

제 365회 정례회
기획재정위원회

- 기획재정위원회 소관 -
2023년도 경기도 예산안
검 토 보 고 서



2022. 11.

기 획 재 정 위 원 회
(수석전문위원)

목 차

I. 2023년도 경기도 예산안 개요	4
----------------------------	---

II. 기획조정실

① 일반회계	8
가. 세입예산안	8
나. 세출예산안	9
다. 검토의견	18
라. 성인지예산	35

III. 감사관

① 일반회계	38
가. 세입예산안	38
나. 세출예산안	38
다. 검토의견	41
라. 성인지예산	46

IV. 균형발전기획실

① 일반회계	48
가. 세입예산안	48
나. 세출예산안	48
다. 검토의견	52
라. 성인지예산	55
② 특별회계	56
가. 개요	56
나. 세입예산안	56
다. 세출예산안	56
라. 검토의견	57

V. 평화협력국

① 일반회계	58
가. 세입예산안	58
나. 세출예산안	58
다. 검토의견	63
라. 성인지예산	71

2023년도 경기도 예산안 검 토 보 고

경기도지사가 2022. 10. 31. 제출하여 2022. 11. 3. 기획재정위원회로 회부된 「2023년도 경기도 예산안」에 대한 검토보고임.

I. 2023년도 경기도 예산안(세출) 개요

① 총괄

(단위 : 억원)

구 분	2023년도(A)	2022년도 당초 (B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B*100)	비고 (구성비)
경기도(일반+특별회계)	337,790	336,036	1,754	0.5%	100%
기획재정위원회	58,384	69,992	-11,608	-16.6%	17.3%
일반회계	299,265	299,755	-490	-0.2%	100%
기획재정위원회	57,541	69,317	-11,776	-17.0%	19.2%
특별회계(공기업+기타특별회계)	38,525	36,281	2,244	5.8%	100%
기획재정위원회	843	675	168	24.9%	2.2%

□ 2023년도 경기도 예산안 규모는 33조 7,790억원으로

2022년도 당초 예산액 33조 6,036억원 대비 1,754억원 증가하였음(↑0.5%)

○ 일반회계 : 29조 9,265억원으로 전년대비 490억원 감소(-0.2%)

○ 특별회계 : 3조 8,525억원으로 전년대비 2,244억원 증가(↑5.8%)

□ 기획재정위원회 소관 세출 예산안은 5조 8,384억원으로

도 전체 예산의 17.3%를 차지하고 있으며,

2022년도 당초 예산액 대비 1조 1,608억원 감소(-16.6%)하였음.

○ 일반회계 : 5조 7,541억원으로 전년대비 1조 1,776억 감소(-17.0%)

○ 특별회계 : 843억원으로 전년대비 168억원 증가(↑24.9%)

< 2023년도 예산안 주요사업 편성내역(100억원 이상) >

(단위 : 억원)

연번	사업명	2023년 예산(안)	비고
	계	29,940	
1	누리과정 운영 지원	5,560	
2	도 교육청 유초중고등학교 무상급식비 지원	2,084	
3	노인장기요양 시설급여	1,796	
4	지방하천 정비사업	1,239	
5	경기도 청년기본소득	1,078	
6	지역화폐 발행지원	904	
7	청년 노동자 지원사업	851	
8	지역균형발전특별회계 전출금	844	
9	국지도 및 지방도 건설	812	
10	수도권 환승할인 지원	2,600	
11	경기도 농민기본소득 지원	736	
12	경기도 공공버스 운영 지원	714	
13	경기융합타운 경기정원 조성사업	601	
14	어린이집 교직원 처우개선비 지원	475	
15	도로 포장 유지관리	418	
16	지방정수장 고도정수처리시설 설치 지원	352	
17	특별교통수단 운영 지원	342	
18	청소년 교통비 지원사업	478	
19	결식아동급식지원	317	
20	시외버스 운송업체 재정지원	285	
21	경기도 산후조리비지원 사업	281	
22	시내버스 운송업체 재정지원	913	
23	친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	270	
24	노인장기요양 재가급여	268	
25	청소년수련시설 확충	257	
26	주차환경 개선지원	256	
27	산모신생아 건강관리 지원	255	
28	난임부부 시술비 지원	242	
29	누리과정 차액보육료 지원	240	

(단위 : 억원)

연번	사업명	2023년 예산(안)	비고
30	보훈대상자 지원	239	
31	체육진흥시설 지원	232	
32	도로 구조물 유지관리	222	
33	다양한 보육서비스 제공 지원	203	
34	청년 노동자 통장 운영	200	
35	어린이보호구역 개선사업	200	
36	공공형 어린이집 운영비	199	
37	어린이집 운영지원	197	
38	경기 행복마을관리소 설치·운영 지원	178	
39	노인일자리 및 사회활동기회확대	171	
40	공공도서관 건립 지원	165	
41	농어촌생활용수개발	165	
42	경기도 어린이 건강과일 공급사업	157	
43	도시재생특별회계 전출금	155	
44	장애인 활동지원급여 추가 지원	147	
45	생태하천복원사업	129	
46	G마크 우수축산물 학교급식 지원	123	
47	결식아동급식지원	123	
48	주거복지기금 전출금	118	
49	기존주택 매입임대 지원사업	117	
50	경기도 청년 면접수당	112	
51	경기도 여성청소년 생리용품 보편지원	109	
52	아동복지시설 지원	103	
53	야밀고개 위험도로 선형개선공사	103	
54	장애인재가복지시설 운영 지원	103	
55	아동안전지킴이 운영 및 활동	102	
56	지방하천 유지관리	100	
57	중소기업육성기금 전출금	100	
58	경기도 대표도서관 건립	100	
59	암환자 의료비 및 재가암환자 지원	100	

② 상임위원회별 예산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도 (A)	2022년도 당초 (B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B*100)	비고 (구성비)
경기도(전체)	33,779,030	33,603,587	175,443	0.5%	
일반회계	29,926,494	29,980,721	-54,227	-0.2%	100%
의회운영위원회	119,233	109,766	9,467	8.6%	0.4%
기획재정위원회	5,754,160	6,931,749	-1,177,589	-17.0%	19.2%
안전행정위원회	2,388,250	2,435,474	-47,224	-1.9%	8.0%
보건복지위원회	7,936,223	7,223,100	713,123	9.9%	26.5%
농정해양위원회	1,047,031	1,051,080	-4,049	-0.4%	3.5%
경제노동위원회	537,227	705,843	-168,616	-23.9%	1.8%
문화체육관광위원회	507,909	545,062	-37,153	-6.8%	1.7%
건설교통위원회	1,740,854	1,645,083	95,771	5.8%	5.8%
도시환경위원회	2,095,374	1,858,278	237,096	12.8%	7.0%
여성가족평생교육위원회	7,800,234	7,475,285	324,949	4.3%	26.1%
특별회계(공기업+기타특별회계)	3,852,537	3,628,099	224,438	6.2%	100%
기획재정위원회	84,388	67,500	16,888	25.0%	2.2%
안전행정위원회	1,244,827	1,203,877	40,950	3.4%	32.3%
보건복지위원회	1,968,130	1,791,724	172,834	9.6%	51.1%
경제노동위원회	28,671	27,508	1,163	4.2%	0.7%
건설교통위원회	225,460	217,483	7,977	3.7%	5.9%
도시환경위원회	163,753	194,133	-30,380	-15.6%	4.3%
여성가족평생교육위원회	137,308	122,302	15,006	12.3%	3.6%

II. 기획조정실 소관

1] 일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 C=(A-B)	증감률 C/B	비고
기획조정실	345,536,891	279,220,145	66,316,746	23.8	
비전전략담당관	15,851	15,459	392	2.5	
국고보조금등	15,851	15,459	392	2.5	
예산담당관	235,461,671	162,397,067	73,064,604	45.0	
세외수입	35,461,671	8,806,067	26,655,604	302.7	
지방교부세	200,000,000	153,591,000	46,409,000	30.2	
인구정책담당관	99,926,597	115,679,647	-15,753,050	-13.6	
지방교부세	485,847	0	485,847	순증	
국고보조금등	99,440,750	115,679,647	-16,238,897	-14.0	
정보기획담당관	10,070,772	1,065,972	9,004,800	844.8	
세외수입	297,299	306,100	-8,801	-2.9	
국고보조금등	9,773,473	759,872	9,013,601	1,186.2	
정보통신보안담당관	62,000	62,000	0	0.0	
세외수입	62,000	62,000	0	0.0	

○ 2023년도 기획조정실 소관 세입 예산안은 3,455억 3,689만원으로

전년도 2,792억 2,014만원 대비 663억 1,674만원(23.8%) 증액되었음.

항목별 증감 내역은,

- 국고보조금등이 1,092억 3,007만원으로 전년대비 72억 2,490만원(6.2%) 감액되었고,
- 세외수입은 358억 2,097만원으로 전년대비 266억 4,680만원(290.5%) 감소하였으며,
- 지방교부세는 2,004억 8,584만원으로 전년대비 468억 9,484만원(30.5%) 증가하였음.

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 C=(A-B)	증감률 C/B	비고
기획조정실	5,586,966,348	6,757,601,597	-1,170,635,249	-17.3	
기획담당관	2,103,172	2,321,709	-218,537	-9.4	
비전전략담당관	24,486,911	27,149,953	-2,663,042	-9.8	
예산담당관	5,416,778,757	6,572,932,836	-1,156,154,079	-17.6	
공공기관담당관	1,703,197	1,665,472	37,725	2.3	
인구정책담당관	111,441,376	129,410,663	-17,969,287	-13.9	
법무담당관	2,698,405	2,978,180	-279,775	-9.4	
행정심판담당관	626,733	681,786	-55,053	-8.1	
규제개혁담당관	1,288,148	1,085,168	202,980	18.7	
정보기획담당관	15,430,269	5,451,115	9,979,154	183.1	
정보통신보안담당관	10,409,380	13,924,715	-3,515,335	-25.2	

○ 기획조정실 소관 2023년도 일반회계 세출 예산안은

5조 5,869억 6,634만원으로 전년도 6조 7,576억 159만원 대비

1조 1,706억 3,524만원(17.3%) 감액되었음.

부서별 증감 현황은

- 기획담당관이 21억 317만원으로 전년대비 2억 1,853만원(9.4%) 감액되었고,
- 비전전략담당관이 244억 8,691만원으로 전년대비 26억 6,304만원(9.8%) 감액되었음.
- 예산담당관은 5조 4,167억 7,875만원으로 전년대비 1조 1,561억 5,407만원(17.6%) 감액되었으며,
- 공공기관담당관은 17억 319만원으로 전년대비 3,772만원(2.3%) 증액되었음.
- 인구정책담당관은 1,114억 4,137만원으로 전년대비 179억 6,928만원(13.9%) 감액되었고,

- 법무담당관은 26억 9,840만원으로 전년대비 2억 7,977만원(9.4%) 감액되었음.
- 행정심판담당관은 6억 2,673만원으로 전년대비 5,505만원(8.1%) 감액되었으며,
- 규제개혁담당관은 12억 8,814만원으로 전년대비 2억 298만원(18.7%) 증액되었음.
- 정보기획담당관은 154억 3,026만원으로 전년대비 99억 7,915만원 증액(183.1%)되었고,
- 정보통신보안담당관은 104억 938만원으로 전년대비 35억 1,533만원(25.2%) 감액되었음.

< 2023년도 기획조정실 소관 주요 신규사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
기획조정실	합 계 (14개 사업)	1,841,997	0	1,841,997		
예산담당관 (3)	지방재정관리시스템 운영 관리(자체/직접) -지방재정관리시스템 유지 보수(공기관등에대한경 상적위탁사업비)	43,518	0	43,518	순증	지방재정관리시스템 공동 사용에 따른 부담금 편성 (243개 지자체) *기존 부기사업 세부사업 으로 별도 변경 *재정정보화사업과 -1336(2022.9.14.)
	지방재정관리시스템 운영 관리(자체/직접) -차세대 지방재정관리시스템 구축비(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	85,849	0	85,849	순증	
	지방교부세 정보시스템 운영(자체/직접) -지방교부세정보시스 템 운영(공기관등에대 한경상적위탁사업비)	67,376	0	67,376	순증	•소방안전교부관리기능 개발, HW무상기간 종 료 등 편성 *기존 부기사업 세부사업 으로 별도 변경
인구정책 담당관 (2)	경기도 인구정책 개발 및 인구영향평가 (자체/직접) -경도 인구정책 중장기 계획 수립(연구용역비)	99,000	0	99,000	순증	경기도 인구정책 중장기 계획 수립
	지방소멸대응 추진 지원(소멸대응지원) -지방소멸대응 추진지원(자치단체 자본보조)	485,847	0	485,847	순증	도내 지방소멸 및 인구감소 지역 대응

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
공공기관 담당관 (1)	공공기관 체계적 운영 지원(자체/직접) - 클린아이시스템 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	31,000	0	31,000	순증	소관 공공기관 수 기준 등급별 지방비 차등 분담 * 행안부 공기업지원과 -2794(22.9.22.)호
규제개혁 담당관 (2)	혁신업무 추진(자체/직접) -혁신확산 홍보지원 (사무관리비)	6,000	0	6,000	순증	경기 혁신 주니어보드 캠페인 등 활동에 따른 예산 신규편성
	적극행정추진 (자체/직접) -적극행정 우수사례 경진대회(사무관리비)	8,300	0	8,300	순증	예산과목 변경 (22년 행사운영비→ '23년 사무관리비)
정보기획 담당관 (4)	공공기관 G-포털 시스템 그룹웨어 고도화(자체/직접) -공공기관 G-포털시스템 그룹웨어 고도화 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	350,000	0	350,000	순증	인터넷 익스플로러(IE), 엣지(Edge) 외 다양한 브라우저에 호환되는 그룹웨어로 고도화
	디지털 경기도정 시스템 운영(자체/직접) -도정지식포털 활성화 (사무관리비)	9,800	0	9,800	순증	도정지식포털 활성화를 위한 홍보물 제작비용
	디지털 경기도정 시스템 운영(자체/직접) -도정지식포털 자문리 체계 개선(전산개발비)	201,969	0	201,969	순증	효율적·체계적인 지식 관리를 위한 지식관리 체계 보완 (현)기능별+목적별 관리 ⇒ (개선)개별 단위업무 관리 추가
	소프트웨어(SW) 미래 채움 사업(자체/직접) (국가직접지원) -위탁수수료 (사무관리비)	21,000	0	21,000	순증	「2023 경기도 예산 편성 세부지침」 위탁 수수료 규정2%이하 적용
정보통신 보안담당관 (2)	정보시스템 통합 유지 보수용역(자체/직접) -업무용 PC 유지관리 (공공운영비)	233,568	0	233,568	순증	43개부서 106개 정보 시스템통합 유지관리및 부서 내팀 간 업무 조정으로 정보시스템과 업무용PC 유지관리를 분리 발주함
	온나라 유지보수 (자체/직접) -온나라 스토리지 증설 (자산및물품취득비)	198,770	0	198,770	순증	온나라 문서2.0 문서 저 장량 증가에 따른 스토 리지 추가 증설

< 2023년도 기획조정실 소관 주요 증액사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
기획조정실	합 계 (11개 사업)	2,028,780	1,380,868	647,912	46.9	자체사업 중 20% 이상 또는 1억원 이상 증액
기획 담당관 (1)	민간위탁 외부성과 평가(자체/직접) -민간위탁 외부성과 평가(민간위탁금)	180,000	150,000	30,000	20.0	사업량 증가 등
비전전략 담당관 (1)	정책평가 지원 (자체/직접) -위원회 운영수당 (사무관리비)	82,015	67,500	14,515	21.5	성과시상금 심사위원회 심사방식 변경 및 성과관리 외부평가단 증원
공공기관 담당관 (1)	공공기관 체계적 운영 지원(자체/직접) -통합결산시스템 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	11,650	7,500	4,150	55.3	소관 공공기관 수 기준 등급별 지방비 차등 분담 *행안부 공기업지원과 -2794(22.9.22.)호
인구정책 담당관 (1)	인구교육(자체/직접) -인구교육 운영 (민간경상사업보조)	110,000	80,000	30,000	37.5	시군 현장컨설팅 교육 추진
법무 담당관 (2)	법무행정 지원(자체/직접) -조례규칙심의회 운영 등(사무관리비)	10,000	6,000	4,000	66.7	법제자문단 운영에 따른 자문수당 지급
	디지털 주민직접참여 플랫폼 운영(자체/직접) -디지털 주민직접참여 플랫폼 운영 지체단체 분담금(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	76,301	45,000	31,301	69.6	HW 및 SW 무상 유지 보수 기간 종료 및 인건비 일반관리비 등 증가
규제개혁 담당관 (3)	규제샌드박스 지원 사업(자체/직접) -규제샌드박스 지원 사업 (공기관등에대한경상 적위탁사업비)	920,000	700,000	220,000	31.4	실증특례 승인기업수 증가에 따른 지원대상 확대
	지방 및 중앙규제의 합리적개선추진 (자체/직접) -규제개혁위원회운영 (사무관리비)	27,500	15,000	12,500	83.3	규제혁신TF신설에 따른 운영비 증가등
	적극행정추진 (자체/직접) -적극행정위원회 운영(사무관리비)	34,500	26,500	8,000	30.2	경기도 예산편성 세부 지침의 위원 참석수당 증액반영
정보기획 담당관 (1)	디지털 경기도정 시스템 운영(자체/직접) -디지털 경기도정 시스템 운영(사무관리비)	499,867	249,968	249,899	100.0	디지털 경기도정 시스템 사업단 운영 및 소규모 프로그램 개발

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
정보통신 보안담당관 (1)	온나라 유지보수 (자체/직접) - 온나라 유지보수 위탁 경비(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	76,947	33,400	43,547	130.4	온나라 문서20 시스템 신규 구축 후 무상유지보수 기간 만료에 따른 유상 유지보수 대상 증가 (SW2종 → SW 7종 25식) ※ 행정안전부 정보공개 정책과-3637(2022.8.25.)

< 2023년도 기획조정실 소관 주요 감액사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
기획조정실	합 계 (37개 사업)	5,091,943,075	6,211,523,157	-1,119,580,082	-18.0	자체사업 중 20% 이상 또는 1억원 이상 감액
기획 담당관 (3)	조직관리시스템 유지관리 용역(자체/직접) -조직관리시스템 유지관리 용역(사무관리비)	21,821	34,704	-12,883	-37.1	유지관리 용역에서 자료입력 과업 제외
	경기도지사직 인수위원회 운영지원(자체/직접) -인수위원회 운영지원 (사무관리비)	0	165,000	-165,000	-100.0	민선8기 경기도지사직 인수위원회 활동 종료 (일몰)
	경기도지사직 인수위원회 운영지원(자체/직접) -여비(국내여비비)	0	15,000	-15,000	-100.0	
비전전략 담당관 (10)	기본소득 사업 추진 (자체/직접) -기본소득위원회 운영수당(사무관리비)	30,000	111,600	-81,600	-73.1	사업량 조정으로 감액
	기본소득 사업 추진 (자체/직접) -기본소득위원회 속기료 및 기타 부대경비(사무관리비)	0	31,800	-31,800	-100.0	
	기본소득 사업 추진 (자체/직접) -국외연수 부대경비 (임차료 등)(사무관리비)	0	8,000	-8,000	-100.0	
	기본소득 사업 추진 (자체/직접) -맞손 토론회 개최 등 (행사운영비)	60,000	100,000	-40,000	-40.0	
	기본소득 사업 추진 (자체/직접) -기본소득정책 비교연수 (국외업무여비)	0	18,000	-18,000	-100.0	

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유	
	기본소득 사업 추진 (자체/직접) -기본소득 역량강화를 위한 국외연수(국제화비)	0	25,500	-25,500	-100.0		
	기본소득 사업 추진 (자체/직접) -기본소득 운영 등 (행사실비지원금)	5,000	50,000	-45,000	-90.0		
	기본소득 사업 추진 (자체/직접) -기본소득 인지도 확산 (기타보상금)	0	20,000	-20,000	-100.0		
	기본소득 박람회 개최 (자체/직접) -2022 대한민국기본소득 박람회개최(공기관등에 대한경상적위탁사업비)	0	1,200,000	-1,200,000	-100.0		기본소득박람회 미개최
	제한제도 활성화(자체/직접) -VOG 운영(전산개발비)	0	60,000	-60,000	-100.0		VOG 개편 완료('22년)
예산 담당관 (7)	체계적 예산지원 관리(자체/직접) -지방재정관리시스템 유지보수(공기관등에 대한경상적위탁사업비)	0	43,518	-43,518	-100.0	별도 세부사업 편성	
	체계적 예산지원 관리(자체/직접) -지방교부세 자료관 리시스템 운영 유지관 리비(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	0	39,606	-39,606	-100.0	별도 세부사업 편성	
	체계적 예산지원 관리(자체/직접) -차세대 지방재정관리 시스템 구축비(공기관등에 대한경상적위탁사업비)	0	167,495	-167,495	-100.0	별도 세부사업 편성	
	조정교부금지원 (자체/직접) -조정교부금 (시·군조정교부금)	5,076,402,277	5,728,333,890	-651,931,613	-11.4	'23년 지방세 추계에 따른 감액	
	조정교부금지원 (자체/직접) -기타재원조정비 (시·군기타재원조정비)	12,175,577	12,981,026	-805,449	-6.2	'20~'22년 기타재원조정비 본예산의 평균액 반영	
	예수금 원리금상환 (통합계정) -예수금원금 상환 (예수금원금상환)	0	455,000,000	-455,000,000	-100.0	예수금 원금상환 계획에 따른 미편성('24~'26)	

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
	예수금 원리금상환 (통합계정) -예수금이자 상환 (예수금이자상환)	2,700,000	10,000,000	-7,300,000	-73.0	예수금이자상환계획에 따른이자상환액감액편성
법무 담당관 (2)	소송수행 지원 (자체/직접) -소송배상금(기관공통) (배상금등)	500,000	800,000	-300,000	-37.5	연평균 배상금(상대방 변호사 비용 등) 지급 금액 반영
	청문제도 운영 (자체/직접) -청문 주재수당 (사무관리비)	15,000	22,500	-7,500	-33.3	외부전문가 청문 주재 건수 현실화
규제개혁 담당관 (1)	규제개혁 경진대회 (자체/직접) -규제개혁경진대회 (행사운영비)	0	8,000	-8,000	-100.0	자체추진으로 비용절감
규제개혁 담당관 (3)	적극행정 추진 (자체/직접) -적극행정 우수사례 경진대회(행사운영비)	0	4,500	-4,500	-100.0	예산외목 변경(22년 행사운영비→23년 사 무관리비)
	적극행정 추진 (자체/직접) -경진대회 시상금 (기타보상금)	0	10,000	-10,000	-100.0	시상금 미지급 예정
	혁신업무추진(자체/직접) -사회적가치 활성화 추진(사무관리비)	0	18,000	-18,000	-100.0	중앙 및 타자체 동향 등 종합 고려 추진으로 감액
정보기획 담당관 (5)	정보화 운영 일반 (자체/직접) -소프트웨어 과업심의 위원회 위원수당 (사무관리비)	24,000	34,000	-10,000	-29.4	22년 개최 규모 반영 (월 1회 개최)
	정보화 운영 일반 (자체/직접) -정보화위원회 개최 비용(사무관리비)	1,400	4,400	-3,000	-68.2	회의장 임차료, 속기 비용, 책자 발간비용 등 감액
	소프트웨어 정의기술 기반 통합관리 시스템 고도화(자체/직접) -평가위원 수당 (사무관리비)	0	3,000	-3,000	-100.0	일몰(단년도 사업)
	소프트웨어 정의기술 기반 통합관리 시스템 고도화(자체/직접) -소프트웨어 정의 기술기반 통합관리 시스템고도화(시설비)	0	62,000	-62,000	-100.0	일몰(단년도 사업)
	장애인 디지털교육지원 (주민참여예산)(자체/직접) -장애인디지털교육기관 지원금(민경향사업보조)	0	27,744	-27,744	-100.0	일몰(단년도 사업)

부서명	사 업 명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
정보통신 보안담당관 (4)	구내정보통신망 운영지원(자체/직접) -신청사 정보통신 시스템실 관제시설 설치공사(시설비)	0	76,000	-76,000	-100.0	일몰(단년도 사업)
	IDC<=>신청사 자가 통신망구축(자체/직접) -자가통신망 실시설계 (시설비)	0	106,678	-106,678	-100.0	일몰(단년도 사업)
	IDC<=>신청사 자가 통신망구축(자체/직접) -자가통신망 구축공사 (시설비)	0	1,614,767	-1,614,767	-100.0	익년도 명사이월 사업
	IDC<=>신청사 자가 통신망구축(자체/직접) -자가통신망 구축공사 감리(감리비)	0	251,317	-251,317	-100.0	익년도 명사이월 사업
정보통신 보안담당관 (2)	개인정보보호배상책 임보험 등 개인정보 유출대응(자체/직접) -개인정보 관리수준 진단 및 개선(사무관리비)	0	61,912	-61,912	-100.0	개인정보 관리수준 진단 및 개선 사업 완료로 인한 일몰
	정보보호 관리체계 운영(자체/직접) -무선보안점검 (사무관리비)	8,000	13,200	-5,200	-39.4	무선보안 점검 주기 축소 (격월 → 분기)

< 2022년도 자체사업 중 집행부진 사업현황 >

※ '22년 예산액 1억원 이상(부기명 기준)인 사업으로 집행률 50% 이하인 자체사업

(기준 : '22.9.30. 단위 : 천원, %)

부서명	사 업 명	2022년도 예산액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	집행부진사유	2023년 예산안
기획조정실	합 계 (20개 사업)	478,005,078	862,572	0.2		
기획 담당관 (1)	도정발전 열린토론 (자체/직접)					
	-위원회 운영 및 회의 자료 인쇄(사무관리비)	230,800	69,489	30.1	코로나19 확산 지속으로 각종 위원회, 회의개최 유보 및 서면 대체	200,800
비전전략 담당관 (6)	정책개발 등 도정발전 추진(자체/직접)					
	-도정발전 연구용역비 (연구용역비)	200,000	0	0	정책연구용역 추진 및 연구결과물 도출을 위한 일정기간 소요	200,000

부서명	사업명	2022년도 예산액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	집행부진사유	2023년 예산안
	기본소득 사업 추진 (자체/직접)					
	-기본소득위원회 운영 수당(사무관리비)	111,600	630	0.56	사업량 조정으로 집행률 저조 (22년 2회 추경 감액예정)	30,000
	-기본소득 정책토론회 개최 등(행사운영비)	100,000	0	0	정책토론회 미개최	60,000
	기본소득 박람회 개최 (자체/직접)					
	-2022 대한민국 기본소득 박람회 개최 (공기관등에대한경상적 위탁사업비)	1,200,000	0	0	기본소득박람회 미개최	0
	국도정 주요시책 추진 자원(자체/지원)					
	-시군 종합평가 우수시군 상사업비(자치단체경상보조금)	1,900,000	0	0	집행시기미도래('22.11월 평가 결과에 따라 12월 지급예정)	1,900,000
	-시군 종합평가 우수시군 상사업비(자치단체자본보조)	1,500,000	0	0	집행시기 미도래 ('22.11월 평가 결과에 따라 12월 지급예정)	1,500,000
예산 담당관 (7)	기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접)					
	-기관공통사무관리비(사무관리비)	980,000	387,288	39.52	예상치 못한 행정수요 등에 탄력적으로 대응하기 위한 예비적 성격의 예산으로 수요 발생시 집행 예정	980,000
	-기관공통국내여비(국내여비)	250,000	4,617	1.85		250,000
	-기관공통국외업무여비(국외업무여비)	200,000	0	0.00		200,000
	-기관공통국제화여비(국제화여비)	550,000	0	0.00		550,000
	새로운 경기 공모사업 추진(자체/직접)					
	-심사수당 등(사무관리비)	100,000	0	0.00	민선8기 출범에 따라 새로운 경기 정책공모 사업 일몰하여 집행사유 미발생	0
	조정교부금 지원 (자체/직접)					
	-기타재원조정비(시·군기타재원조정비)	12,981,026	0	0.00	지역지원시설세 화력완치력분 장수액은 다음연도에 결산후 확정되므로, 매년 확정된 장수액에 따른 증분율을 추경에 반영한 뒤 배분하고 있음. 2회 추경 의결 후 집행예정	12,175,577
	예수금 원리금상환 (통합계정)					
-예수금원금 상환(예수금원금상환)	455,000,000	0	0.00	예수금 상환 계획에 따라 12월 말 집행 예정	0	

부서명	사업명	2022년도 예산액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	집행부진사유	2023년 예산안
법무 담당관 (2)	소송수행 지원 (자체/직접)					
	-고문변호사 및 변리사 지문수수료(사무관리비)	224,400	105,160	46.8	예년 대비 지문 수요 감소	224,400
	무료법률상담실 운영 (자체/직접)					
	- 무료법률상담실 운영 및 무료소송 등 지원 (사무관리비)	361,200	172,638	47.7	무료소송 등채무자대입 개인회생·파산 신청건수 감소	354,400
정보기획 담당관 (1)	디지털 경기도정 추진(자체/직접)					
	-디지털 경기도정 시스템 운영 (사무관리비)	249,968	122,750	49.1	집행시기 미도래 (10월 준공금, 12월 준공금 집행 예정)	499,867
정보통신 보안담당관 (3)	IDC↔신청사 자가 통신망 구축(자체/직접)					
	- 자가통신망 구축공사 (시설비)	1,614,767	0	0.0	구청사 활용계획 반영 검토에 따라 구축사업 일시 중단으로 사업시기 조정 (11월 계약 예정)	0
	-자가통신망 구축공사 감리(감리비)	251,317	0	0.0		0

다. 주요사업 검토의견

[기획담당관]

(1) 도정발전 열린토론(자체/직접)(p.84, 설명서 p.36)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	248,300	278,300	-30,000	-10.8%			
위원회 운영 및 회의자료 인쇄*(사무관리비)	200,800	230,800	-30,000	-13.0%	22년 재정사업평가 결과를 반영하여 일부 감액	○	
주요 도정현안 토론회 (행사운영비)	47,500	47,500	0	0.0%		○	

* '위원회 운영 및 회의자료 인쇄' 사업내용 : 정책자문을 위한 위원회 운영, 도정 열린회의, 실국장 회의, 민간위탁관리위원회 운영 등

○ '도정발전 열린토론' 사업에 전년대비 3,000만원이 감액된(10.8%) 2억 4,830만원을 편성하였음.

- 주요 도정 현안에 대해 전문가·공직자가 참여하는 위원회·토론회를 개최하여 정책개발 및 도정발전을 도모하는 사업으로 '22년 재정사업평가에서 일부 감액 의견을 제시함에 따라 3,000만원(13%)을 감액하였음.
- 위원회 운영 가운데 '정책자문을 위한 위원회 운영'은 경기도에서 정책자문과 관련한 위원회 개최 시에 지원되는 예산으로 적시에 위원회를 운영할 수 있는 장점은 있으나, 위원수·위원수당 및 운영비 등 기본적인 사항들에 대한 기준이 없어 자칫 방만한 운영이 될 수 있으므로 기준을 정하여 운영할 필요가 있다고 사료됨.

(2) 민간위탁 외부성과평가(자체/직접)(p.84, 설명서 p.39)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	180,000	150,000	30,000	20%			
민간위탁 성과평가 (민간위탁금)	180,000	150,000	30,000	20%	사업량 증가 등	○	

- '민간위탁 외부성과평가' 사업은 전년대비 3,000만원이 증액(20%)된 1억 8,000만원을 편성하였음.
 - 현재 도 위탁사무 성과평가는 수탁기관 관리를 강화하고 위탁사무에 대한 전문적인 성과평가를 도모하려는 것으로 사업 종료 90일 전까지 평가를 완료 하도록 하고 있음.
 - '23년부터는 연간 사업비 민간 2억원, 공기관 5억원 이상 위탁사무에 대해 외부 전문평가기관 평가를 추진할 계획으로 '23년 외부평가 대상 위탁사무는 총 65개(민간위탁 27, 공기관 38)임.
 - 사업비 민간 2억원 미만, 공기관 5억원 미만의 사업은 성과평가에서 제외되어 소관부서에서 자체 평가를 하고 있는데 이에 대해서도 적절한 관리가 이루어 지고 있는지 검토가 필요할 것으로 보임.
- ※ ('22.9월말 기준) '22년도 총 민간위탁 사업수: 630개 / 성과평가 사업수 : 53개

[비전전략담당관]

(1) 정책개발 등 도정발전 추진(자체/직접)(p.86, 설명서 p.59)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	375,000	379,958	-4,958	-1.3%			
기본급 (기간제근로자등보수)	0	18,214	-18,214	-100.0%	정책개발 지원을 위한 기간제근로자 미채용		
공정수당 (기간제근로자등보수)	0	1,044	-1,044	-100.0%			
정책과제 자체수행 원고료 및 자문료 (사무관리비)	118,800	118,800	0	0.0%		○	
정책연구용역심의위원회 운영수당(사무관리비)	32,400	32,400	0	0.0%		○	
정책연구용역심의위원회 속기료(사무관리비)	3,600	3,600	0	0.0%		○	
정책개발 지원 (맞춤형복지제도사항경비)	0	700	-700	-100.0%	정책개발 지원을 위한 기간제근로자 미채용		
비전전략 업무개발 (시책추진업무추진비)	5,200	5,200	0	0.0%		○	
도정 핵심 정책 발굴 (시책추진업무추진비)	15,000	0	15,000	순증	도정 핵심 정책 발굴 업무추진비		○
도정발전 연구용역비 (연구용역비)	200,000	200,000	0	0.0%		○	

○ ‘정책개발 등 도정발전 추진’ 사업은 전년대비 495만원이 감액(1.3%)된 3억 7,500만원을 편성하였음.

○ 정책과제 자체수행 원고료 및 자문료는 매년 공무원이 민간전문가와 협업하여 직접 정책연구를 수행함으로써 도정운영의 전문성·창의성을 제고하고자 정책과제 자체수행을 지원하는 것으로 정책연구 결과에 대한 활용과 평가는 어떻게 이루어지는지 사후 관리도 필요할 것으로 사료됨.

<2022년 정책과제 자체수행 현황>

(‘22.10.31.기준)

연번	부서명	과 제 명	추진현황
		계	
1	북부도로과	道 무인관리 지방도터널 점검매뉴얼 수립 연구	완료
2	공동주택과	공동주택 홈네트워크설비 운영실태 표본조사 및 대응방안 연구	완료

연번	부서명	과 제 명	추진현황
3	조세정의과	사군 체납정리업무 평가의 메타평가 및 객관적 평가지표 설정(2차)	완료
4	비상기획담당관	경기도 민방위 정책 발전방안 연구	완료
5	공간전략과	「비도시지역 도시·군관리계획(재정비) 검토기준」 개정(안) 마련	완료
6	인구정책담당관	경기도 인구전략 전환을 위한 신규사업 개발	완료
7	평생교육과	제3기 경기도 민주시민교육 종합계획 수립을 위한 연구	추진중
8	보육정책과	2023~2026년 경기도 국공립어린이집 발전방안 수립을 위한 연구	추진중
9	도서관정책과	경기도 작은도서관 활성화	추진중
10	노동정책과	도 기간제 직종분류 및 임금체계 연구	추진중
11	지역정책과	개발제한구역의 합리적 제도개선방안 연구	추진중
12	평생교육과	제2차 경기도 인성교육 기본계획연구	추진중

○ **도정발전 연구용역비**는 긴급을 요하는 도정현안 연구를 위한 예산으로, '22년에는 2건의 연구용역을 지원하였음. 이중 현재까지 완료된 연구용역은 없으며, '22년 예산액 2억원 모두 이월 추진할 예정임. 매년 반복적인 예산 이월*이 발생하고 있어 이월사업에 대한 원인 분석 등 이월액을 최소화시키는 방안이 필요함.

* '21년 예산액 3억원 중 1억 9,400만원 이월

(2) 경기연구원 지원(자체/직접)(p.86, 설명서 p.66)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	19,644,000	20,783,841	-1,139,841	-5.5%			
경기연구원 지원 (출연금)	19,644,000	20,783,841	-1,139,841	-5.5%		○	

○ 경기연구원 출연금은 196억 4,400만원으로 전년대비 11억 3,984만원(5.5%) 감액 편성하였음.

○ 연구사업비는 52억 4,449만원으로 전년대비 4억 273만원(7.7%) 증액 편성하였으며, 기관운영비(인건비+경상경비)는 168억 4,367만원으로 전년대비 15억 3,939만원(9.1%) 감액 편성하였음.

- 매년 인건비 불용 등에 대한 지적사항이 있어 내년도 인건비에서 전년대비 24억 8,043만원을 감액 편성한 것으로 보임.
- 그리고 순세계잉여금을 예산편성 지침상 세입예산으로 처리하고 있으나, 과도한 출연금 편성으로 반납해야 할 집행잔액이 기본재산으로 편입 또는 내부 유보금으로 적립되지 않도록 관리·감독할 필요성이 있음
- 도의회 예산정책담당관에서는 평균 60%대인 연구사업비의 집행률 향상과 도의회와 시군 의회의 수행과제 확대 방안을 마련해야 한다는 의견을 제시하였음.
(2023년도 본예산 분석서 p.99)

(3) 제안제도 활성화(자체/직접)(p.87, 설명서 p.69)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	185,100	238,600	-53,500	-22.4%			
제안심사위원회 운영수당(사무관리비)	21,600	21,600	0	0.0%		○	
제안제도 운영 (사무관리비)	25,000	25,000	0	0.0%		○	
창안대회 등 (행사운영비)	25,000	25,000	0	0.0%		○	
VOG 운영(전산개발비)	0	60,000	-60,000	-100.0%	VOG 개편 완료('22년)		
일반인제안보상금 (기타보상금)	62,500	56,000	6,500	11.6%	도정 공모 증가 (우수 시상금)	○	
공무원제안시상금 (포상금)	51,000	51,000	0	0.0%		○	

- 제안제도 활성화 사업은 1억 8,510만원으로 전년대비 5,350만원(22.4%) 감액 되었음.
- 일반인제안보상금은 650만원(11.6%)이 증액된 6,250만원을 편성하였음. 도정 공모 증가 등에 따라 일반인제안보상금 예산도 매년 증액되고 있는 만큼 도정 공모에 대한 홍보를 적극적으로 추진하여 많은 도민들이 공모에 참여 할 수 있도록 하여야 할 것임.

[예산담당관]

(1) 주민참여예산 운영(자체/직접)(p.91, 설명서 p.113)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	347,200	323,800	23,400	7.2%			
주민참여예산위원회 등 운영수당(사무관리비)	169,200	152,800	16,400	10.7%	주민참여예산위원회 분과위원회 운영으로 인한 참석수당 증액	○	
주민참여예산제 운영(사무관리비)	35,000	57,000	0	0.0%		○	
주민참여예산 홈페이지 유지보수 (사무관리비)	22,000						
찾아가는 예산교실 및 예산학교 운영 (사무관리비)	85,000	70,000	15,000	21.4%	예산학교 운영횟수 증가에 따른 예산 증액	○	
주민참여예산 워크숍 개최 등(행사운영비)	25,000	33,000	-8,000	-24.2%	행사 축소 운영으로 감액편성	○	
주민참여예산위원회 개최 등(행사실비지원금)	10,000	10,000	0	0.0%		○	
주민참여예산제 운영 (기타보상금)	1,000	1,000	0	0.0%		○	

- ‘주민참여예산 운영사업’은 전년대비 2,340만원(7.2%)을 증액한 3억 4,720만원을 편성하였음.
- 찾아가는 예산교실 및 예산학교 운영은 주민참여예산 내실화를 위한 주민 역량 강화 교육으로 '22년 10월 기준으로 55회, 2,374명이 예산학교 교육을 받았음. '23년도에는 예산학교 운영횟수 증가에 따라 1,500만원(21.4%) 증액하였음.
- 찾아가는 예산교실 및 예산학교, 주민참여예산 워크숍 개최 등 대면사업 위주로 추진되어 사업 효과가 제한될 수 있으므로 점진적으로 온라인을 통한 교육 및 참여를 확대해 나가는 방안도 필요하다고 사료됨.
- 또한 2022년 행정사무감사에서 주민참여예산이 형식적으로 운영된다는 지적이 있었는 바 많은 도민들이 주민참여예산에 참여할 수 있도록 참여방식의 간소화, 전문가 컨설팅 등을 통한 주민참여예산제 역량강화 방안 마련 등이 요구됨.

(2) 재정사업평가 지원(자체/직접)(p.92, 설명서 p.124)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	163,000	163,000	0	0.0%			
재정사업평가 지원 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	163,000	163,000	0	0.0%		○	

- ‘재정사업평가 지원’ 사업에 전년과 동일한 1억 6,300만원을 편성하였음.
- 도 재정사업을 전문적·객관적으로 평가하여 성과부진 사업의 구조조정 및 추진방식 개선으로 효율적 재정운용을 도모하기 위한 사업으로, '22년 재정사업 평가는 '21년 회계연도 사업 727건을 평가하여 142건(19.5%)에 대해 일몰·감액 의견을 제시하였음.

<2022년 재정사업 평가 결과>

(단위 : 건, 백만원)

구 분	평가대상사업		일몰사업		감액사업		일몰·감액사업	
	사업수	예산	사업수	예산	사업수	예산	사업수	예산
총 합 계	727 (100%)	1,318,509 (100%)	47 (6.46%)	49,011 (3.72%)	95 (13.48%)	21,330 (1.64%)	142 (19.53%)	70,341 (5.33%)
투자사업	632 (100%)	1,293,066 (100%)	39 (6.17%)	47,153 (3.72%)	85 (13.45%)	21,254 (1.66%)	124 (19.62%)	68,407 (5.29%)
행사성사업	95 (100%)	25,443 (100%)	8 (8.42%)	1,858 (7.30%)	10 (10.53%)	76 (0.30%)	18 (18.95%)	1,934 (7.60%)

- ‘22년도부터 평가방법에서 전문기관 평가와 주민참여평가의 반영비율이 높아져 평가에 대한 객관성·타당성이 확보되었을 것으로 판단되므로 향후 재정사업평가 결과를 반영한 예산 편성이 강화되어야 할 것으로 사료됨.

<재정사업 평가 방법>

투자사업	행사성사업
실·국 자체평가(40%)+전문기관평가*(60%)	실·국 자체평가(30%)+주민참여평가**(30%)+전문기관평가(40%)

* 전문기관평가 : 경기도 공공투자관리센터 평가(외부전문가 32명 + 공공투자관리센터 5명)

** 주민참여평가 : 경기도 주민참여예산위원회 분과별 위원 평가

[공공기관담당관]

(1) 공공기관 경쟁력 강화(자체/직접)(p.94, 설명서 p.149)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	850,000	850,000	0	0.0%			
공공기관 직원 통합채용(민간위탁금)	850,000	850,000	0	0.0%		○	

- ‘공공기관 경쟁력 강화’는 도 산하 공공기관 직원 통합채용을 위한 사업으로 전년도와 동일한 8억 5,000만원을 편성하였음.
- 민간위탁으로 추진하는 사업으로 공정한 채용을 위해 위탁기관에 대한 철저한 관리·감독이 요구됨.

(2) 공공기관 역량 강화 기반 구축(자체/직접)(p.94, 설명서 p.153)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	393,600	393,600	0	0.0%			
공공기관 경영평가 (사무관리비)	190,000	190,000	0	0.0%		○	
공공기관 정책 업무추진 (시책추진업무추진비)	3,600	3,600	0	0.0%		○	
공공기관 고객만족도 조사 (연구용역비)	200,000	200,000	0	0.0%		○	

- ‘공공기관 역량 강화 기반 구축’ 사업은 3억 9,360만원이 편성되었음.
- '23년 경영평가는 17개 경기도 출자·출연기관 및 기관장 22명을 대상으로 실시하며, 만족도 조사는 소속기관을 포함한 40개 기관을 대상으로 실시할 계획임.
- 경영평가 시에는 기존 성과평가 기준을 재점검하여 객관적 평가기준을 마련하고 평가에 기인한 공정한 보상이 주어지는 시스템 마련이 필요할 것으로 보임.
또한 각 공공기관의 특성을 반영한 평가지표 개발·신설 노력도 필요할 것으로 사료됨.

- 공공기관 고객만족도 조사는 공공기관이 제공하는 서비스 수준을 객관적으로 측정하여야 하는 것으로 타 기관에서 조사방법에 대한 신뢰성 문제가 발생된 사례가 있으므로 공정성에 최우선을 두고 조사를 실시하여야 할 것임.

[인구정책담당관]

(1) 첫만남이용권 사업 지원(국비/지원)(p.96, 설명서 p.167)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	109,485,760	128,054,000	-18,568,240	-14.5%			
첫만남이용권 사업 지원 (자치단체경상보조금)	109,485,760	128,054,000	-18,568,240	순증	※ 보건복지부 출산정책과-3414 (2022.9.16.)호	○	

- ‘첫만남이용권 사업 지원’에 1,094억 8,576만원을 편성하였음.
- 출생 아동에게 첫만남이용권 200만원을 지급하는 것으로,
 - 경기도는 내년도 출생아 추계치 66,485명을 기초로 예산에 반영하였음.
 - 부담률은 국비 65~80%, 도비 6~10.5%, 시군비 14~24.5%임.
- 최근 일부 언론보도에서 동 사업과 관련 경기도 내 일부 산후조리원의 이용 가격 상승으로 혜택이 줄어들 것이라는 문제점이 지적되고 있음. 출산 가정의 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감시키 위한 취지대로 시행될 수 있도록 관련 대책이 마련되어야 할 것으로 보임.

(2) 경기도 인구정책 개발 및 인구영향 평가(자체/직접)(p.96, 설명서 p.172)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	128,400	29,400	99,000	336.7%			
인구정책개발 및 인구영향평가(사무 관리비)	5,000	5,000	0	0.0%		○	

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
인구정책개발 및 인구영향평가(행사 운영비)	19,000	19,000	0	0.0%		○	
인구정책 업무추진(시책추진 업무추진비)	4,400	4,400	0	0.0%		○	
경기도 인구정책 중장기 계획 수립(연구용역비)	99,000	-	99,000	순증	경기도 인구정책 중장기 계획 수립		○
인구정책개발 및 인구영향평가(행사 실비지원금)	1,000	1,000	0	0.0%		○	

- ‘경기도 인구정책 개발 및 인구영향 평가’는 전년대비 9,900만원(336.7%) 증가한 1억 2,840만원을 편성하였음.
- ’23년도에는 「경기도 저출생·고령사회 대응과 지속발전을 위한 조례」 제5조의 2 (도 인구정책 중장기 비전)에 따라 경기도 인구정책 중장기 계획을 수립을 위해 9,900만원을 신규 편성하였음.
 - 인구변화에 대응할 수 있는 경기도형 인구정책이 수립되도록 사전 면밀한 분석을 기반으로 연구용역 발주시 명확한 과업내용과 필요성을 제시하여 전문기관의 과제수행을 통한 중장기 계획이 수립되어야 할 것임.

(3) 인구정책 우수시책 발굴(자체/지원)(p.97, 설명서 p.180)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	50,000	50,000	0	0.0%			
시군 인구정책 우수시책 경진대회 상사업비(자치단체 경상보조금)	50,000	50,000	0	0.0%		○	

- ‘인구정책 우수시책 발굴’ 사업은 전년도와 동일한 5,000만원을 편성하였음.
- 인구정책 우수시책 경진대회는 지자체 중심의 맞춤형 인구정책 우수시책 사례 발굴 및 전파를 통한 출생 친화적 정책 확산을 위해 개최되고 있음.
- 인구정책 우수시책 경진대회를 통해 발굴된 우수시책들이 어떻게 활용되고 있는지 확인이 필요함.

(4) 경기도 아빠하이!(자체/직접)(p.97, 설명서 p.186)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	478,400	478,400	0	0.0%			
경기도 아빠하이 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	478,400	478,400	0	0.0%		○	

- ‘경기도 아빠하이’ 사업은 전년도와 동일한 4억 7,840만원을 편성하였음.
- 2020년부터 예산이 편성되었으며, 3~7세 자녀를 둔 경기도 남성 1,000명을 모집하여 아이와 함께하는 미션 수행, 지역별 동아리 소모임 활동, 육아상담 및 육아코칭 등을 지원하고 있음.
- 가정 내 남성육아 문화 확산 등의 사업 취지는 긍정적이나 도에서 추진하기에는 사업수혜자가 한정되어 있어 시군에서 추진하기에 적합한 사업내용으로 판단되며, 인구정책담당관에서는 도의 인구정책을 총괄하기 위한 기획, 정책 수립 등의 사업 추진에 집중하는 것이 바람직하다고 사료됨.

(5) 지방소멸대응 추진 지원(소멸대응/지원)(p.97, 설명서 p.189)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	485,847	0	485,847				
지방소멸대응 추진 지원 (자치단체자본보조)	485,847	0	485,847	순증	도내 지방소멸 및 인구감소 지역 대응		○

- ‘지방소멸대응 추진 지원’ 사업은 4억 8,584만원을 편성하였음.
- 본 사업은 행정안전부에서 지방소멸 등에 효과적으로 대응하기 위하여 지방소멸대응기금을 신설(‘21.12월)하고, 이에 따라 지방소멸대응기금의 광역계정 투자사업의 일환으로 인구감소지수, 재정·인구 여건 등을 고려하여 정액배분(지방교부세)하고 있음.

- 경기도의 인구감소 지역은 가평군, 연천군으로 '23년도 예산은 총 2개 사업에 4억 8,584만원임.

구분	사업명	예산 (단위:억원)		
		계	2022년	2023년
계		8.4	3.6	4.8
가평군	푸드플랜을 위한 저온체계 구축	4.2	1.8	2.4
연천군	육아종합지원센터 리모델링 및 운영	4.2	1.8	2.4

- 향후 추가 사업 선정시에는 사업의 목적에 부합하여 실질적으로 도움이 되는 사업을 발굴하는 노력이 계속 필요하다고 판단됨.

(6) 인구교육(자체/직접)(p97, 설명서 p.194)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	110,000	80,000	30,000	37.5%			
인구교육 운영 (민간경상사업보조)	110,000	80,000	30,000	37.5%	시군 현장컨설팅 교육 추진	○	

- '인구교육 운영'은 3,000만원(37.5%) 증가한 1억 1,000만원을 편성하였음.
- 인구교육을 통해 저출생 및 인구의 고령화 문제의 중요성을 이해하고 결혼·출산·가족생활에 대한 합리적 가치관을 형성하고자 하는 사업으로 초·중·고 학생 대상 및 도내 5개 대학교 인구교육 등을 실시할 계획임.
- ※ '22년 실적 : 165회 11,291명(청소년 11,135명, 성인 156명)
- 많은 학생들이 인구문제에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 대면교육 외에 흥미와 관심을 끌 수 있는 교육프로그램 동영상 등 다양한 교육 추진 방식을 마련하는 노력이 필요할 것으로 사료됨.

[법무담당관]

(1) 소송수행 지원(자체/직접)(p.99, 설명서 p.227)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	2,154,400	2,454,400	-300,000	-12.2%			
고문변호사 및 변리사 지문수수료 (사무관리비)	224,400	224,400	0	0.0%		○	
소송비용 (사무관리비)	1,400,000	1,400,000	0	0.0%		○	
소송수행 유공공무원 표창(포상금)	30,000	30,000	0	0.0%		○	
소송배상금(기관공통) (배상금등)	500,000	800,000	-300,000	-37.5%	연평균 배상금 지급 금액 반영	○	

- ‘소송수행 지원’ 사업은 21억 5,440만원으로 전년대비 3억원(12.2%) 감소하였음.
- 소송배상금은 5억원으로 전년대비 3억원 감소하였는데 매년 불용액이 많이 발생하여 연평균 배상금 지급금액을 반영하여 감액 편성하였음. 실제 집행 가능한 금액을 편성하는 것으로 적절한 조치라고 판단됨.

(2) 무료법률상담실 운영(자체/직접)(p.99, 설명서 p.230)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	354,400	361,200	-6,800	-1.9%			
무료법률상담실 운영 및 무료소송 등 지원(사무관리비)	354,400	361,200	-6,800	-1.9%	무료소송 등 지원 건수 감소	○	

- ‘무료법률상담실 운영’ 사업은 3억 5,440만원으로 전년대비 680만원(1.9%) 감소하였음.

- '22.9월 기준 무료법률상담 실적이 전년도에 비해 저조하므로 많은 도민들이 무료법률서비스 지원을 받을 수 있도록 상담의 접근성을 높이고 적극적인 사업 홍보가 필요하다고 판단됨.

※ 무료법률상담 및 무료소송 지원 현황

(‘22.9월 기준, 단위 : 건)

구분	무료법률상담					무료소송 지원
	계	법률	세무	노무	부동산	
2020년	12,829	5,439	401	346	6,643	20
2021년	18,158	6,691	496	320	10,651	12
2022년	6,793	2,912	303	194	3,384	12

[행정심판담당관]

(1) 행정심판 및 소청심사위원회 운영(자체/직접)(p.101, 설명서 p.241)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	542,948	590,690	-47,742	-8.1%			
행정심판 및 소청 심의안 제작 (사무관리비)	52,108	106,850	-54,742	-51.2%	위원회 전자화에 따른 심의안 제작비 감액	○	
위원회운영 전자기기 임대 (사무관리비)	22,200	0	22,200	순증	위원회 전자화에 따른 전자기기 임대		○
행정심판 및 소청심사 위원 수당 (사무관리비)	341,640	350,640	-9,000	-2.6%	소청 심의수당 감액분 반영	○	
장애등급 자문료 등 (사무관리비)	113,400	110,400	3,000	2.7%	장애사건 증가분 조정	○	
행정심판 및 소청심사 업무추진 (정책업무추진비)	5,200	5,200	0	0.0%		○	
행정심판 비용보상 (일반보전금)	8,400	17,600	-9,200	-52.3%	최근 3년간 집행률 저조로 감액	○	

- ‘행정심판 및 소청심사위원회 운영’ 사업은 5억 4,294만원을 편성하여 전년대비 4,774만원(8.1%)이 감액되었음.

주요 감액 사유로는

- 위원회 전자화에 따른 심의안 제작비 감액으로 행정심판 및 소청 심의안 제작 비용이 5,474만원 감소하고,
 - 행정심판 비용보상이 920만원 감소하였음.
- 행정심판 위원회의 전자화는 행정심판 관련 서류를 책자 형태로 제작하는 대신 전자파일로 노트북 등을 통해 심리할 수 있도록 하는 것으로 행정심판의 서류 전자화의 안정적인 정착을 위해 전자화 도입 이후 예상되는 문제점 등에 대한 대비가 필요할 것으로 판단됨.

[규제개혁담당관]

(1) 규제샌드박스 지원 사업(자체/직접)(p.102, 설명서 p.257)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	920,000	700,000	220,000	31.4%			
규제샌드박스 지원 사업 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	920,000	700,000	220,000	31.4%	규제샌드박스 실증특례 승인 기업 수 증가		

- ‘규제샌드박스 지원 사업’은 9억 2,000만원을 편성하여 전년대비 2억 2,000만원 (31.4%) 증액되었음.
- 규제샌드박스는 신기술·신산업 시도를 위해 일정 조건 하에서 규제를 면제·유예 하는 제도이며, 도에서는 신청서 작성 컨설팅 및 실증특례 승인 기업 지원 등을 진행하고 있음.
- 실증특례 승인기업 지원을 ’22년 6개 기업에서 ’23년 8개 기업으로 지원 계획을 확대함에 따라 예산을 증액하였음.
- 사업 추진 시 기업들의 애로사항 등에 대해 주기적으로 재검토하여 사업에 참여한 기업이 목적 달성을 할 수 있도록 세심한 노력이 요구됨.

- 도의회 예산정책담당관에서는 도내 많은 이노비즈기업과 벤처기업(18,540개) 존재하는 현실을 고려할 때 규제샌드박스 신청 컨설팅 홍보 및 확대 방안 마련이 필요하다는 의견을 제시하였음.(2023년도 본예산 분석서 4권 p.57)

(2) 혁신업무 추진(자체/직접)(p.103, 설명서 p.280)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	84,000	96,000	-12,000	-12.5%			
사회적 가치 활성화 추진 (사무관리비)	0	18,000	-18,000	-100%	중앙 및 지자체 동향 등 종합 고려 추진으로 감액		
시범사업평가위원회 운영(사무관리비)	8,000	8,000	0	0.0%		○	
혁신확산 홍보지원 (사무관리비)	6,000	0	6,000	순증	경기 혁신 주니어보드 캠페인 등 활동에 따른 예산 신규편성		○
정부혁신박람회 참가 (행사운영비)	70,000	70,000	0	0.0%		○	

- ‘혁신업무 추진’ 사업은 8,400만원을 편성하여 전년대비 1,200만원(12.5%) 감액됨.
- 정부혁신박람회는 올해는 새정부가 시작되어 비전선포식으로 개최 예정이었으나 취소되어 '22.9월 기준 집행률이 5%로 저조함.

[정보기획담당관]

(1) 소프트웨어(SW) 미래채움 사업(자체/직접)(국가직접지원)(p.106, 설명서 p.326)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	1,071,000	1,050,000	21,000	2.0%			
위탁수수료 (사무관리비)	21,000	0	21,000	순증	「2023 경기도 예산 편성 세부지침」 위탁수 수수료 규정 2% 이내 적용		○

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
소프트웨어(SW) 미래 채움사업(국직직접지원) (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	1,050,000	1,050,000	0	0.0%		○	

- ‘소프트웨어 미래채움 사업’은 10억 7,100만원으로 전년대비 2,100만원(2%)을 증액 편성하였음.
- 본 사업은 2020년 과기부 공모사업에 선정되어 소프트웨어 강사 양성 및 고용을 통해 일자리를 창출하고, 초중등학생을 대상으로 SW 코딩·체험 교육을 제공하여 미래인재를 양성하는 데 목적을 두고 있음.
- 2021년 6월 경기 남·북부(수원, 의정부)에 거점센터를 개소하여 강사 양성 및 소프트웨어 교육을 추진하고 있으며, 2023년에는 연간 100명 이상의 소프트웨어 강사 양성 및 70명의 일자리 지원(10개월), 연간 35,000명 이상 교육을 계획하고 있음.
- ‘소프트웨어 미래채움 사업’에 따라 양성된 강사 인력들의 지속적인 일자리 창출이 가능하도록 지원방안의 마련이 필요하다고 사료됨.

(2) 취약계층 온라인 마케터 육성 교육 지원(자체/직접)(p.107, 설명서 p.337)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	180,000	180,000	0	0.0%			
취약계층 온라인 마케터 육성 교육 운영비 (사무관리비)	2,600	2,600	0	0.0%	심사수당, 기관선정 평가 자료 제작 등 제반경비 편성	○	
취약계층 온라인 마케터 육성 교육기관 지원금 (민간경상사업보조)	177,400	177,400	0	0.0%	취창업 연계 전문교육을 위한 교육기관 지원금 편성	○	

- ‘취약계층 온라인 마케터 육성 교육 지원’ 사업에 1억 8,000만원이 편성되었음.
- 장애인, 고령층 등 정보취약계층을 대상으로 오픈마켓* 창업 지원을 위한 온라인 마케터 육성 교육을 추진하여 일자리 창출을 지원하는 사업임.

* 개인 또는 소규모 업체가 온라인 상에서 직접 상품을 등록하여 판매가능한 전자상 거래

- 동 사업이 실질적으로 장애인, 고령층 등 정보취약계층의 일자리 창출에 기여하고 있는지 모니터링 및 분석을 통한 사업성과 관리가 필요하다고 사료됨.

[정보통신보안담당관]

(1) 경기도 사이버보안 집적밸리 운영(자체/직접)(p.109, 설명서 p.374)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	233,000	233,000	0	0.0%			
경기도 사이버보안 집적밸리 운영 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	233,000	233,000	0	0.0%		○	

- ‘경기도 사이버보안 집적밸리 운영’ 사업은 전년도와 동일한 2억 3,300만원을 편성하였음.
- 도는 보안산업 거점확보를 위해 융합보안지원센터를 개소('16. 7월)하여 22년도에는 24개사에 입주공간 등 인프라를 지원하고, 도내 중소기업 17개사에 정보보안 컨설팅 지원을 하였음.
- 융합보안지원센터를 통해 많은 보안 스타트업 기업들이 지원을 받아 자립기반 및 성장 동력을 마련할 수 있도록 사업 홍보 확대 등 사업 추진에 만전을 기하여야 할 것임.

라. 성인지예산

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)	성과목표
기획조정실	합 계 (13개 사업)	4,759,069	4,792,870	-33,801	-0.7	
기획 담당관 (1)	도정 역점시책 전략적 도민 인식 제고 (자체/직접)	639,000	639,000	0	0.0	홍보 성인지 체크 리스트 검토
비전전략 담당관 (1)	제안제도 활성화 (자체/직접)	185,100	238,600	-53,500	-22.4	남녀 경기 도민의 균형 있는 제안제도 참여
예산 담당관 (1)	주민참여예산 운영 (자체/직접)	347,200	323,800	23,400	7.2	주민참여예산위원회 여성 위원 비율 증가(위촉직 여성 위원 비율 42%이상 유지)
공공기관 담당관 (1)	공공기관 역량 강화 기반 구축(자체/직접)	393,600	393,600	0	0.0	도내 공공기관 양성 평등 환경 조성(성인지 관련 경영 평가 지표 수)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)	성과목표
인구정책 담당관 (2)	경기도 인구정책 조정 위원회 운영(자체/직접)	17,000	17,000	0	0.0	남녀의 균형있는 인구 정책조정위원회 운영
	경기도 아빠하이! (자체/직접)	478,400	478,400	0	0.0	사업참여자 만족도 및 아빠하이 홍보단 구성 운영
법무 담당관 (1)	무료법률상담실 운영 (자체/직접)	354,400	361,200	-6,800	-1.9	법률상담 서비스의 여성 이용률 제고
행정심판 담당관 (1)	저소득 소외계층 권리 구제 강화(자체/직접)	25,000	25,000	0	0.0	국선대리인 위촉직 여성 위원 : 50%
규제개혁 담당관 (1)	지방 및 중앙 규제의 합리적 개선추진 (자체/직접)	31,900	19,400	12,500	64.4	규제개혁위원회 위원 양성평등 달성 -한 쪽의 성이 60%를 넘지 않도록 구성
정보기획 담당관 (3)	인터넷정보 운영 (자체/직접)	1,279,400	1,279,400	0	0.0	성별고정관념개선
	경도및신문출처지 장애인 모니터링 (자체/직접)	372,999	382,400	-9,401	-2.5	양성평등고용
	장애인 정보화교육 지원(국비/직접)	402,070	402,070	0	0.0	여성의 정보화 역량강화
정보통신 보안담당관 (1)	경기도 사이버보안 집적밸리 운영 (자체/직접)	233,000	233,000	0	0.0	입주공간 지원사업 만족도 제고(입주지원 여성기업 만족도)

○ 기획조정실 2023년도 성인지예산은 총 13개 사업, 47억 5,906만원임.

○ 도의회 예산정책담당관에서는 비전전략담당관의 제안제도 채택을 남녀로 구분 하여 향상시키는 목표는 오히려 양성평등 가치를 훼손할 우려가 있어 성과 지표 목표 변경 검토를 제시하였음.(2023년도 본예산 분석서 4권 p.96)

< 성인지예산 성과목표 현황 >

부서명	사업명	성과목표	2021년 실적	2022년 추정치	2023년 목표치
기획조정실	합 계 (13개 사업)				
기획 담당관 (1)	도정 역점사책 전략적 도민 인식 제고 (자체/직접)	홍보 성인지 체크리스트 검토	100%	100%	100%
비전전략 담당관 (1)	제안제도 활성화 (자체/직접)	남녀 경기도민의 균형 있는 제안제도 참여	30%	30%	35%
예산 담당관 (1)	주민참여예산 운영 (자체/직접)	주민참여예산위원회 여성위원 비율 증가 (위촉직 여성위원 비율 42%이상 유지)	42%	42%	42%
공공기관 담당관 (1)	공공기관 역량 강화 기반 구축(자체/직접)	도내 공공기관 양성 평등 환경 조성 (성인지 관련 경영 평가 지표 수)	2개	2개	2개

부서명	사업명	성과목표	2021년 실적	2022년 추정치	2023년 목표치
인구정책 담당관 (2)	경기도 인구정책 조정위원회 운영 (자체/직접)	남녀의 균형있는 인구정책 조정 위원회 운영	47%	50%	50%
	경기도 아빠하이! (자체/직접)	사업참여자 만족도 및 아빠하이 홍보단 구성 운영 ※아빠하이 홍보단은 '22년부터 구성되었음	-	85%	85%
법무 담당관 (1)	무료법률상담실 운영(자체/직접)	법률상담 서비스의 여성 이용률 제고	55%	56%	50%
행정심판 담당관 (1)	저소득 소외계층 권리 구제 강화(자체/직접)	국선대리인 위촉직 여성 위원 : 50%	50%	50%	50%
규제개혁 담당관 (1)	지방 및 중앙 규제의 합리적 개선추진(자체/직접)	규제개혁위원회 위원 양성평등 달성(여성위원의 비율)	43%	43%	43%
정보기획 담당관 (3)	인터넷정보 운영 (자체/직접)	성별고정관념개선	30건	30건	30건
	경기도 및 시군 홈페이지 장애인 모니터링 (자체/직접)	양성평등고용	56%	48%	50%
	장애인 정보화교육 지원(국비/직접)	여성의 정보화 역량 강화	42%	42%	42%
정보통신 보안담당관 (1)	경기도 사이버보안 집적밸리 운영 (자체/직접)	입주공간 지원사업 만족도 제고 (입주지원 여성기업 만족도)	-	83%	85%

< 총 평 >

- 기획조정실 소관 2023년 예산안은 주로 조정교부금 법정외경비 및 국고보조금 반영에 따라 예산의 변동이 이루어졌음.
- '23년도에는 '경기도 인구정책 개발 및 인구영향평가 계획'이 수립되는데 올해 행정사무감사에서 지적된 사항들을 반영하여 경기도만의 실효성있는 인구 정책이 수립될 수 있도록 업무추진에 만전을 기하여 할 것임.
- 아울러 업무보고, 예산편성 사전 보고 시 의회의 목소리에 귀를 기울이고, 예산 편성 전부터 적극적인 자세로 의회와 논의하고 협력하는 과정이 필요하다고 보임.

III. 감사관 소관

① 일반회계

가. 세입예산안 : 해당없음

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 C=(A-B)	증감률 C/B	비고
감사관	1,579,313	1,677,205	-97,892	-5.8	
감사총괄담당관	516,211	575,114	-58,903	-10.2	
조사담당관	782,653	822,916	-40,263	-4.9	
감사담당관	170,929	174,615	-3,686	-2.1	
계약심사담당관	109,520	104,560	4,960	4.7	

○ 감사관 소관 2023년도 일반회계 세출 예산안은
15억 7,931만원으로 전년대비 9,789만원(5.8%) 감액되었음.

부서별 증감 현황은

- 감사총괄담당관이 5억 1,621만원으로 전년대비 5,890만원(10.2%) 감액되었고,
- 조사담당관이 7억 8,265만원으로 전년대비 4,026만원(4.9%) 감액되었음.
- 감사담당관은 1억 7,092만원으로 전년대비 368만원(2.1%) 감액되었으며,
- 계약심사담당관은 1억 952만원으로 전년대비 496만원(4.7%) 증액되었음.

< 2023년도 감사관 소관 주요 신규사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
감사관	합 계 (3개 사업)	33,600	0	33,600		
감사총괄 담당관 (1)	자체감사 운영 및 중앙부처감사 지원(자체/직접) 주민감사청구 심의회 참석수당(사무관리비)	3,000	0	3,000	순증	온라인 주민감사청구 접수 실시로 심의회 증가 예상에 따른 주민감사청구 심의회 참석수당 별도 편성
조사 담당관 (2)	공직자윤리위원회 운영(자체/직접) 공직자윤리위원회 운영비(사무관리비)	2,400	0	2,400	순증	부기명 세분화로 인한 신규 편성
	옴부즈만 지원(자체/직접) 경기도 옴부즈만 시·군 워크숍(행사운영비)	5,000	0	5,000	순증	옴부즈만 시·군 담당자 워크숍을 위한 신규 편성

< 2023년도 감사관 소관 주요 증액사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
감사관	합 계 (2개 사업)	7,593	5,556	2,037	36.7	
조사담당관 (1)	공익제보 보호·지원 및 활성화(자체/직접) 공익제보 활성화 운영비(사무관리비)	23,200	16,100	7,100	44.1	공익제보 지원 매뉴얼 제작 등
계약심사 담당관 (1)	신기술 특허 등록 열린 창구 유지관리(자체/직접) 신기술 특허 등록 열린 창구 유지 관리(사무관리비)	7,593	5,556	2,037	36.7	금년 추가된 기능에 대한 유지관리비용 반영

< 2023년도 감사관 소관 주요 감액사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
감사관	합 계 (9개 사업)	67,500	160,100	-92,600	-57.8	
감사총괄 담당관 (2)	자체감사 운영 및 중앙부처감사 지원(자체/직접) 신청사 감사 문답실 청비(공공운영비)	0	700	-700	-100.0	신청사 감사 사무실 정비 완료

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
	온라인 주민감사 청구시스템 구축(자체/직접) -온라인 주민감사 청구시스템 구축 (공기관등에대한 자본적위탁사업비)	0	45,000	-45,000	--100.0	온라인 주민감사 청구시스템 구축 완료
조사 담당관 (6)	공직자윤리위원회 운영(자체/직접) -공직자윤리위원회 회의참석·심사수당 (사무관리비)	19,200	27,000	-7,800	-28.9	부기명 세분화 및 평균회의시간 반영하여 참석수당 감액
	청렴 및 반부패 경쟁력 강화 (자체/직접) -청렴사회민관협의회 운영수당(사무관리비)	16,800	22,400	-5,600	-25.0	연도별 평균회의 횟수 반영 감액
	조사현안사항처리 (자체/직접) -헬프라인 운영비 (사무관리비)	4,500	6,000	-1,500	-25.0	헬프라인 운영비 감소 및 신청사 조사문답실 정비 완료('22년 7월)로 인한 감액
	조사현안사항처리 (자체/직접) -신청사 조사 문답실 정비 (공공운영비)	0	7,000	-7,000	-100.0	
	옴부즈만 지원(자체/직접) -옴부즈만위원회 참석 수당(사무관리비)	24,000	36,000	-12,000	-33.3	위원회 평균 회의시간 반영에 따른 참석수당 감액 조정
	옴부즈만 지원(자체/직접) -옴부즈만 홍보비 (사무관리비)	3,000	10,000	-7,000	-70.0	홍보동영상 제작 완료
감사 담당관 (1)	자체감사 운영 및 조사 활동(자체/직접) - 상설감사장 정비 (공공운영비)	0	6,000	-6,000	-100.0	상설감사장 영상장비 설치 등 완료

< 2022년도 자체사업 중 집행부진 사업현황 >

※ '22년 예산액 1억원 이상(부기명 기준)인 사업으로 집행률 50% 이하인 자체사업

(기준 : '22.9.30. 단위 : 천원, %)

부서명	사업명	2022년도 예산액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	집행부진사유	2023년 예산안
감사관	합 계 (1개 사업)	200,000	0	0.0		200,000
조사 담당관	청렴 및 반부패 경쟁력 강화 (자체/직접)					
	-공직유관단체 청렴도 평가(사무관리비)	200,000	0	0	용역비 집행시기 미도래 (12월 집행 예정)	200,000

다. 주요사업 검토의견

[감사총괄담당관]

(1) 시민감사관 제도 운영(자체/직접)(p.72, 설명서 p.9)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	120,000	120,000	0	0.0%			
시민감사관 제도 운영(사무관리비)	120,000	120,000	0	0.0%		○	

- ‘시민감사관 제도 운영’ 사업은 1억 2,000만원을 편성하였음.
- 「경기도 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례」에 의해 19년부터 구성된 시민감사관은 16개 전문분야에 68명으로 구성되어 경기도의 감사활동에 참여하고 있음.
- 「경기도 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례」 제3조에 의해 시민감사관은 70명 이내로 구성하게 되어 있는데, 감사의 전문성과 투명성 확보를 위해서는 분야별 전문가 인원 확대를 검토하여 시민감사관의 참여율을 높이는 것도 필요하다고 사료됨.

[조사담당관]

(1) 공직자윤리위원회 운영(자체/직접)(p.74, 설명서 p.21)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	26,100	31,500	-5,400	-17.1%			
공직자윤리위원회 회의참석·심사수당 (사무관리비)	19,200	27,000	-7,800	-28.9%	평균 회의시간 반영하여 참석수당 감액	○	

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
공직자윤리위원회 운영비(사무관리비)	2,400	0	2,400	순증	부기명 세분화로 인한 신규 편성		○
공직자 재산등록 금융 조회 수수료 등(사무 관리비)	4,500	4,500	0	0.0%		○	

- ‘공직자 윤리위원회 운영’ 사업은 2,610만원으로 전년대비 540만원(17.1%)을 감액 편성하였음.
- 공직자윤리위원회에서는 공직자의 재산등록·공개·심사, 퇴직공직자 취업제한 등의 업무를 수행하고 있으며, '23년도 회의 참석·심사수당은 평균 회의시간을 반영하여 실제 집행 가능한 금액을 편성하였음.

(2) 청렴 및 반부패 경쟁력 강화(자체/직접)(p.74, 설명서 p.24)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	287,800	293,400	-5,600	-1.9%			
고위직 공무원 청렴도평가(사무관리비)	20,000	20,000	0	0.0%		○	
공직유관단체 청렴도 평가(사무관리비)	200,000	200,000	0	0.0%		○	
청렴 홍보물 제작 (사무관리비)	12,000	12,000	0	0.0%		○	
전직원 반부패· 청렴의식 교육비 (사무관리비)	6,600	6,600	0	0.0%		○	
청렴사회민관협의회 운영수당 (사무관리비)	16,800	22,400	-5,600	-25.0%	연도별 평균회의 횟수 반영 감액	○	
청렴대상심사위원회 운영수당 (사무관리비)	2,400	2,400	0	0.0%		○	

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
경기도 청렴대상 등 시상(포상금)	30,000	30,000	0	0.0%		○	

- ‘청렴 및 반부패 경쟁력 강화’ 사업은 2억 8,780만원으로 전년대비 560만원 (1.9%) 감액되었음.
- 고위직 공무원과 공직유관단체의 청렴도 평가에 대한 결과를 분석하여 청렴도 제고 방안을 모색하고, 전직원 반부패·청렴의식 교육 확대를 통해 청렴의식을 각인시키는 노력이 필요할 것으로 보임.

(3) 공익제보 보호·지원 및 활성화(자체/직접)(p.74, 설명서 p.33)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	152,000	144,900	7,100	4.9%			
공익제보 활성화 운영비(사무관리비)	23,200	16,100	7,100	44.1%		○	
공익제보지원위원회 수당(사무관리비)	8,000	8,000	0	0.0%		○	
공익제보지원위원회 운영비(사무관리비)	800	800	0	0.0%		○	
공익제보 보·포상금 등(기타보상금)	120,000	120,000	0	0.0%		○	

- ‘공익제보 보호·지원 및 활성화’ 사업은 1억 5,200만원으로 전년대비 710만원 (4.9%) 증액되었음.
- 공익제보의 접수 건수*가 매년 줄어들고 있는데 공익제보 활성화를 위한 지속적인 홍보가 필요하며 공익제보자의 신원 보장 및 보호를 최우선에 두고 사업을 추진하는 노력이 요구됨.

※ 접수건수 : ('20년) 1,038건, ('21년) 394건, ('22년 9월) 195건

(4) **옴부즈만 지원(자체/직접)**(p.75, 설명서 p.38)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	88,800	102,000	-13,200	-12.9%			
옴부즈만위원회 참석수당(사무관래비)	24,000	36,000	-12,000	-33.3%	위원회 평균 회의시간 반영에 따른 참석수당 감액 조정	○	
옴부즈만위원회 안전심사수당(사무관래비)	18,000	18,000	0	0.0%		○	
옴부즈만위원회 운영비(사무관래비)	13,000	13,000	0	0.0%		○	
옴부즈만홍보비 (사무관래비)	3,000	10,000	-7,000	-70.0%	홍보동영상 제작 원료	○	
옴부즈만 시·군 업무담당자 워크숍 (행사운영비)	5,000	0	5,000	순증	옴부즈만 시·군 담당자 워크숍을 위한 신규 편성		○
옴부즈만 사무국장 활동비(기타보상금)	25,800	25,000	800	3.2%	4급상당 일반임기제공무원 연봉 하한액 기준적용	○	

- ‘옴부즈만 지원’ 사업은 8,880만원으로 전년대비 1,320만원(12.9%) 감액되었음.
- 옴부즈만 제도는 행정기관의 위법·부당한 처분이나, 장기간 해소되지 않은 고충민원 등에 대해 민간위원들이 조사·처리하여 불합리한 행정제도를 개선하고 도민 권익을 보호하려는 것임.
- ‘옴부즈만 사무국장 사무국장 활동비’는 사무국장의 결원(’21.10월 사임)으로 ’21년도에는 2,227만원(63.6%)이 불용되었으며, ’22년에는 집행되지 않았음. 옴부즈만 제도를 사업목적에 맞게 추진하기 위해서는 옴부즈만위원회 운영에 대한 철저한 관리 대책이 필요할 것으로 보임.
- ‘옴부즈만 업무담당자 워크숍’은 코로나19로 대면 행사가 어려워 ’22년도에 삭감하였다가 올해 다시 편성하였는 바 시·군 옴부즈만 담당 공무원 간의 교류와 업무역량 강화에 중점을 두고 추진하여야 할 것임.

[감사담당관]

(1) 자체감사 운영 및 조사활동(자체/직접)(p.77, 설명서 p.49)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	106,440	104,140	2,300	2.2%			
감사원감사 및 정부합동감사 등 수감 (사무관대비)	6,000	6,000	0	0.0%		○	
시민감사관 제도 운영 (사무관대비)	28,000	20,000	8,000	40.0%	시민감사관 특정감사 확대	○	
상설감시장 정비 (공공운영비)	0	6,000	-6,000	-1000%	상설감시장 정비 완료		
감사 및 조사자료 수집 여비(국내여비)	40,000	40,000	0	0.0%		○	
자체감사 추진 (사책추진업무추진비)	5,200	5,200	0	0.0%		○	
조사 및 감찰활동 (사책추진업무추진비)	3,000	2,700	300	11.1%		○	
감사 조사 업무수행(4급 이상) (특정업무경비)	1,200	1,200	0	0.0%		○	
감사 조사 업무수행(5급 이하) (특정업무경비)	23,040	23,040	0	0.0%		○	

- ‘자체감사 운영 및 조사활동’은 북부청 소관 감사 수행과 감사원 감사 수감 등을 위한 사업으로, 전년대비 230만원(2.2%)이 증액된 1억 644만원을 편성하였음.
- 시민감사관 제도 운영에서 시민감사관 참여 일수 증가에 따라 800만원 증액하였음. 시민감사관의 감사 참여를 확대한만큼 감사의 투명성과 공정성 제고를 도모할 수 있도록 지원·관리에 만전을 기해야 할 것임.

[계약심사담당관]

(1) 원가심사역량 제고(자체/직접)(p.78, 설명서 p.59)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	33,316	33,032	284	0.9%			

사 업 명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
원가분석 및 공법선정 자문단 수당 (사무관리비)	28,116	27,832	284	1.0%	건설 기술자 노임단가 인상에 따라 자문수당 증액	○	
계약심사업무추진 (사책추진업무추진비)	5,200	5,200	0	0.0%		○	

- ‘원가심사역량 제고’ 사업은 전년대비 284만원 증액(0.9%)된 3,331만원을 편성하였음.
- 경기도 원가분석 및 공법선정자문단 운영을 위한 사업으로 매년 집행률이 저조하므로 연중 사업량을 감안하여 실제 집행 가능한 금액을 편성하려는 노력이 요구됨.

※ '20년 집행률 59%, '21년 집행률 46%, '22.9월 집행률 24%

라. 성인지예산

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)	성과목표
감사관	합 계 (3개 사업)	315,240	326,140	-10,900	-3.3	
감사총괄 담당관	시민감사관 제도 운영(자체/직접)	120,000	120,000	0	0.0	여성 시민감사관 의견 반영률 (여성의견을 반영한 처분 건수 / 시민감사관 참여 전체 처분건수*100)
조사 담당관	옴부즈만 지원(자체/직접)	88,800	102,000	-13,200	-12.9	경기도 옴부즈만 위원 성별균형 위촉
감사 담당관	자체감사 운영 및 조사활동 (자체/직접)	106,440	104,140	2,300	2.2	여성 시민감사관 의견 반영률 (여성의견을 반영한 처분 건수 / 시민감사관 참여 전체 처분건수*100)

- 감사관 2023년도 성인지예산은 총 3개 사업, 3억 1,524만원임.
- ‘옴부즈만 지원’ 사업의 성인지예산 성과목표는 여성위원 위촉 비율이며,
’23.5월 5기 옴부즈만 신규 위촉 시 목표치에 맞게 구성되어야 할 것임.

< 성인지예산 성과목표 현황 >

부서명	사업명	성과목표	2021년 실적	2022년 추정치	2023년 목표치
감사관	합계 (3개 사업)				
감사총괄담당관	시민감사관 제도 운영(자체/직접)	여성 시민감사관 의견 반영률 (여성의견을 반영한 처분 건수 / 시민감사관 참여 전체 처분건수*100)	22	24	30
조사담당관	옴부즈만 지원(자체/직접)	경기도 옴부즈만 위원 성별균형 위촉(여성위원 비율)	56%	56%	40%
감사담당관	자체감사 운영 및 조사활동(자체/직접)	여성 시민감사관 의견 반영률 (여성의견을 반영한 처분 건수 / 시민감사관 참여 전체 처분건수*100)	22	24	30

< 총 평 >

- 감사관 소관 2023년 예산안의 주요 변동 사항은 대체로 온라인 주민감사 청구시스템 구축 완료, 위원회 참석수당 감액조정 등을 반영한 것으로 특이사항은 없음.
- 행정사무감사에서 지적되었듯이 사전컨설팅 감사, 공익실명 대리신고제 등 도민에게 도움이 되는 정책에 대해 적극적인 홍보와 업무 추진 노력이 필요함.

IV. 균형발전기획실 소관

1 일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 C=(A-B)	증감률 C/B	비고
균형발전기획실	54,327,300	66,189,000	-11,861,700	-17.9	
기획예산담당관	17,000	14,000	3,000	21.4	
세외수입	17,000	14,000	3,000	21.4	
균형발전담당관	54,310,300	66,175,000	-11,864,700	-17.9	
국고보조금등	54,310,300	66,175,000	-11,864,700	-17.9	

○ 2023년도 균형발전기획실 소관 일반회계 세입 예산안은 543억 2,730만원으로 전년도 661억 8,900만원 대비 118억 6,170만원(17.9%) 감액되었음.

항목별로는

- 세외수입이 300만원(21.4%) 증액되었으며,
- 국고보조금등이 118억 6,470만원(17.9%) 감액되었음.

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 C=(A-B)	증감률 C/B	비고
균형발전기획실	144,269,367	138,178,122	6,091,245	4.4	
기획예산담당관	1,580,100	3,327,207	-1,747,107	-52.5	
평화대변인	1,988,025	1,816,670	171,355	9.4	
균형발전담당관	140,701,242	133,034,245	7,666,997	5.8	

○ 균형발전기획실 소관 2023년도 일반회계 세출 예산안은 1,442억 6,936만원으로 전년도 1,381억 7,812만원 대비 60억 9,124만원(4.4%) 증액되었음.

부서별 증감 현황은

- 기획예산담당관이 15억 8,010만원으로 전년대비 17억 4,710만원(52.5%) 감액 되었으며,
- 평화대변인이 19억 8,802만원으로 전년대비 1억 7,135만원(9.4%) 증액되었음.
- 균형발전담당관은 1,407억 124만원으로 전년대비 76억 6,699만원(5.8%) 증액 편성하였음.

< 2023년도 균형발전기획실 소관 주요 신규사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
균형발전 기획실	합 계 (6개 사업)	1,679,779		1,679,779		
기획예산 담당관 (3)	정보통신 유지 보수 (자체/직접) - 공무원 피복비 구입 (사무관리비)	1,500	0	1,500	순증	내용연수 경과(8년)된 노후 의회중계장비 교체(제품 단종), 행정전화기 신규 지원 및 유지보수 수량 확보 필요
	정보통신 유지 보수 (자체/직접) - 의회중계장비 구입 (자산및물품취득비)	128,700	0	128,700	순증	
	정보통신 유지 보수 (자체/직접) - 전화기 구입 (자산및물품취득비)	24,700	0	24,700	순증	
균형발전 담당관 (3)	접경지역 에너지 복지사업(LPG배관망 구축사업)(자체/지원) - 접경지역 에너지 복지사업(LPG배관망 구축사업) (자치단체자본보조)	1,088,000	0	1,088,000	순증	각종 중첩규제로 발전이 정체된 접경지역 특수성을 고려한 민생경제 지원책 마련
	접경지역 주민자생적 마을활력 사업 (자체/지원) - 접경지역 주민자생적 마을활력 사업 (자치단체자본보조)	350,000	0	350,000	순증	단계별 사업 추진에 따른 사업비 편성 (2단계 기반구축 사업)
	지역균형발전특별회계 전출금 - 지역균형발전특별회계 전출금(연구용역비) (기타회계전출금)	86,879	0	86,879	순증	제3차 기본계획 수립을 위한 지역발전지수 타당성 분석 및 지원대상 시·군 재선정(안) 마련

< 2023년도 균형발전기획실 소관 주요 증액사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
균형발전 기획실	합 계 (5개 사업)	77,357,400	58,800,400	18,557,000	31.6	
기획예산 담당관 (2)	기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접) - 기관공통 시책추진 업무추진비 (시책추진업무추진비)	20,000	10,000	10,000	100.0	현안업무 추진 수요 증가에 따른 시책추진업무추진비 증액 편성
	복부청사 업무용PC 일괄 구매(자체/직접) - 컴퓨터 구입(모니터, 운영체제 포함) (자산및물품취득비)	366,400	188,400	178,000	94.5	내용연수 경과(5년)된 노후 업무용 PC, 별관 스마트오피스 업무용 노트북 교체를 위해 일괄 구매·보급
평화 대변인 (1)	도정시책 기획홍보 (자체/직접) - 방송사 및 뉴미디어를 통한 도정홍보 (사무관리비)	702,000	602,000	100,000	16.6	-홍보효과가 큰 아파트 단지 내 미디어보드 홍보 신설 - 다중이용시설인 대형마트 등 옥외 미디어 홍보 확대
균형발전 담당관 (2)	접경지역 주민자생적 마을활력 사업 (자체/지원) - 접경지역 주민자생적 마을활력 사업 (자치단체경상보조금)	150,000	100,000	50,000	50.0	단계별 사업 추진에 따른 사업비 편성 (1·2단계 주민역량강화사업)
	지역균형발전특별회계 전출금 - 지역균형발전특별회계 전출금(전략성과) (기타회계전출금)	76,119,000	57,900,000	18,219,000	31.5	연차별 투자계획에 따른 사업비 증가

< 2023년도 균형발전기획실 소관 주요 감액사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
균형발전 기획실	합 계 (7개 사업)	8,293,200	10,615,479	-2,322,279	-21.9	
기획예산 담당관 (6)	정책개발등 도정발전 추진(자체/직접) - 청정계곡 불법신고 QR코드 표식 홍보물 제작(사무관리비)	0	50,000	-50,000	-100.0	단년도 사업 - 25개 시군에 불법신고 QR코드 표식 등 제작 설치 완료(7월) (금속판 1,400개, 안내판 35개, 현수막 등)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
	기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접) - 기관공통 국내여비 (국내여비)	80,000	100,000	-20,000	-20.0	최근 5년 평균 집행실적에 기초한 국내여비 감액 편성
	체계적 예산지원관리 (자체/직접) - 위원회 운영 등 (사무관리비)	31,200	41,600	-10,400	-25.0	투자심사위원회 참석수당 지급 대상인원 조정 (12명→10명) ※ '22년 위원 평균참석률 75%
	북부청사 정보통신 시스템 고도화사업 (자체/직접) - 영상회의시스템 기능개선 사업(시설비)	0	666,560	-666,560	-100.0	단년도 사업 - 영상회의 시스템 기능개선 사업 완료(7월) - 네트워크 및 보안시스템 교체 사업 완료(9월) - 행정전화 IP교환기시스템 교체 사업중(12월 완료 예정)
	북부청사 정보통신 시스템 고도화사업 (자체/직접) - 네트워크 및 보안 장비 교체(자산및물품취득비)	0	862,546	-862,546	-100.0	
북부청사 정보통신 시스템 고도화사업 (자체/직접) - 행정전화 IP교환기 시스템 교체 (자산및물품취득비)	0	494,773	-494,773	-100.0		
균형발전 담당관 (1)	지역균형발전특별회계 전출금 - 지역균형발전특별회계 전출금(균특지방이양) (기타회계전출금)	8,182,000	8,400,000	-218,000	-2.6	균특사업 지방이양에 따른 예산 편성

< 2022년도 자체사업 중 집행부진 사업현황 >

※ '22년 예산액 1억원 이상(부기명 기준)인 사업으로 집행률 50% 이하인 자체사업

(기준 : '22.9.30. 단위 : 천원, %)

부서명	사업명	2022년도 예산액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	집행부진사유	2023년 예산안
균형발전 기획실	합 계 (2개 사업)	430,000	43,233	10.1		
기획예산 담당관 (2)	기관공통운영경비의 효율적 지원(자체/직접) - 기관공통 사무관리비 (사무관리비)	330,000	39,007	11.8	코로나 재유행에 따른 공무원 회의 출장 자제로 상반기 지원 수요 저조	330,000
	- 기관공통 국내여비 (국내여비)	100,000	4,226	4.2	코로나 재유행에 따른 공무원 회의 출장 자제로 상반기 지원 수요 저조	80,000

다. 주요사업 검토의견

[기획예산담당관]

(1) 체계적 예산지원관리(자체/직접)(p.116, 설명서 p.31)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	45,600	56,000	-10,400	-18.6%			
위원회 운영 등 (사무관리비)	31,200	41,600	-10,400	-25.0%	투자심사위원회 평균 참석인원 조정에 따라 감액(12명→10명)	○	
예산업무추진 (시책추진업무추진비)	3,600	3,600	0	0.0%		○	
예산업무수행 (특정업무경비)	10,800	10,800	0	0.0%		○	

- ‘체계적 예산지원관리’ 사업은 경기도 제2투자심사위원회 운영 예산으로 전년대비 1,040만원(18.6%)을 감액 편성하였음.
- 경기도 제2투자심사위원회는 투자심사위원회의 참석수당 지급 대상인원 조정 (12명→10명)으로 감액하였는데, 투자심사에 대한 영향이나 문제점은 없는지 확인이 필요함.

[평화대변인]

(1) 도정시책 기획홍보(자체/직접)(p.118, 설명서 p.45)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	1,896,419	1,724,419	172,000	10.0%			
- 신문사를 통한 도정홍보(사무관리비)	1,058,000	1,000,000	58,000	5.8%	북부청 출입 언론사 증가에 따른 도정 홍보 확대	○	

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
- 방송사 및 뉴미디어를 통한 도정홍보 (사무관리비)	702,000	602,000	100,000	16.6%	아파트, 대형마트 등 옥외 미디어 광고	○	
- 신문 및 정기간행물 구독료(사무관리비)	106,000	92,000	14,000	15.2%	신문 정기간행물 가격 인상	○	
- 사진 인화료 및 소모성 물품 구입비(사무관리비)	9,000	9,000	0	0.0%		○	
- 도정홍보 사진 및 영상 촬영 지원(여비)	4,869	4,869	0	0.0%		○	
- 홍보업무 추진 (시책추진업무추진비)	12,150	12,150	0	0.0%		○	
- 평화홍보업무 추진 (시책추진업무추진비)	4,400	4,400	0	0.0%		○	

- ‘도정시책 기획홍보’ 사업은 18억 9,641만원으로 전년대비 1억 7,200만원(10%) 증액 편성하였음.
- 방송사 및 뉴미디어를 통한 도정홍보에서 아파트, 대형마트 등 옥외미디어 광고로 1억원이 증액 편성되었음. 많은 도민들이 도정 홍보를 접할 수 있도록 홍보기간, 홍보내용 등 면밀한 홍보계획 수립을 통한 사업 추진이 필요함.

[균형발전담당관]

(1) 접경지역 에너지 복지사업(LPG배관망 구축사업)(자체/지원)(p.120, 설명서 p.67)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	1,088,000	0	1,088,000				
접경지역 에너지 복지사업(LPG배관망 구축사업) (자치단체자본보조)	1,088,000	0	1,088,000	순증	각종 중첩규제로 발전이 정체된 접경지역 특수성을 고려한 민생경제 지원책 마련	○	

- ‘접경지역 에너지 복지사업’ 사업은 10억 8,800만원을 신규 편성하였음.
 - 각종 중첩규제로 발전이 정체된 접경지역의 에너지 복지 향상을 위해 경제성이 높고 실질적인 지원책으로 LPG배관망을 구축하는 사업임.
- 사업추진시 관계기관과의 긴밀한 협조로 사업 추진에 만전을 기해야 할 것임.

(2) 접경지역 빈집 정비 사업(자체/지원)(p.120, 설명서 p.70)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	196,700	232,700	-36,000	-15.5%			
접경지역 빈집 정비 사업(자치단체지원보조)	196,700	232,700	-36,000	-15.5%	파주 25개소, 김포 15개소, 양주 2개소, 포천 20개소, 연천 14개소 지원	○	

- ‘접경지역 빈집 정비’ 사업은 1억 9,670만원으로 전년대비 3,600만원(15.5%)을 감액하여 편성하였음.
- 본 사업은 접경지역 내 낡고 붕괴 우려가 있는 빈집을 정비하여 주거환경을 개선하고자 하는 사업으로, 2022년 현재 접경지 5개 시·군 87개소를 정비 중이며, 2023년에는 5개 시·군 76개소를 정비할 계획임.
- 다만 빈집 정비 대상 사업수요가 저조한 바 빈집정비 사업이 활성화되도록 빈집 정비 수요조사 시 소유자의 애로사항을 파악하고 개선점 등을 보완하여 추진 하여야 할 것임.

(3) 접경지역 주민자생적 마을활력 사업(자체/지원)(p.120, 설명서 p.75)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	500,000	100,000	400,000	400.0%			
접경지역 주민자생적 마을활력 사업 (자치단체경상보조금)	150,000	100,000	50,000	50.0%	단계별 사업 추진에 따른 사업비 편성 (1·2단계 주민역량강화사업)	○	
접경지역 주민자생적 마을활력 사업 (자치단체지원보조)	350,000	0	350,000	순증	단계별 사업 추진에 따른 사업비 편성 (2단계 기반구축 사업)		○

- ‘접경지역 주민자생적 마을활력 사업’ 사업은 4억원(400%)을 증액한 5억원을 편성하였음.

※ 기존 세부사업명('21년) : 접경지역 빈집활용 정주여건 개선사업(자체/지원)

- 동 사업은 21년까지 접경지역 빈집활용 정주여건 개선사업으로 추진하였으나 집행률 저조와 주민의견 수렴 부족 등의 문제점을 보완하기 위해 단계별로 사업을 추진하는 것으로 개편하였으며, '22년에 실시한 1단계 주민역량강화 사업에서는 연천, 양주가 선정되었음.
- 매년 결산시 실집행률 저조*로 지적받은 기존 '접경지역 빈집활용 정주여건 개선사업'의 사업추진현황, 도비보조금 반환계획 등 확인이 필요함.

* '20년도 실집행률 : 2.1%, '21년도 실집행률 : 2.0%

라. 성인지예산

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)	성과목표
균형발전 기획실	합 계 (1개 사업)	500,000	100,000	400,000	400.0	
균형발전 담당관 (1)	접경지역 주민자생적 마을활력 사업(자체/지원)	500,000	100,000	400,000	400.0	사업 참여 여성 만족도 제고

- 균형발전기획실 2022년도 성인지예산은 총 1개 사업, 5억원임.
- '접경지역 주민자생적 마을활력 사업'의 성인지 목표는 사업에 참여한 여성의 만족도를 높이려는 것임. 다만, 2023년 목표치인 81점으로는 다소 소극적인 것으로 판단됨.

< 성인지예산 성과목표 현황 >

부서명	사업명	성과목표	2021년 실적	2022년 추정치	2023년 목표치
균형발전 기획실	합 계 (1개 사업)				
균형발전 담당관 (1)	접경지역 주민자생적 마을활력 사업(자체/지원)	사업 참여 여성 만족도 제고	-	80점	81점

② 특별회계(지역균형발전특별회계)

가. 개요

- 지역균형발전특별회계는 「경기도 지역균형발전 지원조례」에 따라 설치된 것으로 지역간의 균형발전을 촉진하고 도민의 삶의 질 향상에 기여함을 목적으로 함.

나. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 C=(A-B)	증감률 C/B	비고
균형발전기획실	84,387,879	67,500,000	16,887,879	25.0	
균형발전담당관	84,387,879	67,500,000	16,887,879	25.0	
국고보조금등	0	1,200,000	-1,200,000	-100.0	국가균형발전 특별회계보조금
보전수입등내부거래	84,387,879	66,300,000	18,087,879	27.3	일반회계전입금

- 지역균형발전 특별회계 세입 예산안은 843억 8,787만원으로 전년 대비 168억 8,787만원(25%)을 증액 편성하였음.
- 항목별로는
 - 국가균형발전특별회계보조금이 12억원(100%) 감소하였으며,
 - 일반회계전입금이 843억 8,787만원으로 전년대비 180억 8,787만원(27.3%) 증가하였음.

다. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 액 (C=A-B)	증감률 (C/B)	비고
합 계	84,387,879	66,300,000	18,087,879	27.3%	
지역균형발전사업 (전략)(자체/지원)	76,119,000	57,900,000	18,219,000	31.5%	
지역균형발전사업 (전환)(자체/지원)	8,182,000	8,400,000	-218,000	-2.6%	
지역균형발전사업 연구(자체/직접)	86,879	0	86,879	순증	

- 지역균형발전 특별회계 세출 예산안은 843억 8,787만원으로 전년 대비 180억 8,787만원(27.3%)이 증액되었음.

라. 검토의견

- 지역균형발전사업은 ‘경기도 지역균형발전 지원 조례’에 따라 지역발전도가 낮은 6개 시·군(연천, 가평, 양평, 여주, 포천, 동두천)에 지역발전사업비를 연차별로 지원하고 있음.
 - <1차> 2015~2019년, 51개 사업, 3,313억원(국비 217, 도비 1,929, 시·군비 1,167)
 - <2차> 2020~2024년, 47개 사업, 4,957억원(국비 305, 도비 2,833, 시·군비 1,819)
- '22.9월 기준 평균 실 집행률은 65.7%로, 실집행률이 저조한 사업에 대해서는 지속적인 점검을 통해 사업이 적기에 진행될 수 있도록 적극적인 대응이 필요할 것임.
- 향후에는 지역균형발전사업의 목적에 맞게 지역간의 균형발전을 위한 사업을 발굴하는 노력이 계속 필요하다고 판단됨.

< 총 평 >

- 균형발전기획실 소관 2023년 예산안의 주요 변동 사항은 각종 중첩규제로 발전이 정체된 접경지역에 대한 에너지 복지사업, 지역균형발전사업 등을 반영한 것임.
- '23년도에는 제3차 지역균형발전사업 기본계획 수립을 위한 지역발전지수 타당성 분석 및 지원대상 시·군 재선정 마련 연구용역 계획이 있는 바 사업선정에 따른 철저한 사전검토 등 행정사무감사에서 지적된 사항들을 반영하여 지역균형발전을 도모하는 데 만전을 기해야 할 것임.

V. 평화협력국 소관

① 일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 C=(A-B)	증감률 C/B	비고
평화협력국	4,165,500	7,025,500	-2,860,000	-40.7	
평화기반조성과	3,125,500	4,123,500	-998,000	-24.2	
국고보조금등	3,125,500	4,123,500	-998,000	-24.2	
DMZ정책과	1,040,000	2,902,000	-1,862,000	-64.2	
국고보조금등	1,040,000	2,902,000	-1,862,000	-64.2	

- 평화협력국 소관 2023년도 일반회계 세입 예산안은 41억 6,550만원으로 전년대비 28억 6,000만원(40.7%) 감액 편성되었으며, 부서별로는
- 평화기반조성과가 31억 2,550만원으로 전년대비 9억 9,800만원(24.2%) 감소하였고,
 - DMZ정책과는 10억 4,000만원으로 전년대비 18억 6,200만원(64.2%) 감소하였음.

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 C=(A-B)	증감률 C/B	비고
평화협력국	19,631,457	34,291,962	-14,660,505	-42.8	
평화협력과	930,549	1,311,412	-380,863	-29.0	
평화기반조성과	4,450,744	11,745,168	-7,294,424	-62.1	
DMZ정책과	7,306,314	14,249,532	-6,943,218	-48.7	
경기국제평화센터	6,943,850	6,985,850	-42,000	-0.6	

- 평화협력국 소관 2023년도 일반회계 세출 예산안은 196억 3,145만원으로 전년도 당초예산액 342억 9,196만원 대비 146억 6,050만원(42.8%) 감소하였음.

부서별 증감 현황은

- 평화협력과가 9억 3,054만원으로 전년대비 3억 8,086만원(29.0%) 감액되었고,
- 평화기반조성과가 44억 5,074만원으로 전년대비 72억 9,442만원(62.1%) 감액되었음.
- DMZ정책과는 73억 631만원으로 전년대비 69억 4,321만원(48.7%) 감액되었으며,
- 경기국제평화센터는 69억 4,385만원으로 전년대비 4,200만원(0.6%) 감액되었음.

< 2023년도 평화협력국 소관 주요 신규사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
평화협력국	합 계 (5개 사업)	2,790,000	0	2,790,000		
DMZ 정책과	캠프그리브스 유지 ·관리(자체/직접) -캠프그리브스 시설 관리 유지 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	1,500,000	0	1,500,000	순증	'22.8월 경기도로 이전된 공유재산 (캠프그리브스 부지 및 시설물)의 효율 적인 유지관리를 통해 국내외 관광객 안전 및 이용 편의 도모
	캠프그리브스 활용사업(자체/직접) -정비고 등 시설 개선사업(시설비)	900,000	0	900,000	순증	
	캠프그리브스 활용사업(자체/직접) -환경정비사업 (유지관리)	200,000	0	200,000	순증	'22.8월 경기도로 이전된 공유재산 캠프그리브스 시설 및 환경 개선사업
	평화누리길 어울림 센터 관리 운영 (자체/직접) -평화누리길 어울림센터 관리 ·운영(민간위탁금)	110,000	0	110,000	순증	평화누리길 어울 림센터* 준공에 따른 운영예산 *舊평화누리길 거 점센터
	평화누리길 어울림 센터 관리 운영 (자체/직접) -평화누리길 어울림센터 전시관 제작(민간위탁사업비)	80,000	0	80,000	순증	

< 2023년도 평화협력국 소관 주요 증액사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
평화협력국	합 계 (4개 사업)	1,092,000	848,000	244,000	28.8%	
DMZ 정책과 (4)	DMZ 평화 마라톤 대회 - DMZ 평화 마라톤 대회(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	337,000	280,000	57,000	20.4%	행사 운영 및 홍보 확대
	도라산 평화공원 유지관리(자체/직접) - 도라산 평화공원 유지관리(공기관등 에대한경상적위탁 사업비)	271,000	212,000	59,000	27.8%	도라산 평화공원 시설물 유지 보수 등 시설관리비 추가
	캠프그리브스 전시관 - 캠프그리브스 전시관 운영 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	404,000	300,000	104,000	34.7%	전면개방 대비 전시관 안전정비 및 전시 콘텐츠 리뉴얼
	DMZ 일원 생태환경 모니터링 및 생태교육(자체/직접) - DMZ 일원 생태환경 모니터링 및생태교육(공기관 등에대한경상적 위탁사업비)	80,000	56,000	24,000	42.9%	평화누리길 일원 생태환경 조사·분석 및 생태교육 프로 그램 확대 운영

< 2023년도 평화협력국 소관 주요 감액사업 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
평화협력국	합 계 (17개 사업)	173,500	13,778,000	-12,504,500	-90.8%	
평화협력과 (6)	평화콘서트 개최 (자체/직접) - 평화콘서트 개최(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	0	270,000	-270,000	-100.0	유사사업 통폐합
	평화협력 정책 토론회 등 개최 (자체/직접) - 평화협력 정책토론회 등 개최(행사운영비)	60,000	100,000	-40,000	-40.0	토론회 개최 횟수 축소(10회->4회)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
	평화정책 콘텐츠 공모전 (자체/직접) - 평화정책 콘텐츠 공모전 운영 (사무관리비)	0	2,000	-2,000	-100.0	사업 추진 3년 차로 양질의 콘텐츠 개발 및 콘텐츠의 지속 활용성 한계 등
	평화정책 콘텐츠 공모전 (자체/직접) - 평화정책 콘텐츠 공모전 운영 (행사운영비)	0	11,000	-11,000	-100.0	
	평화정책 콘텐츠 공모전 (자체/직접) - 평화정책 콘텐츠 공모전 시상금 (기타보상금)	0	32,000	-32,000	100.0	
	남북평화협력 지방정부협의회 운영(자체/직접) - 남북평화협력 지방정부협의회 운영 (행사운영비)	0	30,000	-30,000	-100.0	남북평화협력 회장단 구성에 따른 행사운영비 삭감
평화기반 조성과 (3)	경기도통일+(플러스) 센터건립(자체/ 직접) - 부지매입비(시설비)	-	5,200,000	-5,200,000	-100.0	통일+(플러스)센터 건립부지 매입완료
	국외 평화통일 교육과정 운영(자체/직접) - 국외 평화통일교육 아카데미 위탁교육비 (사무관리비)	27,500	55,000	-27,500	50.0	국외 연수 국가를 2개국에서 1개국으로 축소
	도 전입 생활안정 지원(자체/직접) - 도 전입 생활안정지원 (민간경상사업보조)	50,000	96,000	-46,000	-47.9	국내입국 북한이탈 주민 감소로 인한 보조 규모 축소(제6차 지방보조금관리 위원회 의견 반영)
DMZ 정책과 (7)	캠프그리브스 활용사업(자체/직접) - 캠프그리브스 역사공원 기반시설공사(시설비)	0	7,146,000	-7,146,000	-100.0	'24년 전면 개방을 위한 단계적 사업추진 (’22년) 기반시설(상수 오수처리시설 등) 공사비 74억
	캠프그리브스 활용사업(자체/직접) - 캠프그리브스 군대체시설 사후환경영향조사 (시설비)	0	68,000	-68,000	-100.0	
	캠프그리브스 활용사업(자체/직접) - 캠프그리브스 역사공원 기반시설공사(감리비)	0	200,000	-200,000	-100.0	

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)	편성(증감)사유
	캠프그리브스 활용사업(자체/직접) - 캠프그리브스 역사공원 기반시설공사 (시설부대비)	0	18,000	-18,000	-100.0	
	캠프그리브스 활용사업(자체/직접) - 캠프그리브스 역사공원 활용 전문가 자문수당 (사무관리비)	0	10,000	-10,000	-100.0	캠프그리브스 역사공원 조성관련 전문가 자문 완료에 따른 일몰
	캠프그리브스 일원 거점연계 종합개발계획 연구용역(자체/직접) - 캠프그리브스 일원 거점연계 종합개발계획 연구용역(연구용역비)	0	212,000	-212,000	-100.0	연구용역완료('23.2월 예정)에 따른 일몰
	DMZ 평화 자전거 (자체/직접) - DMZ 평화 달리기 (공기관 등에 대한 경상적위탁사업비)	0	250,000	-250,000	-100.0	행안부 주최 Tour de DMZ 국제 자전거 대회와 중복 및 평 화누리길의 좁은 폭 으로 대회 개최 부적합
경기국제 평화센터 (1)	국제평화교류 활성화(자체/직접) - 국제평화 관련 행사운영(행사운영비)	36,000	78,000	-42,000	-53.8	국제평화토론회 개최 축소(6회→4회)

< 2022년도 자체사업 중 집행부진 사업현황 >

※ '22년 예산액 1억원 이상(부기명 기준)인 사업으로 집행률 50% 이하인 자체사업

(기준 : '22.9.30. 단위 : 천원, %)

부서명	사업명	2022년도 예산액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	집행부진사유	2023년 예산안
평화협력국	합 계 (5개 사업)	12,106,000	257,244	2.1%		3,937,000
평화협력과 (1)	평화협력 기반조성을 위한 지원체계 구축 (자체/직접) - 평화협력 및 남북교류협력사업 등 홍보 (사무관리비)	600,000	135,000	22.5%	코로나19로 인한 행사연기로 하반기 집행예정	600,000

부서명	사업명	2022년도 예산액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)	집행부진사유	2023년 예산안
평화기반 조성과 (1)	경기도 통일+(플러스) 센터 건립(국비/직접)					
	- 경기도 통일+센터 건립(시설비)	4,000,000	21,635	0.5%	건축기획, 심의진행 등 건립절차 지연으로 착공시기 미도래	2,000,000
DMZ 정책과 (3)	캠프그리브스 활용사업(자체/직접)					
	- 캠프그리브스 역사공원 기반시설공사(시설비)	7,146,000	37,288	0.5%	'18년 실시설계 당시 적용 특허공법의 존속 기간 만료로 보완설계 용역('22.3월~11월)추진에 따른 집행시기 미도래 ※ 시설공사발주('22.11월 예정)	
	- 캠프그리브스 역사공원 기반시설공사(감리비)	200,000	0	0.0%		
	임진각 평화누리 통합개발 추진(자체/직접)					
- 임진각 관광지 사후환경영향조사(시설비)	160,000	63,321	39.6%	과업 진행 중('22.2월~12월)으로 집행시기 미도래 ※ '22.12월 용역준공 및 집행예정	150,000	

다. 검토의견

[평화협력과]

(1) 남북평화협력 지방정부협의회 운영(자체/직접)(p.127, 설명서 p.24)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	50,000	80,000	-30,000	-37.5%			
남북평화협력 지방정부협의회 운영(행사운영비)	0	30,000	-30,000	-100%	각 지방정부의 분담금으로 운영됨에 따라 불필요		
남북평화협력 지방정부협의회 분담금(공공운영비)	50,000	50,000	0	0.0%	「남북평화협력 지방정부협의회」 출범('21.5.24.)에 따른 분담금 편성	○	

- '남북평화협력 지방정부협의회 운영' 사업은 5,000만원으로 전년대비 3,000만원(37.5%) 감액 편성하였음.

- 본 협의회는 '21년에 남북 평화협력 및 교류협력 사업을 지자체간 공동으로 추진 하기 위해 구성되었으며, 협의회 분담금은 지자체 규모와 인구를 기준으로 차등 부담하도록 결정한 것임.

< 남북평화협력 지방정부협의회 분담금 기준 >

(광역) 서울·경기 5,000만원 / 기타 시·도 3,000만원
(기초) 인구 30만 이상 700만원 / 10만~30만 500만원 / 10만 미만 300만원

- '21년 출범 시 61개의 지자체가 참여하였으나 현재 다수의 지자체가 탈퇴하여 19곳*만 남은 상태로 협의회 운영에 어려움이 예상되는 바 이에 대한 대처 방안 검토가 필요하다고 판단됨.

※ 19개 지자체 현황

경기도 내 (15개)	그 외 (4개)
광역 : 경기도 기초 : 수원시, 부천시, 화성시, 안양시, 평택시, 시흥시, 파주시, 의정부시, 광명시, 군포시, 안성시, 포천시, 가평군, 연천군	기초 : 서울 관악구, 서울 금천구, 전북 익산시, 울산 북구

[평화기반조성과]

(1) 경기도 통일+(플러스)센터 건립(국비/직접)(p.129, 설명서 p.36)

(단위 : 천원)

사 업 명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	-50.0%			
경기도 통일+센터 건립 (시설비)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	-50.0%	통일부 정책협력과- 1039(2022.9.14.)호에 따른 내시 반영 -연차별 국고보조 교부 (국비50%, 도비50%)	○	

- '경기도 통일+센터 건립' 사업에 20억원을 편성하였음.
- 통일부의 '광역자치단체 통일센터 설치'사업에 경기도(의정부)가 2021년 신규 센터로 선정되었음. 사업기간은 2022년부터 2025년까지 4개년에 걸쳐 진행 될 예정임. '22년 9월 기준 집행률이 저조하므로 향후 월별·분기별 진행상황을 확인하여 사업 추진이 지연되지 않도록 관계기관과의 긴밀한 협조가 요구됨.

(2) 북한이탈주민 취업교육(자체/직접)(p.129, 설명서 p.48)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	110,000	130,000	-20,000	-15.4%			
북한이탈주민 취업교육 (민간경상사업보조)	110,000	130,000	-20,000	-15.4%	국내입국 북한이탈 주민 감소로 인한 보조 규모 축소	○	

- ‘북한이탈주민 취업교육’ 사업은 1억 1,000만원으로 전년대비 2,000만원(15.4%) 감액 편성하였음.
- 통일부 통계에 따르면, 2021년 국내 입국한 탈북민은 63명으로, 2019년 1,047명에 비해 급감하였음. 이에 따라 북한이탈주민의 감소 추세를 반영하여 예산을 감액 편성하였음.

※ 연도별 북한이탈주민 입국현황(자료출처 : 통일부 홈페이지 주요사업 통계)

(단위 : 명)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
입국자수	1,137	1,047	229	63	19

- 북한이탈주민이 새로운 환경에 적응할 수 있도록 교육수료 후 실제 취업까지의 과정을 모니터링 하는 등 관심을 기울일 필요성이 있음.

(3) 도 전입 생활안정 지원(자체/직접)(p.130, 설명서 p.51)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	56,000	102,000	-46,000	-45.1%			
북한이탈주민 돌봄상담센터 운영 (사무관리비)	6,000	6,000	0	0.0%		○	
도 전입 생활안정 지원 (민간경상사업보조)	50,000	96,000	-46,000	-47.9%	국내입국 북한이탈 주민 감소로 인한 보조 규모 축소	○	

- ‘도 전입 생활안정 지원’ 사업은 5,600만원으로 전년대비 4,600만원(45.1%) 감액되었음.

- 북한이탈주민 신규전입세대에 부족한 생활물품을 지원하려는 사업이며, TV·냉장고·세탁기 등 가전제품 구입이 가능한 100만원 상당의 복지상품권을 세대별로 지급하고 있음.
- 생필품 직접 지원도 중요한 사업이나 북한이탈주민이 우리나라에서 정착할 수 있도록 취업 알선 프로그램 운영 등의 지원책이 더 필요하다고 사료됨

[DMZ정책과]

(1) DMZ 평화 마라톤 대회(자체/직접)(p.132, 설명서 p.72)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	337,000	280,000	57,000	20.4%			
- DMZ 평화 마라톤 대회(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	337,000	280,000	57,000	20.4%	행사 운영 및 홍보 확대	○	

- ‘DMZ 평화 마라톤 대회’ 사업은 3억 3,700만원으로 전년대비 5,700만원 (20.4%) 증액되었음.
- 행사 운영 및 홍보, 부대 행사에 5,000만원이 증액되었는데 금년 사업추진 결과 등을 면밀히 검토하여 평화 마라톤 대회가 평화통일 DMZ등에 대한 홍보에 기여하는지 살펴볼 필요가 있음.

(2) 도라산 평화공원 유지관리(자체/직접)(p132., 설명서 p.88)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	271,000	212,000	59,000	27.8%			
- 도라산 평화공원 유지관리(공기관등에대한경상적위탁사업비)	271,000	212,000	59,000	27.8%	도라산 평화공원 시설물 유지 보수 등 시설관리비 추가	○	

- ‘도라산 평화공원 유지관리’ 사업은 2억 7,100만원으로 전년대비 5,900만원 (27.8%) 증액 편성하였음.
- 코로나19 이후 방문객 수가 급감하였으므로 도라산 평화공원 노후 시설물 개선, 홍보 강화 등을 통해 방문객 유치에 노력해야 할 것으로 판단됨.

※ 도라산 평화공원 방문객 현황

(단위 : 명)

구 분	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년.10월
방문객 수	36,357	46,270	35,685	0	0	5,397

(3) 캠프그리브스 전시관 운영(자체/직접)(p.133, 설명서 p.98)

(단위 : 천원)

사 업 명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	404,000	300,000	104,000	34.7%			
- 캠프그리브스 전시관 운영 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	404,000	300,000	104,000	34.7%	전면개방 대비 전시관 안전정비 및 전시 콘텐츠 리뉴얼	○	

- ‘캠프그리브스 전시관 운영’ 사업은 4억 400만원으로 전년대비 1억 400만원 (34.7%) 증액 편성하였음.
- 주요 증감액 사유로는 전시관 프로그램 운영비 4,580만원 증액하였고, 전시관 운영비에서 5,808만원 증액 편성하였음.
- 캠프그리브스 전시관은 파주 임진각 곤돌라 연계 관광을 통해 관람객이 급증하고 있는 바 관람객이 증가된 만큼 쾌적한 관람 환경 조성 및 안전대책 수립이 필요할 것으로 사료됨.

※ 캠프그리브스 전시관 방문객 현황

(단위 : 명)

구 분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년.9월
방문객 수	8,127	15,137	821	79,635	300,803

(4) 캠프그리브스 유지관리(자체/직접)(p.133, 설명서 p.110)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	1,500,000	0	1,500,000				
- 캠프그리브스 유지관리(공기관 등에대한경상적 위탁비)	1,500,000	0	1,500,000	순증	'22.8월 경기도로 이전된 공유재산 (캠프그리브스 부지 및 시설물)의 효율적인 유지관리		○

- ‘캠프그리브스 유지·관리’ 사업은 15억원으로 신규 편성하였음.
- 캠프그리브스 기부 대 양여 사업*으로 '22.8월 경기도로 이전된 공유재산(캠프그리브스 부지 및 시설물)의 유지관리를 위한 사업으로 효율적인 운영에 대한 면밀한 계획을 수립하여 국내외 관광객에게 안전 및 이용 편의를 도모해야 할 것임.

* 국방부 소유의 주한미군 반환 공여지인 캠프그리브스를 경기도에 양여하는 대신, 이에 상응하는 군 대체시설을 도가 국방부에 기부 채납하는 방식의 사업

(5) DMZ 일원 생태환경 모니터링 및 생태교육(자체/직접)(p.134, 설명서 p.116)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	80,000	56,000	24,000	42.9%			
- DMZ 일원 생태환경 모니터링 및 생태교육(공기관등에 대한경상적위탁사업비)	80,000	56,000	24,000	42.9%	평화누리길 일원 생태환경 조사·분석 및 생태교육 프로 그램 확대 운영		○

- ‘DMZ 일원 생태환경 모니터링 및 생태교육’ 사업은 8,000만원으로 전년대비 2,400만원(42.9%) 증액 편성하였음.
- 평화누리길 생태환경에 대한 지속적인 모니터링을 통한 생태환경 변화를 분석하여 DMZ일원의 체계적·장기적 보전 프로그램을 발굴 활용하고, 청소년·일반인 등을 대상으로 생태교육 프로그램을 운영하여 DMZ일원 생태환경 보전에 대한 중요성을 인식 제고하는 사업임.

- DMZ 일원 생태환경 홍보와 생태교육 프로그램 운영에 2,000만원이 증액되었음.
DMZ 생태환경은 훌륭한 자원으로 이 자원을 보존하고 활용하는 데는 시민들의 DMZ 환경 보전에 대한 중요성 인식이 선행되어야 하므로 생태환경 홍보 및 교육 프로그램 확대운영은 필요하다고 사료됨.

[경기국제평화센터]

(1) 국제평화교류 활성화(자체/직접)(p.135, 설명서 p.125)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	104,000	146,000	-42,000	-28.8%			
국제평화교류 위원회 참석수당 (사무관리비)	30,000	30,000	0	0.0%		○	
국제평화교류 위원회 운영 (사무관리비)	2,800	2,800	0	순증			○
국제평화 및 국제협력 사업 운영(사무관리비)	5,000	5,000	0	순증			○
국제평화 관련 행사 운영(행사운영비)	36,000	78,000	-42,000	-53.8%	국제평화토론회 개최 축소(6회→4회)	○	
국제평화 및 국제협력 사업 추진(국외업무여비)	21,000	21,000	0	0.0%		○	
국제평화 업무 추진(시책추진 업무추진비)	4,400	4,400	0	0.0%		○	
국제평화 관련 행사 운영지원 (행사실비지원금)	4,800	4,800	0	0.0%		○	

- ‘국제평화교류 활성화’ 사업은 1억 400만원으로 전년대비 4,200만원(28.8%) 감액 편성하였음.
- 이중 행사운영비로 편성된 ‘국제평화 관련 행사 운영’ 예산은 국제평화토론회 개최를 위한 것으로, 개최 규모와 횟수 축소에 따라 전년도 예산 7,800만원 대비 4,200만원(53.8%)이 감소하였음.
- 국제평화토론회 개최에 따른 결과를 면밀히 검토하여 사업추진의 개선사항이 있는지 살펴볼 필요성이 있음.

(2) 국제협력사업(자체/직접)(p.135, 설명서 p.131)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	2,420,000	2,420,000	0	0.0%			
국제협력사업 운영지원(사무관리비)	20,000	20,000	0	0.0%		○	
국제협력사업 (민간위탁금)	2,200,000	2,200,000	0	0.0%		○	
베트남 전쟁 피해자 지원 사업 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	200,000	200,000	0	0.0%		○	

- ‘국제협력사업’ 예산은 24억 2,000만원으로 전년도와 동일한 규모로 편성하였음.
- 국제협력사업은 민간위탁으로 추진되는 사업으로 위탁기관 선정 및 위탁기관에 대한 철저한 관리·감독이 요구됨.

(3) DMZ 콘서트(자체/직접)(p.136, 설명서 p.141)

(단위 : 천원)

사업명 (부기명)	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감(C=A-B)			사업비구분	
			증감액	증감률	증(감)액 사유	계속	신규
합 계	2,290,000	2,990,000	-700,000	-23.4%			
DMZ콘서트* (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	2,290,000	2,990,000	-700,000	-23.4%		○	

* ‘DMZ콘서트’ 사업내용 : DMZ 콘서트 운영, 찾아가는 DMZ 운영, Let’s DMZ 사무국 운영

- ‘DMZ 콘서트’ 예산은 22억 9,000만원 편성하였음.
- ‘DMZ 콘서트’ 사업 내에 ‘Let’s DMZ 사무국 운영’(7억원)은 DMZ 콘서트 외에 Let’s DMZ 사업을 총괄하는 사무국으로 별도 세부사업으로 분리 편성하여 추진하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.
- 또한 Let’s DMZ 사업을 위해 조직위원회와 사무국이 각각 구성되어 있는데 각 기구의 통합 또는 조정을 통해 장기 비전이나 추진과제 등을 제시할 필요성이 있음.

라. 성인지예산

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B)	성과목표
평화협력국	합 계 (4개 사업)	5,410,100	5,365,900	44,200	0.8	
평화 협력과	평화협력 기반조성을 위한 지원체계 구축 (자체/직접)	759,100	757,900	1,200	0.2	남북교류협력위원회 위촉직 여성위원 비율확대 (여성위원수 / 위촉직 전체위원수)
평화기반 조성과	북한이탈주민 지역적응센터 운영(국비/직접)	2,031,000	1,988,000	43,000	2.2	경기도 북한이탈주민 지역적응센터 사업 수혜자 중 여성비율
DMZ정책과	DMZ평화 트레킹 (걷기) (자체/직접)	200,000	200,000	0	0.0	참가자 안전사고 피해 발생 zero
경기국제 평화센터	국제협력사업 (자체/직접)	2,420,000	2,420,000	0	0.0	남성수혜율 제고

- 평화협력국 2022년도 성인지예산은 총 4개 사업, 54억 1,010만원임.
- ‘북한이탈주민 지역적응센터 운영 사업’과 ‘국제협력사업’은 특정 성별의 수혜자에 대한 비율을 제고시키는 것으로 특정 성별에 편중되지 않도록 하는 노력이 필요함.
- DMZ정책과의 ‘DMZ평화 트레킹(걷기)’의 성인지 목표는 참가자 안전사고 피해 발생 ZERO로 성인지와 관련 있는 목표로 설정하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

< 성인지예산 성과목표 현황 >

부서명	사업명	성과목표	2021년 실적	2022년 추정치	2023년 목표치
평화협력국	합 계 (4개 사업)				
평화 협력과	평화협력 기반조성을 위한 지원체계 구축 (자체/직접)	남북교류협력위원회 위촉직 여성위원 비율확대	41%	42%	45%
평화기반 조성과	북한이탈주민 지역적응센터 운영(국비/직접)	경기도 북한이탈주민 지역적응센터 사업 수혜자 중 여성비율	75%	75%	80%
DMZ정책과	DMZ평화 트레킹 (걷기) (자체/직접)	참가자 안전사고 피해 발생 zero (참가자 안전사고 zero)	0%	0%	0%
경기국제 평화센터	국제협력사업 (자체/직접)	남성수혜율 제고	31%	25%	32%

< 총 평 >

- 평화협력국 소관 2023년 예산안의 주요 변동사항은 캠프그리브스 유지관리 및 활용사업 등으로 신규로 관리 예정인 시설에 대한 관리·운영비에 따른 것임.
- DMZ 관련 사업 및 시설 등이 확대되고 있는데 이에 대한 철저한 관리와 안전대책 등을 통해 DMZ를 방문하는 관광객들에게 편의를 제공하도록 노력해야 할 것임.
- 아울러 행정사무감사에서 지적되었듯이 북한이탈주민의 사각지대 발굴 및 위기 관리 시스템에 대해서도 재점검이 필요함.