



제413회 정례회

제3차 정책복지위원회

2023. 11. 17.(금)

- 2023년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제3회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산 총 규모

(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	7,042,179,457	100	7,264,802,036	100	△222,622,579	△3.06
일반회계	6,362,704,344	90.35	6,536,975,815	89.98	△174,271,471	△2.67
특별회계	679,475,113	9.65	727,826,221	10.02	△48,351,108	△6.64
-기타특별회계	679,475,113	9.65	727,826,221	10.02	△48,351,108	△6.64

○ 2023년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는
7조 421억 7,945만원으로 기정예산 대비 3.06%인
2,226억 2,257만원을 감액 편성하였음

○ 일반회계는 6조 3,627억 434만원으로
기정예산 대비 2.67%인 1,742억 7,147만원이 감액되었고,

○ 특별회계는 6,794억 7,511만원으로
기정예산 대비 6.64%인 483억 5,110만원을 감액 편성하였음

2 기획관리실 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천 원, %)

회계구분		예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계		2,981,804,637	100	3,166,537,153	100	△184,732,516	△5.83
	지방세수입	1,720,655,000	57.71	1,797,286,000	56.76	△76,631,000	△4.26
	세외수입	38,542,259	1.29	38,542,259	1.22	-	-
	지방교부세	782,651,422	26.25	927,701,422	29.30	△145,050,000	△15.64
	보조금	29,387,500	0.99	27,039,016	0.85	2,348,484	8.69
	보전수입등내부거래	410,568,456	13.77	375,968,456	11.87	34,600,000	9.20
정책기획관		776,449	0.03	776,449	0.02	-	-
	세외수입	8,449	0.00	8,449	0.00	-	-
	지방교부세	768,000	0.03	768,000	0.02	-	-
예산담당관		1,203,242,378	40.35	1,313,692,378	41.49	△110,450,000	△8.41
	세외수입	26,685,724	0.89	26,685,724	0.84	-	-
	지방교부세	765,997,645	25.69	911,047,645	28.77	△145,050,000	△15.92
	보전수입등내부거래	410,559,009	13.77	375,959,009	11.87	34,600,000	9.20
인구청년정책담당관		44,811,212	1.50	42,462,728	1.34	2,348,484	5.53
	세외수입	821,092	0.03	821,092	0.03	-	-
	보조금	28,094,896	0.94	25,746,412	0.81	2,348,484	9.12
	보전수입등내부거래	9,447	-	9,447	-	-	-
	지방교부세	15,885,777	0.53	15,885,777	0.50	-	-
세정담당관		1,732,957,604	58.12	1,809,588,604	57.15	△76,631,000	△4.23
	지방세수입	1,720,655,000	57.71	1,797,286,000	56.76	△76,631,000	△4.26
	세외수입	11,010,000	0.37	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 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은
2조 9,818억 463만원으로
기정예산 대비 1,847억 3,251만원(5.83%) 감소함

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 세입예산의 57.71%인 1조 7,206억 5,500만원으로
기정액 대비 766억 3,100만원(4.26%) 감액됨
- 세외수입은 세입예산의 1.29%인 385억 4,225만원으로
기정액 대비 변동없음
- 지방교부세는 세입예산의 26.25 %인 7,826억 5,142만원으로
기정액 대비 1,450억 5,000만원(15.64%) 감액되었으며,
주요 내용은 보통교부세 감액과 특별교부세 증액임
 - 보통교부세 1,452억원 감액
 - 특별교부세 1억 5,000만원 증액(지방재정 신속집행 인센티브)
- 보조금은 세입예산의 0.99 %인 293억 8,750만원으로
기정액 대비 23억 4,848만원(8.69%) 증액되었으며,
주요 내용은 인구청년정책담당관 지역주도형 청년일자리사업
국가균형발전특별회계보조금 증액임
- 보전수입등내부거래는 세입예산의 13.77 %인 4,105억 6,845만원으로
기정액 대비 346억원(9.2%) 증액되었으며,
주요 내용은 통합재정안정화기금 전입금과 예수금 증액임
 - 통합재정안정화기금 전입금 46억원 증액(순증)
 - 통합재정안정화기금 예수금 300억원 증액

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		999,698,531	100	1,035,067,438	100	△35,368,907	△3.42
	정책기획관	8,160,261	0.82	8,249,061	0.80	△88,800	△1.08
	예산담당관	230,410,060	23.05	244,009,677	23.57	△13,599,617	△5.57
	인구청년정책담당관	75,880,535	7.59	71,809,566	6.94	4,070,969	5.67
	세정 담당관	683,464,796	68.37	709,201,255	68.52	△25,736,459	△3.63
	법무혁신담당관	1,043,450	0.10	1,058,450	0.10	△15,000	△1.42
	서울세종본부	739,429	0.07	739,429	0.07	-	-

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2023년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은
기정액 대비 353억 6,890만원(3.42%)이 감액된
9,996억 9,853만원을 편성하였으며,
이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 3,627억 434만원의
15.71%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

○ 정책기획관

- 정책기획관은 기정예산 대비 8,880만원(1.08%) 감액된 81억 6,026만원을 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)
22p (27p)	일반경상수용비	116,000	126,000	△ 10,000	△ 7.94 (도비)
22p (28p)	도정정책 자문단 운영	45,500	61,500	△ 16,000	△ 26.02 (도비)
22p (29p)	민선8기 비전 선포식	40,000	60,000	△ 20,000	△ 33.33 (도비)
22p (30p)	공약평가단(도민배심원) 구성 및 운영	-	22,800	△ 22,800	△ 100 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 135억 9,961만원(5.57%) 감액된 2,304억 1,006만원을 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)
23p (33p)	특별조정교부금 (2023년 지방세 징수분)	49,254,936	52,114,543	△ 2,859,607	△ 5.49 (도비)
23p (34p)	정부예산 확보 유공 공무원 해외연수	-	60,000	△ 60,000	△ 100 (도비)
23p (-)	예비비	46,414,719	57,765,507	△ 11,350,788	△ 19.65 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 인구청년정책담당관

- 인구청년정책담당관은 기정예산 대비 40억 7,096만원(5.67%) 증액된 758억 8,053만원을 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)
25p (37p)	출산육아수당 지원	9,544,000	9,800,000	△256,000	△2.61
25p (38p)	청년월세 지원 사업	2,035,480	1,871,680	163,800	8.75
25p (39p)	충북전략산업 전문연구인력 채용지원	368,270	355,770	12,500	3.51
26p (39p)	청년일자리 우수기업 청년채용 지원	811,688	561,050	250,638	44.67
26p (39p)	스타트업 청년일자리 지원	1,188,700	800,910	387,790	48.42
26p (39p)	충북인재 지역안착 프로젝트	411,879	292,379	119,500	40.87
26p (39p)	충북 청년인재 맞춤형 일자리 지원	3,578,194	2,395,789	1,182,405	49.35
27p (39p)	충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원	2,100,978	1,317,690	783,288	59.44
27p (39p)	투자유치기업 청년일자리 지원	1,278,447	816,224	462,223	56.63
27p (39p)	스마트공장 제조혁신 청년전문인력 채용지원	714,440	483,464	230,976	47.78
27p (39p)	지역주도형 청년일자리 사업(시군)	1,908,161	1,764,342	143,819	8.15
28p (39p)	충북 미래주력산업 청년일자리 지원	6,556,530	6,305,802	250,728	3.98
28p (39p)	충북 기술인증기업 전문인력 일자리 지원	5,938,973	5,708,517	230,456	4.04
28p (39p)	충북청년 핵심인재 지역활력 지원	712,795	680,872	31,923	4.69
28p (39p)	충북 청년 미래뉴딜산업 전략 프로젝트	1,739,758	1,754,053	△14,295	△0.81
29p (39p)	충북 ICT융합산업 이공계 전문인력 채용지원	923,706	888,942	34,764	3.91
29p (39p)	혁신성장산업 디지털 청년일자리 지원	785,636	763,082	22,554	2.96
29p (39p)	충북청년 바이오인재 취업연계사업	245,250	228,300	16,950	7.42
29p (39p)	충북 주력산업 혁신성장기업 청년전문인력 채용지원	267,950	251,000	16,950	6.75

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 257억 3,645만원(3.63%) 감액된 6,834억 6,479만원을 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)
30p (43p)	일반조정 교부금 (2023년 지방세 징수분)	447,544,713	473,281,172	△25,736,459	△5.44 (도비)

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 1,500만원(1.42%) 감액된 10억 4,345만원을 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)
31p (-)	여비	13,000	28,000	△15,000	△53.57 (도비)

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산 7억 3,942만원 대비 변동 없음

③ 명시이월 현황

- 2023년도 기획관리실 소관, 명시이월 사업은 ‘도정 학술용역’ 1개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위 : 천원)

부서명·사업명	2023년도 예산	명시이월액	사유
정책기획관	600,000	212,000	
도정 학술용역	600,000	212,000	준공시기 미도래

4 검토의견

- 기획관리실 소관 2023년도 제3회 세입세출 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 민선 8기 공약사업 추진 과정에서 도민배심제를 운영함으로써 공약실천계획 점검 등 주민참여를 목적으로 하는 ‘공약평가단(도민배심원) 구성 및 운영’ 등 예산이 전액 감액된 사업에 대한 자세한 설명이 필요할 것으로 보임
- 또한, 명시이월된 사업과 기정예산 대비 20% 이상 증감된 자체 사업에 대해서는 증감사유에 대해 추가적인 설명이 필요함

< 기획관리실 소관 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체사업 내역 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (증감액)	주요내용
정기 기획관	22p (28p)	도정정책 자문단 운영	45,500 (△16,000)	도정 정책자문단 행사 참여율 저조에 따른 행사운영비 및 실비 지원금 미집행
정기 기획관	22p (29p)	민선8기 비전 선포식	40,000 (△20,000)	행사 개최 비용 절감으로 사업비 조정
정기 기획관	22p (30p)	공약평가단(도민배심원) 구성 및 운영	- (△22,800)	위탁 예정기관에 대한 신뢰성 문제 제기로 사업 추진 보류
예산 담당관	23p (34p)	정부예산 확보 유공 공무원 해외연수	- (△60,000)	코로나 및 수해 등 재난상황에 따른 공무원 해외연수 미실시