



제375회 임시회

제1차 정책복지위원회

2019. 8. 23.(금)

- 2019년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제2회 세입세출 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	5,344,530,276	100.00	4,965,629,524	100.00	378,900,752	7.63
• 일반회계	4,759,752,564	89.06	4,393,203,850	88.47	366,548,714	8.34
• 특별회계	584,777,712	10.94	572,425,674	11.53	12,352,038	2.16
-기타특별회계	584,777,712	10.94	572,425,674	11.53	12,352,038	2.16

- 2019년도 제2회 충청북도 세입세출 추가경정 예산안 총 규모는 5조 3,445억 3,027만원으로 기정예산 4조 9,656억 2,952만원 대비 7.63%인 3,789억 75만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 7,597억 5,256만원으로 기정액 대비 8.34%인 3,665억 4,871만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,847억 7,771만원으로 기정액 대비 2.16%인 123억 5,203만원이 증액되었음

2 기획관리실 소관 검토보고

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	2,345,946,398	100.00	2,109,031,627	100.00	236,914,771	11.23
지방세수입	1,222,760,000	52.12	1,222,760,000	57.98	-	-
세외수입	23,986,038	1.02	30,186,500	1.43	△6,200,462	△20.54
지방교부세	794,217,000	33.85	718,696,000	34.08	75,521,000	10.51
보조금	15,702,703	0.67	9,389,127	0.45	6,313,576	67.24
보전수입등	289,280,657	12.33	128,000,000	6.07	161,280,657	126.00
정책기획관	10,969,816	0.47	5,183,600	0.25	5,786,216	111.63
세외수입	153,820	0.01	130,500	0.01	23,320	17.87
보조금	10,799,100	0.46	5,053,100	0.24	5,746,000	113.71
보전수입등	16,896	0.00	-	0.00	16,896	-
예산담당관	1,028,444,608	43.84	864,741,000	41.00	163,703,608	18.93
세외수입	21,555,000	0.92	28,045,000	1.33	△6,490,000	△23.14
지방교부세	794,217,000	33.85	718,696,000	34.08	75,521,000	10.51
보전수입등	212,672,608	9.07	118,000,000	5.59	94,672,608	80.23
세정담당관	1,302,530,278	55.52	1,235,939,125	58.60	66,591,153	5.39
지방세수입	1,222,760,000	52.12	1,222,760,000	57.98	-	-
세외수입	2,010,000	0.09	2,010,000	0.10	-	-
보조금	1,169,125	0.05	1,169,125	0.06	-	-
보전수입등	76,591,153	3.26	10,000,000	0.47	66,591,153	665.91
청년정책담당관	3,986,983	0.17	3,167,902	0.15	819,081	25.86
세외수입	252,505	0.01	1,000	0.00	251,505	25,150.50
보조금	3,734,478	0.16	3,166,902	0.15	567,576	17.92
법무혁신담당관	14,713	0.00	-	0.00	14,713	-
세외수입	14,713	0.00	-	0.00	14,713	-

- 기획관리실 소관 2019년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 11.23% 증액한 2조 3,459억 4,639만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,597억 5,256만원의 49.29%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 지방세수입 52.12%, 세외수입 1.02%, 지방교부세 33.85%, 보조금 0.67%, 보전수입등및내부거래 12.33%로 구성되어 있음
- 지방세수입은 기정액 대비 변동사항은 없으며,
- 세외수입은 239억 8,603만원으로 기정예산 대비 62억 46만원 (20.54%) 감액되었으며, 주요내용은 도비보조금사용잔액 반환금 감액분임
- 지방교부세는 7,942억 1,700만원으로 기정예산 대비 755억 2,100만원(10.51%) 증액되었으며, 주요내용은 2018년도 보통 교부세 정산분 반영사항임
- 보조금은 157억 270만원으로 기정예산 대비 63억 1,357만원 (67.24%) 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금 등 증액분임
- 보전수입등및내부거래는 2,892억 8,065만원으로 기정예산 대비 1,612억 8,065만원(126.00%) 증액되었으며, 주요내용은 순세계 잉여금 등 조정사항 반영분임

② 세출예산(안) * 서울세종본부 포함

(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	1,024,252,963	100.00	869,247,671	100.00	155,005,292	17.83
정책기획관	84,649,849	8.26	74,371,015	8.56	10,278,834	13.82
예산담당관	325,304,119	31.76	237,317,247	27.30	87,986,872	37.08
세정담당관	568,302,258	55.48	522,312,315	60.09	45,989,943	8.81
청년정책담당관	43,543,001	4.25	32,812,774	3.77	10,730,227	32.70
법무혁신담당관	1,770,134	0.17	1,770,134	0.20	-	-
서울세종본부	683,602	0.07	664,186	0.08	19,416	2.92

[총 괄]

- 기획관리실 소관 2019년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 17.83%인 1,550억 529만원 증액한 1조 242억 5,296만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,597억 5,256만원의 21.52%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 13.82%인 102억 7,883만원 증액된 846억 4,984만원을 계상하였고,
- 세부사업별 주요 증감내역은 아래와 같음

< 정책기획관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
도정업무추진 학술용역(pool)	1,200,000	800,000	400,000	50.00
교육재정교부금	39,869,791	36,996,768	2,873,023	7.77
초·중·고·특수학교 무상급식 지원	23,531,813	23,424,389	107,424	0.46
취약지역 개조사업(농촌)	5,742,900	2,421,200	3,321,700	137.19
균형발전박람회 충청북도 전시관 설치·운영	100,000	90,000	10,000	11.11
지역발전투자협약시범사업(경상)	552,500	-	552,500	신규
지역발전투자협약시범사업(자본)	2,996,500	-	2,996,500	신규

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 37.08%인 879억 8,687만원 증액된 3,253억 411만원을 계상하였고,
- 세부사업별 주요 증감사업 내역은 다음과 같음

< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
특별조정교부금 운영	40,760,868	38,391,205	2,369,663	6.17
예비비 운영	174,667,409	89,050,200	85,617,209	96.14

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 8.81%인 459억 8,994만원 증액된 5,683억 225만원을 계상하였고
- 세부사업별 주요 증감내역은 아래와 같음

< 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
차세대 지방세정보시스템 구축(1단계)	131,789	-	131,789	신규
지방세 징수교부금 (2018회계연도 세입초과징수분)	2,001,809	300,000	1,701,809	567.27
일반조정교부금(2018회계연도 결산분)	23,895,429	2,538,000	21,357,429	841.51
시군 기타재원조정비(화력발전보전금)	29,000	26,040	2,960	11.37
지방교육세 징수액	177,894,942	155,099,000	22,795,942	14.70

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 32.70%인 107억 3,022만원 증액된 435억 4,300만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청년센터 운영(성립전)	150,000	-	150,000	신규
일+경험 청년일자리 사업(직접)	223,271	216,631	6,640	3.07
일+경험 청년일자리 사업(지원)	911,680	758,981	152,699	20.12
청년관광 코디네이터 운영	106,254	53,064	53,190	100.24
충북인재 지역안착 프로젝트	219,560	-	219,560	신규
청주 청년잡고(JOB GO) 청년일자리 사업	72,400	-	72,400	신규
청년과 문화 상생 프로젝트	48,100	-	48,100	신규
충주 기업 청년채용 지원	79,660	-	79,660	신규
충주 유아 안전관리 전문인력 육성사업	10,760	-	10,760	신규
청년 주거복지 전문인력 양성사업	4,360	-	4,360	신규
공동체 활성화 지원단 운영 사업	13,239	-	13,239	신규
충북행복결혼공제사업	1,122,000	1,080,000	42,000	3.89
평생학습도시 조성(성립전)	30,000	-	30,000	신규
충북학사 운영지원	2,928,000	2,888,000	40,000	1.39
충북도립대학교 운영비 지원	9,906,500	9,862,000	44,500	0.45
충북도립대학교 산학협력단 운영 지원	214,062	151,062	63,000	41.70
충북도립대학교 학생생활관 신축	16,600,000	7,000,000	9,600,000	137.14
지역선도대학 육성 지원	100,000	-	100,000	신규

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관 소관 예산 총액은 기정액과 동일하나, 예산 편성목별 증감내역은 다음과 같음

< 법무혁신담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명 (편성목)	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
충북의사회지표개발 통계조사 (일반운영비)	22,000	12,000	10,000	83.33
충북의사회지표개발 통계조사 (자치단체등이전)	-	10,000	△10,000	△100.00

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산 대비 2.92%인 1,941만원 증액된 6억 8,360만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 서울세종본부 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
서울세종본부 운영	171,570	171,270	300	0.18
인력운영비	440,182	421,066	19,116	4.54

3] 검토의견

- 기획관리실 소관 2019년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 국고보조금 변경 내시 및 사업량 변동 등에 따른 예산 계상으로 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 「도정 학술용역(pool)」, 「균형발전박람회 충청북도 전시관 설치·운영」 등 1천만원 이상 증감사업 및 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 기획관리실 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명 (편성목)	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정책기획관	31p (76p)	도정업무추진 학술용역(pool)	1,200,000	800,000	400,000	50.00
정책기획관	31p (77p)	교육재정교부금	39,869,791	36,996,768	2,873,023	7.77
정책기획관	31p (78p)	초·중·고·특수학교 무상급식 지원	23,531,813	23,424,389	107,424	0.46
정책기획관	31p (75p)	균형발전박람회 충청북도 전시관 설치·운영	100,000	90,000	10,000	11.11
세정담당관	34p (89p)	차세대 지방세정보 시스템 구축(1단계)	131,789	-	131,789	신규
청년정책 담당관	37p (108p)	충북행복결혼공제사업	1,122,000	1,080,000	42,000	3.89
청년정책 담당관	38p (110p)	충북학사 운영지원	2,928,000	2,888,000	40,000	1.39
청년정책 담당관	38p (111p)	충북도립대학교 운영비 지원	9,906,500	9,862,000	44,500	0.45

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명 (편성목)	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청년정책 담당관	38p (112p)	충북도립대학교 산학협력단 운영 지원	214,062	151,062	63,000	41.70
청년정책 담당관	38p (113p)	충북도립대학교 학생생활관 신축	16,600,000	7,000,000	9,600,000	137.14
청년정책 담당관	38p (114p)	지역선도대학 육성 지원	100,000	-	100,000	신규
법무혁신 담당관	40p (119p)	충북의사회지표개발 통계조사 (일반운영비)	22,000	12,000	10,000	83.33
법무혁신 담당관	40p (120p)	충북의사회지표개발 통계조사 (자치단체등이전)	-	10,000	△ 10,000	△ 100.00

※ 국고보조 매칭사업 등 일부 제외

II. 수정예산 (기획관리실 소관)

□ 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	5,344,530,276	100.00	5,344,530,276	100.00	-	-
• 일반회계	4,759,752,564	89.06	4,759,752,564	89.06	-	-
• 특별회계	584,777,712	10.94	584,777,712	10.94	-	-
-기타특별회계	584,777,712	10.94	584,777,712	10.94	-	-

□ 기획관리실 소관 세입(수정)예산안 : 변동없음

□ 기획관리실 소관 세출(수정)예산안 * 서울세증본부 포함

(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	1,024,204,351	100.00	1,024,252,963	100.00	△48,612	△0.00
정책기획관	84,649,849	8.26	84,649,849	8.26	-	-
예산담당관	325,255,507	31.76	325,304,119	31.76	△48,612	△0.01
세정담당관	568,302,258	55.49	568,302,258	55.48	-	-
청년정책담당관	43,543,001	4.25	43,543,001	4.25	-	-
법무혁신담당관	1,770,134	0.17	1,770,134	0.17	-	-
서울세증본부	683,602	0.07	683,602	0.07	-	-

○ 기획관리실 소관 2019년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 4,861만원이 감액된 1조 242억 435만원을 편성하였으며,

○ 부서별 세부 증감내역은 다음과 같음

〈 부서별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사 업 명	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
예산담당관	에비비 운영	174,618,797	174,667,409	△48,612	△0.03

□ 검토의견

- 기획관리실 소관 2019년도 제2회 세입세출 추가경정예산안에 대한 수정예산은 「청원생명쌀 고품질화 육성사업(농정국 소관)」 추가 편성을 위한 세출예산 조정사항으로 예산안에 대한 특별한 이견은 없음