



제381회 임시회

제2차 정책복지위원회

2020. 4. 23.(목)

- 2020년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

제3회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

(기획관리실 소관)

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	5,480,030,422	100.00	5,248,917,891	100.00	231,112,531	4.40
• 일반회계	4,890,022,629	89.23	4,669,356,020	88.96	220,666,609	4.73
• 특별회계	590,007,793	10.77	579,561,871	11.04	10,445,922	1.80
-기타특별회계	590,007,793	10.77	579,561,871	11.04	10,445,922	1.80

- 2020년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 총 규모는
5조 4,800억 3,042만원으로 기정예산 5조 2,489억 1,789만원 대비
4.40%인 2,311억 1,253만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 8,900억 2,262만원으로 기정액 대비 4.73%인
2,206억 6,660만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,900억 779만원으로 기정액 대비 1.80%인
104억 4,592만원이 증액되었음

2 기획관리실 소관 검토보고

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	2,329,734,122	100.00	2,178,531,679	100.00	151,202,443	6.94
지방세수입	1,372,993,000	58.93	1,322,993,000	60.73	50,000,000	3.78
세외수입	10,059,596	0.43	17,011,000	0.78	△6,951,404	△40.86
지방교부세	701,549,000	30.11	695,563,000	31.93	5,986,000	0.86
보조금	21,112,909	0.91	16,214,679	0.74	4,898,230	30.21
보전수입등	224,019,617	9.62	126,750,000	5.82	97,269,617	76.74
정책기획관	12,167,800	0.52	7,380,800	0.34	4,787,000	64.86
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	12,167,800	0.52	7,380,800	0.34	4,787,000	64.86
보전수입등	-	-	-	-	-	-
예산담당관	854,238,015	36.67	837,313,000	38.43	16,925,015	2.02
세외수입	8,000,000	0.34	15,000,000	0.69	△7,000,000	△46.67
지방교부세	701,549,000	30.11	695,563,000	31.93	5,986,000	0.86
보전수입등	144,689,015	6.21	126,750,000	5.82	17,939,015	14.15
세정담당관	1,455,581,413	62.48	1,326,250,811	60.88	129,330,602	9.75
지방세수입	1,372,993,000	58.93	1,322,993,000	60.73	50,000,000	3.78
세외수입	2,010,000	0.09	2,010,000	0.09	-	-
보조금	1,247,811	0.05	1,247,811	0.06	-	-
보전수입등	79,330,602	3.41	-	-	79,330,602	신규
청년정책담당관	7,730,262	0.33	7,587,068	0.35	143,194	1.89
세외수입	32,964	0.00	1,000	0.00	31,964	3,196.40
보조금	7,697,298	0.33	7,586,068	0.35	111,230	1.47
법무혁신담당관	16,632	0.00	-	0.00	16,632	-
세외수입	16,632	0.00	-	0.00	16,632	신규

○ 기획관리실 소관 2020년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 6.94% 증액한 2조 3,297억 3,412만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 8,900억 2,262만원의 47.64%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 지방세수입 58.93%, 세외수입 0.43%, 지방교부세 30.11%, 보조금 0.91%, 보전수입등내부거래 9.62%로 구성되어 있음
- 지방세수입은 1조 3,729억 9,300만원으로 기정예산 대비 500억원 (3.78%) 증액되었으며, 주요내용은 지방소비세 징수전망액 증액분임
- 세외수입은 100억 5,959만원으로 기정예산 대비 69억 5,140만원 (40.86%) 감액되었으며, 주요내용은 도비보조금 사용잔액 반환금 감액분임
- 지방교부세는 7,015억 4,900만원으로 기정예산 대비 59억 8,600만원(0.86%) 증액되었으며, 주요내용은 2020년도 보통 교부세 확정분 반영사항임
- 보조금은 211억 1,290만원으로 기정예산 대비 48억 9,823만원 (30.21%) 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금 등 증액분임
- 보전수입등은 2,240억 1,961만원으로 기정예산 대비 972억 6,961만원(76.74%) 증액되었으며, 주요내용은 2019년 세입초과징수분 등 증액분임

② 세출예산(안) * 서울세종본부 포함

(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	871,839,274	100.00	801,269,346	100.00	70,569,928	8.81
정책기획관	23,426,837	2.69	17,484,703	2.18	5,942,134	33.98
예산담당관	178,460,307	20.47	178,997,821	22.34	△537,514	△0.30
세정담당관	568,063,255	65.16	507,878,820	63.38	60,184,435	11.85
청년정책담당관	100,245,196	11.50	95,385,887	11.90	4,859,309	5.09
법무혁신담당관	902,429	0.10	842,429	0.11	60,000	7.12
서울세종본부	741,250	0.09	679,686	0.08	61,564	9.06

[총 괄]

- 기획관리실 소관 2020년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 8.81%인 705억 6,992만원 증액한 8,718억 3,927만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 8,900억 2,262만원의 17.83%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 33.98%인 59억 4,213만원 증액된 234억 2,683만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 정책기획관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
국토균형 발전 및 지방분권 촉진센터 임대보증금	12,500	-	12,500	신규
시군종합평가 재정인센티브 지원사업	600,000	-	600,000	신규
취약지역 개조사업(농촌)	9,267,300	4,983,400	4,283,900	85.96
취약지역 개조사업(도시)	1,015,800	-	1,015,800	신규
냉난방기 구입	4,500	-	4,500	신규
2019년 충청권상생협력기획단 운영분담금 집행잔액 반환	25,374	-	25,374	신규

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 0.30%인 5억 3,751만원 감액된 1,784억 6,030만원을 계상하였고,
- 세부사업별 주요 증감사업 내역은 다음과 같음

< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
특별조정교부금 운영	40,488,192	36,402,718	4,085,474	11.22
신속집행 부서평가 인센티브 지급	7,900	5,800	2,100	36.21
예비비 운영(재난·재해목적)	23,463,583	28,088,671	△4,625,088	△16.47

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 11.85%인 601억 8,443만원 증액된 5,680억 6,325만원을 계상하였고
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
지방세 징수교부금(2019년 정산분)	1,321,773	-	1,321,773	신규
일반조정교부금 (2020년 지방세징수분)	344,504,618	327,624,470	16,880,148	5.15
일반조정교부금(2019년 정산분)	19,889,123	-	19,889,123	신규
시군기타재원조정비(화력발전보전금)	32,326	30,380	1,946	6.41
지방교육세 징수액 전출금	180,207,445	158,116,000	22,091,445	13.97

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 5.09%인 48억 5,930만원 증액된 1,002억 4,519만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
국토균형 발전 및 지방분권 촉진센터 임대보증금	12,500	-	12,500	신규
시군종합평가 재정인센티브 지원사업	600,000	-	600,000	신규
취약지역 개조사업(농촌)	9,267,300	4,983,400	4,283,900	85.96
취약지역 개조사업(도시)	1,015,800	-	1,015,800	신규
2019년 충청권상생협력기획단 운영분담금 집행잔액 반환	25,374	-	25,374	신규

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 7.12%인 6천만원 증액된 9억 242만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 법무혁신담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
소송위탁수수료	140,000	80,000	60,000	75.00

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산 대비 9.06%인 6,156만원 증액된 7억 4,125만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 서울세종본부 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
서울세종본부 운영	170,629	179,890	△9,261	△5.15
인력운영비	548,841	478,016	70,825	14.82

③ 검토의견

- 기획관리실 소관 2020년도 제3회 추가경정예산안은 국고보조금 변경 내시 및 사업량 변동 등에 따른 예산 계상으로 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 필요할 것으로 판단됨

〈 기획관리실 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
정책기획관	32p (73p)	국토균형 발전 및 지방분권 촉진센터 임대보증금	12,500	-	12,500	신규
정책기획관	32p (74p)	시군종합평가 재정인센티브 지원사업	600,000	-	600,000	신규
정책기획관	33p (78p)	2019년 충청권상생 협력기획단 운영분담금 집행잔액 반환	25,374	-	25,374	신규
예산담당관	34p (81p)	특별조정교부금 운영	40,488,192	36,402,718	4,085,474	11.22
세정담당관	35p (85p)	지방세징수교부금 (2019년 정산분)	1,321,773	-	1,321,773	신규
세정담당관	35p (86p)	일반조정교부금 (2020년 지방세징수분)	344,504,618	327,624,470	16,880,148	5.15
세정담당관	35p (87p)	일반조정교부금 (2019년 정산분)	19,889,123	-	19,889,123	신규
세정담당관	35p (88p)	지방교육세 징수액 전출금	180,207,445	158,116,000	22,091,445	13.97
청년정책 담당관	38p (101p)	청년구직활동지원(코로나19 관련)	600,000	-	600,000	신규
청년정책 담당관	38p (102p)	교육재정교부금	38,438,547	34,989,912	3,448,635	9.86
청년정책 담당관	38p (103p)	충북인재양성재단 출연금	1,325,000	650,000	675,000	103.85
청년정책 담당관	39p (105p)	충북도립대학교 운영비 지원	10,827,530	10,659,530	168,000	1.58
법무혁신 담당관	40p (109p)	소송위탁수수료	140,000	80,000	60,000	75.00

※ 국고보조사업 등 일부 제외