



제395회 정례회

제1차 정책복지위원회

2021. 11. 23.(화)

- 2021년도 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)	증감률 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	6,795,919,986	100.00	6,784,498,420	100.00	11,421,566	0.17
일반회계	6,138,233,406	90.32	6,128,141,616	90.33	10,091,790	0.16
특별회계	657,686,580	9.68	656,356,804	9.67	1,329,776	0.20
-기타특별회계	657,686,580	9.68	656,356,804	9.67	1,329,776	0.20

○ 2021년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는

6조 7,959억 1,998만원으로 기정예산 6조 7,844억 9,842만원 대비 0.17%인 114억 2,156만원을 증액 편성하였음

○ 일반회계는 기정예산보다 100억 9,179만원(0.16%)을 증액한

6조 1,382억 3,340만원으로 세입·세출 예산총액의 90.33%임

○ 특별회계는 기정예산보다 13억 2,977만원(0.20%)을 증액한

6,576억 8,658만원으로 세입·세출 예산총액의 9.67%임

2 기획관리실 소관 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,514,741,961	100.00	2,510,645,633	100.00	4,096,328	0.16
지방세수입	1,373,152,000	54.60	1,373,152,000	54.69	-	-
세외수입	22,783,627	0.91	18,720,966	0.75	4,062,661	21.70
지방교부세	781,125,000	31.06	781,125,000	31.11	-	-
보조금	25,086,518	1.00	25,056,518	1.00	30,000	0.12
보전수입등	312,594,816	12.43	312,591,149	12.45	3,667	0.00
정책기획관	14,380,000	0.57	14,380,000	0.57	-	-
지방교부세	891,000	0.04	891,000	0.04	-	-
보조금	13,489,000	0.54	13,489,000	0.54	-	-
예산담당관	925,561,749	36.81	921,694,840	36.71	3,866,909	0.42
세외수입	14,166,909	0.56	10,300,000	0.41	3,866,909	37.54
지방교부세	780,234,000	31.03	780,234,000	31.08	-	-
보전수입등	131,160,840	5.22	131,160,840	5.22	-	-
세정담당관	1,554,568,340	61.92	1,554,568,340	61.92	-	-
지방세수입	1,373,152,000	54.69	1,373,152,000	54.69	-	-
세외수입	2,010,000	0.08	2,010,000	0.08	-	-
보조금	1,221,163	0.05	1,221,163	0.05	-	-
보전수입등	178,185,177	7.10	178,185,177	7.10	-	-
청년정책담당관	20,187,368	0.80	19,987,949	0.80	199,419	1.00
세외수입	6,592,214	0.26	6,396,462	0.25	195,752	3.06
보조금	10,346,355	0.41	10,346,355	0.41	-	-
보전수입등	3,248,799	0.13	3,245,132	0.13	3,667	0.11
법무혁신담당관	44,504	0.00	14,504	0.00	30,000	206.84
세외수입	14,504	0.00	14,504	0.00	-	-
보조금	30,000	0.00	-	-	30,000	100.00

○ 기획관리실 소관 2021년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은
기정예산 대비 40억 9,632만원(0.16%) 증액한 2조 5,147억 4,196만원을
편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,382억 3,340만원의
40.97%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 도 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원으로
보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 54.6%를 차지하며
기정예산과 동일한 1조 3,731억 5,200만원임
- 세외수입은 세입예산의 0.91%를 차지하며 기정예산 대비
40억 6,266만원(21.7%) 증액한 227억 8,362만원으로,
주요 내용은 그외수입의 증액사항임
 - ※ 지역상생발전기금 전입금 141억 6,690만원(38억 6,690만원 증액)
- 지방교부세는 지역 간 세원 편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기
위한 재원으로 「지방교부세법」에 근거하여 국가가 매년 내국세
일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 일반회계 세입예산의
31.06%를 차지하며 기정예산과 동일한 7,811억 2,500만원임
- 보조금은 세입예산의 1.0%인 250억 8,651만원으로 기정예산 대비
3,000만원(0.12%) 증액되었으며, 공모선정에 따른 국고보조금 증액사항임
 - ※ (법무혁신담당관) 주민생활 혁신사례 확산지원사업 3,000만원(순증)
- 보전수입등내부거래는 세입예산의 12.43%인 3,125억 9,481만원으로
기정예산 대비 366만원 증액되었으며, 내용은 국고보조금사용잔액임

② 세출예산(안) * 서울세종본부포함

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	968,541,447	100.00	946,960,212	100.00	21,581,235	2.28
정책기획관	23,523,196	2.43	23,423,196	2.47	100,000	0.43
예산담당관	221,240,095	22.84	198,947,802	21.01	22,292,293	11.21
세정담당관	610,577,739	63.04	610,568,650	64.48	9,089	0.00
청년정책담당관	111,308,736	11.49	112,158,883	11.84	△850,147	△0.76
법무혁신담당관	1,182,823	0.12	1,152,823	0.12	30,000	2.60
서울세종본부	708,858	0.07	708,858	0.08	-	-

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2021년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 215억 8,123만원(2.28%) 증액된 9,685억 4,144만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,382억 3,340만원의 15.78%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 0.43%인 1억원 증액된 235억 2,319만원을 계상하였고, 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 정책기획관 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
24p (27p)	위원회 운영수당	500,000	400,000	100,000	25.00 (도비100)

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 11.21%인 222억 9,229만원 증액된 2,212억 4,009만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 예산담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
25p	시책추진업무추진비	17,000	20,000	△3,000	△15.00 (도비100)
25p	특정업무경비	584,100	549,000	35,100	6.39 (도비100)
25p	목적예비비	46,031,868	23,818,655	22,213,213	93.26 (도비100)
25p	인력운영비	93,292,964	93,268,784	24,180	0.03 (도비100)
25p	기본경비	442,962	420,162	22,800	5.43 (도비100)

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 908만원 증액된 6,105억 7,773만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 세정담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
26p (31p)	특정업무경비	23,400	22,800	600	2.63 (도비100)
26p (32p)	차세대 지방세외수입정보 시스템 구축(2단계)	78,002	69,513	8,489	12.21 (도비100)

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 0.76%인 8억 5,014만원 감액된 1,113억 873만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 청년정책담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
27p (35p)	초·중·고특수학교 무상급식 지원	22,810,368	23,803,421	△993,053	△4.17
27p (36p)	충북전략산업 전문연구인력 채용지원(2018)	138,220	-	138,220	100.00
27p (37p)	청년창업 베이스캠프 운영(2019)	4,686	-	4,686	100.00

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 2.6%인 3,000만원 증액된 11억 8,282만원을 계상하였고, 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 법무혁신담당관 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
28p (41p)	주민생활 혁신사례 확산 지원사업	30,000	-	30,000	100.00 (국비)

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산(7억 885만원) 대비 변동 없음

③ 명시이월 현황

- 2021년도 기획관리실 소관, 명시이월 사업은 도정 학술용역 등 3개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위: 천원)

부서명·사업명	2021년도 예산	명시이월액	사유
정책기획관	15,346,700	2,617,635	
도정 학술용역	1,200,000	297,935	준공시기 미도래
취약지역 개조사업(농촌)	12,846,700	1,019,700	국비 미교부
지역발전투자협약 시범사업(자본)	1,300,000	1,300,000	국비 미교부

④ 검토의견

- 기획관리실 소관 2021년도 제3회 충청북도 추가경정예산안은 업무 추진 활성화 및 인사이동에 따른 부족분과 공모선정에 따라 내시된 중앙지원사업 사업비 등을 반영하여 도정 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 편성된 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨