

2019. 12. 2.(월)

제377회 정례회

심 사 보 고 서

2019년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

2019년도 충청북도 기금운용계획 변경안



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과

II. 전문위원 검토보고

1. 2019년도 제3회 추가경정 예산안

가. 예산안 총규모

나. 일반회계

다. 일반회계 종합검토의견

라. 특별회계

마. 채무부담 행위 조서(해당없음)

바. 계속비 사업조서

사. 명시이월

아. 지방채 조서

2. 2019년도 제3회 추가경정 수정예산안

III. 2019년도 기금운용계획 변경안

IV. 질의·답변 요지

V. 심사결과

VI. 소수의견 요지

VII. 기타 필요한 사항

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 : '19. 10. 31.(추경예산), 11. 20.(수정예산)

- 2019년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안
- 2019년도 충청북도 기금운용계획 변경안

2. 제출자 : 충청북도지사

3. 회부일자 : 2019. 11. 27.

4. 상정일자

- 제1차 예산결산특별위원회 : 2019. 11. 27.(수)

- 상정, 질의 답변 및 의결

※계수조정

Ⅱ. 전문위원 검토보고

1. 2019년도 제3회 추가경정 예산안

가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	5,389,482,441	100	5,344,516,476	100	44,965,965	0.84	
일반회계	4,769,501,535	88.50	4,759,738,764	89.06	9,762,771	0.21	
특별회계	619,980,906	11.50	584,777,712	10.94	35,203,194	6.02	
기 타	소 방	203,346,332	3.77	199,703,258	3.74	3,643,074	1.82
	의료급여기금	300,095,251	5.57	269,456,404	5.04	30,638,847	11.37
	농어촌개발기금	14,419,787	0.27	14,419,787	0.27	0	0.00
	학교용지부담금	23,256,973	0.43	23,256,973	0.44	0	0.00
	광역교통시설	14,021,646	0.26	13,276,446	0.25	745,200	5.61
	균형발전	64,840,917	1.20	64,664,844	1.21	176,073	0.27

- 2019년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 5조 3,445억원보다 449억원(0.84%) 증액한 5조 3,894억원임.
- 일반회계는 기정예산액보다 97억원(0.21%)을 증액한 4조 7,695억원이며 ,
- 특별회계는 기정예산액 보다 352억원(6.02%)을 증액한 6,199억원임.
- 특별회계 중 의료급여기금특별회계는 기정예산액보다 306억원을 (11.37%)을 증액한 3,000억원이며, 소방특별회계는 36억원(1.82%), 광역교통시설특별회계 7억원(5.61%), 균형발전특별회계 1억원(0.27%) 증액하였음.

나. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,769,501,535	100	4,759,738,764	100	9,762,771	0.21
지방세수입	1,222,760,000	25.64	1,222,760,000	25.69	0	0.00
세 외 수 입	90,719,590	1.90	82,934,757	1.74	7,784,833	9.39
경상적세외수입	20,321,430	0.43	20,408,934	0.43	△87,504	△0.43
임시적세외수입	70,398,160	1.48	62,525,823	1.31	7,872,337	12.59
지방교부세	813,383,000	17.05	804,266,000	16.90	9,117,000	1.13
보 조 금	2,229,607,435	46.75	2,235,374,256	46.96	△5,766,821	△0.26
보전수입등및 내부거래	413,031,510	8.66	414,403,751	8.71	△1,372,241	△0.33

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산액 4조 7,597억원보다 97억원 (0.21%)을 증액한 4조 7,695억원임.
- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산액보다 77억원(9.39%)을 증액한 907억원으로 세입 예산의 1.9% 규모임
- 지방교부세는 기정예산액보다 91억원(1.13%)을 증액한 8,133억원으로 세입예산의 17.05%이며,
- 보조금은 기정예산액보다 57억원(△0.26%)을 감액한 2조 2,296억원으로 세입예산의 46.75%임.
- 보전수입등및내부거래는 기정예산액보다 13억원(0.33%)을 감액한 4,130억원으로 세입예산의 8.66%를 차지하고 있음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	90,719,590	82,934,757	7,784,833	9.39
경상적세외수입	20,321,430	20,408,934	△87,504	△0.43
재 산 임 대 수 입	925,881	916,780	9,101	0.99
사 용 료 수 입	5,909,100	5,908,127	973	0.02
수 수 료 수 입	5,169,020	5,169,020	0	0.00
사 업 수 입	538,964	538,592	372	0.07
징수교부금수입	3,459,146	3,699,146	△240,000	△6.49
이 자 수 입	4,319,319	4,177,269	142,050	3.40
임시적세외수입	70,398,160	62,525,823	7,872,337	12.59
재 산 매 각 수 입	8,883,872	9,103,662	△219,790	△2.41
부 담 금	10,202,035	10,256,368	△54,333	△0.53
과징금및과태료등	153,728	132,432	21,296	16.08
기 타 수 입	51,158,525	43,033,361	8,125,164	18.88

○ 세외수입은 기정예산액보다 77억원(9.39%)을 증액한 907억원으로 일반회계 세입예산의 1.90%를 점하고 있음.

- 이 중 경상적세외수입은 8,750만원(0.43%)이 감액된 203억원이며,
- 임시적세외수입은 78억원(12.59%)이 증액된 703억원 규모이며, 이는 시·도비반환금수입 57억원, 그외수입 24억원 등이 증액된 것임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	813,383,000	804,266,000	9,117,000	1.13
보 통 교 부 세	794,148,000	794,148,000	0	0.00
특 별 교 부 세	15,163,000	6,046,000	9,117,000	150.79
소 방 안 전 교 부 세	4,072,000	4,072,000	0	0.00

○ 지방교부세는 국세수입의 일부를 재정결함이 있는 지방자치단체에 교부하여 지역간 세원편차와 재정불균형을 해소하는 의존재원으로 기정예산액보다 91억원(1.13%)이 증액된 8,133억원임.

- 보통교부세는 변동이 없으며, 특별교부세 91억원(150.79%)이 증액된 151억원으로 이는 청남대 내 임시정부 역사교육관 건립 30억원, 낙석방지망 설치사업 30억원, 음성 삼성~부운 도로 재포장 10억원 등의 사업으로 교부되었음.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	2,229,607,435	2,235,374,256	△ 5,766,821	△ 0.26
국 고 보 조 금	1,585,258,332	1,589,421,928	△ 4,163,596	△ 0.26
국 가 균 형 발 전 특 별 회 계 보 조 금	480,992,479	485,101,099	△ 4,108,620	△ 0.85
기 금	163,356,624	160,851,229	2,505,395	1.56

○ 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 기금으로 세입예산의 46.75%를 점유하고 있으며, 기정예산액보다 57억원(△0.26%)이 감액된 2조 2,296억원임.

- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산액보다 41억원($\Delta 0.26\%$)이 감액된 1조 5,852억원이고,
 - 국가균형발전특별회계보조금사업은 기정예산액보다 41억만원($\Delta 0.85\%$)이 감액된 4,809억원이며,
 - 기금사업은 기정예산보다 25억원(1.56%)을 증액한 1,633억원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2019년도 제2회 추경예산 편성 이후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	413,031,510	414,403,751	$\Delta 1,372,241$	$\Delta 0.33$
보 전 수 입 등	277,496,731	277,476,080	20,651	0.01
내 부 거 래	135,534,779	136,927,671	$\Delta 1,392,892$	$\Delta 1.02$

- 보전수입등내부거래는 기정예산액 보다 13억원($\Delta 0.33\%$)이 감액된 4,130억원으로 세입예산의 8.66%임.
- 재원별 사업별 내역
 - 보전수입등은 기정예산보다 2,065만원(0.01%)이 증액된 2,774억원으로 세입예산의 5.82% 규모임.
 - 내부거래는 기정예산보다 13억원($\Delta 1.02\%$)이 감액된 1,355억원으로 세입 예산의 2.84% 규모임.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,769,501,535	100	4,759,738,764	100	9,762,771	0.21
일반공공행정	548,982,376	11.51	548,548,898	11.52	433,478	0.08
공공질서및안전	383,971,691	8.05	373,096,740	7.84	10,874,951	2.91
교육	291,606,352	6.11	272,837,227	5.73	18,769,125	6.88
문화 및 관광	201,513,931	4.23	197,999,934	4.16	3,513,997	1.77
환경 보호	294,489,882	6.17	295,346,663	6.21	△856,781	△0.29
사회 복지	1,544,561,464	32.38	1,536,752,780	32.29	7,808,684	0.51
보건	102,759,603	2.15	101,248,684	2.13	1,510,919	1.49
농림해양수산	476,959,828	10.00	472,634,633	9.93	4,325,195	0.92
산업·중소기업	163,239,304	3.42	161,985,571	3.40	1,253,733	0.77
수송 및 교통	253,578,991	5.32	217,975,658	4.58	35,603,333	16.33
국토및지역개발	205,688,175	4.31	205,184,337	4.31	503,838	0.25
예 비 비	97,131,015	2.04	174,767,557	3.67	△ 77,636,542	△ 44.42
기 타	205,018,923	4.30	201,360,082	4.23	3,658,841	1.82

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산액 4조 7,597억원보다 97억원 (0.21%)을 증액한 4조 7,695억원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안 편성은

중앙지원 사업비의 변경 내시분을 반영하고, 예수금원리금상환 504억원, 충북도립대학교 학생생활관 신축 185억원, 재해복구사업 29억원 등 주요 현안 사업과 재해예방 등에 중점을 둔 편성한 것으로 사료됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1) 사회복지(32.38%), 2)일반공공행정(11.51%), 3)농림해양수산(10.0%) 등 3개 분야가 총 53.89%를 점유하고 있음.

▶ 분야별(13개) 증감액규모 순위

<증액부문>

1) 수송및교통	356억원	2) 교 육	187억원
3) 공공질서및안전	108억원	4) 사회복지	78억원
5) 농림해양수산	43억원	6) 기 타	36억원
7) 문화및관광	35억원	8) 보 건	15억원
8) 산업·중소기업	12억원	등이 증액되었고,	

<감액부문>

1) 예비비 Δ 776억원 2) 환경보호 Δ 8억원 감액되었음.

▶ 기능별(40개) 주요 증감액규모 순위

<증액부문> 20억원 이상

1) 도로	355억원	2) 고등교육	187억원
3) 재난방재·민방위	82억원	4) 노인·청소년	46.4억원
5) 보육·가족및여성	46억원	6) 산업기술지원	39억원
7) 관광	32억원	8) 소방	26억원
9) 농업·농촌	24억원	등은 증액되고,	

<감액부문>

1) 예비비 776억원, 2) 무역및투자유치 30억원
3) 산업진흥·고도화 10억원 등이 감액되었음.

◎ 기능별

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,769,501,535	100	4,759,738,764	100	9,762,771	1.20
일 반 공 공 행 정	548,982,376	11.51	548,548,898	11.52	433,478	0.08
입법및선거관리	5,085,940	0.11	5,074,779	0.11	11,161	0.22
지방행정·재정지원	463,764,287	9.72	463,959,180	9.75	△194,893	△0.04
재 정 · 금 용	62,500	0.00	62,500	0.00	0	0.00
일 반 행 정	80,069,649	1.68	79,452,439	1.67	617,210	0.78
공공질서 및 안전	383,971,691	8.05	373,096,740	7.84	10,874,951	2.91
경 찰	50,780	0.00	50,780	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	204,193,613	4.28	195,965,881	4.12	8,227,732	4.20
소 방	179,727,298	3.77	177,080,079	3.72	2,647,219	1.49
교 육	291,606,352	6.11	272,837,227	5.73	18,769,125	6.88
유아및초중등교육	241,296,546	5.06	241,296,546	5.07	0	0.00
고 등 교 육	49,534,806	1.04	30,765,681	0.65	18,769,125	61.01
평 생 · 직 업 교 육	775,000	0.02	775,000	0.02	0	0.00
문 화 및 관 광	201,513,931	4.23	197,999,934	4.16	3,513,997	1.77
문 화 예 술	45,091,899	0.95	44,986,071	0.95	105,828	0.24
관 광	30,986,684	0.65	27,698,593	0.58	3,288,091	11.87
체 육	105,417,938	2.21	105,297,860	2.21	120,078	0.11
문 화 재	20,017,140	0.42	20,017,410	0.42	0	0.00
환 경 보 호	294,489,882	6.17	295,346,663	6.21	△856,781	△0.29
상 하 수 도 · 수 질	201,041,797	4.22	200,712,222	4.22	329,575	0.16
폐 기 물	11,125,056	0.23	12,116,156	0.25	△991,100	△8.18
대 기	77,412,287	1.62	77,607,967	1.63	△195,680	△0.25
자 연	4,910,742	0.10	4,910,318	0.10	424	0.01
사 회 복 지	1,544,561,464	32.38	1,536,752,780	32.29	7,808,684	0.51
기 초 생 활 보 장	221,286,263	4.64	222,143,836	4.67	△857,573	△0.39
취 약 계 층 지 원	266,136,133	5.58	265,999,497	5.59	136,636	0.05
보 육 · 가 족 및 여 성	376,254,120	7.89	371,650,151	7.81	4,603,969	1.24
노 인 · 청 소 년	565,516,888	11.86	560,874,374	11.78	4,642,514	0.83
노 동	37,374,063	0.78	38,180,125	0.80	△806,062	△2.11
보 훈	1,195,853	0.03	1,106,653	0.02	89,200	8.06
주 택	76,798,144	1.61	76,798,144	1.61	0	0.00

부 문 별	예 산 액	구 성 비 %	기 정 예 산 액	구 성 비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
보 건	102,759,603	2.15	101,248,684	2.13	1,510,919	1.49
보 건 의 료	99,481,634	2.09	97,935,715	2.06	1,545,919	1.58
식 품 의 약 안 전	3,277,969	0.07	3,312,969	0.07	△35,000	△1.06
농 립 해 양 수 산	476,959,828	10.00	472,634,633	9.93	4,325,195	0.92
농 업 · 농 촌	345,990,306	7.25	343,516,135	7.22	2,474,171	0.72
임 업 · 산 촌	113,811,188	2.39	111,960,164	2.35	1,851,024	1.65
해 양 수 산 · 어 촌	17,158,334	0.36	17,158,334	0.36	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업	163,239,304	3.42	161,985,571	3.40	1,253,733	0.77
산 업 금 융 지 원	7,986,857	0.17	7,788,775	0.16	198,082	2.54
산 업 기 술 지 원	34,474,609	0.72	30,485,948	0.64	3,988,661	13.08
무 역 및 투 자 유 처	42,542,896	0.89	45,605,546	0.96	△3,062,650	△6.72
산 업 진 흥 · 고 도 화	50,702,612	1.06	51,718,659	1.09	△1,016,047	△1.96
에 너 지 및 자 원 개 발	5,074,466	0.11	5,074,466	0.11	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업 일 반	22,457,864	0.47	21,312,177	0.45	1,145,687	5.38
수 송 및 교 통	253,578,991	5.32	217,975,658	4.58	35,603,333	16.33
도 로	220,572,799	4.62	185,051,398	3.89	35,521,401	19.20
항 공 · 공 항	1,414,500	0.03	1,414,500	0.03	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	31,591,692	0.66	31,509,760	0.66	81,932	0.26
국 토 및 지 역 개 발	205,688,175	4.31	205,184,337	4.31	503,838	0.25
지 역 및 도 시	118,049,737	2.48	117,618,857	2.47	430,880	0.37
산 업 단 지	87,638,438	1.84	87,565,480	1.84	72,958	0.08
예 비 비	97,131,015	2.04	174,767,557	3.67	△77,636,542	△44.42
예 비 비	97,131,015	1.80	174,767,557	3.27	△77,636,542	△44.42
기 타	205,018,923	4.30	201,360,082	4.23	3,658,841	1.82
기 타	205,018,923	4.30	201,360,082	4.23	3,658,841	1.82

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,769,501,535	100	4,759,738,764	100	9,762,771	0.21
인 건 비	147,280,032	3.09	145,593,556	3.06	1,686,476	1.16
물 건 비	135,942,055	2.85	117,073,656	2.46	18,868,399	16.12
경 상 이 전	2,390,475,158	50.12	2,386,941,315	50.15	3,533,843	0.15
자 본 지 출	1,345,618,364	28.21	1,341,722,018	28.19	3,896,346	0.29
내 부 거 래	646,402,589	13.55	588,833,519	12.37	57,569,070	9.78
예 비 비 및 기타	103,783,337	2.18	179,574,700	3.77	△75,791,363	△42.21

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산액보다 16억원(1.16%)을 증액한 1,472억원으로 세출 예산액의 3.09%를 차지하고 있으며, 공무원보수 및 무기계약근로자 인건비를 조정한 것임.
- 물건비는 기정예산액 보다 188억원(16.12%)를 증액한 1,359억원으로 세출 예산액의 2.85%를 차지하고 있으며, 충북도립대학교 학생생활관 신축 및 운영비 185억원을 반영하였음.
- 경상이전경비는 기정예산액보다 35억원(0.15%)을 증액한 2조 3,904억원 으로 세출예산액의 50.12%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 48억원, 연금부담금 9억원, 국민건강보험금 4억원 등이 증액되었고, 민간경상 사업보조 28억원, 징수교부금 1억원 등이 감액되었음.
- 자본지출은 기정예산액보다 38억원(0.29%)을 증액한 1조 3,456억원으로 세출 예산액의 28.21%를 차지하고 있으며, 시설비 70억원, 민간자본사업보조 (이전재원) 10억원을 증액하고, 자치단체자본보조 49억원 등을 감액한 것임.

- 내부거래는 기정예산액보다 575억원(9.78%)을 증액한 6,464억원으로 세출예산액의 13.55%를 차지하고 있으며, 기타회계전출금 71억원, 시·도 지역개발기금예수금원금상환 497억원 등이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산액보다 757억원(△42.21%)을 감액한 1,037억원으로 세출예산의 2.18%를 차지하고 있으며, 재해·재난목적예비비 774억원(△57.56%)과 내부유보금 1억원을 감액하고, 반환금등기타는 18억원(38.38%)을 증액 편성하였음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,769,501,535	100	4,759,738,764	100	9,762,771	0.21
본 청	4,502,082,832	94.39	4,501,684,898	94.58	397,934	0.01
공 보 관	4,896,876	0.10	4,896,876	0.10	0	0
감 사 관	328,616	0.01	328,616	0.01	0	0
여 성 정 책 관	57,330,563	1.20	55,237,136	1.16	2,093,427	3.79
기 획 관 리 실	966,220,413	20.26	1,023,669,509	21.51	△57,449,096	△5.61
재 난 안 전 실	205,373,158	4.31	197,145,426	4.14	8,227,732	4.17
행 정 국	130,265,666	2.73	128,194,472	2.69	2,071,194	1.62
보 건 복 지 국	1,467,450,565	30.77	1,459,204,030	30.66	8,246,535	0.57
경 제 통 상 국	188,620,951	3.95	191,135,380	4.02	△2,514,429	△1.32
농 정 국	305,720,128	6.41	303,185,264	6.37	2,534,864	0.84
문화체육관광국	274,735,987	5.76	274,100,081	5.76	635,906	0.23
균 형 건 설 국	296,683,460	6.22	264,777,368	5.56	31,906,092	12.05
바 이 오 산 업 국	45,538,143	0.95	42,524,185	0.89	3,013,958	7.09
환 경 산 림 국	379,191,008	7.95	380,206,476	7.99	△1,015,468	△0.27
소 방 본 부	179,727,298	3.77	177,080,079	3.72	2,647,219	1.49

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
직 속 기 관	63,766,366	1.34	63,548,482	1.34	217,884	0.34
자 치 연 수 원	6,161,047	0.13	6,099,674	0.13	61,373	1.01
농 업 기 술 원	46,468,535	0.97	46,338,494	0.97	130,041	0.28
보건환경연구원	11,136,784	0.23	11,110,314	0.23	26,470	0.24
외 청	11,369,404	0.24	11,355,874	0.24	13,530	0.12
의 회 사 무 처	11,369,404	0.24	11,355,874	0.24	13530	0.12
사 업 소	192,282,933	4.03	183,149,510	3.85	9,133,423	4.99
도로관리사업소	71,248,430	1.49	67,148,430	1.41	4,100,000	6.11
산림환경연구소	34,199,284	0.72	32,323,675	0.68	1,875,609	5.80
동물위생시험소	13,905,828	0.29	13,854,405	0.29	51,423	0.37
농 산 사 업 소	4,595,288	0.10	4,588,068	0.10	7,220	0.16
청남대관리사업소	10,149,031	0.21	7,190,799	0.15	2,958,232	41.14
내수면산업연구소	10,441,608	0.22	10,317,616	0.22	123,992	1.20
서울세종본부	685,402	0.01	683,602	0.01	1,800	0.26
북 부 출 장 소	1,153,126	0.02	1,148,566	0.02	4,560	0.40
남 부 출 장 소	4,478,866	0.09	4,478,866	0.09	0	0.00
충북경제자유구역청	41,426,070	0.87	41,415,483	0.87	10,587	0.03

○ 조직별 예산규모

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1) 본청은 세출예산액의 94.39%인 | 4조 5,020억 8,283만 2천 원 |
| 2) 직속기관은 1.34%인 | 637억 6,636만 6천 원 |
| 3) 의회사무처는 0.24%인 | 113억 6,940만 4천 원 |
| 4) 사업소는 4.03%인 | 1,922억 8,293만 3천 원임. |

○ 실국별 예산규모 순(400억원 이상, 괄호는 비중)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) 보건복지국(1조 4,674억원, 30.77%) | 2) 기획관리실(9,662억원, 20.26%) |
| 3) 환경산림국(3,791억원, 7.95%) | 4) 농정국(3,057억원, 6.41%) |
| 5) 균형건설국(2,966억원, 6.22%) | 6) 문화체육관광국(2,747억원, 5.76%) |
| 7) 재난안전실(2,053억원, 4.31%) | 8) 경제통상국(1,886억원, 3.95%) |
| 9) 소방본부(1,797억원, 3.77%) | 10) 행정국(1,302억원, 2.73%) |
| 11) 도로관리사업소(712억원, 1.49%) | 12) 여성가족정책관(573억원, 1.2%) |
| 13) 농업기술원(464억원, 0.97%) | 14) 바이오산업국(455억원, 0.95%) 순임 |

○ 실국별 증감규모 순

<증액 부서> 20억원 이상(괄호는 증가율)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) 균형건설국(319억원, 12.05%) | 2) 보건복지국(82.4억원, 0.57%) |
| 3) 재난안전실(82.2억원, 4.17%) | 4) 도로관리사업소(41억원, 6.11%) |
| 5) 바이오산업국(30억원, 7.09%) | 6) 청남대관리사업소(29억원, 41.14%) |
| 7) 소방본부(26억원, 1.49%) | 8) 농정국(25억원, 0.84%) |
| 9) 여성가족정책관(20억원, 3.79%) | 10) 행정국(20억원, 1.62%)순으로 증액됨 |

<감액 부서>

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1) 기획관리실 574억원(△5.61%) | 2) 경제통상국 25억원(△1.32%)이 감액되었음. |
|------------------------|-------------------------------|

다. 일반회계 종합검토 의견

○ 충청북도 일반회계 제3회 추가경정 예산안은

- 2019년도 사업을 마무리하기 위한 정리추경으로 세입추가징수에 따른 세입 조정과 변경된 중앙지원 사업비 조정 및 국고보조금 추가 및 변경 사항 반영, 법정·의무적 경비 등에 중점을 두고 대체로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ 신규편성 및 전액삭감 사업

- 추경사업은 추경예산제도의 취지를 감안할 때 시급하고 꼭 필요하여 추진하는 사업인지 기본적인 사전절차 등은 이행하였는지 등 사업의 당위성과 절차적 정당성 등이 확보되어야 함
- 금번 추경예산에 편성된 신규 사업의 경우 「지방재정법」 제6조 및 제7조에 의거 회계연도 내에 집행되어야 하지만, 사업기간이 1개월도 남지 않은 상황에서 사업비 연내 지출과 사업부실이 우려되는바, 긴급성이 있는 사업은 예외로 하더라도 추경에 신규 사업의 편성은 최소화 하여야 할 것으로 보임.
- 유사·중복사업 및 사업시행자의 사업포기 등으로 전액 삭감된 4개 사업에 대하여는 삭감 사유에 대한 자세한 설명을 요구함.
- 국비보조 사업을 포기하는 것은 도 행정에 대한 신뢰도 하락은 물론, 향후 국비확보에 부정적 요인으로 작용할 수 있어 사업추진 시 사전협의와 사업시행자의 능력 검증 등에 좀 더 철저를 기해야 할 것임.

○ 50%이상 증감사업

- 도비 5천만원이상 사업 중 사업비가 50%이상 증감된 10개 사업에 대하여는 금년도 사업기간이 1개월 정도 남아있는 시점에서 예산 증감사유와 추진방안에 대한 설명을 요구함.

○ 성립전 예산

- 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성·사용하여야 하지만,
- 「지방재정법」 제45조는 국가로부터 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비 등은 추가경정예산의 성립전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하도록 규정하고 있음.
- 금번 추경에 반영된 성립전 예산 22개 사업은 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라 국가로부터 용도가 지정되고 사업비 전액이 교부된 사업으로 추가경정예산 편성이 적절하다고 사료되지만, 집행 실적이 전무한 4개 사업과 집행이 극히 부진한 1개사업(17.9%)에 대하여는 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.

○ 예비비

- 예비비는 기정예산 1,747억원(3.67%)이며, 금번 제3회 추경에 재해·재난 목적예비비 774억원을 삭감하여 971억원(2.04%)을 예비비로 편성하였고,
 - 『지방재정법』 제43조에 따르면 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산총액의 100분의 1 범위 내의 금액을 예비비로 계상하도록 되어 있지만, 매년 재해·재난 목적 예비비 명목으로 다소 과다 편성되어 있어 이에 대한 검토를 요구함.

※ 예비비 (971억원, 세출예산대비 2.04%)

- 일반예비비(400억원, 0.84%), 재해·재난목적예비비(571억원, 1.20%)

□ 【예산전액 감액 편성 현황】

※ 국비, 자체사업

(단위 : 천원)

사업명	추경 예산액	기정예산액 (시군비 포함)	감액사유	비고 (사업명세서)
계 (4건)	△903,288	903,288		
성과지표개발 컨설팅	△15,000	15,000	학술용역(P00L) 비 사용	28P
도지사배 미용기술경연대회	△35,000	35,000	보조금 지급불가 사유발생	52P
충북관광발전 세미나	△10,000	10,000	유사사업 중복	97P
미니태양광 보급 사업	△843,288	843,288	국회본예산 삭감 (주민수용성 부족)	120P

□ 【신규사업 현황 (도비 2천만원 이상)】

※ 자체사업

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액(도비)	비고 (사업명세서)
합계	6건	1,717,417	
복지정책과	보훈단체 기능보강 (전몰군경유족회 업무용 차량구입)	40,000	40P
체육진흥과	도체육회 선거비 지원	20,000	96P
경제기업과	충북 규제자유특구 추진(대응)	1,086,859	115P
유기농산과	가공용 사과·배 구매지원	222,975	136P
소방행정과	농지보전부담금	314,403	212P
옥천소방서	중앙119안전센터 차고 오버헤드도어	33,180	219P

□ 【5천만원이상 사업 중 50%이상 증액 및 감액한 사업】

※ 국비, 자체 사업

(단위 : 천원)

사 업 명	3회추경	기정예산	증감액	증감율 (%)	비고
계(10건)	39,543,097	25,203,026	14,340,071	56.8	
충북도립대학교 학생생활관 신축	35,100,000	16,600,000	18,500,000	111.4	
자활장려금	465,822	1,109,099	△643,277	57.9	국비
충북 투자유치단 운영 직원숙소 임차보증금	58,000	120,000	△62,000	51.7	
청주 일반산단 재생사업	1,300,000	4,400,000	△3,100,000	70.5	국비
산학협력 기술개발사업 지원	146,348	308,000	△161,652	52.5	국비
시설원에 ICT 융복합 확산 사업	385,127	193,727	191,400	98.7	국비
미곡종합처리장 벼매입자금 이자보전	176,700	90,000	86,700	96.3	
퇴비유통전문조직 지원	720,000	270,000	450,000	166.6	국비
혁신도시 스마트 다기능 버스쉼터 설치	200,000	130,000	70,000	53.8	자치단체 부담금
불법투기 폐기물 처리사업	991,100	1,982,200	△991,100	50.0	국비

□ 【성립전 예산 집행내역】

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행율 (B/A×100)
합계	22개	20,712,126	16,781,271	81%
여성가족 정책관	한부모가족 자녀양육비 등 지원 (아동양육비)	10,373,864	10,373,864	100
자연재난과	지방하천 성산천 호안보수사업	100,000	0	0
자연재난과	한파 저감시설 설치사업	200,000	200,000	100
자연재난과	자동염수분사장치 설치사업	500,000	500,000	100
자연재난과	제13호 태풍 링링 재해복구비 (재난지원금)	1,967,500	1,967,500	100
정보통신과	스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업	1,200,000	1,200,000	100
동물방역과	가금농가 CCTV 등 방역인프라 지원	994,562	814,895	81.9
동물방역과	아프리카돼지열병 방역대책비	847,000	847,000	100
관광항공과	관광교통 서비스 개선 사업	200,000	200,000	100
관광항공과	충주 야영장 안전시설 개보수	51,200	51,200	100
관광항공과	보은 야영장 안전시설 개보수	24,000	24,000	100
관광항공과	진천 야영장 안전시설 개보수	8,000	8,000	100
관광항공과	괴산 야영장 안전시설 개보수	41,800	41,800	100
관광항공과	단양 야영장 안전시설 개보수	14,000	14,000	100
관광항공과	충주 야영시설 화재 안전성 확보	54,400	54,400	100
관광항공과	보은 야영시설 화재 안전성 확보	11,000	11,000	100
관광항공과	괴산 야영시설 화재 안전성 확보	16,800	16,800	100
관광항공과	단양 야영시설 화재 안전성 확보	8,000	8,000	100
도로관리 사업소	음성 삼성~부윤도로 재포장사업	1,000,000	0	0
도로관리 사업소	낙석방지망 설치사업	500,000	0	0
도로관리 사업소	증평시외버스터미널 부근 노인교통사고 다발지역 개선사업	100,000	0	0
도로관리사업소 충주지소	낙석방지망 설치사업	2,500,000	448,812	17.9

라. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계		619,980,906	584,777,712	35,203,194	6.02
기 타	소 방	203,346,332	199,703,258	3,643,074	1.82
	의 료 급 여 기 금	300,095,251	269,456,404	30,638,847	11.37
	농 어 촌 개 발 기 금	14,419,787	14,419,787	0	0.00
	학 교 용 지 부 담 금	23,256,973	23,256,973	0	0.00
	광 역 교 통 시 설	14,021,646	13,276,446	745,200	5.61
	균 형 발 전	64,840,917	64,664,844	176,073	0.27

- 2019년도 제3회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산액보다 352억원 (6.02%)을 증액한 6,199억원으로 도 전체 예산의 11.5%를 점유하고 있음.

(2) 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산액보다 36억원(1.82%)이 증액된 2,033억원으로 생활밀착형 국민체육센터 건립 10억원, 시·군 소방서별로 개인안전장비 교체 및 보강 등으로 적정하게 편성한 것으로 판단됨.
- 생활밀착형 국민체육센터 건립사업은 2019년 9월 문화체육관광부 공모 사업에 선정된 사업으로 금번 3회 추경에 계속비 사업으로 편성되었으며, 2022년까지 130억원을 투입하여 생존수영 체험교육 전담기관을 설치하는 것으로 향후 사업 추진에 철저를 기해야 할 것임.

(3) 의료급여기금특별회계

- 의료급여기금특별회계는 기정예산액보다 306억원(11.37%)이 증액된 3,000억원으로 의료급여 국비, 도비 출연을 세입으로 의료급여 진료비지원과 의료급여 관리사 보수 등으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

(4) 광역교통시설특별회계

- 광역교통특별회계는 『대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 제11조의4』의 규정에 의거 대전 대도시권의 대규모 개발사업으로 인해 발생하는 교통문제 해결을 위하여 부과하는 광역교통시설부담금 수입으로 운영되는 특별회계로 금번 제3회 추경에 지난년도수입 2억원, 부담금 5억원, 공공이자수입 920만원 등 7억원(5.61%) 증액 편성은 적정하다고 판단됨.

(5) 충청북도 균형발전특별회계

- 충청북도균형발전특별회계는 기정예산액보다 1억원(0.27%)을 증액하여 648억원을 편성하였음.

- 지역균형발전 전략사업 중 보은군 2개 사업*이 계획대비 행정절차 지연 또는 국비 미확보에 따른 사업비 감액에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

* 보은 한옥마을 조성사업(행정절차 지연), 보은군 복합문화시설 건립(국비 미확보)

마. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

바. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

세부사업	사업개요	총사업비	2017년까지			2018년			당해연도 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
재난안전복합타운건립	2019~2022	13,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	4,300,000	7,700,000

- 2019년도 제3회 추경예산 계속비 사업은 문화체육관광부 생활밀착형 국민 체육센터 건립 공모사업으로 선정된 사업으로 도민 대상 해양·육상안전교육·체험시설을 제공하기 위해 2019년부터 2022년까지 사업을 추진하는 것으로 그동안 추진상황 및 향후계획에 대한 설명을 요구함.
- 계속비 사업은 수년도에 걸쳐 시행하는 사업의 경비 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 사업을 추진하는 것으로 사업비의 안정적 확보나 사업관리를 위해서는 유용한 제도임.
- 당초 의회에서 의결된 계속비 사업이 사업계획의 변동으로 연도별 사업 계획이 변경될 수 있으나, 사전 행정절차 지연이나 사업비 부족 등으로 투자계획을 변경할 경우 사업기간 장기화로 물가상승으로 인한 총사업비 증가 등 문제가 발생할 수 있는바, 계속비 사업 추진에 철저를 기하여야 할 것임.

사. 명시이월사업

- 명시이월은 『지방재정법 제50조』(세출예산의 이월) 규정에 의거 경비의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어, 그 취지를 예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻은 후 이월하여 사용할 수 있는 제도임.
- 명시이월되는 사업의 당초 편성예산액 154건, 3,210억원의 62.9%인 2,022억원에 달하고 있으며(전년도 141건, 2,573억원), 특히 39건 327억원은 예산액 전액이 명시이월되는 사업으로 나타남.

○ 명시이월사업 중 이월사유별로 보면

- 준공시기 및 납품시기 미도래 : 131건 1,476억원(해당 사업 정상 추진중)
- 국비 미교부 : 10건 442억원(보조금 미교부에 따른 이월)
- 사업시기 미도래 : 7건 10억원
- 사전절차 이행 : 4건 87억원
- 기 타 : 2건 7억원

○ 도에서 추진하는 모든 사업은 계속비 사업을 제외하고는 당해연도에 완료목표로 추진하여야 하며 불가피한 사유로 인해 사업추진이 늦어지는 경우에 한하여 다음연도로 이월하여 사용하도록 하는 보완적 제도인 이월제도임을 감안할 때 예산편성 및 의회심사 시 사업의 시의성 등을 심도 있게 검토하여 명시이월비를 줄여가는 노력을 요구함.

○ 사업 추진시 사전에 충분한 검토를 통해 한정된 재원을 효율적으로 집행하여야 함에도 사업 추진에 따른 집행내역 없이 사업기간부족 및 시기 미도래 등을 이유로 예산액 대부분을 이월하거나 사전절차 및 보상협의 지연 등으로 이월되는 사례가 빈번하게 발생하는 바,

○ 향후 주요 사업비의 신속한 집행을 위한 사전절차 이행에 철저를 기하고 출납폐쇄기한 이전에 사업이 마무리될 수 있도록 추진하면서 이월 최소화 등 재정집행의 효율성 강화를 위해 노력해야 할 것임을 주문.

□ 명시이월사업 조서

(단위:천원)

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
총 계	154		321,056,909	202,207,507	
일반회계	150		315,144,091	200,001,136	
여성가족 정책관	공공청소년수련시설 기능보강(직접)	충청북도자연학 습원 기능보강	716,000	716,000	준공시기 미도래
여성가족 정책관	충북여성독립운동가 홍상제작	여성독립운동가 사업내용감수비	7,000	5,240	준공시기 미도래
여성가족 정책관	충북여성독립운동가 홍상제작	홍상제작, 전시	593,000	483,000	준공시기 미도래
정책기획관	도정 학술용역	도정 학술용역	1,450,000	1,196,600	준공시기 미도래
정책기획관	지역발전투자협약 시범사업(자본)	지역발전투자협약 시범사업	2,996,500	2,444,000	국비미교부
청년정책담당관	지역선도대학 육성지원	교육과정 개설 운영비	100,000	55,050	준공시기 미도래
자연재난과	성암천문백제 수해상습지개선사업	성암천문백제 수해상습지개선사업	824,000	463,753	준공시기 미도래
자연재난과	한천덕산2지구 수해상습지개선사업	한천덕산2지구 수해상습지개선 사업	6,000,000	1,183,075	준공시기 미도래
자연재난과	추풍령천계룡지구 수해상습지개선사업	추풍령천계룡지구 수해상습지개선 사업	3,700,000	1,086,241	준공시기 미도래
자연재난과	무심천 수해상습지개선 사업	무심천수해상습지 개선사업	3,800,000	982,951	준공시기 미도래
자연재난과	백천 수해상습지개선 사업	백천수해상습지 개선사업	5,000,000	2,457,564	준공시기 미도래
자연재난과	오가천 수해상습지개선 사업	오가천수해상습지 개선사업	6,000,000	2,300,957	준공시기 미도래
자연재난과	영동천 지방하천정비 사업	영동천 지방하천정비사업	2,000,000	1,091,838	준공시기 미도래
자연재난과	한천금왕지구 지방하천정비사업	한천금왕지구 지방하천정비사업	4,600,000	2,111,788	준공시기 미도래
자연재난과	황암천장암지구 지방하천정비사업	황암천장암지구 지방하천정비사업	6,250,000	2,096,361	준공시기 미도래
자연재난과	보청천보청지구 지방하천정비사업	보청천보청지구 지방하천정비사업	3,800,000	1,318,138	준공시기 미도래
자연재난과	장량천 지방하천정비사업	장량천 지방하천정비사업	3,500,000	1,702,936	준공시기 미도래

자연재난과	대전천대전지구 지방하천정비사업	대전천대전지구 지방하천정비사업	2,000,000	1,740,528	준공시기 미도래
자연재난과	석남천석남지구 지방하천정비사업	석남천석남지구 지방하천정비사업	1,200,000	1,001,951	준공시기 미도래
자연재난과	가경천가경지구 지방하천정비사업	가경천가경지구 지방하천정비사업	1,000,000	892,959	준공시기 미도래
자연재난과	한계천한계지구 지방하천정비사업	한계천한계지구 지방하천정비사업	4,000,000	2,283,300	준공시기 미도래
자연재난과	안내천안내지구 지방하천정비사업	안내천안내지구 지방하천정비사업	100,000	67,996	준공시기 미도래
자연재난과	장평천봉양2지구 지방하천정비사업	장평천봉양2지구 지방하천정비사업	3,000,000	2,575,135	준공시기 미도래
자연재난과	소여천소여지구 지방하천정비사업	소여천소여지구 지방하천정비사업	50,000	50,000	준공시기 미도래
자연재난과	사이곡천사이곡지구 지방하천정비사업	사이곡천사이곡지구 지방하천정비사업	1,600,000	1,600,000	준공시기 미도래
자연재난과	하구암천하구암지구 지방하천정비사업	하구암천하구암지구 지방하천정비사업	2,800,000	2,622,350	준공시기 미도래
자연재난과	무심천무심지구 지방하천정비사업	무심천무심지구 지방하천정비사업	796,000	765,699	준공시기 미도래
자연재난과	응천감곡지구 지방하천정비사업	응천감곡지구 지방하천정비사업	1,000,000	998,132	준공시기 미도래
자연재난과	용화천용화지구 지방하천정비사업	용화천용화지구 지방하천정비사업	800,000	525,862	준공시기 미도래
자연재난과	문방천문방지구 지방하천정비사업	문방천문방지구 지방하천정비사업	700,000	425,739	준공시기 미도래
자연재난과	한포천한포지구 지방하천정비사업	한포천한포지구 지방하천정비사업	800,000	479,689	준공시기 미도래
자연재난과	미호천선정지구 지방하천정비사업	미호천선정지구 지방하천정비사업	800,000	485,127	준공시기 미도래
자연재난과	원박천원박지구 지방하천정비사업	원박천원박지구 지방하천정비사업	600,000	345,728	준공시기 미도래
자연재난과	대전천괴산지구 지방하천정비사업	대전천괴산지구 지방하천정비사업	600,000	449,620	준공시기 미도래
자연재난과	고마천고마지구 지방하천정비사업	고마천고마지구 지방하천정비사업	400,000	310,833	준공시기 미도래
자연재난과	하천기본계획수립	중초천 외 4개 하천 기본계획수립	1,200,000	728,224	준공시기 미도래
민간협력 공동체과	마을기업 육성사업	마을기업 육성 사업	300,000	84,000	공모선정 후추진
노인장애인과	충청북도노인 종합복지관개보수	충청북도노인종합 복지관개보수	609,000	478,205	준공시기 미도래

노인장애인과	충청북도 장애인회관건립	충청북도장애인회관건립비	5,700,000	4,300,000	준공시기 미도래
노인장애인과	발달장애인 기본계획용역	발달장애인기본 계획용역	50,000	50,000	준공시기 미도래
노인장애인과	충북형무장애관광 콘텐츠개발및 구축	충북형무장애관광 콘텐츠개발및 구축용역	150,000	150,000	준공시기 미도래
노인장애인과	충청북도장애인종합 복지관기능보강(보조)	충청북도장애인 종합복지관기능보강	200,000	188,824	준공시기 미도래
보건정책과	충북장애인구강 진료센터설치지원	장애인구강진료센터 건립및장비구입	2,321,294	2,272,294	준공시기 미도래
투자유치과	지방산업단지 공업용수건설지원	지방산업단지 공업용수건설지원	12,769,000	9,809,000	국비 미교부
투자유치과	농공단지 조성	농공단지 보수 사업	2,119,500	724,500	국비 미교부
일자리정책과	잡브릿지센터 조성	잡브릿지센터 조성사업시설비	705,000	685,470	준공시기 미도래
일자리정책과	잡브릿지센터 조성	잡브릿지센터조성 사업기자재구입비	70,000	70,000	준공시기 미도래
일자리정책과	근로자종합복지관 건립	근로자종합복지관 물품구입	78,764	78,764	사업시기 미도래
전략산업과	4차산업혁명 대응 과제 발굴	4차 산업혁명 대응 과제 발굴 용역	60,000	42,000	준공시기 미도래
전략산업과	충북북부권승강기산업 거점지역육성	충북북부권 승강기산업거점 지역 육성용역	100,000	90,000	준공시기 미도래
전략산업과	시스템반도체 후공정 플랫폼구축	시스템반도체후공정 플랫폼구축용역	150,000	60,000	준공시기 미도래
에너지과	제6차지역 에너지계획수립용역	제6차지역에너지 계획 수립용역	100,000	100,000	준공시기 미도래
농업정책과	농촌중심지 활성화사업	농촌중심지 활성화 사업	40,108,000	18,427,580	국비 미교부
유기농산과	배수개선사업	5개시군 6지구	8,654,000	1,215,000	국비 미교부
유기농산과	대구획경지정리사업	2개시군 2지구	3,085,000	983,500	국비 미교부
유기농산과	시군수리시설 개보수사업	11개시군 21지구	9,625,500	2,773,500	국비 미교부
유기농산과	지표수보강개발사업	4개시군 6지구	5,200,000	3,000,000	국비 미교부
축수산과	어업에너지이용 효율화사업	어업에너지이용 효율화사업	400,000	327,400	준공시기 미도래
축수산과	내수면전기어선 시범도입	내수면전기어선 추진기 지원사업	429,000	330,000	준공시기 미도래
문화예술산업과	도립 교향악단 운영	도립교향악단연 습실 리모델링	341,800	302,574	준공시기 미도래

문화예술산업과	복합문화센터(가칭) 건립	복합문화센터(가칭) 건립 연구용역	200,000	200,000	준공시기 미도래
문화예술산업과	충북독립운동유적 발굴및보존을위한 기초조사	충북독립운동유적발굴및보존을 위한기초조사	90,000	72,000	준공시기 미도래
체육진흥과	지방체육경기장 확충	체육인프라구축 타당성조사용역	200,000	200,000	준공시기 미도래
체육진흥과	충주시유소년축구장 조성	충주시유소년축구장조성	1,000,000	1,000,000	국비 미교부
체육진흥과	2030아시안게임 유치	2030아시안게임 유치 홍보비	200,000	200,000	사업시기 미도래
체육진흥과	2030아시안게임 유치	2030아시안게임 유치기본계획수립용역	400,000	400,000	준공시기 미도래
관광항공과	새해맞이 희망축제	새해맞이희망축제 행사운영비	60,000	60,000	사업시기 미도래
관광항공과	지역관광명소개발	지역관광명소개발 용역	150,000	150,000	준공시기 미도래
건축문화과	충청북도경관및 건축자산시행계획 수립	충청북도경관및 건축자산시행계획 수립용역	400,000	210,000	준공시기 미도래
균형발전과	행복도시주변 광역도시계획 공동수립	행복도시주변광역 도시계획공동수립 용역	350,000	257,900	준공시기 미도래
도로과	노은-북충주 IC 국지도건설	노은-북충주 IC국 지도 건설공사	3,921,000	3,129,623	준공시기 미도래
도로과	상촌-황간국지도 건설	상촌-황간국지도 건설공사	8,634,000	8,292,500	준공시기 미도래
도로과	연금-금성간국지도 건설	연금-금성간국지도 건설공사	10,500,000	10,470,300	준공시기 미도래
도로과	무심동로-오창 IC 국지도건설	무심동로-오창 IC 국지도 건설공사	4,286,000	4,286,000	행정절차 이행중
도로과	대소-삼성지방도 확포장공사	대소-삼성지방도 확포장공사	6,000,000	4,543,283	준공시기 미도래
도로과	구산-옥동지방도 확포장공사	구산-옥동지방도 확포장공사	3,000,000	2,625,317	준공시기 미도래
도로과	관정-이목지방도 확포장공사	관정-이목지방도 확포장공사	2,750,000	60,000	사업시기 미도래
도로과	다락-태성지방도 확포장공사	다락-태성지방도 확포장공사	4,500,000	4,288,880	준공시기 미도래
도로과	대율-증평 IC지방도 확포장공사	대율-증평 IC지방도 확포장공사	1,800,000	1,800,000	준공시기 미도래
도로과	매화-동이지방도 확포장공사	매화-동이지방도 확포장공사	8,000,000	3,610,000	준공시기 미도래
도로과	초정-증평지방도 확포장공사	초정-증평지방도 확포장공사	4,000,000	3,949,647	준공시기 미도래

도로과	신촌-오산지방도 확포장공사	신촌-오산지방도 확포장공사	4,500,000	4,457,963	준공시기 미도래
도로과	진천합목도로 확포장공사	진천합목도로 확포장공사	4,500,000	4,400,000	준공시기 미도래
도로과	금왕-삼성지방도 확포장공사	금왕-삼성지방도 확포장공사	2,000,000	1,352,712	준공시기 미도래
도로과	매화-동이지방도 확포장공사(2공구)	매화-동이지방도 확포장공사(2공구)	4,000,000	4,000,000	준공시기 미도래
도로과	지산-호정지방도 확포장공사	지산-호정지방도 확포장공사	3,500,000	3,051,810	준공시기 미도래
도로과	탑평-가흥지방도 확포장공사	탑평-가흥지방도 확포장공사	2,100,000	1,724,500	준공시기 미도래
도로과	황석~월굴지방도 확포장공사	황석~월굴지방도 확포장공사	3,700,000	3,270,745	준공시기 미도래
도로과	충주조동도로 개량공사	충주 조동도로 개량공사	500,000	500,000	행정절차 이행중
도로과	현암~지산지방도 확포장공사	현암~지산지방도 확포장공사	1,000,000	1,000,000	행정절차 이행중
도로과	용곡-미원2지방도 확포장공사	용곡-미원2지방도 확포장공사	3,500,000	3,003,000	준공시기 미도래
교통정책과	충청북도 철도종합계획 수립	충청북도철도중 합계획 수립용역	200,000	179,289	준공시기 미도래
교통정책과	시내(농어촌)버스 운영체계개편용역	시내(농어촌)버 스 운영체계개편용역	450,000	450,000	준공시기 미도래
혁신도시발전 추진단	혁신도시 복합혁신센터건립	혁신도시복합혁 신센터 건립	3,900,000	3,900,000	국비 미교부
바이오정책과	오송바이오밸리 바이오헬스 R&D허브 조성	오송바이오밸리 바이오헬스R&D허 브조성 용역	100,000	100,000	준공시기 미도래
기후대기과	자동차운행제한 단속시스템구축(자체)	자동차운행제한 단속시스템서버 구매·설치	400,000	400,000	준공시기 미도래
기후대기과	굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	굴뚝자동측정기기 설치·운영관리 비지원	372,433	283,399	준공시기 미도래
기후대기과	굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	굴뚝자동측정기기 설치·운영관리 비지원	1,074,000	1,074,000	준공시기 미도래
기후대기과	소규모사업장 방지 시설설치 지원(보조)	노후방지시설개 선 및 신규설치	2,197,453	659,236	준공시기 미도래
자치연수원	연수원 시설관리	자치연수원복부 권이전 타당성 조사용역	200,000	120,305	준공시기 미도래
도로관리사업소	위험도로 구조개선	진천 산척도로	200,000	200,000	준공시기 미도래
도로관리사업소	교통사고찾은곳 개선	교통사고찾은곳 개선 1개소	286,000	21,426	준공시기 미도래

도로관리사업소	급경사지 붕괴위험지역 정비	청주가좌1지구급 경사지 정비	500,000	97,394	준공시기 미도래
도로관리사업소	교통안전 위험시설정비	교통안전위험 시설정비4개소	1,500,000	946,926	준공시기 미도래
도로관리사업소	노후 포장도 보수	노후 포장도 보수 2개소	2,300,000	1,043,915	준공시기 미도래
도로관리사업소	보행자 안전시설 설치	보행자안전시설 설치 2개소	750,000	328,524	준공시기 미도래
도로관리사업소	배수 불량도로 정비	청주 미원도로 외 1개소	970,000	260,000	준공시기 미도래
도로관리사업소	교통사고예방및 긴급보수	긴급도로유지보 수등 3개사업	1,565,000	624,552	준공시기 미도래
도로관리사업소	노인보호구역 개선사업	음성 조촌2리	240,000	2,670	준공시기 미도래
도로관리사업소	지방도유지관리및 재료구입	제설자재 구입비	740,000	350,000	사업시기 미도래
도로관리사업소	지방도 유지보수	괴산 백양도로 등 8개소	4,800,000	4,120,320	준공시기 미도래
도로관리사업소	도로대장전산화 시스템유지관리	지방도시시스템유 지관리 용역	65,000	65,000	준공시기 미도래
도로관리사업소	교량점검용역 및보수	병암교, 내산교인 도설치 관평교보 수공사	1,670,000	420,000	준공시기 미도래
도로관리사업소	정밀점검및 내진성능평가용역	지방도교량 내진성능평가	500,000	68,410	준공시기 미도래
도로관리사업소	터널방재시설 정비사업	괴산송면터널외2 개소 제연시설 설치	1,000,000	973,300	준공시기 미도래
도로관리사업소	낙석방지망 설치사업	괴산 삼송지구	500,000	480,760	준공시기 미도래
도로관리사업소	교통사고다발지역 개선	증평읍창동리일원 1개소	100,000	100,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	노후 포장도 보수	괴평도로 등 2건	1,130,000	340,804	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	배수 불량도로 정비	도화도로 등 2건	970,000	311,303	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	교통사고예방및 긴급보수	긴급도로 유지 보수 1건	629,000	174,838	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	보도설치사업	송계도로 등 2건	2,070,000	868,001	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	지방도 유지보수	직티도로 등 2건	800,000	503,561	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	특수교량 관리	특수교량 관리사업	187,000	30,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	보행자도로 정비	복탄도로	700,000	678,253	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	노인보호구역 개선사업	율곡경로당 등 5건	480,000	296,458	준공시기 미도래

도로관리사업소 충주지소	비포장도 정비사업	비포장도 정비사업	2,300,000	884,066	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	도로 및 도로의부속물 정비	매포도로 방음벽 설치	850,000	278,656	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	충주지소청사시설보완	차고·창고 정비	1,700,000	1,655,622	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	낙석방지망 설치사업	단리지구 등 3건	2,500,000	2,500,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 소충주지소	위험도로 구조개선사업	실시설계 1식	40,000	40,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	급경사지정밀점검 및보수·보강	정밀점검 및 보수·보강 1식	150,000	133,420	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	위험도로 구조개선	영동 지내도로 1개소	2,632,000	480,806	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	노후 포장도 보수	노후포장도보수 3개소	1,450,000	650,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	배수 불량도로 정비	배수불량도로 1개소	650,000	80,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	교통사고예방및 긴급보수	위험지역안전 시설물정비	1,010,000	416,066	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	지방도관리및 재료구입	제설자재 구입비	345,000	240,000	사업시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	노인보호구역 개선사업	노인보호구역 개선사업 4개소	180,000	80,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	교량및터널 유지관리	교량및터널 유지관리사업	11,300	2,285	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	교량및터널 유지관리	교량 및 터널 유지관리	2,000,000	1,197,715	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	지방도 유지보수	지방도교차로 개선공사 1개소	150,000	150,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	보은금곡도로 선형개량	지방도선형개량 1개소	1,000,000	968,001	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	보은신대도로 선형개량	지방도선형개량 1개소	100,000	100,000	준공시기 미도래
산림환경연구소	산림과학박물관 전시콘텐츠개선사업	산림과학박물관 전시콘텐츠개선 사업	1,000,000	1,000,000	준공시기 미도래
청남대 관리사업소	청남대임시정부 역사교육관건립	청남대임시정부 역사교육관건립 사업	3,000,000	3,000,000	행정절차 이행중
청남대 관리사업소	청남대 운영 관리	임시정부기념사업 도록제작	153,547	20,000	사업시기 미도래
청남대 관리사업소	임시정부수반동상 제막식및전시관 개관식	임시정부수반동상 제막식 및 전시관 개관식	20,000	20,000	사업시기 미도래
청남대 관리사업소	청남대 홍보 활동	청남대홈페이지 신규구축및 보안강화사업	95,000	95,000	준공시기 미도래

내수면산업 연구소	친환경 청정사업 지원	친환경 양식시설 신축	1,692,000	1,692,000	준공시기 미도래
충북경제자유 구역청	청주에어로폴리스 1지구조성사업	청주에어로폴리스 1지구 조성사업	620,000	620,000	집행사유 미발생
충북경제자유 구역청	청주에어로폴리스 2지구공업용수 건설공사	청주에어로폴리스 2지구 공업용수 건설공사	100,000	71,700	준공시기 미도래
소방특별회계	4		5,912,818	2,206,371	
소방행정과	소방공무원신규채용	소방공무원 피복비	1,093,946	453,680	납품기한 미도래
소방행정과	소방차량보강	노후 소방차량 보강	3,445,000	676,845	납품기한 미도래
대응예방과	재난안전체험관 건립	재난안전체험관 건립부지문화재 표본및발굴조사	641,355	641,355	준공시기 미도래
청주서부 소방서	청사시설정비보강	청주서부소방서 증축	732,517	434,491	준공시기 미도래

아. 지방채조서 : 해당 없음

2. 2019년도 제3회 추가경정 수정예산안

가. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	5,396,165,187	100	5,389,482,441	100	6,682,746	0.12	
일반회계	4,776,184,281	88.51	4,769,501,535	88.50	6,682,746	0.14	
특별회계	619,980,906	11.49	619,980,906	11.50	0	0.00	
기 타	소 방	203,346,332	3.77	203,346,332	3.77	0	0.00
	의료급여기금	300,095,251	5.56	300,095,251	5.57	0	0.00
	농어촌개발기금	14,419,787	0.27	14,419,787	0.27	0	0.00
	학교용지부담금	23,256,973	0.43	23,256,973	0.43	0	0.00
	광역교통시설	14,021,646	0.26	14,021,646	0.26	0	0.00
	균형발전	64,840,917	1.20	64,840,917	1.20	0	0.00

○ 2019년도 충청북도 제3회 추가경정 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 66억원(0.12%)을 증액한 5조 3,961억원으로

- 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,776,184,281	100	4,769,501,535	100	6,682,746	0.14
지방세수입	1,222,760,000	25.60	1,222,760,000	25.64	0	0.00
세 외 수 입	90,719,590	1.90	90,719,590	1.90	0	0.00
경상적세외수입	20,321,430	0.43	20,321,430	0.43	0	0.00
임시적세외수입	70,398,160	1.47	70,398,160	1.48	0	0.00
지방교부세	813,383,000	17.03	813,383,000	17.05	0	0.00
보 조 금	2,233,537,181	46.76	2,229,607,435	46.75	3,929,746	0.18
보전수입등및 내부거래	415,784,510	8.71	413,031,510	8.66	2,753,000	0.67

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 66억원(0.14%)을 증액한 4조 7,761억원임.

○ 주요 증감내역

- 보조금은 **39억 2,974만원(0.18) 증액**
 - . 국고보조금 **142억 5,719만원(0.90%) 증액**
 - . 국가균형발전특별회계보조금 **103억 2,742만원(△2.15%) 감액**
 - . 기금 **2만원(0.00%) 감액**
- 내부거래 **27억 5,300만원(2.03) 증액**
 - . 교육비특별회계전입금 **27억 5,300만원(3.34%) 증액**

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,776,184,281	100	4,769,501,535	100	6,682,746	0.14
일반공공행정	548,982,376	11.49	548,982,376	11.51	0	0.00
공공질서및안전	383,971,691	8.04	383,971,691	8.05	0	0.00
교육	291,606,352	6.11	291,606,352	6.11	0	0.00
문화 및 관광	201,513,931	4.22	201,513,931	4.23	0	0.00
환경 보호	294,489,882	6.17	294,489,882	6.17	0	0.00
사회 복지	1,564,171,761	32.75	1,544,561,464	32.38	19,610,297	1.27
보건	102,759,603	2.15	102,759,603	2.15	0	0.00
농림해양수산	476,823,672	9.98	476,959,828	10.00	△136,156	△0.03
산업·중소기업	150,618,242	3.15	163,239,304	3.42	△12,621,062	△7.73
수송 및 교통	253,578,991	5.31	253,578,991	5.32	0	0.00
국토및지역개발	205,688,175	4.31	205,688,175	4.31	0	0.00
예 비 비	96,960,682	2.03	97,131,015	2.04	△170,333	△0.18
기 타	205,018,923	4.29	205,018,923	4.30	0	0.00

○ 2019년도 제3회 일반회계 세출예산 추가경정 수정예산안의 특징은 국고 보조금, 중앙기금, 교육비특별회계전입금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.

○ 분야별 증감내역을 검토해보면,

- 보육·가족및여성 193억원(5.15%), 산업진흥·고도화 5억원(0.99%), 등이 증액되고,
- 무역및투자유치 131억원(△30.84%), 농업·농촌 1억원(△0.04%), 예비비 1억원(△0.18%) 등이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
합 계	4,776,184,281	100	4,769,501,535	100	6,682,746	0.14
본 청	4,508,765,578	94.40	4,502,082,832	94.39	6,682,746	0.15
공 보 관	4,896,876	0.10	4,896,876	0.10	0	0.00
감 사 관	328,616	0.01	328,616	0.01	0	0.00
여 성 정 책 관	57,330,563	1.20	57,330,563	1.20	0	0.00
기 획 관 리 실	966,050,080	20.23	966,220,413	20.26	△170,333	△0.02
재 난 안 전 실	205,373,158	4.30	205,373,158	4.31	0	0.00
행 정 국	130,265,666	2.73	130,265,666	2.73	0	0.00
보 건 복 지 국	1,487,060,862	31.13	1,467,450,565	30.77	19,610,297	1.34
경 제 통 상 국	175,999,889	3.68	188,620,951	3.95	△12,621,062	△6.69
농 정 국	305,583,972	6.40	305,720,128	6.41	△136,156	△0.09
문화체육관광국	274,735,987	5.75	274,735,987	5.76	0	0.00
균 형 건 설 국	296,683,460	6.21	296,683,460	6.22	0	0.00
바 이 오 산 업 국	45,538,143	0.95	45,538,143	0.95	0	0.00
환 경 산 림 국	379,191,008	7.94	379,191,008	7.95	0	0.00
소 방 본 부	179,727,298	3.76	179,727,298	3.77	0	0.00
직 속 기 관	63,766,366	1.34	63,766,366	1.34	0	0.00
자 치 연 수 원	6,161,047	0.13	6,161,047	0.13	0	0.00
농 업 기 술 원	46,468,535	0.97	46,468,535	0.97	0	0.00
보건환경연구원	11,136,784	0.23	11,136,784	0.23	0	0.00
외 청	11,369,404	0.24	11,369,404	0.24	0	0.00
의 회 사 무 처	11,369,404	0.24	11,369,404	0.24	0	0.00
사 업 소	192,282,933	4.03	192,282,933	4.03	0	0.00
도로관리사업소	71,248,430	1.49	71,248,430	1.49	0	0.00
산림환경연구소	34,199,284	0.72	34,199,284	0.72	0	0.00
동물위생시험소	13,905,828	0.29	13,905,828	0.29	0	0.00
농 산 사 업 소	4,595,288	0.10	4,595,288	0.10	0	0.00
청남대관리사업소	10,149,031	0.21	10,149,031	0.21	0	0.00
내수면산업연구소	10,441,608	0.22	10,441,608	0.22	0	0.00
서울세종본부	685,402	0.01	685,402	0.01	0	0.00
북 부 출 장 소	1,153,126	0.02	1,153,126	0.02	0	0.00
남 부 출 장 소	4,478,866	0.09	4,478,866	0.09	0	0.00
충북경제자유구역청	41,426,070	0.87	41,426,070	0.87	0	0.00

○ 부서별 증감내용

- 보건복지국 196억원(1.34%)이 증액되고,
- 경제통상국 126억원(△6.69%), 농정국 1억원(0.09%), 기획관리실 1억원(△0.02)이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천원)

상임 위별	부서명	사업명	예산액	사업 명세서
정책 복지	예산담당관실	· 일반예비비(△170,333)	39,829,667	89p
	복지정책과	· 영유아 보육료 지원(16,753,305, 변경내시)	147,663,093	95p
	복지정책과	· 어린이집 확충사업(420,000, 변경내시)	2,914,600	95p
	복지정책과	· 누리과정 운영(2,753,000, 교육청 전입금 반영)	79,434,800	95p
	복지정책과	· 가정양육수당 지원(△561,121, 변경내시)	34,287,278	95p
	노인장애인과	· 장애인거주시설 운영지원(235,871, 변경내시)	34,661,982	96p
	노인장애인과	· 장애인거주시설 실비입수 이용료 지원 (9,243, 변경내시)	220,722	96p
산업 경제	투자유치과	· 지방투자기업 보조금 지원(△13,121,062, 변경내시)	9,428,288	102P
	에너지과	· 에너지 산학융합지구 조성사업(대응) (증 500,000, 국비사업)	500,000	103P
	유기농산과	· 아로니아 재고물량 폐기지원사업 (△31, 변경내시)	428,964	108P
	유기농산과	· 한밭대비용수개발사업(△136,125, 변경내시)	1,090,125	108P

【 수정예산안 검토의견 】

▶ 2019년도 제3회 일반회계 세출예산 추가경정 수정예산안의 특징은 국고 보조금, 중앙기금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단되나,

- 경제통상국 지방투자기업 보조금 지원사업*에 대해서는 자세한 설명을 요구함.

* 2019 당초예산 200억원, 1회추경 380억원(180억원 증), 3회추경 318억원(61억원 감), 3회추경 수정예산 120억원(198억원 감액)

Ⅲ. 기금 운용계획 변경안

1. 기금조성규모 총괄

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2018년도말 조성액	2019년도말 조성액	증감	비고
계(1개 기금)		6,700,161	6,736,049	35,888	
양성평등기금 (여성가족정책관) - 충청북도 양성평등 기본조례 제25조	1997	6,700,161	6,736,049	35,888	

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	수입 계획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합계	185,268	0	0	0	0	0	99,061	0	86,207	0
양성평등기 금	185,268	0	0	0	0	0	99,061	0	86,207	0

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지출 계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합계	185,268	50,319	0	0	0	0	134,949	0	0	0
양성평등기 금	185,268	50,319	0	0	0	0	134,949	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	2018년도말 조성액(a)	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입(b)	지출(c)		
합 계	6,700,161	86,207	50,319	6,736,049	35,888
양 성 평 등 기 금	6,700,161	86,207	50,319	6,736,049	35,888

【 기금운용계획안 검토의견 】

□ 양성평등기금

- 양성평등기금은 여성의 권익증진과 여성단체 및 여성관련 시설 등 지원을 통한 실질적인 양성평등 실현을 위한 기금으로 「충청북도 양성평등 기본 조례」를 근거로 1997년 설치·운영하고 있음.
- 금번 기금 변경안은 통합관리기금 예탁에 따른 예탁금 이자수입(초과분) 32,592천원을 기금운용 계획에 반영하고자 하는 것으로 적정하다고 판단.

IV. 질의답변 요지 : 생략

V. 심사결과 : 원안가결

VI. 소수의견 요지 : 없음

VII. 기타 필요한 사항 : 없음