



제411회 임시회

제2차 정책복지위원회

2023. 9. 8.(금)

- 2023년도 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	7,264,802,036	100.00	7,000,739,642	100.00	264,062,394	3.77
일반회계	6,536,975,815	89.98	6,296,212,429	89.94	240,763,386	3.82
특별회계	727,826,221	10.02	704,527,213	10.06	23,299,008	3.31
-기타특별회계	727,826,221	10.02	704,527,213	10.06	23,299,008	3.31

- 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 2,648억 203만원으로 기정예산 대비 3.77%인 2,640억 6,239만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 5,369억 7,581만원으로 기정예산 대비 3.82%인 2,407억 6,338만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,278억 2,622만원으로 기정예산 대비 3.31%인 232억 9,900만원을 증액 편성하였음

2 기획관리실 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	3,153,494,750	100	3,126,224,781	100	27,269,969	0.87
지방세수입	1,797,286,000	56.99	1,877,286,000	60.05	△80,000,000	△4.26
세외수입	38,542,259	1.22	25,010,000	0.8	13,532,259	54.11
지방교부세	927,701,422	29.42	926,178,777	29.63	1,522,645	0.16
보조금	13,996,613	0.44	11,950,004	0.38	2,046,609	17.13
보전수입등내부거래	375,968,456	11.92	285,800,000	9.14	90,168,456	31.55
정책기획관	776,449	0.02	-	-	776,449	-
세외수입	8,449	-	-	-	8,449	-
지방교부세	768,000	0.02	-	-	768,000	-
예산담당관	1,313,692,378	41.66	1,210,093,000	38.71	103,599,378	8.56
세외수입	26,685,724	0.85	14,000,000	0.45	12,685,724	90.61
지방교부세	911,047,645	28.89	910,293,000	29.12	754,645	0.08
보전수입등내부거래	375,959,009	11.92	285,800,000	9.14	90,159,009	31.55
인구청년정책담당관	29,420,325	0.93	26,543,177	0.85	2,877,148	10.84
세외수입	821,092	0.03	-	-	821,092	-
보조금	12,704,009	0.4	10,657,400	0.34	2,046,609	19.2
보전수입등내부거래	9,447	-	-	-	9,447	-
지방교부세	15,885,777	0.5	15,885,777	0.51	-	-
세정담당관	1,809,588,604	57.38	1,889,588,604	60.44	△80,000,000	△4.23
지방세수입	1,797,286,000	56.99	1,877,286,000	60.05	△80,000,000	△4.26
세외수입	11,010,000	0.35	11,010,000	0.35	-	-
보조금	1,292,604	0.04	1,292,604	0.04	-	-
법무혁신담당관	16,994	-	-	-	16,994	-
세외수입	16,994	-	-	-	16,994	-

○ 기획관리실 소관 2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은
3조 1,534억 9,475만원으로

기정예산 대비 272억 6,996만원(0.87%) 증가함

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 세입예산의 56.99%인 1조 7,972억 8,600만원으로
기정액 대비 800억(4.26%) 감액됨

- 세외수입은 세입예산의 1.22%인 385억 4,225만원으로
기정액 대비 135억 3,225만원(54.11%) 증액되었으며,
주요 내용은 임시적세외수입과 경상적세외수입 증액임

· 임시적세외수입 135억 2,632만원 증액(지역상생발전기금 전입금 및 보조금반환수입)

· 경상적세외수입 593만원 증액(각종 이자수입)

- 지방교부세는 세입예산의 29.42%인 9,277억 142만원으로
기정액 대비 15억 2,264만원(0.16%) 증액되었으며,

주요 내용은 보통교부세와 특별교부세 증액임

· 보통교부세 6억 464만원 증액

· 특별교부세 9억 1,800만원 증액(지방자치단체 합동평가 및 지방재정 신속집행 인센티브)

- 보조금은 세입예산의 0.44%인 139억 9,661만원으로
기정액 대비 20억 4,660만원(17.13%) 증액되었으며,

주요 내용은 인구청년정책담당관 지역주도형 청년일자리사업
국가균형발전특별회계보조금 증액임

- 보전수입등내부거래는 세입예산의 11.92%인 3,759억 6,845만원으로
기정액 대비 901억 6,845만원(31.55%) 증액되었으며,
주요 내용은 순세계잉여금과 통합재정안정화기금 예수금 증액임
- 순세계잉여금 2,359억 5,900만원(501억 5,900만원 증액)
- 통합재정안정화기금 예수금 400억원 증액(순증)
- 국고보조금등반환금 944만원 증액(순증)

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비 교 증 감 (C=A-B)	증 감 율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,034,167,438	100.00	1,073,516,992	100.00	△39,349,554	△3.67
정책기획관	8,249,061	0.8	8,327,721	0.78	△78,660	△0.94
예산담당관	243,109,677	23.51	251,963,372	23.47	△8,853,695	△3.51
인구청년정책담당관	71,809,566	6.94	67,450,221	6.28	4,359,345	6.46
세정담당관	709,201,255	68.58	744,012,599	69.31	△34,811,344	△4.68
법무혁신담당관	1,058,450	0.1	1,023,650	0.1	34,800	3.4
서울세종본부	739,429	0.07	739,429	0.07	-	-

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은
기정액 대비 393억 4,955만원(3.67%)이 감액된
1조 341억 6,743만원을 편성하였으며,
이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,369억 7,581만원의
15.82%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 7,866만원(0.94%) 감액된 82억 4,906만원을 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)
33p (63p)	충청북도 대표상징(BI, CI) 확산 및 정착	30,000	-	30,000	신규 (도비)
33p (64p)	위원회 운영수당	550,000	500,000	50,000	10 (도비)
33p (65p)	정부합동평가 역량강화 컨설팅	10,000	18,000	△8,000	△44.44
33p (66p)	정부합동평가 디자인 전문 컨설팅	6,500	4,500	2,000	44.44
33p (67p)	정부합동평가 우수시책부서 포상금	57,600	76,650	△19,050	△24.85
34p (68p)	정부합동평가 시군 포상금	326,400	434,348	△107,948	△24.85
34p (69p)	무기계약 근로자 보수	43,632	39,594	4,038	10.2 (도비)

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 88억 5,369만원(3.51%) 감액된 2,431억 967만원을 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)
35p (73p)	차세대 지방재정관리시스템 유지보수	72,723	56,034	16,689	29.78 (도비)
35p (74p)	차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	53,311	78,705	△25,394	△32.26 (도비)
35p (75p)	주민참여예산제 운영	10,550	27,350	△16,800	△61.43 (도비)
35p (76p)	성인지예산제 운영	23,780	26,500	△2,720	△10.26 (도비)
35p (77p)	예산성과금	2,100	20,000	△17,900	△89.5 (도비)
35p (78p)	특별조정교부금	52,114,543	55,067,563	△2,953,020	△5.36 (도비)
36p (79p)	지방공기업 경영평가 용역	38,000	40,000	△2,000	△5 (도비)
36p (80p)	출자출연기관 경영평가 용역	57,600	72,000	△14,400	△20 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 인구청년정책담당관

- 인구청년정책담당관은 기정예산 대비 43억 5,934만원(6.46%) 증액된 718억 956만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 인구청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
38p (83p)	출산육아수당 전산시스템 구축	150,000	150,000	-	-
38p (84p)	청년마을 공유주거 조성	300,000	-	300,000	신규 (도+시군비)
38p (85p)	충북전략산업 전문연구인력 채용지원	355,770	451,680	△95,910	△21.23
39p (86p)	청년일자리 우수기업 청년채용 지원	561,050	524,184	36,866	7.03

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
39p (87p)	스타트업 청년일자리 지원	800,910	535,136	265,774	49.66
39p (88p)	충북 청년인재 맞춤형 일자리 지원	2,395,789	2,104,938	290,851	13.82
39p (89p)	충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원	1,317,690	1,278,936	38,754	3.03
40p (90p)	투자유치기업 청년일자리 지원	816,224	782,718	33,506	4.28
40p (91p)	스마트공장 제조혁신 청년전문인력 채용지원	483,464	507,560	△24,096	△4.75
40p (92p)	지역주도형 청년일자리 사업(시군)	1,764,342	1,863,299	△98,957	△5.31
40p (93p)	충북 미래주력산업 청년일자리 지원	6,305,802	4,702,928	1,602,874	34.08
41 (94p)	충북 기술인증기업 전문인력 일자리 지원	5,708,517	4,859,610	848,907	17.47
41p (95p)	충북청년 핵심인재 지역활력 지원	680,872	548,364	132,508	24.16
41p (96p)	충북 청년 미래뉴딜산업 전략 프로젝트	1,754,053	1,432,442	321,611	22.45
41p (97p)	충북 ICT융합산업 이공계 전문인력 채용지원	888,942	727,400	161,542	22.21
42p (98p)	혁신성장산업 디지털 청년일자리 지원	763,082	600,716	162,366	27.03
42p (99p)	청년소상공인 창업성장 지원	1,779,627	1,445,472	334,155	23.12
42p (100p)	지역기업-청년 희망이음 지원사업(대응)	34,000	-	34,000	신규 (도+국비)
42p (101p)	충북 저출산 극복 사회연대회의 지원	213	-	213	-
42p (102p)	일+경험 청년일자리사업(2020)	9,236	-	9,236	-
42p (103p)	청년공동체 활성화 사업(2021)	29	-	29	-

※ 행정운영경비 등 제외

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 348억 1,134만원(4.68%) 감액된 7,092억 125만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
43p (107p)	차세대 지방세정보시스템 유지보수비	65,862	80,027	△14,165	△17.7 (도비)
43p (108p)	지방세 징수교부금	22,761,185	24,981,185	△2,220,000	△8.89 (도비)
43p (109p)	일반조정교부금	473,281,172	499,858,351	△26,577,179	△5.32 (도비)
43p (110p)	지방교육세 징수액 전출금	211,331,150	217,331,150	△6,000,000	△2.76 (도비)

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 3,480만원(3.4%) 증액된 10억 5,845만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 법무혁신담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
44p (113p)	소송위탁수수료	110,000	80,000	30,000	37.5 (도비)
44p (114p)	고문변호사 수당	28,800	24,000	4,800	20 (도비)
44p (115p)	도정혁신 연구모임(끌어올림) 운영	8,000	-	8,000	신규 (도비)
44p (116p)	학습동아리 연구지원	2,000	5,000	△3,000	△60 (도비)

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산 7억 3,942만원 대비 변동 없음

3 검토의견

- 기획관리실 소관 2023년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 예산과정에 도민 참여를 보장하여 예산 편성의 투명성을 증대시키기 위한 ‘주민참여예산제 운영’ 예산이 감액된 사유와 지방세 세수 감소에 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
정 책 기 획 관	33p (63p)	충청북도 대표상징(BI, CI) 확산 및 정착	30,000	충청북도 대표상징 홍보를 위한 홍보부스 설치비, 영상 제작비, 3D·AR 등 콘텐츠 제작비 등
인구청년 정책담당관	38p (84p)	청년마을 공유주거 조성	300,000	행안부 ‘23년 청년마을 공유주거 조성사업 선정에 따른 사업비
인구청년 정책담당관	42p (100p)	지역기업-청년 희망이음 지원사업(대응)	34,000	산업통상자원부 ‘23년 청년 희망 이음 지원사업 선정에 따른 대응 사업비
법무혁신 담당관	44p (115p)	도정혁신 연구모임(끌어올림) 운영	8,000	기존 ‘주니어보드와’ ‘학습동아리’를 통합한 새로운 도정혁신 연구 모임 ‘끌어올림’ 운영비

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

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액	주요내용
예 담 당 관	35p (73p)	차세대 지방재정관리시스템 유지보수	72,723	'23년 지방재정 정보화운영 총 사업비 증가에 따른 분담금 증액
예 담 당 관	35p (74p)	차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	53,311	차세대 지방재정관리시스템 구축 사업 총사업비 감소에 따른 분담금 감액
예 담 당 관	35p (75p)	주민참여예산제 운영	10,550	호우피해로 인한 현장모니터링 미추진 등 집행잔액 및 불용액 감액
예 담 당 관	35p (77p)	예산성과금	2,100	'23년 예산성과금 집행잔액 감액
예 담 당 관	36p (80p)	출자출연기관 경영평가 응역	57,600	출자출연기관 경영평가 연구 응역 낙찰차액 감액
법 무 혁 신 담 당 관	44p (113p)	소송위탁수수료	110,000	소송비용 조기 소진에 따른 부족분 증액
법 무 혁 신 담 당 관	44p (114p)	고문변호사 수당	28,800	추가 위촉한 고문변호사 수당 부족분 증액
법 무 혁 신 담 당 관	44p (116p)	학습동아리 연구지원	2,000	기존 주니어보드 및 학습동아리 통합·축소에 따른 예산 감액