



제377회 정례회

제1차 정책복지위원회

2019. 11. 26.(화)

- 2019년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

# 검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

# I. 제3회 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	5,389,482,441	100.00	5,344,516,476	100.00	44,965,965	0.84
• 일반회계	4,769,501,535	88.50	4,759,738,764	89.06	9,762,771	0.21
• 특별회계	619,980,906	11.50	584,777,712	10.94	35,203,194	6.02
-기타특별회계	619,980,906	11.50	584,777,712	10.94	35,203,194	6.02

- 2019년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 총 규모는 5조 3,894억 8,244만원으로 기정예산 5조 3,445억 1,647만원 대비 0.84%인 449억 6,596만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 7,695억 153만원으로 기정액 대비 0.21%인 97억 6,277만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,199억 8,090만원으로 기정액 대비 6.02%인 352억 319만원이 증액되었음

## 2 기획관리실 소관 검토보고

### 1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	액	구성비	액	구성비		
합 계	2,347,136,710	100.00	2,345,946,398	100.00	1,190,312	0.05
지방세수입	1,222,760,000	52.10	1,222,760,000	52.12	-	-
세외수입	25,176,350	1.07	23,986,038	1.02	1,190,312	4.96
지방교부세	794,217,000	33.84	794,217,000	33.85	-	-
보조금	15,702,703	0.67	15,702,703	0.67	-	-
보전수입등	289,280,657	12.32	289,280,657	12.33	-	-
정책기획관	10,969,816	0.47	10,969,816	0.47	-	-
세외수입	153,820	0.01	153,820	0.01	-	-
보조금	10,799,100	0.46	10,799,100	0.46	-	-
보전수입등	16,896	0.00	16,896	0.00	-	-
예산담당관	1,028,444,608	43.82	1,028,444,608	43.84	-	-
세외수입	21,555,000	0.92	21,555,000	0.92	-	-
지방교부세	794,217,000	33.84	794,217,000	33.85	-	-
보전수입등	212,672,608	9.06	212,672,608	9.07	-	-
세정담당관	1,302,530,278	55.49	1,302,530,278	55.52	-	-
지방세수입	1,222,760,000	52.10	1,222,760,000	52.12	-	-
세외수입	2,010,000	0.09	2,010,000	0.09	-	-
보조금	1,169,125	0.05	1,169,125	0.05	-	-
보전수입등	76,591,153	3.26	76,591,153	3.26	-	-
청년정책담당관	5,177,295	0.22	3,986,983	0.17	1,190,312	29.85
세외수입	1,442,817	0.06	252,505	0.01	1,190,312	471.40
보조금	3,734,478	0.16	3,734,478	0.16	-	-
법무혁신담당관	14,713	0.00	14,713	0.00	-	-
세외수입	14,713	0.00	14,713	0.00	-	-

- 기획관리실 소관 2019년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.05% 증액한 2조 3,471억 3,671만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,695억 153만원의 49.21%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 지방세수입 52.10%, 세외수입 1.07%, 지방교부세 33.84%, 보조금 0.67%, 보전수입등및내부거래 12.32%로 구성되어 있음
- 이중 세외수입은 251억 7,635만원으로 기정예산 대비 11억 9,031만원(4.96%) 증액되었으며, 주요내용은 청년정책담당관 소관 시·도비 반환금 및 이자수입금 등의 반영사항임
- 그 밖에 재원별 세부내역은 기정예산 대비 변동사항은 없음

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	966,905,815	100.00	1,024,353,111	100.00	△57,447,296	△5.61
정책기획관	84,649,849	8.75	84,649,849	8.26	-	-
예산담당관	249,446,005	25.80	325,404,267	31.77	△75,958,262	△23.34
세정담당관	568,283,522	58.77	568,302,258	55.48	△18,736	△0.00
청년정책담당관	62,104,496	6.42	43,543,001	4.25	18,561,495	42.63
법무혁신담당관	1,736,541	0.18	1,770,134	0.17	△33,593	△1.90
서울세종본부	685,402	0.07	683,602	0.07	1,800	0.26

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2019년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 5.61%인 574억 4,729만원 감액한 9,669억 581만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,695억 153만원의 20.27%에 해당하는 규모임

**[ 소관부서별 세부내역 ]**

**○ 예산담당관**

- 예산담당관은 기정예산 대비 23.34%인 759억 5,826만원 감액된 2,494억 4,600만원을 계상하였고,
- 금번 예산안에 대한 주요 세부사업 증감내역은 다음과 같음

**< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >**

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
예산성과금 운영	4,100	20,000	△ 15,900	△ 79.50
지방공기업 경영평가 용역	38,000	40,000	△ 2,000	△ 5.00
출자출연기관 경영평가 용역	57,551	72,000	△ 14,449	△ 20.07
예비비 운영	97,131,015	174,767,557	△ 77,636,542	△ 44.42
인력운영비	81,880,026	80,184,397	1,695,629	2.11

**○ 세정담당관**

- 세정담당관은 기정예산 대비 1,873만원 감액된 5,682억 8,352만원을 계상하였고
- 세부사업별 주요 증감내역은 다음과 같음

**< 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >**

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
차세대 지방세외수입정보시스템 구축	6,836	25,572	△ 18,736	△ 73.27

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 42.63%인 185억 6,149만원 증액된 621억 449만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감내역은 다음과 같음

< 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
출산양육 지원금	2,038,370	2,246,000	△207,630	△9.24
충북도립대학교 운영비 지원	9,972,491	9,906,500	65,991	0.67
충북도립대학교 학생생활관 신축	35,100,000	16,600,000	18,500,000	111.45

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 1.90%인 3,359만원 감액된 17억 3,654만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 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)
청년통계 개발 위탁사업비	6,000	15,000	△9,000	△60.00
성과지표 개발 컨설팅	-	15,000	△15,000	△100.00
고객관리시스템(CRM) 유지보수	6,035	15,628	△9,593	△61.38

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산 대비 0.26%인 180만원 증액된 6억 8,540만원을 계상하였음
- 증액사유는 직원 1명 증원에 따른 인력운영비(직급보조비) 부족분 반영사항으로 세부내역은 다음과 같음

〈 서울세종본부 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
인력운영비	441,982	440,182	1,800	0.41

③ 명시이월 현황

- 2019년도 기획관리실 소관, 명시이월 사업은 「도정업무추진 학술용역」 등 4개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위: 천원)

부서명·사업명	2019년도 예산	명시이월액	사유
<b>정책기획관</b>	<b>4,446,500</b>	<b>3,640,600</b>	
도정업무추진 학술용역	1,200,000	976,600	정책연구용역 미종료에 따른 사업비 이월
제4차 도 종합계획 수립	250,000	220,000	연구용역 완료기간('20. 9월) 미도래에 따른 사업비 이월
지역발전투자협약 시범사업 (자본)	2,996,500	2,444,000	중앙부처 자금 미교부에 따른 사업비 이월
<b>청년정책담당관</b>	<b>100,000</b>	<b>55,050</b>	
지역선도대학 육성 지원	100,000	55,050	사업기간 미도래에 따른 일부 소요 사업비 이월

#### 4 검토의견

- 기획관리실 소관 2019년도 제3회 세입세출 추가경정예산안은 사업량 변동 및 계약 낙찰차액 등에 따른 사업비 증감분 반영사항으로 대체로 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 1천만원 이상 증감사업에 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)
예산담당관	23p (21p)	예산성과금 운영	4,100	20,000	△ 15,900	△ 79.50
예산담당관	23p (23p)	출자출연기관 경영평가 용역	57,551	72,000	△ 14,449	△ 20.07
세정담당관	26p (24p)	차세대 지방세외수입 정보시스템 구축	6,836	25,572	△ 18,736	△ 73.27
청년정책 담당관	27p (25p)	출산양육 지원금	2,038,370	2,246,000	△ 207,630	△ 9.24
청년정책 담당관	27p (26p)	충북도립대학교 운영비 지원	9,972,491	9,906,500	65,991	0.67
청년정책 담당관	27p (27p)	충북도립대학교 학생생활관 신축	35,100,000	16,600,000	18,500,000	111.45
법무혁신 담당관	28p (29p)	성과지표 개발컨설팅	-	15,000	△ 15,000	△ 100.00

※ 법정경비 등 일부사업 제외



- 아울러, 기획관리실 소관 명시이월 사업(도정업무추진 학술용역 등 4건)은 연구용역 완료기간 미도래 및 국비 자금 미교부에 따른 사업비 이월로 「지방재정법」 제50조 제1항에 의거 명시이월 대상 사업으로 적정하다고 판단되나,
  - 효율적인 예산안 심사를 위해 금번 명시이월 대상사업에 대한 보다 구체적인 사유와 향후 사업추진 계획 및 일정 등의 추가 설명이 필요할 것으로 판단됨

**< 기획관리실 소관 명시이월사업 현황 >**

(단위: 천원)

부서명·사업명	2019년도 예산	명시이월액	사유
<b>정책기획관</b>	<b>4,446,500</b>	<b>3,640,600</b>	
도정업무추진 학술용역	1,200,000	976,600	정책연구용역 미종료에 따른 사업비 이월
제4차 도 종합계획 수립	250,000	220,000	연구용역 완료기간('20. 9월) 미도래에 따른 사업비 이월
지역발전투자협약 시범사업 (자본)	2,996,500	2,444,000	중앙부처 자금 미교부에 따른 사업비 이월
<b>청년정책담당관</b>	<b>100,000</b>	<b>55,050</b>	
지역선도대학 육성 지원	100,000	55,050	사업기간 미도래에 따른 일부 소요 사업비 이월

## 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	5,396,165,187	100.00	5,389,482,441	100.00	6,682,746	0.12
• 일반회계	4,776,184,281	88.51	4,769,501,535	88.50	6,682,746	0.14
• 특별회계	619,980,906	11.49	619,980,906	11.50	-	-
-기타특별회계	619,980,906	11.49	619,980,906	11.50	-	-

### □ 기획관리실 소관 세입(수정)예산안 : 변동없음

### □ 기획관리실 소관 세출(수정)예산안 \* 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	966,735,482	100.00	966,905,815	100.00	△ 170,333	△ 0.02
정책기획관	84,649,849	8.76	84,649,849	8.75	-	-
예산담당관	249,275,672	25.79	249,446,005	25.80	△ 170,333	△ 0.07
세정담당관	568,283,522	58.78	568,283,522	58.77	-	-
청년정책담당관	62,104,496	6.42	62,104,496	6.42	-	-
법무혁신담당관	1,736,541	0.18	1,736,541	0.18	-	-
서울세종본부	685,402	0.07	685,402	0.07	-	-

○ 기획관리실 소관 2019년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 1억 7,033만원이 감액된 9,667억 3,548만원을 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	예비비 운영	96,960,682	97,131,015	△170,333	△0.18

#### □ 검토의견

- 기획관리실 소관 2019년도 제3회 세입세출 추가경정예산안에 대한 수정예산은 국고보조금 변경내시 및 사업량 변동에 따라 소관부서별 소요사업비 추가 편성을 위한 세출예산(예비비 운영) 조정사항으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨