



---

# 2023년 충청북도 예산기준 재정공시

---

2023. 2.



충 청 북 도



2023년 재정공시  
공통공시 총괄



# 목 차

1. 공통공시 총괄 .....	1
2. 예산규모	
2-1. 세입예산(기금포함) .....	2
2-2. 세출예산(기금포함) .....	4
2-3. 지역통합재정통계 .....	6
3. 재정여건	
3-1. 재정자립도 .....	7
3-2. 재정자주도 .....	8
3-3. 통합재정수지 .....	9
4. 재정운용계획	
4-1. 중기지방재정계획 .....	10
4-2. 성인지 예산현황 .....	11
4-3. 주민참여 예산현황 .....	12
4-4. 성과계획서 .....	13
4-5. 재정운용상황개요서 .....	14
4-6. 국외여비 편성현황 .....	15
4-7. 행사축제경비 편성현황 .....	16
4-8. 업무추진비 편성현황 .....	17
4-9. 지방의회 관련경비 편성현황 .....	19
4-10. 지방보조금 편성현황 .....	20
4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지금) 편성현황 .....	21
4-12. 1인당 기준경비 편성현황 .....	22
5. 재정운용성과	
5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화) .....	23
5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입 확충) .....	24
5-3. 지방교부세 감액 현황 .....	25
5-4. 지방교부세 인세티브 현황 .....	25

# 2023년 충청북도 예산기준 재정공시

충청북도 공고 제2023-278호(2023. 2. 28.)

충청북도지사 (인)



- ◆ 우리 도의 '23년도 예산규모(세입예산)는 7조 7,742억원으로, 전년 예산대비 7,512억원이 증가 하였으며, 동일유형 지방자치단체 평균액(13조 3,809억원)보다 5조 6,067억원이 적습니다.
  - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1조 9,444억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3조 8,129억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 2,023억원입니다.
- ◆ 우리 도의 '23년도 당초예산 중 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 30.47%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 45.13%입니다.
- ◆ 우리 도의 '23년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 99억원의 적자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 도의 재정은
  - 재정자립도, 재정자주도 등 주요 재정지표값이 다소 낮게 나타나는데 이는 중앙의존도가 높은 것을 의미 합니다.
  - 이와 관련 하여 지방세 등 자주재원 확충에 노력을 기울여야 할 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 도 인터넷 홈페이지(<http://chungbuk.go.kr>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 예산담당관 심규봉(☎220-2215)

# 1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		충청북도			동일유형 자치단체 평균*			
		'23년도 (A)	'22년도 (B)	증감 (C=A-B)	'23년도 (A)	'22년도 (B)	증감 (C=A-B)	
예산규모	세입예산(기금포함)	77,742	70,230	7,512	133,809	129,223	4,586	
	세출예산(기금포함)	77,742	70,230	7,512	133,809	129,233	4,586	
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조						
재정여건	재정자립도	30.47	29.80	0.67	36.75	37.50	△0.75	
	재정자주도	45.13	44.27	0.86	48.58	48.17	0.41	
	통합재정수지	-99	-1,405	1,306	-783	-2,308	1,525	
재정운영계획	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조						
	성인지예산	항목별 공시내용 참조						
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조						
	성과계획서	항목별 공시내용 참조						
	재정운영상황개요	항목별 공시내용 참조						
	국외여비 편성현황	12	6	6	30	21	9	
	행사·축제경비편성현황	68	70	△2	174	135	39	
	업무추진비	기관운영	8	8	-	10	10	-
		시책추진	15	15	-	20	20	-
	지방의회 관련경비	8	5	2	12	10	1	
	지방보조금	397	434	△37	1,028	983	45	
	사회보장적수혜금(현금성복지비)	782						
	1인당 기준경비편성현황	항목별 공시내용 참조						
재정운영성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조						
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조						

▶ 유형 지방자치단체 : 도 9개(경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)

## 2 예산규모

### 2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2023년도 충청북도의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
7,774,159	5,959,658		697,977	1,116,524

▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
5,147,137	5,740,887	6,653,570	7,022,967	7,774,159

▶ 당초예산 총계기준

☞ 충청북도의 세입예산은 전년대비 751,192백만원(10.69%) 증가하였으며, 일반회계 세입 재원별로 살펴보면 지방세, 지방교부세 및 보조금은 증가한 반면 세외수입 및 보전수 등 내부거래는 전년대비하여 다소 감소를 보이고 있습니다.

❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2019		2020		2021		2022		2023	
	금액	비중								
합 계	4,047,912	100	4,527,261	100	5,198,738	100	5,511,957	100	5,959,658	100
지방세	1,069,660	26.42	1,322,993	29.22	1,373,152	26.41	1,669,965	30.3	1,877,286	31.5
세외수입	63,441	1.57	65,861	1.45	70,191	1.35	90,379	1.64	67,127	1.13
지방교부세	602,700	14.89	698,423	15.43	682,546	13.13	773,289	14.03	846,323	14.2
조정교부금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보조금	2,060,683	50.91	2,229,802	49.25	2,894,940	55.69	2,756,665	50.01	2,966,610	49.78
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	251,428	6.21	210,182	4.64	177,909	3.42	221,659	4.02	202,312	3.39

▶ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2023년, 일반회계)



## 2-2. 세출예산(기금포함)

- 1년 동안 충청북도에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2023년도 충청북도의 세출 측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
7,774,159	5,959,658		697,977	1,116,524

▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
5,147,137	5,740,887	6,653,570	7,022,967	7,774,159

▶ 당초예산 총계기준

☞ 세출예산은 전년대비 751,192백만원(10.69%) 증가하였으며, 일반회계 세출분야별로 살펴보면 교육(14.66%) 및 공공분야(13.63%), 사회복지(11.86%) 분야가 전년대비 증가한 반면 보건(△14.06%), 문화 및 관광(△6.40%) 분야는 전년대비 감소하였습니다. 특히, 전년대비 증가한 447,701백만원 중 사회복지 분야에서 부모급여(영아수당) 및 기초연금 등 234,407백만원 증가하였습니다. 보건 분야는 코로나19 예방접종시행비 감소에 따라 △14.06%의 감소를 보이고 있습니다.

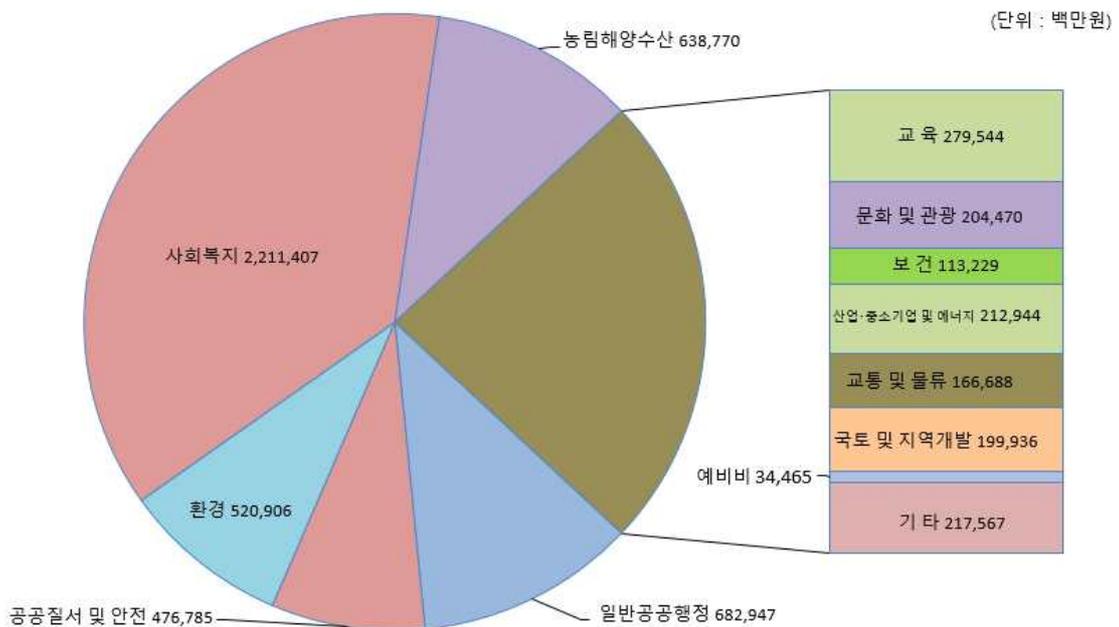
### ❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2019		2020		2021		2022		2023	
	금액	비중								
합 계	4,047,912	100	4,527,261	100	5,198,738	100	5,511,957	100	5,959,658	100
일반공공행정	450,443	11.13	487,144	10.76	439,010	8.44	620,981	11.27	682,947	11.46
공공질서 및 안전	347,447	8.58	331,955	7.33	625,819	12.04	419,586	7.61	476,785	8.00
교육	226,275	5.59	233,160	5.15	234,277	4.51	243,805	4.42	279,544	4.69
문화 및 관광	158,838	3.92	193,027	4.26	199,806	3.84	218,461	3.96	204,470	3.43
환경	225,629	5.57	345,002	7.62	362,922	6.98	474,347	8.61	520,906	8.74
사회복지	1,486,252	36.72	1,711,865	37.81	1,851,002	35.60	1,977,000	35.87	2,211,407	37.11
보건	84,061	2.08	106,577	2.35	114,557	2.20	131,749	2.39	113,229	1.90
농림해양수산	441,905	10.92	458,423	10.13	589,977	11.35	598,141	10.85	638,770	10.72
산업·중소기업 및 에너지	111,929	2.77	139,294	3.08	182,651	3.51	200,782	3.64	212,944	3.57
교통 및 물류	165,392	4.09	150,167	3.32	220,869	4.25	165,919	3.01	166,688	2.80
국토 및 지역개발	134,522	3.32	121,884	2.69	143,107	2.75	218,126	3.96	199,936	3.35
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	15,377	0.38	40,224	0.89	35,901	0.69	35,825	0.65	34,465	0.58
기타	199,843	4.94	208,538	4.61	198,840	3.82	207,233	3.76	217,567	3.65

#### ▶ 당초예산 총계기준

### 분야별 현황(2023년, 일반회계)



## 2-3. 지역통합재정통계

- 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.  
다음은 충청북도의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 당초예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	11,774,921	14,325,096	2,550,175	21.66
충청북도	7,022,967	7,774,159	751,193	10.7
공사·공단	494,841	512,066	17,225	3.48
출자·출연기관	723,013	771,698	48,685	6.73
충청북도교육청	3,534,100	5,267,173	1,733,072	49.04

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 충북개발공사
- ▶ 출자출연기관(13개) : 충북신용보증재단, 청주의료원, 충북과학기술혁신원  
충청북도기업진흥원, 충북인재평생교육진흥원, 충북문화재단  
충북연구원, 충북테크노파크, 충청북도문화재연구원  
충북학사, 오송바이오진흥재단, 충주의료원, 충북여성재단
- ▶ 보다 자세한 내용은 [별첨2-3] 2023년도 지역통합재정통계를 참조하세요.

(<https://www.chungbuk.go.kr/finance/selectBbsNttList.do?bbsNo=526&key=4620>)

### 3 재정여건

#### 3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2023년도 충청북도의 당초예산 기준 재정자립도는 30.47%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
30.47 (33.98)	5,775,145 (5,775,145)	1,759,900 (1,962,212)	3,812,933 (3,812,933)	- (-)	202,312 (-)

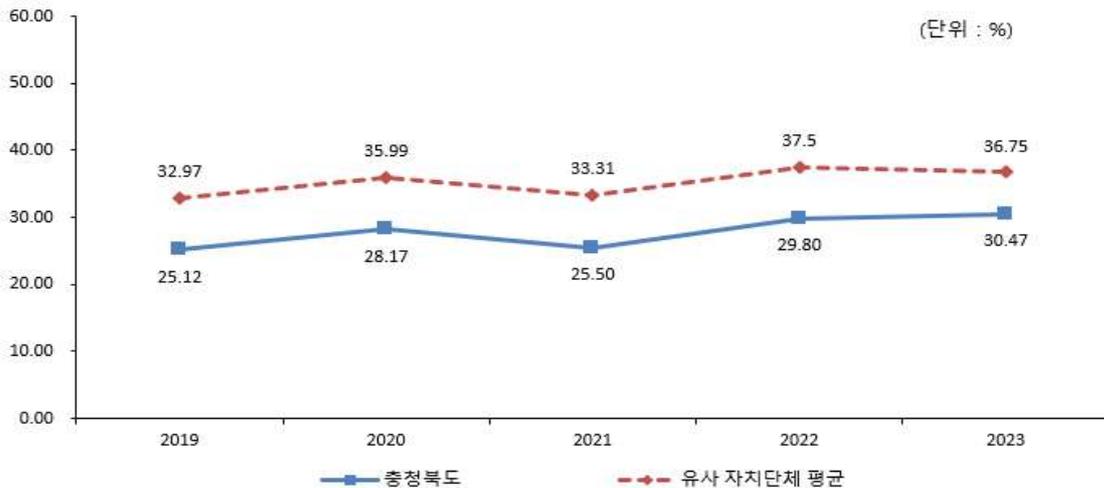
- ▶ 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- \* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 여타·예수금 등이 '세외수입'에서 '보전수입 등 및 내부거래'로 이동
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

#### ❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2019	2020	2021	2022	2023
25.12 (30.68)	28.17 (32.06)	25.50 (28.24)	29.80 (33.01)	30.47 (33.98)

충청북도 - 유형평균 재정자립도(당초예산) 비교



재정자립도는 전년대비 0.67% 증가하였습니다. 이는 일반회계 기준 자체세입 예산이 167,404백만원(10.51%) 증가하였지만 중앙정부 이전재원 또한 282,979백만원(8.01%) 증가하여 전년도보다 다소 증가하였습니다. 우리 도는 유사자치단체 평균 재정자립도 36.75%보다 6.28%가 낮은 30.47%로 유사자치단체에 경기도(49.3%)가 포함되어 평균이 높게 나타나기 때문입니다.

### 3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2023년도 충청북도의 당초예산 기준 재정자주도는 45.13%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
45.13 (48.63)	5,775,145 (5,775,145)	2,606,223 (2,808,535)	2,966,610 (2,966,610)	- (-)	202,312 (-)

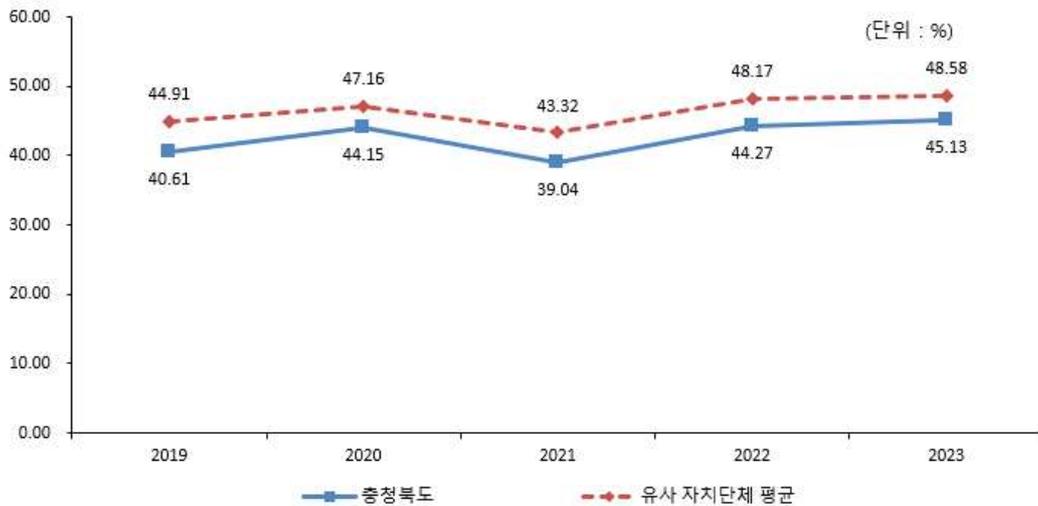
- ▶ 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- \* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 여타·예수금 등이 '세외수입에서' '보전수입 등 및 내부거래'로 이동
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

### ❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2019	2020	2021	2022	2023
40.61 (46.17)	44.15 (48.05)	39.04 (41.78)	44.27 (47.48)	45.13 (48.63)

충청북도 - 유형평균 재정자주도(당초예산) 비교



☐ 재정자주도는 전년대비 0.86% 증가하였습니다. 이는 일반회계 기준 자주자원 예산이 240,438백만원(20.2%) 증가하였지만 보조금수입 또한 209,945백만원(7.61%) 증가하여 전년도보다 다소 증가하였습니다. 우리도는 유사자치단체 평균 재정자주도 48.58% 보다 3.45%가 낮은 45.13%로 유사자치단체에 경기도(50.4%)가 포함되어 평균이 높게 나타나기 때문입니다.

### 3-3. 통합재정수지

☐ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 **순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치**를 의미합니다. 다만, 통합재정수지1은 세입에 순세계잉여금이 포함되지 않아 실제 흑·적자 규모를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 통합재정수지2도 함께 공시하고 있습니다. 다음은 2023년 충청북도의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정 수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	용자 회수 (C)	용자 지출 (D)	순용자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	6,208,067	6,270,702	58,500	67,487	8,987	61,714	6,279,689	△71,623	△9,909
일반회계	5,837,958	5,558,593	1,700	-	△1,700	60,000	5,556,893	281,065	341,065
기타 특별회계	346,179	682,054	10,777	11,507	731	1,714	682,785	△336,606	△334,892
공기업 특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 금	23,930	30,055	46,024	55,980	9,956	-	40,011	△16,082	△16,082

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순용자(용자지출-용자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계 잉여금

#### ❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
통합재정수지 1	△136,016	△153,126	△48,152	△213,296	△71,623
통합재정수지 2	4,351	△13,731	32,534	△140,507	△9,909

- ☞ 2023년 당초예산 기준 통합재정수지1은 71,623백만원 적자를 나타내며, 순세계 잉여금이 포함된 통합재정수지2는 9,909백만원의 적자를 나타내고 있습니다.
- ☞ 통장재정수지1·2가 적자가 크게 줄어든 이유는 전년대비 오송다목적방사광가속기 구축사업 및 산업단지 조성으로 발생했던 지역개발기금의 용자지출이 크게 감소하였기 때문이다.

## 4 재정운용계획

### 4-1. 중기지방재정계획

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 충청북도의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	합 계	연평균 증가율
<b>세 입</b>	<b>8,699,136</b>	<b>9,099,395</b>	<b>9,517,816</b>	<b>9,955,659</b>	<b>10,413,616</b>	<b>47,685,622</b>	<b>4.60</b>
자 체 수 입	1,996,743	2,047,565	2,099,339	2,152,039	2,206,423	10,502,109	2.50
이 전 수 입	4,834,228	5,105,561	5,331,674	5,622,991	5,871,707	26,766,162	5.00
지 방 채	203,870	203,870	208,000	208,000	213,000	1,036,740	1.10
보전수입 등 및 내부거래	1,664,295	1,742,399	1,878,802	1,972,628	2,122,485	9,380,610	6.30
<b>세 출</b>	<b>8,699,136</b>	<b>9,099,395</b>	<b>9,517,816</b>	<b>9,955,659</b>	<b>10,413,616</b>	<b>47,685,622</b>	<b>4.60</b>
경 상 지 출	1,908,106	2,005,725	2,206,569	2,211,545	2,308,652	10,640,597	4.90
사 업 수 요	6,791,030	7,093,670	7,311,247	7,744,114	8,104,964	37,045,025	4.50

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 =  $[(\text{최종연도 값} / \text{기준년도 값})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

## 4-2. 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 충청북도의 2023년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
<b>총 계</b>	<b>139</b>	<b>511,203</b>
양성평등정책추진사업	29	38,369
성별영향평가사업	79	169,832
자치단체 별도 추진사업	31	303,002

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 [별첨4-2] 2023년 성인지예산서를 참조하세요.

(<https://www.chungbuk.go.kr/finance/selectBbsNttList.do?bbsNo=526&key=4620>)

### ● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업
- 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업

### ● 성별영향평가사업이란 ?

- 성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업

### ● 자치단체 별도 추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

### 4-3. 주민참여예산제도의 운영현황

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
구분 기준	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산편성 한도 설정</li> <li>- 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산편성 한도 미설정</li> <li>- 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외</li> <li>- 단위·세부사업별 주민의견서 작성</li> </ul>

- 2023년 충청북도의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업	
		주민주도형		주민참여형			
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
233	174,655	8	4,847			255	169,781

▶ 당초예산 기준

#### ❖ 2023년 주민참여예산사업 내역

※ 보다 자세한 내용은 [별첨 4-3-1] 2023년도 주민참여 예산현황을 참조하세요

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.(바로가기 기재)

#### ❖ 2023년 주민참여예산사업의 주민의견서

※ 보다 자세한 내용은 [별첨 4-3-2] 2023년도 주민참여예산사업 주민의견서를 참조하세요.

#### 4-4. 성과계획서

- ☐ 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- ☐ 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 충청북도의 2023년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획			단위사업수	예산액		
	전략 목표수	정책사업목표 개수	지표수		예산액	전년도 예산액	비교 증감
<b>계</b>	<b>31</b>	<b>152</b>	<b>336</b>	<b>382</b>	<b>6,657,635</b>	<b>6,160,789</b>	<b>496,846</b>
대변인	1	1	4	4	5,608	5,148	460
감사관	1	1	6	2	313	344	△30
양성평등가족정책관	1	2	6	7	78,668	66,526	12,143
기획관리실	1	15	26	30	1,040,852	969,657	71,195
재난안전실	1	7	15	19	222,015	189,456	32,558
행정국	1	5	23	23	94,385	95,328	△943
보건복지국	1	10	16	20	2,387,975	2,163,198	224,777
경제통상국	1	16	23	27	151,352	152,472	△1,120
신성장산업국	1	9	12	16	88,927	58,105	30,822
방사광기속기추진지원단	1	1	3	2	2,822	25,593	△22,771
바이오산업국	1	6	12	9	93,952	97,667	△3,715
농정국	1	8	18	21	446,820	407,193	39,627
문화체육관광국	1	6	17	21	291,533	332,206	△40,673
균형건설국	1	9	17	26	234,098	239,807	△5,709
환경산림국	1	6	13	22	641,212	588,402	52,810
소방본부	1	20	50	37	546,313	498,530	47,783
의회사무처	1	1	4	4	44,016	12,247	31,768
자치연수원	1	1	3	3	22,607	9,250	13,356
농업기술원	1	3	15	17	62,894	61,598	1,296
보건환경연구원	1	1	3	5	11,525	11,631	△106
도로관리사업소	1	3	5	7	56,505	44,716	11,790
산림환경연구소	1	1	4	4	42,752	37,346	5,407
동물위생시험소	1	5	11	11	15,756	16,390	△633
농산사업소	1	2	4	6	4,870	3,780	1,090
청남대관리사업소	1	1	2	4	18,782	11,751	7,030
내수면산업연구소	1	1	4	6	11,216	8,243	2,973
서울세종본부	1	1	1	1	742	725	17
북부출장소	1	1	3	3	1,116	1,219	△104
남부출장소	1	2	3	2	3,628	6,293	△2,665
충북경제자유구역청	1	3	7	10	27,657	39,564	△11,907
자치경찰위원회	1	4	6	13	6,725	6,404	320

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 [별첨4-4] 성과계획서를 참조하세요.

(<https://www.chungbuk.go.kr/finance/selectBbsNttList.do?bbsNo=526&key=4620>)

#### 4-5. 재정운용상황개요서

- ☐ 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- ☐ 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
30.47	45.13	37.11	30.20	59.42	8.14

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 [별첨4-4] 재정운용상황개요서를 참조하세요.

(<https://www.chungbuk.go.kr/finance/selectBbsNttList.do?bbsNo=526&key=4620>)

## 4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2023년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
6,657,635	1,249	655	594	0.02

\* 공무원여비규정에 의한 공무원 등의 국외출장여비 중 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비

\*\* 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산총계(A)	4,578,890	5,105,885	5,838,227	6,160,789	6,657,635
국외여비 총액 (B=C+D)	1,471	1,490	1,161	646	1,249
국외업무여비(C)	707	625	601	350	655
국제화여비(D)	764	865	561	296	594
비율	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02

### 충청북도-유형평균 국외여비 비교



## 4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 충청북도가 2023년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
5,959,658	6,783	0.11	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2023년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

### ❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산액	4,047,912	4,527,261	5,198,738	5,511,957	5,959,658
행사·축제경비	12,582	8,121	6,550	6,983	6,783
비율	0.31	0.18	0.13	0.13	0.11

### 충청북도-유형평균 행사·축제경비 비율 비교



## 4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 충청북도의 2023년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

▶ 대상회계 : 일반회계 + 기타특별회계

### ❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
931	810	167	233	409	86.95

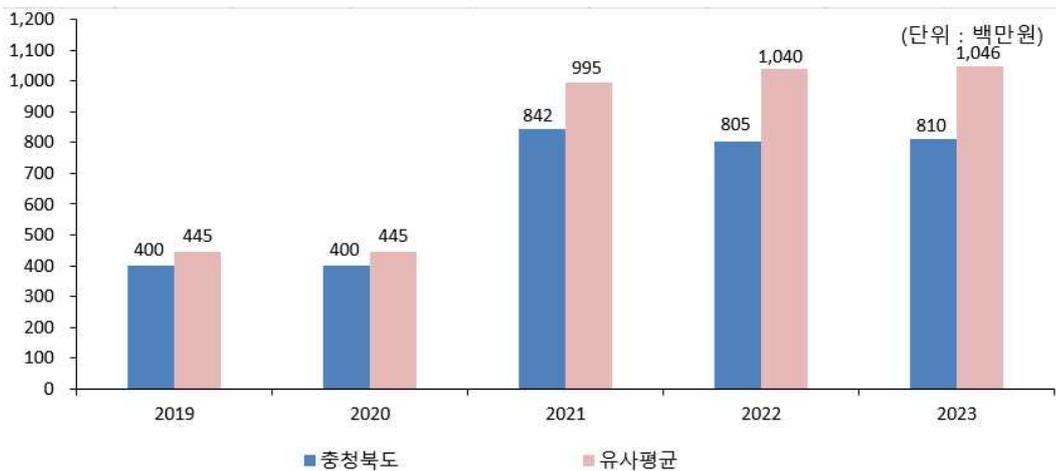
※ 2022회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

### ❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
400	400	842	805	810

### 충청북도-유형평균 기관운영업무추진비 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 ‘2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

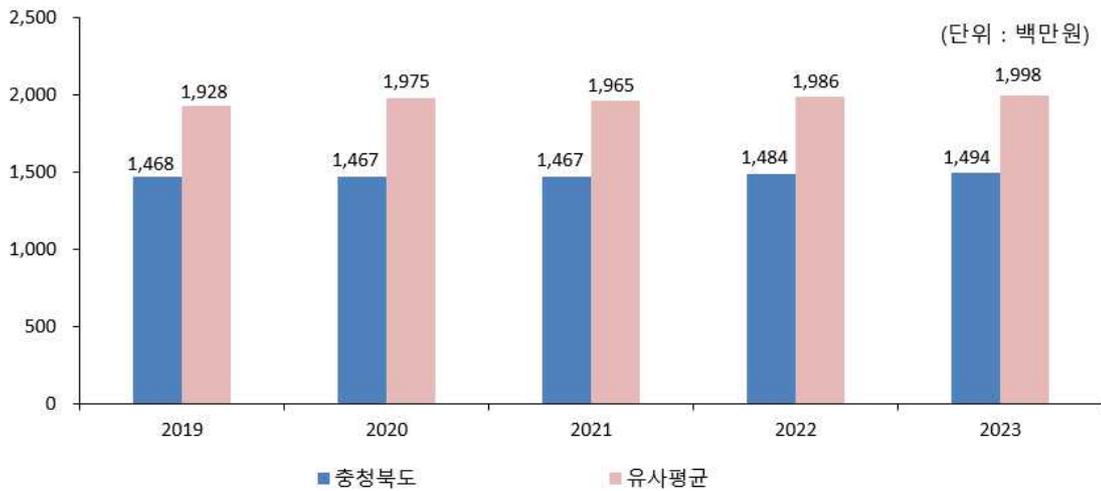
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
1,499	1,494	99.69

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
1,468	1,467	1,467	1,484	1,494

충청북도 - 유형평균 시책추진업무추진비 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

#### 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 충청북도의 2023년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
777	762	282	242	215	23	98.03

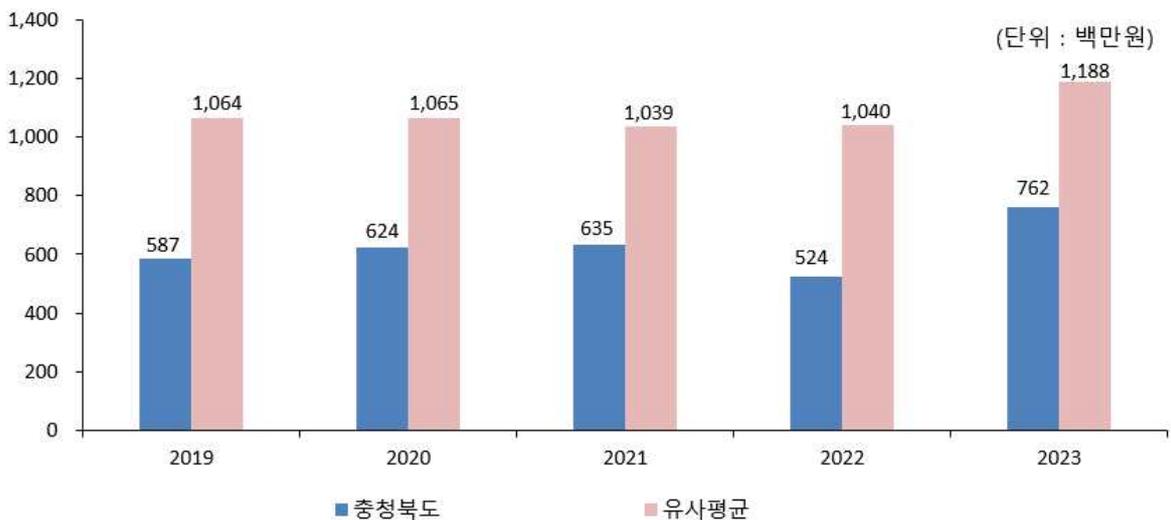
※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

#### ❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
587	624	635	524	762

충청북도-유형평균 지방의회 관련경비 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요.(<http://lofin.mois.go.kr>)

## 4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 충청북도의 2023년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총한도액(A)	예산편성액			총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계(B+C)	총한도액 대상 편성액(B)	총한도액 대상 제외 편성액(C)	
65,819	52,758	39,676	13,082	60.28

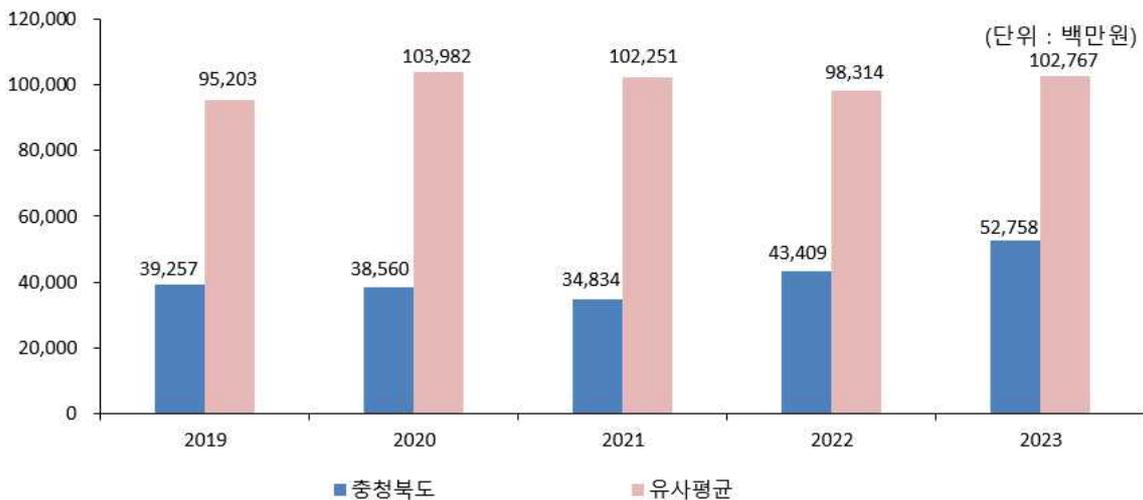
- ▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
- ▶ 적용대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

### ❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023
계	39,257	38,560	34,834	43,409	52,758
한도 내	-	-	34,794	43,409	39,676
한도 외	-	-	40	-	13,082

### 충청북도-유형평균 지방보조금 비교



- ▶ 총한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요.(<http://lofin.mois.go.kr>)

#### 4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황

- ☐ 우리 충청북도의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 예산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A)	비 고
6,657,635	782,313	11.75	

- ▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
- ▶ 적용대상 : 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)  
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)  
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

## 4-12. 1인당 기준경비 편성현황

- ☐ 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일·숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 충청북도의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비*	7,954	9,794,691	1,231
공무원 일·숙직비	1,864	104,370	56
통장이장반장 활동보상금	-	-	-

\* 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(소방공무원 포함)

☞ 맞춤형복지제도 시행경비는 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도로 우리 도에서는 복지포인트 지급 7,878백만원, 단체보험료 1,505백만원, 직원종합건강검진비 411백만원의 예산을 편성하여 운영하고 있습니다.

☞ 공무원 일·숙직비는 일·숙직 근무자에게 실비보상 차원에서 지급하는 당직수당으로 일숙직 60천원을 지급하고 있습니다.

## 5 재정운용성과

### 5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)이란 지방자치단체의 건전재정운영을 유도·촉진하기 위하여 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액에 반영한 금액입니다.
- 각 항목별 자치단체의 노력이 보통교부세 기준재정수요액 증감에 반영된 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액	
	2022년	2023년
계	+8,450	+1,597
인건비 건전운영	+176	+4
지방의회경비 절감	+254	+335
업무추진비 절감	+360	+749
행사·축제성경비 절감	+2,999	+1,927
지방보조금 절감	+7,492	+1,368
예산집행 노력(이월·불용액 절감)	-2,831	-2,786
현금성 복지경비 지출운영	-	-

- ▶ 2023년 보통교부세 산정결과 기준(2022. 12. 통지), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

## 5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

- ☐ 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)이란 지방자치단체의 건전재정운영을 유도·촉진하기 위하여 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액에 반영한 금액입니다.
- ☐ 각 항목별 자치단체의 노력이 보통교부세 기준재정수입액 증감에 반영된 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액	
	2022년	2023년
계	-20,555	+3,765
지방세 징수율 제고	-14,008	-2,512
지방세 체납액 축소	-6,315	+5,677
경상세외수입 확충	+357	-160
세외수입 체납액 축소	-614	+760
적극적 세원 관리 (탄력세율 적용, 신세원 발굴)	-	-
지방세 감면액 축소	+25	-

- ▶ 2023년 보통교부세 산정결과 기준(2022. 12. 통지), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (-) 인센티브, (+) 페널티

### 5-3. 지방교부세 감액 현황

☐ 2023년에 우리 충청북도가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
합 계		99
계약방법 부적정	임시정부 국가수반 동상 제작 계약방법 부적정 등 - 수의계약 및 예정가격 미작성	99

- ▶ 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투자심사(지방재정법 37조, 55조) 위반, 예산편성 기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원·상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

### 5-4. 지방교부세 인센티브 현황

☐ 2023년에 우리 충청북도가 우수한 성과를 거두어 지방교부세가 증액된 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계		
	해 당 사 항 없 음	

- ▶ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행정안전부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우