



제420회 임시회

제1차 정책복지위원회

2024. 9. 4.(수)

- 2024년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제2회 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	7,563,439,810	100.00	7,446,743,585	100.00	116,696,225	1.57
일반회계	6,821,032,635	90.18	6,710,872,583	90.12	110,160,052	1.64
특별회계	742,407,175	9.82	735,871,002	9.88	6,536,173	0.89
-기타특별회계	742,407,175	9.82	735,871,002	9.88	6,536,173	0.89

- 2024년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 5,634억 3,981만원으로 기정예산 대비 1,166억 9,622만원 (1.57%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 8,210억 3,263만원으로 기정예산 대비 1.64%인 1,101억 6,005만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,424억 717만원으로 기정예산 대비 0.89%인 65억 3,617만원을 증액 편성하였음

2 기획관리실 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	2,881,040,409	100	2,834,966,502	100	46,073,907	1.63
지방세수입	1,762,855,000	61.19	1,762,855,000	62.18	-	-
세외수입	34,107,240	1.18	16,232,000	0.57	17,875,240	110.12
지방교부세	828,983,054	28.77	828,312,054	29.22	671,000	0.08
보조금	24,145,811	0.84	23,305,448	0.82	840,363	3.61
보전수입등내부거래	230,949,304	8.02	204,262,000	7.21	26,687,304	13.07
정책기획관	910,259	0.03	-	-	910,259	-
세외수입	239,259	0.01	-	-	239,259	-
지방교부세	671,000	0.02	-	-	671,000	-
예산담당관	1,081,676,947	37.54	1,038,262,000	36.62	43,414,947	4.18
세외수입	30,727,643	1.07	14,000,000	0.49	16,727,643	119.48
지방교부세	820,000,000	28.46	820,000,000	28.92	-	-
보전수입등내부거래	230,949,304	8.02	204,262,000	7.21	26,687,304	13.07
인구청년정책담당관	32,225,745	1.12	30,493,175	1.08	1,732,570	5.68
세외수입	1,117,907	0.04	222,000	0.01	895,907	403.56
보조금	22,795,784	0.79	21,959,121	0.77	836,663	3.81
지방교부세	8,312,054	0.29	8,312,054	0.29	-	-
세정담당관	1,766,215,027	61.30	1,766,211,327	62.30	3,700	-
지방세수입	1,762,855,000	61.19	1,762,855,000	62.18	-	-
세외수입	2,010,000	0.07	2,010,000	0.07	-	-
보조금	1,350,027	0.05	1,346,327	0.05	3,700	0.27
법무혁신담당관	12,431	-	-	-	12,431	-
세외수입	12,431	-	-	-	12,431	-

○ 기획관리실 소관 2024년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은
2조 8,810억 4,040만원으로

기정예산 대비 460억 7,390만원(1.63%) 증가함

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 세입예산의 61.19%인 1조 7,628억 5,500만원으로
기정액 대비 변동없음

- 세외수입은 세입예산의 1.18%인 341억 724만원으로
기정액 대비 178억 7,524만원(110.12%) 증액되었으며,
주요 내용은 임시적세외수입과 경상적세외수입 증액임

- 임시적세외수입 178억 5,417만원 증액(지역상생발전기금 전입금 및 보조금반환수입)
- 경상적세외수입 2,106만원 증액(각종 이자수입)

- 지방교부세는 세입예산의 28.77%인 8,289억 8,305만원으로
기정액 대비 6억 7,100만원(0.08%) 증액되었으며,
주요 내용은 특별교부세 증액임

- 특별교부세 6억 7,100만원 증액(지방자치단체 합동평가 인센티브)

- 보조금은 세입예산의 0.84%인 241억 4,581만원으로
기정액 대비 8억 4,036만원(3.61%) 증액되었으며,
주요 내용은 국고보조금 증액임

- 보건복지부 국고보조금 8억 3,666만원 증액
- 국토교통부 국고보조금 370만원 증액

- 보전수입등내부거래는 세입예산의 8.02%인 2,309억 4,930만원으로
기정액 대비 266억 8,730만원(13.07%) 증액되었으며,
주요 내용은 순세계잉여금 증액임

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	965,697,735	100	957,628,343	100	8,069,392	0.84
정책기획관	8,565,530	0.89	8,547,466	0.89	18,064	0.21
예산담당관	208,272,410	21.57	201,998,534	21.09	6,273,876	3.11
인구청년정책담당관	51,697,735	5.35	49,939,109	5.21	1,758,626	3.52
세정 담당관	695,332,546	72.00	695,368,520	72.61	△35,974	△0.01
법무혁신담당관	1,143,188	0.12	1,088,388	0.11	54,800	5.03
서울세종본부	686,326	0.07	686,326	0.07	-	-

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2024년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정액 대비 80억 6,939만원(0.84%)이 증액된 9,656억 9,773만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 8,210억 3,263만원의 14.16%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 정책기획관
 - 정책기획관은 기정예산 대비 1,806만원(0.21%) 증액된 85억 6,553만원을 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)
35p (57p)	위원회 운영수당(POOL)	550,000	500,000	50,000	10.00 (도비)
35p (58p)	정부합동평가 역량강화 컨설팅	10,000	10,000	-	-
35p (59p)	정부합동평가 디자인 전문 컨설팅	6,500	6,500	-	-
35p (60p)	정부합동평가 우수시책부서 포상금	50,500	57,600	△7,100	△12.33
35p (61p)	정부합동평가 시군 포상금	285,000	326,400	△41,400	△12.68
35p (62p)	생성형 AI 활용 직원 역량강화	7,500	-	7,500	신규 (도비)
36p (63p)	의원상해 등 보상	28,000	22,000	6,000	27.27 (도비)
36p (64p)	사무용 집기 구입	900	-	900	신규 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 62억 7,387만원(3.11%) 증액된 2,082억 7,241만원을 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)
37p (67p)	통합지방재정 재해복구시스템 구축	111,347	-	111,347	신규 (도비)
37p (68p)	예산성과금	5,400	14,000	△8,600	△61.43 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 인구청년정책담당관

- 인구청년정책담당관은 기정예산 대비 17억 5,862만원(3.52%) 증액된 516억 9,773만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 인구청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
39p (71p)	냉동난자 사용 보조생식술 지원	28,000	28,000	-	-
39p (72p)	출산육아수당 지원	3,503,600	2,980,800	522,800	17.54
40p (73p)	신 취약청년 지원 시범사업	1,215,359	-	1,215,359	신규
40p (74p)	청년 소상공인 창업응원금 지원	535,740	373,740	162,000	43.35 (도비)
40p (75p)	지역주도형 청년일자리사업	10,503,694	10,645,245	△141,551	△1.33
42p (76p)	청년공동체 활성화 사업(2022)	18	-	18	신규 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 3,597만원(0.01%) 감액된 6,953억 3,254만원을 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)
43p (79p)	개별주택가격공시	1,350,027	1,346,327	3,700	0.27
43p (80p)	시·군기타재원조정비(화력발전보전금)	-	39,680	△39,680	△100 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 5,480만원(5.03%) 증액된 11억 4,318만원을 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)
44p (83p)	소송위탁수수료	134,800	80,000	54,800	68.50 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

3] 검토의견

- 기획관리실 소관 2024년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 제도개선 등으로 예산을 절감하거나 새로운 세입원 등을 발굴해 수입 증대에 기여한 공무원에게 성과금을 지급하기 위한 ‘예산성과금’ 예산이 모두 집행되지 않고, 잔액이 발생하여 감액된 사유에 대한 설명이 필요할 것으로 보임
- 또한, 도비 신규사업과 기정예산 대비 20% 이상 증감된 자체 사업에 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
정책기획관	35p (62p)	생성형 AI 활용 직원 역량강화	7,500	생성형 AI 활용 직원 역량강화 교육을 위한 사무관리비 계상
정책기획관	36p (64p)	사무용 집기 구입	900	인사이동에 따른 현원(1명) 증가로 책상 등 사무용 집기 구입 비용 계상
예산담당관	37p (67p)	통합지방재정 재해복구시스템 구축	111,347	통합지방재정 재해복구시스템 구축에 따른 지자체별 위탁사업비 납부
인구청년정책담당관	40p (73p)	신 취약청년 지원 시범사업	1,215,359	2024년 신 취약청년 전담지원 시범사업 공모 선정에 따른 사업비 계상

〈 기획관리실 소관 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체사업 내역 〉

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액	주요내용
정책기획관	36p (63p)	의원상해 등 보상	28,000	의정활동비 인상에 따른 장애 보상금 증액
예산담당관	37p (68p)	예산성과금	5,400	2024년 예산성과금 집행잔액 감액 계상
인구청년정책담당관	40p (74p)	청년 소상공인 창업응원금 지원	535,740	민선8기 공약계획에 따른 500명 추가지원을 위한 사업비 변경
세정담당관	43p (80p)	시·군기타재원조정비(화력발전보전금)	-	지역난방공사 연료교체 사업의 공기연장에 따라 2024년 화력발전에 대한 지역자원시설세 전액 삭감
법무혁신담당관	44p (83p)	소송위탁수수료	134,800	충청북도자연학습원 손해배상 청구소송 등 소송위탁수수료 예산 추가 계상