



제416회 임시회

제1차 정책복지위원회

2024. 4. 23.(화)

- 2024년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 -

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	7,446,743,585	100.00	7,128,875,273	100.00	317,868,312	4.46
일반회계	6,710,872,583	90.12	6,429,833,922	90.19	281,038,661	4.37
특별회계	735,871,002	9.88	699,041,351	9.81	36,829,651	5.27
-기타특별회계	735,871,002	9.88	699,041,351	9.81	36,829,651	5.27

- 2024년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 4,467억 4,358만원으로 기정예산 대비 3,178억 6,831만원 (4.46%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 7,108억 7,258만원으로 기정예산 대비 4.37%인 2,810억 3,866만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,358억 7,100만원으로 기정예산 대비 5.27%인 368억 2,965만원을 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	2,834,966,502	100.00	2,684,882,502	100.00	150,084,000	5.59
지방세수입	1,762,855,000	62.18	1,762,855,000	65.66	-	-
세외수입	16,232,000	0.57	23,010,000	0.86	△6,778,000	△29.46
지방교부세	828,312,054	29.22	828,312,054	30.85	-	-
보조금	23,305,448	0.82	18,405,448	0.69	4,900,000	26.62
보전수입등및내부거래	204,262,000	7.21	52,300,000	1.95	151,962,000	290.56
예산담당관	1,038,262,000	36.62	893,300,000	33.27	144,962,000	16.23
세외수입	14,000,000	0.49	21,000,000	0.78	△7,000,000	△33.33
지방교부세	820,000,000	28.92	820,000,000	30.54	-	-
보전수입등및내부거래	204,262,000	7.21	52,300,000	1.95	151,962,000	290.56
인구청년정책담당관	30,493,175	1.08	25,371,175	0.94	5,122,000	20.19
세외수입	222,000	0.01	-	-	222,000	-
보조금	21,959,121	0.77	17,059,121	0.64	4,900,000	28.72
지방교부세	8,312,054	0.29	8,312,054	0.31	-	-
세정담당관	1,766,211,327	62.30	1,766,211,327	65.78	-	-
지방세수입	1,762,855,000	62.18	1,762,855,000	65.66	-	-
세외수입	2,010,000	0.07	2,010,000	0.07	-	-
보조금	1,346,327	0.05	1,346,327	0.05	-	-

- 기획관리실 소관 2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 5.59% 증액한 2조 8,349억 6,650만원을 편성하였으며 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 7,108억 7,258만원의 42.24%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 세입예산의 62.18%인 1조 7,628억 5,500만원으로
기정액 대비 변동없음

- 세외수입은 세입예산의 0.57%인 162억 3,200만원으로
기정액 대비 67억 7,800만원(29.46%) 감액되었으며,
주요 내용은 임시적세외수입 증감사항임
 - 임시적세외수입(도비보조금 사용잔액 반환금) 70억원 감액
 - 임시적세외수입(자치단체간부담금) 2억 2,200만원 증액

- 지방교부세는 8,283억 1,205만원(29.22%)으로
기정액 대비 변동없음

- 보조금은 233억 544만원(0.82%)으로
기정액 대비 49억원(26.62%) 증액되었으며,
주요 내용은 국고보조금 증액임
 - 국고보조금(청년월세 지원 사업) 24억원 증액
 - 국고보조금(청년성장프로젝트) 25억원 증액

- 보전수입등및내부거래는 2,042억 6,200만원(7.21%)으로
기정액 대비 1,519억 6,200만원(290.56%) 증액되었으며,
주요 내용은 2023년 순세계잉여금 증액사항임

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	954,534,836	100.00	906,301,843	100.00	48,232,993	5.32
정책기획관	8,548,466	0.90	7,792,858	0.86	755,608	9.70
예산담당관	198,800,534	20.83	211,884,661	23.38	△13,084,127	△6.18
인구청년정책담당관	50,042,602	5.24	41,457,302	4.57	8,585,300	20.71
세정담당관	695,368,520	72.85	643,442,308	71.00	51,926,212	8.07
법무혁신담당관	1,088,388	0.11	1,038,388	0.11	50,000	4.82
서울세종본부	686,326	0.07	686,326	0.08	-	-

[총 괄]

- 기획관리실 소관 2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은
기정액 대비 482억 3,299만원(5.32%)이 증액된
9,545억 3,483만원을 편성하였으며,
이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 7,108억 7,258만원의
14.22%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

- 정책기획관
 - 정책기획관은 기정예산 대비 7억 5,560만원(9.7%) 증액된
85억 4,846만원을 계상하였으며,
세부사업별 증감사업 내역은 아래와 같음

< 정책기획관 소관 세부사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
31p (67p)	대표상징(BI, CI) 활용 상품 전시 및 홍보	27,000	-	27,000	신규 (도비100)
31p (68p)	청년브랜드참여단 운영	165,000	65,000	100,000	153.85 (도비100)
31p (69p)	충청권 특별지방자치단체 합동추진단 운영 분담	830,108	205,000	625,108	304.93 (도비100)
31p (70p)	PT용 워크스테이션 노트북 구입	3,500	-	3,500	신규 (도비100)

※ 일반운영비 등 제외

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 130억 8,412만원(6.18%) 감액된 1,988억 53만원을 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)
32p (73p)	특별조정교부금 운영	52,100,098	49,141,268	2,958,830	6.02 (도비100)
32p (-p)	예비비	41,229,304	57,375,335	△16,146,031	△28.14 (도비100)
33p (74p)	예산심의용 태블릿 구입	2,000	-	2,000	신규 (도비100)

※ 인력운영비 등 제외

○ 인구청년정책담당관

- 인구청년정책담당관은 기정예산 대비 85억 8,530만원(20.71%) 증액된 500억 4,260만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 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)
34p (77p)	임산부 산후조리비 지원	1,500,000	560,000	940,000	167.86
34p (78p)	첫만남이용권 지원	13,182,000	13,181,000	1,000	0.01
34p (79p)	출산가정 대출이자 지원	386,400	-	386,400	신규
34p (80p)	결혼 비용 대출이자 지원	377,100	-	377,100	신규
34p (81p)	초 다자녀 가정 지원	207,200	-	207,200	신규
35p (82p)	청년월세 지원 사업	4,095,700	912,100	3,183,600	349.04
35p (83p)	충북청년축제	111,000	81,000	30,000	37.04
35p (84p)	청년성장프로젝트	3,460,000	-	3,460,000	신규

※ 일반운영비 등 제외

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 519억 2,621만원(8.07%) 증액된 6,953억 6,852만원을 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)
36p (87p)	징수교부금	21,742,403	20,456,670	1,285,733	6.29 (도비100)
36p (88p)	일반조정교부금	468,900,882	442,271,411	26,629,471	6.02 (도비100)
36p (89p)	지방교육세 징수액 전출금	202,803,008	178,792,000	24,011,008	13.43 (도비100)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 5천만원(4.82%) 증액된 10억 8,838만원을 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)
37p (93p)	규제개혁 국외 우수사례 벤 치마킹	50,000	-	50,000	신규 (도비100)

③ 검토의견

- 기획관리실 소관 2024년도 제1회 세입세출 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 2024년 당초예산 신규사업인 ‘청년브랜드참여단 운영’ 과 ‘임산부 산후조리비 지원’ 사업 확대에 대해서는 사업 추진 효과, 사업비 증액 사유 등에 대한 합리적인 근거 제시가 필요함

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정 책 기 획 관	31p (68p)	청년브랜드참여단 운영	165,000	65,000	100,000	153.85 (도비100)
인구청년 정책담당관	34p (77p)	임산부 산후조리비 지원	1,500,000	560,000	940,000	167.86

- 1회 추경 신규사업인 ‘출산가정 대출 이자 지원’ 과 ‘결혼 비용 대출 이자 지원’ 사업은 미래 인구구조변화 대응을 위한 사업으로 사업목적은 공감되나,
 - 보건복지부 사회보장사업 협의가 진행 중인 점, 청주시를 제외한 10개 시군만 사업 대상인 점을 고려하여 사업 타당성 및 정상 추진 가능성 등에 대해 자세한 설명이 필요함
- 이외에 도비 2천만원 이상 증감사업(국비사업 제외)과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

〈 기획관리실 소관 도비 2천만원 이상 증감사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	주요내용
정 책 기 획 관	31p (67p)	대표상징(B, C) 활용 상품 전시 및 홍보	27,000	-	27,000	충청북도 브랜딩 상품 상설전시장 및 각종 행사 시 홍보부스 설치·운영비
	31p (68p)	청년브랜드참여단 운영	165,000	65,000	100,000	운영비 및 미디어파사드 아이디어대회 전시 장소 변경과 기간 연장에 따른 증액
	31p (69p)	충청권 특별지방자치단체 합동추진단 운영 분담	830,108	205,000	625,108	충청권 특별지방자치단체 출범을 위한 사무실 임대 및 시스템 구축
예 산 담 당 관	32p (73p)	특별조정교부금 운영	52,100,098	49,141,268	2,958,830	2023년도 지방세 징수실적에 따른 조정교부금 최종 정산분
세 담 당 관	36p (87p)	징수교부금	21,742,403	20,456,670	1,285,733	2023년도 지방세(도세) 징수 실적에 따른 시·군 징수 교부금 최종 정산분
	36p (88p)	일반조정교부금	468,900,882	442,271,411	26,629,471	2023년도 지방세(도세) 징수 실적에 따른 시·군 일반 조정교부금 최종 정산분
	36p (89p)	지방교육세 징수액 전출금	202,803,008	178,792,000	24,011,008	2023년도 지방교육세 최종 징수액 중 미전출분 및 지방 소비세 중 지방교육세 인분액
인 구 청 년 장 책 담 당 관	34p (79p)	출산가정 대출이자 지원	386,400	-	386,400	도내 기준중위소득 180% 이하 출산가정 대출이자 지원
	34p (80p)	결혼 비용 대출이자 지원	377,100	-	377,100	도내 기준중위소득 180% 이하인 혼인신고 후 6개월 이내 신혼 부부 결혼비용 대출이자 지원
	34p (81p)	초 다자녀 가정 지원	207,200	-	207,200	5자녀 이상가정의 18세 이하 자녀 1명당 100만원 지원
	35p (83p)	충북청년축제	111,000	81,000	30,000	충북청년축제 운영을 위한 사업비(무대설치, 홍보물제작, 프로그램 운영비 등)
법 무 혁 신 담 당 관	37p (93p)	규제개혁 국외 우수사례 벤치마킹	50,000	-	50,000	2023년도 규제개혁 추진 성과에 대한 보상 및 선진지 벤치마킹

< 기획관리실 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
			계	국비 (기금)	도비	시군비	기타
정책 기획관	31p (67p)	대표상징(BI, CI) 활용 상품 전시 및 홍보	27,000	-	27,000	-	-
인구청년 정책담당관	34p (79p)	출산가정 대출이자 지원	772,800	-	386,400	386,400	-
	34p (80p)	결혼 비용 대출이자 지원	754,200	-	377,100	377,100	-
	34p (81p)	초 다자녀 가정 지원	518,000	-	207,200	310,800	-
	35p (84p)	청년성장프로젝트	3,460,000	2,500,000	768,000	192,000	-
법무혁신 담당관	37p (93p)	규제개혁 국외 우수사례 벤치마킹	50,000	-	50,000	-	-