67

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 전년도 대비 13.37%인 1억 1,261만원 증액된 9억 5,504만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 법무혁신담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
84p (341p)	대한민국헌행법령집 수록 구입	1,200	1,200	-	-
84p (342p)	사이버 무료법률상담실 운영	1,250	1,500	△250	△16.67
84p (343p)	찾아가는 무료법률상담실 운영	4,400	4,400	-	-
84p (344p)	시군순회 법제교육 실시	3,000	3,000	-	-
84p (345p)	법률상담 홍보물 제작	2,000	2,000	-	-
84p (346p)	소청심사위원회 운영	30,800	24,640	6,160	25.00
84p (347p)	법무행정 전문화관련 여비	2,000	2,000	-	-
84p (348p)	주민참여형 자치입법플랫폼 구축	170,000	-	170,000	신규
84p (349p)	도서구입비	1,000	1,000	-	-
84p (350p)	소송위탁수수료	80,000	80,000	-	-
84p (351p)	전자법률도서관 이용수수료	13,009	12,378	631	
84p (352p)	공직자 송무교육 실시	1,000	1,000	-	-
84p (353p)	운영경비	122,540	105,240	17,300	16.44
84p (354p)	소송수행관련 여비	1,000	1,000	-	-
84p (355p)	시책추진업무추진비	3,000	3,000	-	-
85p (356p)	소송수행자 포상금	3,000	3,000	-	-
85p (357p)	분야별 통계서비스 제공	29,300	29,300	-	-
85p (358p)	사업체기초통계조사(경상보 조)	68,343	127,966	△59,623	△46.59
85p (359p)	충북의 사회지표개발 통계조사	23,550	23,550	-	-
85p (360p)	충북의 사회지표개발 통계조사(경상보조)	247,087	239,922	7,165	2.99
85p (361p)	충청북도청년통계 위탁사업비	6,000	-	6,000	2년주기 사업
85p (362p)	규제개혁 및 적극행정 위원회 운영	3,000	1,400	1,600	114.29

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
86p (363p)	규제개혁적극행정 업무담당자 연찬회	4,000	4,600	△600	△13.04
86p (364p)	규제개혁적극행정 토론회 개최	4,500	5,000	△500	△10.00
86p (365p)	규제개혁적극행정 추진 여비	1,500	1,500	-	-
86p (366p)	규제개혁적극행정 사례발굴 선진지 시찰	15,000	15,000	-	-
86p (367p)	시책 추진업무추진비	1,000	1,000	-	-
86p (368p)	규제개혁 유공자 포상금	3,700	3,700	-	-
86p (369p)	정부혁신 업무추진	10,000	10,000	-	-
86p (370p)	함께하는 온라인 도민마을 활성화	3,000	-	3,000	신규
86p (371p)	혁신 역량강화 교육 등 추진	4,950	5,500	△550	△10.00
86p (372p)	정부혁신박람회	20,000	20,000	-	-
86p (373p)	도정혁신 우수사례 공모전, 경진대회 포상금	7,000	7,000	-	-
86p (373p)	지식혁신 우수 시상	5,600	5,600	-	-
86p	기본경비	58,317	80,533	△22,216	△27.59

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 전년도 대비 4.29%인 2,917만원 증액된 7억 885만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 서울세종본부 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
88p	서울세종본부 운영	173,929	179,890	△5,961	△3.31
88p	기본경비	22,070	21,780	290	1.33
89p	인력운영비	512,859	478,016	34,843	7.29

③ 검토의견

- 기획관리실 소관 2021년도 충청북도 예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 신규사업 및 전년도 대비 예산 20% 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 할 것으로 판단되며,

< 기획관리실 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
			계	국비(기금)	도비	시군비	기타
정책기획관	59p (220p)	정부합동평가 역량강화 컨설팅	20,000	-	20,000	-	-
예산담당관	64p (248p)	차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	121,185	-	121,185	-	-
청년정책 담당관	76p (296p)	청년공동체 활성화 사업	40,000	20,000	8,000	12,000	-
청년정책 담당관	78p (309p)	지식기반서비스산업 청년일자리 지원	2,428,024	1,162,512	1,063,512	-	202,000
청년정책 담당관	78p (310p)	투자유치기업 청년일자리 지원	608,648	265,824	297,824	-	45,000
청년정책 담당관	79p (311p)	청년 소상공인 온라인 판로개척 프로젝트	594,856	228,528	366,328	-	-
청년정책 담당관	79p (312p)	청년 유튜브 마케팅전문가 양성	343,844	167,422	146,422	-	30,000
청년정책 담당관	79p (315p)	정보제공알림 우편수수료	800	-	800	-	-

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
			계	국비(기금)	도비	시군비	기타
법무혁신 담당관	84p (348p)	주민참여형 자치입법플랫폼 구축	170,000	-	170,000	-	-
법무혁신 담당관	86p (370p)	함께하는 온라인 도민마을 활성화	3,000	-	3,000	-	-

< 기획관리실 소관 전년도 대비 예산 20% 증감 사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정책기획관	57p (205p)	국정감사보고 및 요구자료 제작	20,000	30,000	△10,000	△33.33
정책기획관	57p (210p)	주요 도정현안 토론회 등 개최	30,000	60,000	△30,000	△50.00
정책기획관	58p (214p)	도정업무추진 학술용역(POOL)	1,200,000	1,500,000	△300,000	△20.00
정책기획관	60p (235p)	지역혁신체계운영지원	164,000	136,200	27,800	20.41
정책기획관	61p (236p)	취약지역 개조사업(농촌)	11,782,200	4,983,400	6,798,800	136.43
정책기획관	62p (238p)	균형발전박람회 충청북도 홍보관 설치·운영	100,000	150,000	△50,000	△33.33
정책기획관	62p (240p)	지역발전투자협약 시범사업(자본)	1,300,000	3,282,500	△1,982,500	△60.40
예산담당관	64p (247p)	지방교부세 자료관리시스템 유지보수	37,000	20,000	17,000	85.00
세정담당관	74p (283p)	차세대 지방세정보시스템 구축(2단계)	541,828	428,664	113,164	26.40
청년정책 담당관	76p (294p)	충북 청년 희망센터 운영	664,775	541,275	123,500	22.82
청년정책 담당관	76p (297p)	대학일자리센터 지원(대응)	40,000	120,000	△80,000	△66.67
청년정책 담당관	77p (301p)	청년일자리 우수기업 지원	243,300	340,000	△96,700	△28.44
청년정책 담당관	77p (304p)	청년일자리 우수기업 청년채용 지원	1,093,854	897,038	196,816	21.94
청년정책 담당관	78p (308p)	충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원	2,593,928	2,106,000	487,928	23.17

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청년정책 담당관	79p (313p)	지역주도형 청년일자리 사업(시군)	1,573,019	2,195,235	△622,216	△28.34
청년정책 담당관	80p (316p)	충북행복결혼공제 사업	2,062,980	1,655,000	407,980	24.65
청년정책 담당관	80p (318p)	대학생 학자금 이자 지원	60,000	88,000	△28,000	△31.82
청년정책 담당관	81p (323p)	출산양육 지원금	1,460,880	2,082,120	△621,240	△29.84
청년정책 담당관	83p (337p)	지역개발기금 융자금 이자상환	468,000	360,000	108,000	30.00
법무혁신 담당관	85p (358p)	사업체기초통계조사(경상 보조)	68,343	127,966	△59,623	△46.59

※ 일부사업 제외

○ 또한 코로나19로 인하여 취소(삭감 또는 불용)되었으나 ‘21년도 예산 계상된 사업들 중 코로나19의 장기화 가능성에 대비한 행사추진계획이 미비한 사업들은 예산의 타당성 및 추진계획에 대한 자세한 설명이 있어야 하겠으며, 코로나19 확산 지속 시 사업추진 대안 마련이 필요하다고 판단됨

< 기획관리실 소관 코로나19 관련 취소사업 중 ‘21년도 예산계상 사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정책기획관	59p (221p)	정부합동평가추진	60,000	60,000	-	-
세정담당관	73p (276p)	세정유공공무원 해외연수	36,000	36,000	-	-
법무혁신 담당관	86p (366p)	규제개혁·적극행정 선진지시찰	15,000	15,000	-	-

Ⅱ. 기금운용계획안 검토보고서

1 통합관리기금

① 기금운영 규모

- 2021년도 통합관리기금 운용규모는 1,170억 4,184만원으로 2020년도말 조성액 733억 4,879만원 대비 59.57%인 436억 9,305만원이 증액됨

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 기금운용계획			2021년도 말 조성액(㉑=㉒+㉓)
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 (㉓=㉒-㉔)	
73,348,798	44,790,718	1,097,668	43,693,050	117,041,848

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	66,806,179	26,038,349	40,767,830	156.57
세외수입	24,750	18,750	6,000	32.00
경상적세외수입 (이자수입)	24,750	18,750	6,000	32.00
보전수입등및내부거래	66,781,429	26,019,599	40,761,830	156.66
보전수입등 (예치금회수)	3,348,796	2,496,598	852,198	34.13
내부거래 (예탁금및예수금)	63,432,633	23,523,001	39,909,632	169.66

2 지역개발기금

1 기금운영 규모

- 2021년도 지역개발기금 운용규모는 8,017억 7,872만원으로 2020년도말 조성액 7,807억 517만원 대비 2.70%인 210억 7,354만원이 증액됨

(단위: 천원)

2020년도 말 조성액 (a)	2021년도 기금운용계획			2021년도 말 조성액(e=d+a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=b-c)	
780,705,176	199,290,767	178,217,221	21,073,546	801,778,722

2 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구분 (장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	576,813,143	442,501,638	134,311,505	30.35
세외수입	4,877,200	5,691,950	△814,750	△14.31
경상적세외수입 (이자수입)	4,877,200	5,691,950	△814,750	△14.31
지방채	180,000,000	150,000,000	30,000,000	20.00
국내차입금 (지방채증권)	180,000,000	150,000,000	30,000,000	20.00
보전수입등및내부거래	391,935,943	286,809,688	105,126,255	36.65
보전수입등 (융자금원금수입)	4,160,000	4,580,000	△420,000	△9.17
보전수입등 (예치금회수)	356,184,776	246,457,810	109,726,966	44.52
내부거래 (예탁금및예수금)	31,691,167	35,771,878	△4,180,711	△11.41

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	576,813,143	442,501,638	134,311,505	30.35
지역개발기금관리	2,500	2,500	-	-
지역개발기금 운영 (일반운영비)	2,500	2,500	-	-
재무활동	576,810,643	442,499,138	134,311,505	30.35
보전지출 (차입금이자상환)	12,029,983	13,097,738	△1,067,755	△8.15
보전지출 (차입금원금상환)	166,184,738	155,215,870	10,968,868	7.07
보전지출 (예치금)	358,595,922	234,185,530	124,410,392	53.12
내부거래지출 (예탁금)	40,000,000	40,000,000	-	-

- 자금운용 수입계획은 전년도 4,425억 163만원 대비 30.35%인 1,343억 1,150만원 증액된 5,768억 1,314만원임
- 자금운용 지출계획은
 - 지역개발기금 관리운영비 250만원
 - 지역개발공채 이자 및 원금상환금 1,782억 1,472만원
 - 예치금 3,585억 9,592만원, 예탁금 400억원임

③ 검토의견

- 2021년도 지역개발기금 운용계획안은 주민복지증진과 지역균형 발전을 위해 지방공기업 및 지역개발사업 지원에 필요한 자금을 조달, 공급하기 위한 것으로 대체로 적정하게 편성되었음
- 최근 금융시장의 저금리 기조에 따라 이자수입금 조성도 더욱 열악하게 될 것으로 예상되는 바, 향후 기금운용 활성화 및 기금규모 확대를 위한 대책 마련이 필요하다고 판단됨