



제408회 임시회

제2차 정책복지위원회

2023. 4. 21.(금)

- 2023년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안 -

# 검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

# I. 제1회 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	7,000,739,642	100.00	6,657,634,998	100.00	343,104,644	5.15
일반회계	6,296,212,429	89.94	5,959,657,871	89.52	336,554,558	5.65
특별회계	704,527,213	10.06	697,977,127	10.48	6,550,086	0.94
-기타특별회계	704,527,213	10.06	697,977,127	10.48	6,550,086	0.94

- 2023년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 7억 3,964만원으로 기정예산 대비 3,431억 464만원(5.15%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 2,962억 1,242만원으로 기정예산 대비 5.65%인 3,365억 5,455만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,045억 2,721만원으로 기정예산 대비 0.94%인 65억 5,008만원을 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	3,139,686,981	100.00	2,887,833,331	100.00	251,853,650	8.72
지방세수입	1,877,286,000	59.79	1,877,286,000	65.01	-	-
세외수입	25,010,000	0.80	23,010,000	0.80	2,000,000	8.69
지방교부세	926,178,777	29.50	842,122,777	29.16	84,056,000	9.98
보조금	25,412,204	0.81	25,414,554	0.88	△2,350	△0.01
보전수입등	285,800,000	9.10	120,000,000	4.16	165,800,000	138.17
정책기획관	13,462,200	0.43	13,462,200	0.47	-	-
보조금	13,462,200	0.43	13,462,200	0.47	-	-
예산담당관	1,210,093,000	38.54	967,237,000	33.49	242,856,000	25.11
세외수입	14,000,000	0.45	21,000,000	0.73	△7,000,000	△33.33
지방교부세	910,293,000	28.99	826,237,000	28.61	84,056,000	10.17
보전수입등	185,800,000	5.92	120,000,000	4.16	65,800,000	54.83
내부거래	100,000,000	3.19	-	0.00	100,000,000	100.00
인구정책담당관	26,543,177	0.85	26,545,527	0.92	△2,350	△0.01
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	10,657,400	0.34	10,659,750	0.37	△2,350	△0.02
지방교부세	15,885,777	0.51	15,885,777	0.55	-	-
세정담당관	1,889,588,604	60.18	1,880,588,604	65.12	9,000,000	0.48
지방세수입	1,877,286,000	59.79	1,877,286,000	65.01	-	-
세외수입	11,010,000	0.35	2,010,000	0.07	9,000,000	447.76
보조금	1,292,604	0.04	1,292,604	0.04	-	-
법무혁신담당관	-	-	-	-	-	-
보조금	-	-	-	-	-	-

○ 기획관리실 소관 2023년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은  
기정예산 대비 8.72% 증액한 3조 1,396억 8,698만원을 편성하였으며  
이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 2,962억 1,242만원의  
49.87%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 세입예산의 59.79%인 1조 8,772억 8,600만원으로  
기정액 대비 변동없음
- 세외수입은 세입예산의 0.80%인 250억 1,000만원(0.80%)으로  
기정액 대비 20억원(8.69%) 증액되었으며,  
주요 내용은 임시적세외수입 감액과 경상적세외수입 증액임
  - 임시적세외수입 70억원 감액(도비보조금사용잔액 반환금)
  - 경상적세외수입 90억원 증액(지방소비세 납입금 공금계좌 이자수입)
- 지방교부세는 9,261억 7,877만원(29.50%)으로  
기정액 대비 840억 5,600만원(9.98%) 증액되었으며,  
주요 내용은 보통교부세 증액사항임
  - 보통교부세 9,102억 9,300만원(840억 5,600만원 증액)
- 보조금은 254억 1,220만원(0.81%)으로  
기정액 대비 235만원(0.01%) 감액되었으며,  
주요 내용은 국고보조금 감액임
  - 국고보조금 106억 5,740만원(235만원 감액)

- 보전수입등내부거래는 2,858억원(9.10%)으로  
기정액 대비 1,658억원(138.17%) 증액되었으며,  
주요 내용은 순세계잉여금과 통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수액 증액임
  - 순세계잉여금 1,858억원(1,258억원 증액)
  - 통합재정안정화기금 예수금 1,000억원(400억원 증액)

## 2] 세출예산(안)

(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	1,039,043,925	100.00	924,552,061	100.00	114,491,864	12.38
정책기획관	7,827,721	0.75	7,781,511	0.84	46,210	0.59
예산담당관	247,231,654	23.79	188,985,545	20.44	58,246,109	30.82
인구정책담당관	38,185,772	3.68	37,599,571	4.07	586,201	1.56
세정담당관	744,012,599	71.61	688,522,135	74.47	55,490,464	8.06
법무혁신담당관	1,046,750	0.10	921,050	0.10	125,700	13.65
서울세종본부	739,429	0.07	742,249	0.08	△2,820	△0.38

### [ 총 괄 ]

- 기획관리실 소관 2023년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은  
기정액 대비 1,144억 9,186만원(12.38%)이 증액된  
1조 390억 4,392만원을 편성하였으며,  
이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 2,962억 1,242만원의  
16.50%에 해당하는 규모임

## 〔 소관부서별 세부내역 〕

### ○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 4,621만원(0.59%) 증액된 78억 2,772만원을 계상하였으며, 세부사업별 증감사업 내역은 아래와 같음

#### < 정책기획관 소관 세부사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
36p (75p)	주요시책업무 추진 물품 구입 (자산및물품취득비)	2,600	-	2,600	신규 (도비)
36p (76p)	중부내륙발전특별법 홍보	30,000	-	30,000	신규 (도비)
36p (77p)	중부내륙발전특별법 입법 촉진을 위한 토론회 개최	30,000	-	30,000	신규 (도비)
36p (78p)	인력운영비 (공무직(무기계약)근로자보수)	39,594	-	39,594	신규 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

### ○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 582억 4,610만원(30.82%) 증액된 2,472억 3,165만원을 계상하였고, 세부사업별 증감사업 내역은 아래와 같음

#### < 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
38p (81p)	시설비및부대비 (시스템에어컨 설치)	5,000	-	5,000	신규 (도비)
38p (82p)	특별조정교부금	55,067,563	53,238,411	1,829,152	3.44 (도비)
38p (83p)	충북개발공사 출자금	30,000,000	-	30,000,000	신규 (도비)

### ○ 인구정책담당관

- 인구정책담당관은 기정예산 대비 5억 8,620만원(1.56%) 증액된 381억 8,577만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

#### < 인구정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
41p (87p)	냉난방기 설치	5,000	-	5,000	신규 (도비)
41p (88p)	지자체 선도 저출산 대응 인식개선사업	34,800	39,500	△4,700	△11.90
41p (89p)	인구정책 현장토론회 사업	7,150	-	7,150	신규 (도비)
41p (90p)	난자 냉동 지원사업	20,000	-	20,000	신규 (도비)
42p (91p)	임신부 건강 먹거리 지원 사업	200,000	-	200,000	신규 (도비)
42p (92p)	임신부 태교 축제 지원	100,000	-	100,000	신규 (도비)
42p (93p)	출산육아수당 전산시스템 구축	150,000	-	150,000	신규 (도비)
42p (94p)	외국인주민 실태조사 연구용역	80,000	-	80,000	신규 (도비)

※ 일반운영비 등 제외

### ○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 554억 9,046만원(8.06%) 증액된 7,440억 1,259만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

#### < 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
44p (99p)	징수교부금	24,981,185	23,018,940	1,962,245	8.52 (도비)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
44p (100p)	일반조정교부금	499,858,351	479,145,695	20,712,656	4.32 (도비)
44p (101p)	지방교육세 징수액 전출금	217,331,150	184,513,000	32,818,150	17.79 (도비)

### ○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 1억 2,570만원(13.65%) 증액된 10억 4,675만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

#### < 법무혁신담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
45p (105p)	권역별 규제개혁 토론회 개최	16,200	-	16,200	신규 (도비)
45p (106p)	도정혁신 유공공무원 연수	60,000	-	60,000	신규 (도비)
45p (107p)	공모제안 시상	49,500	-	49,500	신규 (도비)

### ○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산 대비 282만원(0.38%) 감액된 7억 3,942만원을 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)
46p	기본경비	559,169	561,989	△2,820	△0.50



### ③ 검토의견

- 기획관리실 소관 2023년도 제1회 세입세출 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 도비 신규사업에 대해서는 사업의 세부계획, 산출근거, 타당성 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

#### < 기획관리실 소관 도비 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액	주요내용
정기 기획관	36p (76p)	중부내륙발전특별법 홍보	30,000	홍보영상 제작 및 전단지·홍보 물품 제작 배부
정기 기획관	36p (77p)	중부내륙발전특별법 입법 추진을 위한 토론회 개최	30,000	입법 촉진 토론회 개최(2회)
예산 담당관	38p (83p)	충북개발공사 출자금	30,000,000	부채 관리 강화 신사업 분야 추진
인구정책 담당관	41p (89p)	인구정책 현장토론회 사업	7,150	인구감소 시·군 선정 토론회 개최(1회)
인구정책 담당관	41p (90p)	난자 냉동 지원사업	20,000	난자 냉동 지원(10명)
인구정책 담당관	42p (91p)	임신부 건강 먹거리 지원 사업	200,000	임신부 가정에 건강한 못난이 김치 지원(5,000명)
인구정책 담당관	42p (92p)	임신부 태교 축제 지원	100,000	태교 프로그램 제공 행사 개최 (9월 예정, 청남대 일원)
인구정책 담당관	42p (93p)	출산육아수당 전산시스템 구축	150,000	출산육아수당 지원을 위한 전산 시스템 구축
인구정책 담당관	42p (94p)	외국인주민 실태조사 연구용역	80,000	충청북도 외국인정책 수립을 위한 실태조사 실시
법무혁신 담당관	45p (105p)	권역별 규제개혁 토론회 개최	16,200	규제개혁 해결방안 모색 토론회 개최(3회)
법무혁신 담당관	45p (106p)	도정혁신 유공공무원 연수	60,000	도정 현행 및 주요정책 추진 공무원 해외연수 실시(20명)
법무혁신 담당관	45p (107p)	공모제안 시상	49,500	도정 주요현안 수시 공모 및 시상

## II. 2023년도 기금운용계획 변경안 검토보고서 (지역개발기금)

### 1 기금운영 규모

- 2023년도 지역개발기금 운용규모는 8,708억 2,397만원으로 2022년도말 조성액 8,427억 10만원 대비 281억 2,386만원(3.3%)이 증액됨

(단위: 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 기금운용계획			2023년도 말 조성액(e=d+㉑)
	수입 ㉒	지출 ㉓	증감 (d=㉒-㉓)	
842,700,103	228,236,696	200,112,828	28,123,868	870,823,971

### 2 자금운용 수입 및 지출계획

#### <수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (장·관·항)	수입액 (A)	기정액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
<b>합 계</b>	635,717,799	635,717,799	-	-
<b>세외수입</b>	12,719,732	12,719,732	-	-
경상적세외수입 (이자수입)	12,719,732	12,719,732	-	-
<b>지방채</b>	203,870,000	203,870,000	-	-
국내차입금 (지방채증권)	203,870,000	203,870,000	-	-
<b>보전수입등및내부거래</b>	419,128,067	419,128,067	-	-
보전수입등 (용자금원금수입)	1,060,000	1,060,000	-	-
보전수입등 (예치금회수)	374,999,203	374,999,203	-	-
내부거래 (예탁금및예수금)	43,068,864	43,068,864	-	-

- 자금운용 수입계획은 기정액 6,357억 1,779만원 대비 변동없음

## <지출계획>

(단위: 천원, %)

구분 (정책·단위·편성목)	지출액 (A)	기정지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	635,717,799	635,717,799	-	-
지역개발기금관리	110,002,000	10,002,000	100,000,000	999.80
지역개발기금 운영 (용자금)	110,000,000	10,000,000	100,000,000	1,000.00
지역개발기금 운영 (일반운영비)	2,000	2,000	-	-
재무활동	525,715,799	625,715,799	△100,000,000	△15.98
보전지출 (차입금이자상환)	5,672,744	5,490,489	182,255	3.32
보전지출 (차입금원금상환)	84,438,084	83,882,824	555,260	0.66
보전지출 (예치금)	419,804,971	536,342,486	△116,537,515	△21.73
내부거래지출 (예탁금)	15,800,000	-	15,800,000	100.00

### ○ 자금운용 지출계획은

- 지역개발기금 공사·공단 등 용자금 1,000억 증액,  
지역개발공채 이자 및 원금상환금 7억 3,751만원 증액  
예치금 1,165억 3,751만원 감액  
예탁금 158억 증액임

## ③ 검토의견

### ○ 2023년도 지역개발기금 운용계획 변경안은

주민복리증진과 지역균형발전을 위해 지방공기업 및 지역개발사업 지원에 필요한 자금을 조달, 공급 및 차입금 상환 등 효율적인 기금 운영을 위하여 적정하게 편성되었다고 판단됨