



제405회 정례회

제1차 정책복지위원회

'22. 11. 23.(수)

- 2022년도 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	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	7,272,917,228	100.00	7,271,014,661	100.00	1,902,567	0.03
일반회계	6,604,034,482	90.80	6,595,645,171	90.71	8,389,311	0.13
특별회계	668,882,746	9.20	675,369,490	9.29	△6,486,744	△0.96
-기타특별회계	668,882,746	9.20	675,369,490	9.29	△6,486,744	△0.96

- 2022년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 2,729억 1,722만원으로, 기정예산 대비 19억 256만원(0.03%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 6,040억 3,448만원으로 기정예산 대비 0.13%인 83억 8,931만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,688억 8,274만원으로 기정예산 대비 0.96%인 64억 8,674만원을 감액 편성하였음

2 기획관리실 소관 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	3,362,742,484	100.00	3,356,003,069	100.00	6,739,415	0.20
지방세수입	1,777,052,200	52.85	1,777,052,200	52.95	-	-
세외수입	24,094,622	0.72	17,539,501	0.52	6,555,121	37.37
지방교부세	1,002,938,718	29.83	1,002,788,718	29.88	150,000	0.01
보조금	45,582,521	1.36	45,582,521	1.36	-	-
보전수입등	513,074,423	15.26	513,040,129	15.29	34,294	0.01
정책기획관	16,554,179	0.49	16,519,885	0.49	34,294	0.21
세외수입	7,097	-	7,097	-	-	-
지방교부세	1,022,000	0.03	1,022,000	0.03	-	-
보조금	15,464,200	0.46	15,464,200	0.46	-	-
보전수입등	60,882	-	26,588	-	34,294	128.98
예산담당관	1,523,551,407	45.31	1,516,846,286	45.20	6,705,121	0.44
세외수입	20,555,121	0.61	14,000,000	0.42	6,555,121	46.82
지방교부세	990,001,393	29.44	989,851,393	29.49	150,000	0.02
보전수입등	512,994,893	15.26	512,994,893	15.29	-	-
세정담당관	1,780,296,611	52.94	1,780,296,611	53.05	-	-
지방세수입	1,777,052,200	52.85	1,777,052,200	52.95	-	-
세외수입	2,010,000	0.06	2,010,000	0.06	-	-
보조금	1,234,411	0.04	1,234,411	0.04	-	-
청년정책담당관	42,316,001	1.26	42,316,001	1.26	-	-
세외수입	1,498,118	0.04	1,498,118	0.04	-	-
지방교부세	11,915,325	0.35	11,915,325	0.36	-	-
보조금	28,883,910	0.86	28,883,910	0.86	-	-
보전수입등	18,648	-	18,648	-	-	-
법무혁신담당관	24,286	-	24,286	-	-	-
세외수입	24,286	-	24,286	-	-	-

○ 기획관리실 소관 2022년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은
기정예산 대비 0.2% 증액한 3조 3,627억 4,248만원을 편성하였으며,
이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 6,040억 3,448만원의
50.92%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 세입예산의 52.85%인 1조 777억 5,220만원으로
기정예산 대비 변동 없음
- 세외수입은 세입예산의 0.72%인 240억 9,462만원으로
기정예산 대비 65억 5,512만원(37.37%) 증액되었으며,
주요 내용은 임시적세외수입의 증액임
- 지방교부세는 세입예산의 29.83%인 1조 29억 3,871만원으로
기정예산 대비 0.01%인 1억 5,000만원 증액되었으며,
지방교부세(지방재정 신속집행 우수 인센티브) 증액임
- 보조금은 1.36%인 455억 8,252만원으로
기정예산 대비 변동없음
- 보전수입등내부거래는 15.26%인 5,130억 7,442만원으로
기정예산 대비 3,429만원(0.01%) 증액되었으며,
국고보조금사용잔액 증액임

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	1,415,520,910	100.00	1,370,447,597	100.00	45,073,313	3.29
정책기획관	26,671,798	1.88	26,636,957	1.94	34,841	0.13
예산담당관	404,867,566	28.60	359,827,827	26.26	45,039,739	12.52
세정담당관	834,420,200	58.95	834,420,200	60.89	-	-
청년정책담당관	147,864,505	10.45	147,865,772	10.79	△1,267	-
법무혁신담당관	965,804	0.07	965,804	0.07	-	-
서울세종본부	731,037	0.05	731,037	0.05	-	-

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2022년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 3.29%인 450억 7,331만원 증액된 1조 4,155억 2,091만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,889억 5,167만원의 21.43%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 정책기획관
 - 정책기획관은 기정예산 대비 3,484만원(0.13%) 증액된 266억 7,179만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 정책기획관 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 (29p)	지역혁신체계운영지원	62,554	27,713	34,841	125.72

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 450억 3,973만원(12.52%) 증액된 4,048억 6,756만원을 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)
22p (33p)	주민참여예산제 운영	12,000	28,000	△16,000	△57.14 (도비100)
22p (34p)	예산성과금	2,100	20,000	△17,900	△89.50 (도비100)
22p (35p)	내부거래지출 (통합재정안정화기금 예탁)	182,210,697	142,210,697	40,000,000	28.13 (도비100)

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산(8,344억 2,020만원) 대비 변동 없음

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 126만원(1% 미만) 감액된 1,478억 6,450만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
24p (39p)	충북인구포럼 개최	7,395	16,000	△8,605	△53.78 (도비100)
24p (40p)	충북도립대학교 운영비 지원	11,055,898	11,049,848	6,050	0.05 (도비100)
24p (41p)	보전지출(청년희망센터운영 사업(공간조성))	19,985	18,697	1,288	6.89 (도비100)

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산(9억 6,580만원) 대비 변동 없음

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산(7억 3,103만원) 대비 변동 없음

3] 명시이월 현황

- 2022년도 기획관리실 소관, 명시이월 사업은 도정 학술용역 등 4개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위 : 천원)

부서명·사업명	2022년도 예산	명시이월액	사유
정책기획관	16,686,200	7,655,600	
도정 학술용역	1,200,000	322,600	준공시기 미도래
취약지역 개조사업(농촌)	12,054,200	3,901,000	국비 미교부
지역발전투자협약 시범사업(자본)	3,432,000	3,432,000	국비 미교부
청년정책담당관	50,000	50,000	
인구감소지역대응기본계획 및 지방소멸대응기금 투자계획 수립용역	50,000	50,000	준공시기 미도래 (연구용역 과업기간 '23년 5월)

4] 검토의견

- 기획관리실 소관 2022년도 제3회 세입세출 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 자체 신규사업과 기정예산 대비 20% 이상 증감된 자체 사업에 대해서는 증감사유에 대해 보다 자세한 설명이 필요함

< 기획관리실 소관 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체 사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액	기정액	비교증감 (증감율)
청년정책 담당관	24p (39p)	충북인구포럼 개최	7,395	16,000	△8,605 (△53.78)