



제422회 정례회

제1차 정책복지위원회

2024. 11. 19.(화)

- 2024년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제3회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

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	7,590,150,150	100	7,563,439,810	100	26,710,340	0.35
일반회계	6,841,159,805	90.13	6,821,032,635	90.18	20,127,170	0.30
특별회계	748,990,345	9.87	742,407,175	9.82	6,583,170	0.89
-기타특별회계	748,990,345	9.87	742,407,175	9.82	6,583,170	0.89

- 2024년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 5,901억 5,015만원으로 기정예산 대비 0.35%인 267억 1,034만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 8,411억 5,980만원으로 기정예산 대비 0.3%인 201억 2,717만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,489억 9,034만원으로 기정예산 대비 0.89%인 65억 8,317만원을 증액 편성하였음

2 기획관리실 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,881,368,791	100	2,881,040,409	100	328,382	0.01
지방세수입	1,762,855,000	61.18	1,762,855,000	61.19	-	-
세외수입	34,215,193	1.19	34,107,240	1.18	107,953	0.32
지방교부세	828,983,054	28.77	828,983,054	28.77	-	-
보조금	24,366,031	0.85	24,145,811	0.84	220,220	0.91
보전수입등및내부거래	230,949,513	8.01	230,949,304	8.02	209	0.0001
정책기획관	910,259	0.03	910,259	0.03	-	-
세외수입	239,259	0.01	239,259	0.01	-	-
지방교부세	671,000	0.02	671,000	0.02	-	-
예산담당관	1,081,676,947	37.54	1,081,676,947	37.54	-	-
세외수입	30,727,643	1.07	30,727,643	1.07	-	-
지방교부세	820,000,000	28.46	820,000,000	28.46	-	-
보전수입등및내부거래	230,949,304	8.02	230,949,304	8.02	-	-
인구청년정책담당관	32,498,573	1.13	32,225,745	1.12	272,828	0.85
세외수입	1,170,306	0.04	1,117,907	0.04	52,399	4.69
보조금	23,016,004	0.80	22,795,784	0.79	220,220	0.97
지방교부세	8,312,054	0.29	8,312,054	0.29	-	-
보전수입등및내부거래	209	0.00001	-	-	209	-
세정담당관	1,766,270,581	61.30	1,766,215,027	61.30	55,554	0.003
지방세수입	1,762,855,000	61.18	1,762,855,000	61.19	-	-
세외수입	2,065,554	0.07	2,010,000	0.07	55,554	2.76
보조금	1,350,027	0.05	1,350,027	0.05	-	-
법무혁신담당관	12,431	0.0004	12,431	0.0004	-	-
세외수입	12,431	0.0004	12,431	0.0004	-	-

○ 기획관리실 소관 2024년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 2조 8,813억 6,879만원으로

기정예산 대비 3억 2,838만원(0.01%) 증가함

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 세입예산의 61.18%인 1조 7,628억 5,500만원으로 기정액 대비 변동없음

- 세외수입은 세입예산의 1.19%인 342억 1,519만원으로 기정액 대비 1억 795만원(0.32%) 증액되었으며,

주요 내용은 임시적세외수입과 경상적세외수입 증액임

· 임시적세외수입 1억 712만원 증액

· 경상적세외수입 83만원 증액

- 지방교부세는 세입예산의 28.77%인 8,289억 8,305만원으로 기정액 대비 변동없음

- 보조금은 세입예산의 0.85%인 243억 6,603만원으로 기정액 대비 2억 2,022만원(0.91%) 증액되었으며,

주요 내용은 인구청년정책담당관

국고보조금 및 국가균형발전특별회계보조금 증액임

- 보전수입등맞내부거래는 세입예산의 8.01%인 2,309억 4,951만원으로 기정액 대비 20만원(0.0001%) 증액됨

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)	구 성 비	기 정 액 (B)	구 성 비	비 교 증 감 (C=A-B)	증 감 율 (C/B×100)
합 계	979,921,632	100.00	968,471,711	100.00	11,449,921	1.18
정책기획관	8,565,530	0.87	8,565,530	0.88	-	-
예산담당관	222,253,772	22.68	211,046,386	21.79	11,207,386	5.31
인구청년정책담당관	51,990,299	5.31	51,697,735	5.34	292,564	0.57
세정담당관	695,335,536	70.96	695,332,546	71.80	2,990	0.0004
법무혁신담당관	1,143,188	0.12	1,143,188	0.12	-	-
서울세종본부	633,307	0.06	686,326	0.07	△53,019	△7.73

[총 괄]

- 기획관리실 소관 2024년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정액 대비 114억 4,992만원(1.18%)이 증액된 9,799억 2,163만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 8,411억 5,980만원의 14.32%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

- 정책기획관
 - 정책기획관은 기정예산 85억 6,553만원 대비 변동 없음
- 예산담당관
 - 예산담당관은 기정예산 대비 112억 738만원(5.31%) 감액된 2,222억 5,377만원을 계상하였고, 세부사업별 증감사업 내역은 아래와 같음

< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
17p (39p)	통합재정안정화기금 예수금 이자 상환	1,812,000	3,164,000	△1,352,000	△42.73 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 인구청년정책담당관

- 인구청년정책담당관은 기정예산 대비 2억 9,256만원(0.57%) 증액된 519억 9,029만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 인구청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
18p (43p)	청년월세 지원사업	4,292,996	4,095,700	197,296	4.82
18p (44p)	청년성장프로젝트	3,510,000	3,460,000	50,000	1.45
19p (45p)	지역주도형 청년일자리 사업	10,548,735	10,503,694	45,041	0.43
20p (46p)	지자체 선도 저출산 대응 인식개선사업(2023)	210	-	210	신규 (도비)
20p (47p)	청년공동체 활성화 사업(2023)	17	-	17	신규 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 299만원(0.0004%) 증액된 6,953억 3,553만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
21p (51p)	지방세외수입정보시스템 운영·유지관리비	39,007	36,017	2,990	8.30 (도비)

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 11억 4,318만원 대비 변동 없음

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산 대비 5,301만원(7.73%) 감액된 6억 3,330만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 서울세종본부 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
22p (-)	인력운영비	446,292	499,311	△53,019	△10.62 (도비)

③ 명시이월 현황

○ 2024년도 기획관리실 소관, 명시이월 사업은 ‘중부내륙연계발전지역 발전종합계획 수립’ 과 ‘도정 학술용역’ 2개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위 : 천원)

부서명·사업명	2024년도 예산	명시이월액	사유
정책기획관	1,100,000	593,488	
중부내륙연계발전지역 발전종합계획 수립	500,000	318,360	연구용역 완료(준공) 시기 미도래
도정 학술용역	600,000	275,128	준공시기 미도래

4 검토의견

- 기획관리실 소관 2024년도 제3회 세입세출 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 명시이월된 사업과 기정예산 대비 20% 이상 증감된 자체 사업에 대해서는 증감사유에 대해 추가적인 설명이 필요함

< 기획관리실 소관 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체사업 내역 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (증감액)	주요내용
예산 담당관	17p (39p)	통합재정안정화기금 예수금 이자 상환	1,812,000 (△1,352,000)	700억 차입계획 대비 400억 차입으로 이자 감액 계상