



제382회 정례회

제1차 정책복지위원회

2020. 6. 9.(화)

- 2020년도 제4회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

제4회 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	5,890,431,788	100.00	5,480,030,422	100.00	410,401,366	7.49
• 일반회계	5,300,423,995	89.98	4,890,022,629	89.23	410,401,366	8.39
• 특별회계	590,007,793	10.02	590,007,793	10.77	-	-
-기타특별회계	590,007,793	10.02	590,007,793	10.77	-	-

- 2020년도 제4회 충청북도 추가경정 예산안 총 규모는 5조 8,904억 3,178만원으로 기정예산 5조 4,800억 3,042만원 대비 7.49%인 4,104억 136만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 5조 3,004억 2,399만원으로 기정액 대비 8.39%인 4,104억 136만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,900억 779만원으로 기정액 대비 변동 없음

2 기획관리실 소관 검토보고

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,344,941,122	100.00	2,329,734,122	100.00	15,207,000	0.65
지방세수입	1,372,993,000	58.55	1,372,993,000	58.93	-	-
세외수입	19,866,596	0.85	10,059,596	0.43	9,807,000	97.49
지방교부세	701,549,000	29.92	701,549,000	30.11	-	-
보조금	21,112,909	0.90	21,112,909	0.91	-	-
보전수입등	229,419,617	9.78	224,019,617	9.62	5,400,000	2.41
정책기획관	12,167,800	0.52	12,167,800	0.52	-	-
세외수입	-	-	-	-	-	-
보조금	12,167,800	0.52	12,167,800	0.52	-	-
보전수입등	-	-	-	-	-	-
예산담당관	864,045,015	36.85	854,238,015	36.67	9,807,000	1.15
세외수입	17,807,000	0.76	8,000,000	0.34	9,807,000	122.59
지방교부세	701,549,000	29.92	701,549,000	30.11	-	-
보전수입등	144,689,015	6.17	144,689,015	6.21	-	-
세정담당관	1,455,581,413	62.07	1,455,581,413	62.48	-	-
지방세수입	1,372,993,000	58.55	1,372,993,000	58.93	-	-
세외수입	2,010,000	0.09	2,010,000	0.09	-	-
보조금	1,247,811	0.05	1,247,811	0.05	-	-
보전수입등	79,330,602	3.38	79,330,602	3.41	-	-
청년정책담당관	13,130,262	0.56	7,730,262	0.33	5,400,000	69.86
세외수입	32,964	0.00	32,964	0.00	-	-
보조금	7,697,298	0.33	7,697,298	0.33	-	-
보전수입등	5,400,000	0.23	-	0.00	5,400,000	신규
법무혁신담당관	16,632	0.00	16,632	0.00	-	-
세외수입	16,632	0.00	16,632	0.00	-	-

○ 기획관리실 소관 2020년도 제4회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.65% 증액한 2조 3,449억 4,112만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 3,004억 2,399만원의 44.24%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 지방세수입 58.55%, 세외수입 0.85%, 지방교부세 29.92%, 보조금 0.9%, 보전수입등내부거래 9.78%로 구성되어 있음
- 지방세수입은 기정예산 대비 변동사항은 없음
- 세외수입은 198억 6,659만원으로 기정예산 대비 98억 700만원 (97.49%) 증액되었으며, 주요내용은 지역상생발전기금 전입금임
- 지방교부세는 기정예산 대비 변동사항은 없음
- 보조금은 기정예산 대비 변동사항은 없음
- 보전수입등및내부거래는 2,294억 1,961만원으로 기정예산 대비 54억(2.41%) 증액되었으며, 주요내용은 도립대 생활관 신축관련 지역개발기금예수금수입 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	877,644,896	100.00	873,122,384	100.00	4,522,512	0.52
정책기획관	23,380,837	2.66	23,426,837	2.68	△46,000	△0.20
예산담당관	178,411,929	20.33	179,743,417	20.59	△1,331,488	△0.74
세정담당관	568,063,255	64.73	568,063,255	65.06	-	-
청년정책담당관	106,145,196	12.09	100,245,196	11.48	5,900,000	5.89
법무혁신담당관	902,429	0.10	902,429	0.10	-	-
서울세종본부	741,250	0.08	741,250	0.08	-	-

[총 괄]

- 기획관리실 소관 2020년도 제4회 추가경정예산 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 0.52%인 45억 2,251만원 증액한 8,776억 4,489만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 3,004억 2,399만원의 16.56%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 0.2%인 4,600만원 감액된 233억 8,083만원을 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)
도정 정책자문단 운영	39,000	85,000	△46,000	△54.12

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 0.74%인 13억 3,148만원 감액된 1,784억 1,192만원을 계상하였고,
- 세부사업별 주요 증감사업 내역은 다음과 같음

< 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
예산성과금운영	8,600	20,000	△11,400	△57.00
예비비운영	23,426,605	24,746,693	△1,320,088	△5.33

○ 세정담당관

- 기정예산 대비 변동사항 없음

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 5.89%인 59억원 증액된 1,061억 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)
초기창업패키지 지원(대응)	100,000	200,000	△ 100,000	△ 50
충북도립대학교 학생생활관 신축	6,000,000	-	6,000,000	신규

○ 법무혁신담당관

- 기정예산 대비 변동사항 없음

○ 서울세종본부

- 기정예산 대비 변동사항 없음

3] 검토의견

- 기획관리실 소관 2020년도 제4회 추가경정예산안은 학생들의 학업성취도 제고 및 충북도립대의 대내·외적 경쟁력 강화를 위한 ‘충북도립대학교 학생생활관 신축사업’ 및 예비비 감액 등에 따른 예산 계상으로 도정 주요시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨

- 다만, 중소벤처기업부에서 주관하는 초기창업패키지 지원사업의 경우 2015년부터 2019년까지 5년간 지원대상 이었던 교통대가 공모에 미선정된 사유에 대한 자세한 설명이 필요함

○ 또한, 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)
정책 기획관	91p (9p)	도정 정책자문단 운영	39,000	85,000	△46,000	△54.12
예산 담당관	-	예산성과금운영	8,600	20,000	△11,400	△57.00
청년정책 담당관	93p (10p)	초기 창업패키지 지원(대응)	100,000	200,000	△100,000	△50
청년정책 담당관	93p (11p)	충북도립대학교 학생생활관 신축	6,000,000	-	6,000,000	신규