



제403회 정례회

제3차 정책복지위원회

'22. 9. 19.(월)

- 2022년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안 -

검 토 보 고 서

(기획관리실 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제2회 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)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	7,264,321,151	100.00	6,552,343,563	100.00	711,977,588	10.87
일반회계	6,588,951,671	90.70	5,895,599,794	89.98	693,351,877	11.76
특별회계	675,369,480	9.30	656,743,769	10.02	18,625,711	2.84
-기타특별회계	675,369,490	9.30	656,743,769	10.02	18,625,721	2.84

- 2022년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 2,643억 2,115만원으로 기정예산 대비 7,119억 7,758만원(10.87%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 5,889억 5,167만원으로 기정예산 대비 11.76%인 6,933억 5,187만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,753억 6,948만원으로 기정예산 대비 2.84%인 186억 2,572만원을 증액 편성하였음

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	3,356,003,069	100.00	2,881,880,849	100.00	474,122,220	16.45
지방세수입	1,777,052,200	52.95	1,669,965,000	57.95	107,087,200	6.41
세외수입	17,539,501	0.52	23,011,000	0.80	△5,471,499	△23.78
지방교부세	1,002,788,718	29.88	767,879,000	26.65	234,909,718	30.59
보조금	45,582,521	1.36	43,380,726	1.51	2,201,795	5.08
보전수입등	513,040,129	15.29	377,645,123	13.10	135,395,006	35.85
정책기획관	16,519,885	0.49	14,074,200	0.49	2,445,685	17.38
세외수입	7,097	-	-	-	7,097	100.00
지방교부세	1,022,000	0.03	-	-	1,022,000	100.00
보조금	15,464,200	0.46	14,074,200	0.49	1,390,000	9.88
보전수입등	26,588	-	-	-	26,588	100.00
예산담당관	1,516,846,286	45.20	1,166,523,123	40.48	350,323,163	30.03
세외수입	14,000,000	0.42	21,000,000	0.73	△7,000,000	△33.33
지방교부세	989,851,393	29.49	767,878,000	26.65	221,973,393	28.91
보전수입등	512,994,893	15.29	377,645,123	13.10	135,349,770	35.84
세정담당관	1,780,296,611	53.05	1,673,209,411	58.06	107,087,200	6.40
지방세수입	1,777,052,200	52.95	1,669,965,000	57.95	107,087,200	6.41
세외수입	2,010,000	0.06	2,010,000	0.07	-	-
보조금	1,234,411	0.04	1,234,411	0.04	-	-
청년정책담당관	42,316,001	1.26	28,074,115	0.97	14,241,886	50.73
세외수입	1,498,118	0.04	1,000	0.00	1,497,118	149,711.80
지방교부세	11,915,325	0.36	1,000	0.00	11,914,325	1,191,432.50
보조금	28,883,910	0.86	28,072,115	0.97	811,795	2.89
보전수입등	18,648	0.00	-	0.00	18,648	100.00
법무혁신담당관	24,286	-	-	-	24,286	-
세외수입	24,286	-	-	-	-	-

○ 기획관리실 소관 2022년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은
기정예산 대비 16.45% 증액한 3조 3,560억 306만원을 편성하였으며,
이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,889억 5,167만원의
50.93%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 지방세수입은 세입예산의 52.95%인 1조 777억 5,220만원으로
기정예산 대비 1,070억 8,720만원(6.415) 증액되었으며,
- 세외수입은 세입예산의 0.52%인 175억 3,950만원으로
기정예산 대비 54억 7,149만원(23.785) 감액되었으며
주요 내용은 임시적세외수입의 감액사항임
- 지방교부세는 세입예산의 29.88%인 1조 27억 8,871만원으로
기정예산 대비 30.59%인 2,349억 971만원 증액되었으며,
보통교부세 및 지방교부세(지방소멸대응기금) 증액사항임
- 보조금은 1.36%인 455억 8,252만원으로 기정예산 대비 22억
179만원(5.08%) 증액되었으며, 국고보조금 증액사항임
- 보전수입등내부거래는 15.29%인 5,130억 4,012만원으로
기정예산 대비 1,353억 9,500만원(35.85%) 증액되었으며,
순세계잉여금 및 국고보조금사용잔액 증액사항임

② 세출예산(안)

(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	1,389,579,817	100.00	1,178,922,312	100.00	210,657,505	17.87
정책기획관	26,658,757	1.92	25,024,644	2.12	1,634,113	6.53
예산담당관	354,208,277	25.49	203,904,072	17.30	150,304,205	73.71
세정담당관	834,420,200	60.05	797,908,913	67.68	36,511,287	4.58
청년정책담당관	172,617,542	12.42	150,395,722	12.76	22,221,820	14.78
법무혁신담당관	944,004	0.07	964,004	0.08	△20,000	△2.07
서울세종본부	731,037	0.05	724,957	0.06	6,080	0.84

〔 총 괄 〕

- 기획관리실 소관 2022년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 17.87%인 2,106억 5,750만원 증액된 1조 3,895억 7,981만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,889억 5,167만원의 21.09%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 정책기획관
 - 정책기획관은 기정예산 대비 16억 3,411만원(6.53%) 증액된 266억 5,875만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 정책기획관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
38p (73p)	정부합동평가 우수시책부서 포상금	76,650	66,825	9,825	14.70
38p (74p)	정부합동평가 시군 포상금	434,350	378,675	55,675	14.70
38p (75p)	도정백서 발간	15,000	-	15,000	신규 (도비100)
39p (76p)	취약지역 개조사업(농촌)	12,054,200	10,852,600	1,201,600	11.07
39p (77p)	취약지역 개조사업(도시)	1,991,300	1,652,600	338,700	20.49

○ 예산담당관

- 예산담당관은 기정예산 대비 1,503억 420만원(73.71%) 증액된 3,542억 827만원을 계상하였고, 세부사업별 증감사업 내역은 아래와 같음

〈 예산담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
40p (79p)	특별조정교부금	65,348,422	61,332,500	4,015,922	6.55 (도비100)
40p	예비비 운영	50,063,725	21,676,822	28,386,903	130.96
40p	인력운영비	93,482,361	92,706,617	775,744	0.84
41p	인력운영비(자치경찰위원회)	479,894	-	479,894	신규 (성립전)
41p	인력운영비(금강수계 수질오염총량관리)	63,524	-	63,524	신규

○ 세정담당관

- 세정담당관은 기정예산 대비 365억 1,128만원(4.58%) 증액된

8,344억 2,020만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 세정담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
43p	특정업무경비	25,200	24,000	1,200	5.00
43p (83p)	지방세 징수교부금	29,890,025	29,864,435	25,590	0.09
43p (84p)	일반조정교부금	588,135,795	551,992,498	36,143,297	6.55
43p (85p)	지방교육세 징수액 전출금	214,322,661	213,981,461	341,200	0.16

○ 청년정책담당관

- 청년정책담당관은 기정예산 대비 222억 2,182만원(14.78%) 증액된 1,726억 1,754만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 청년정책담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
44p (86p)	대학일자리센터 지원(대응)	80,000	60,000	20,000	33.33
44p (87p)	청년 취업역량강화 사업	215,400	115,400	100,000	86.66 (도비100)
44p (88p)	지역기업-청년 희망이음 지원사업(대응)	30,000	-	30,000	신규
44p (89p)	충북전략산업 전문연구인력 채용지원	1,264,606	1,256,324	8,282	0.66
44p (90p)	청년일자리 우수기업 청년채용 지원	1,131,366	764,682	366,684	47.95
45p (91p)	스타트업 청년일자리 지원	1,048,480	723,872	324,608	44.84
45p (92p)	충북인재 지역안착 프로젝트	643,573	452,668	190,905	42.17
45p (93p)	충북 청년인재 맞춤형 일자리 지원	4,474,050	3,257,692	1,216,358	37.34

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
45p (94p)	충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원	2,503,326	1,917,124	586,202	30.58
45p (95p)	투자유치기업 청년일자리 지원	1,230,828	911,784	319,044	34.99
46p (96p)	스마트공장 제조혁신 청년전문인력 채용지원	787,864	622,456	165,408	26.57
46p (97p)	지역주도형 청년일자리 사업(시군)	1,749,118	1,657,193	91,925	5.55
46p (98p)	충북 미래주력산업 청년일자리 지원	4,761,698	4,285,000	476,698	11.12
46p (99p)	충북 기술인증기업 전문인력 일자리 지원	4,762,002	4,285,000	477,002	11.13
47p (100p)	충북청년 핵심인재 지역활력 지원	482,023	484,300	△2,277	△0.47
47p (101p)	충북 청년 미래뉴딜산업 전략 프로젝트	1,565,014	1,609,000	△43,986	△2.73
47p (102p)	충북 ICT융합산업 이공계 전문인력 채용지원	775,750	587,500	188,250	32.04
47p (103p)	혁신성장산업 디지털 청년일자리 지원	697,975	700,000	△2,025	△0.29
47p (104p)	저출산 대응 지원사업(대응)	90,000	-	90,000	신규
48p (105p)	출산양육지원금	570,100	566,350	3,750	0.66
48p (106p)	첫만남이용권 지원	12,348,000	13,849,000	△1,501,000	△10.84
48p (107p)	지방소멸대응기금 광역지원계정 지원금	11,915,325	-	11,915,325	신규
48p (108p)	인구감소지역대응기본계획 수립 연구용역	50,000	-	50,000	신규 (도비100)
48p (109p)	교육재정교부금	62,420,966	58,578,110	3,842,856	6.56
49p (110p)	초중고특수학교 무상급식 지원	24,751,770	24,151,256	600,514	2.49
49p (111p)	지방이양사무지원 (도교육청 보전금)	32,600	-	32,600	100.00
49p (112p)	충북도립대학교 운영비 지원	11,049,848	10,552,848	497,000	4.71 (도비100)
49p (113p)	충북도립대학교 학생생활관 건립	2,159,000	-	2,159,000	계속비 (도비100)

○ 법무혁신담당관

- 법무혁신담당관은 기정예산 대비 2,000만원(2.07%) 감액된 9억 4,400만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 법무혁신담당관 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
50p (118p)	정부혁신박람회	-	20,000	△20,000	△100.00 (도비100)

○ 서울세종본부

- 서울세종본부는 기정예산 대비 608만원(0.84%) 증액된 7억 3,103만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 서울세종본부 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
51p	인력운영비	533,838	527,758	6,080	1.15

3] 검토의견

- 기획관리실 소관 2022년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 내시 사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 시책 추진과 부서별 기능에 맞는 적절한 예산편성으로 판단됨

- 다만, 자체 신규사업과 기정예산 대비 20% 이상 증감된 자체사업, 계속비 증액 사업에 대해서는 사업의 세부계획, 산출근거, 타당성 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

〈 기획관리실 소관 자체 신규사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	주요내용
정 책 기 획 관	38p (75p)	도정백서 발간	15,000	2020~2021년(2년)간의 도정성과를 백서로 발간
청년정책 담당관	48p (108p)	인구감소지역대응 기본계획 수립 연구용역	50,000	인구감소지역지원특별법('22.6.10. 제정, '23.1.1.시행)에 따른 기본계획 수립

〈 기획관리실 소관 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체 사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	주요내용
청년정책 담당관	44p (87p)	청년 취업역량강화 사업	215,400	도내 청년들에게 취업 전 일 경험 기회 제공

〈 기획관리실 소관 계속비 증액 사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	주요내용
청년정책 담당관	49p (113p)	충북도립대학교 학생생활관 건립	2,159,000	사업기간: 2018~2023년 2021년 제2회 추경시 4,900,000천원 반납

Ⅱ. 2022년도 기금운용계획 변경안 검토보고서 (통합재정안정화기금)

① 기금운영 규모

- 2022년도 통합재정안정화기금 운용규모는 2,035억 6,201만원으로 2021년도말 조성액 1,191억 8,410만원 대비 70.79%인 843억 7,791만원이 증액됨

(단위: 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 기금운용계획			2022년도 말 조성액(㉑=㉒+㉓)
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 (㉓=㉒-㉔)	
119,184,100	95,364,530	10,986,620	84,377,910	203,562,010

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	기정액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	214,548,630	78,663,148	135,885,482	172.74
세외수입	260,000	260,000	-	-
경상적세외수입 (이자수입)	260,000	260,000	-	-
보전수입등및내부거래	214,288,630	78,403,148	135,885,482	172.74
보전수입등 (예치금회수)	52,850,763	52,850,763	-	-
내부거래 (예탁금및예수금)	161,437,867	25,552,385	135,885,482	531.79

- 자금운용 수입계획은 기정액 786억 6,314만원 대비
1,358억 8,548만원(172.74%)이 증액된 2,145억 4,863만원임
- 일반회계 전입금(92억 4,096만원)
- 중소기업육성자금 여유자금 예수금(150억)
- 타회계 여유자금 예수금(643억 4,451만원)
- 예탁금 원금 회수수입(470억)
- 예탁금 이자수입(2억 9,999만원)

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구 분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	기정지출액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	214,548,630	78,663,148	135,885,482	172.74
재무활동	214,548,630	78,663,148	135,885,482	172.74
내부거래지출 (예탁금)	-	10,000,000	△ 10,000,000	100.00
내부거래지출 (예수금원리금상환)	10,986,620	10,986,620	-	-
보전지출 (예치금)	203,562,010	57,676,528	145,885,482	252.94

- 자금운용 지출계획은
- 일반회계 예탁금 100억원 감액 및 예치금 1,458억 8,548만원 증액임

3 검토의견

- 2022년도 통합재정안정화기금 운용계획 변경안은
통합재정안정화기금 적립사유 발생(순세계잉여금 초과분 발생)에 따른
일반회계 전입과 여유자금을 통합재정안정화기금에 예탁하여
예산을 효율적으로 운영하기 위한 것으로 적정하게 편성되었음

II. 수정예산안 검토보고서

① 충청북도 예산안 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	7,271,014,661	100.00	7,264,321,151	100.00	6,693,500	0.09
일반회계	6,595,645,171	90.71	6,588,951,671	90.70	6,693,500	0.10
특별회계	675,369,490	9.29	675,369,480	9.30	-	-
-기타특별회계	675,369,490	9.29	675,369,490	9.30	-	-

② 기획관리실 소관 세입(수정)예산안

‘변동사항 없음’

③ 기획관리실 소관 세출(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,388,311,367	100.00	1,389,579,817	100.00	1,268,450	△0.09
정책기획관	26,658,757	1.92	26,658,757	1.92	-	-
예산담당관	352,939,827	25.42	354,208,277	25.49	1,268,450	△0.36
세정담당관	834,420,200	60.10	834,420,200	60.05	-	-
청년정책담당관	172,617,542	12.43	172,617,542	12.42	-	-
법무혁신담당관	944,004	0.07	944,004	0.07	-	-
서울세종본부	731,037	0.05	731,037	0.05	-	-

○ 기획관리실 소관 2022년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.09%인 12억 6,845만원이 감액된 1조 3,883억 1,136만원을 편성하였으며,

○ 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

(단위: 천원, %)

부서명	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
예 담 당 관	예비비	48,795,275	50,063,725	△1,268,450	△2.53

4] 검토의견

○ 기획관리실 소관 2022년도 제2회 세입세출 추가경정예산안에 대한 수정예산은 동절기 코로나19 예방접종비 국비 내시액과 및 호우피해 복구 재난지원금 국비 내시액에 대한 도비 매칭을 위한 세출예산 조정 사항으로 적정한 예산편성이라고 판단됨