

2018. 11. 29.(목)

제369회 정례회

심 사 보 고 서

2018년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안

2018년도 충청북도 기금운용계획 변경안



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과

II. 전문위원 검토보고

1. 2018년도 제3회 세입·세출 추경 예산안

가. 예산안 총규모

나. 일반회계

다. 일반회계 종합검토의견

라. 특별회계

마. 채무부담 행위 조서(해당없음)

바. 계속비 사업조서

사. 명시이월

자. 지방채 조서

2. 2018년도 제3회 세입·세출 수정예산안

III. 2018년도 기금운용계획 변경안

IV. 질의·답변 요지

V. 심사결과

VI. 소수의견 요지

VII. 기타 필요한 사항

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 : '18. 10. 31.(당초), 11. 20.(수정)

- 2018년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안
- 2018년도 충청북도 기금운용계획 변경안

2. 제출자 : 충청북도지사

3. 회부일자 : 2018. 11. 26.

4. 상정일자

- 제1차 예산결산특별위원회 : 2018. 11. 27.(화)

- 상정, 질의 답변 및 의결

※계수조정

Ⅱ. 전문위원 검토보고

1. 2018년도 제3회 세입·세출 추경 예산안

가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	4,566,776,624	100	4,513,048,541	100	53,728,083	1.19	
일반회계	4,052,838,838	88.75	4,004,854,701	88.74	47,984,137	1.20	
특별회계	513,937,786	11.25	508,193,840	11.26	5,743,946	1.13	
기 타	소 방	180,719,846	3.96	179,745,579	3.98	974,267	0.54
	의료급여기금	233,320,583	5.11	233,306,319	5.17	14,264	0.01
	농어촌개발기금	14,591,551	0.32	14,591,551	0.32	0	0.00
	학교용지부담금	39,146,873	0.86	39,146,873	0.87	0	0.00
	광역교통시설	13,550,479	0.30	8,985,465	0.20	4,565,014	50.80
	균형발전	32,608,454	0.71	32,418,053	0.72	190,401	0.59

- 2018년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 4조 5,130억 4,854만 1천원보다 537억 2,808만 3천원(1.19%) 증액한 4조 5,667억 7,662만 4천원임.
- 일반회계는 기정예산액보다 479억 8,413만원(1.2%)을 증액한 4조 528억 3,883만 8천원이며,
- 특별회계는 기정예산액 보다 57억 4,394만 6천원(1.13%)을 증액한 5,139억 3,778만 6천원임.
- 특별회계 중 광역교통시설특별회계는 기정예산액보다 45억 6천만원을 (50.8%)을 증액한 135억 5,047만원이며, 소방특별회계는 9억 7,426만 7천원(0.54%) 증액하였음.

나. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	4,052,838,838	100	4,004,854,701	100	47,984,137	1.20
지방세수입	1,032,114,000	25.47	1,032,114,000	25.77	0	0.00
세외수입	77,510,490	1.91	63,864,859	1.59	13,645,631	21.37
경상적세외수입	18,756,638	0.46	18,333,472	0.46	423,166	2.31
임시적세외수입	58,753,852	1.45	45,531,387	1.14	13,222,465	29.04
지방교부세	711,178,000	17.55	662,345,000	16.54	48,833,000	7.37
보조금	1,862,208,382	45.95	1,875,566,780	46.83	△13,358,398	△0.71
보전수입등및 내부거래	369,827,966	9.13	370,964,062	9.26	△1,136,096	△0.31

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산액 4조 48억 5,470만 1천원보다 479억 8,413만원(1.2%)을 증액한 4조 528억 3,883만 8천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산액보다 136억 4,563만 1천원(21.4%)을 증액한 775억 1,049만원으로 세입예산의 1.9% 규모임
- 지방교부세는 기정예산액보다 488억 3,300만원(7.4%)을 증액한 7,111억 7,800만원으로 세입예산의 17.6%이며,
- 보조금은 기정예산액보다 133억 5,839만 8천원(△0.7%)을 감액한 1조 8,622억 838만 2천원으로 세입예산의 46%임.
- 보전수입등및내부거래는 기정예산액보다 11억 3,609만 6천원(△0.3%)을 감액한 3,698억 2,796만 6천원으로 세입예산의 9.1%를 차지하고 있음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	77,510,490	63,864,859	13,645,631	21.37
경상적세외수입	18,756,638	18,333,472	423,166	2.31
재 산 임 대 수 입	886,992	882,652	4,340	0.49
사 용 료 수 입	6,100,974	6,100,974	0	0.00
수 수 료 수 입	5,107,074	5,107,074	0	0.00
사 업 수 입	555,206	554,231	975	0.18
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이 자 수 입	4,906,392	4,488,541	417,851	9.31
임시적세외수입	58,753,852	45,531,387	13,222,465	29.04
재 산 매 각 수 입	17,145,670	9,060,898	8,084,772	89.23
부 담 금	5,605,885	5,800,742	△194,857	△3.36
과징금및과태료등	137,707	142,082	△4,375	△3.08
기 타 수 입	35,861,590	30,524,665	5,336,925	17.48
지 난 연 도 수 입	3,000	3,000	0	0.00

○ 세외수입은 기정예산액보다 136억 4,563만 1천원(21.4%)을 증액한 775억 1,049만으로 일반회계 세입예산의 1.9%를 점하고 있음.

- 이중 경상적세외수입은 4억 2,316만 6천원(2.3%)이 증액된 187억 5,663 8천원이며,
- 임시적세외수입은 132억 2,246만 5천원(29%)이 증액된 587억 5,385만 2천원 규모이며, 이는 첨단의료복합단지 연구시설용지 매각 수입금 79억원, 시도비 반환금수입 21억, 그외수입 32억원 증액에 따른 것임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	711,178,000	662,345,000	48,833,000	7.37
보 통 교 부 세	690,687,000	648,800,000	41,887,000	6.46
특 별 교 부 세	15,991,000	9,045,000	6,946,000	76.79
소 방 안 전 교 부 세	4,500,000	4,500,000	0	0.00

○ 지방교부세는 국세수입의 일부를 재정결함이 있는 지방자치단체에 교부하여 지역간 세원편차와 재정불균형을 해소하는 의존재원으로 기정 예산액보다 488억 3,300만원(7.4%)이 증액된 7,111억 7,800만원임.

- 보통교부세는 418억 8,700만원(6.5%) 증액된 6,906억 8,700만원이며, 특별교부세는 69억 4,600만원(76.8%) 증액된 159억 9,100만원으로 이는 호우피해 응급복구비 2억원, 자동제설장치 설치 8억원, 단양 매포자원순환농공단지 진입도로 정비 15억원 등으로 교부되었음.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,862,208,382	1,875,566,780	△ 13,358,398	△ 0.71
국 고 보 조 금	1,321,856,018	1,327,684,543	△ 5,828,525	△ 0.44
국 가 균 형 발 전 특 별 회 계 보 조 금	407,544,507	415,650,007	△ 8,105,500	△ 1.95
기 금	132,807,857	132,232,230	575,627	0.44

○ 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 기금으로 세입예산의 45.9%를 점유하고 있으며, 기정예산액보다 133억 5,839만 8천원(△0.7%)이 감액된 1조 8,622억 838만 2천원임.

- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산액보다 58억 2,852만 5천원(△0.4%)이 감액된 1조 3,218억 5,601만 8천원이고,
 - 국가균형발전특별회계보조금사업은 기정예산액보다 81억 550만원(△1.9%)이 감액된 4,075억 4,450만 7천원이며,
 - 기금사업은 기정예산보다 5억 7,562만 7천원(0.4%)을 증액한 1,328억 785만 7천원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2018년도 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	369,827,966	370,964,062	△ 1,136,096	△ 0.31
보 전 수 입 등	210,556,112	210,613,127	△ 57,015	△ 0.03
내 부 거 래	159,271,854	160,350,935	△ 1,079,081	△ 0.67

- 보전수입등내부거래는 기정예산액 보다 11억 3,609만 6천원(△0.3%)이 감액된 3,698억 2,796만 6천원으로 세입예산의 9.1%임.
- 재원별 사업별 내역
 - 보전수입등은 기정예산보다 5,701만 5천원(△0.03%)이 감액된 2,105억 5,611만 2천원이며,
 - 내부거래는 10억 7,908만 1천원(△0.7%)이 감액된 1,592억 7,185만 4천원임.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,052,838,838	100	4,004,854,701	100	47,984,137	1.20
일반공공행정	491,329,588	12.12	496,974,822	12.41	△5,645,234	△1.14
공공질서및안전	328,091,881	8.10	329,282,315	8.22	△1,190,434	△0.36
교육	259,170,458	6.39	259,183,858	6.47	△13,400	△0.01
문화 및 관광	155,185,241	3.83	156,453,027	3.91	△1,267,786	△0.81
환경 보호	202,598,783	5.00	216,072,697	5.40	△13,473,914	△6.24
사회 복지	1,327,945,043	32.77	1,321,471,563	33.00	6,473,480	0.49
보건	69,517,940	1.72	69,322,234	1.73	195,706	0.28
농림해양수산	453,170,556	11.18	449,603,180	11.23	3,567,376	0.79
산업·중소기업	113,461,486	2.80	120,466,637	3.01	△7,005,151	△5.82
수송 및 교통	180,591,955	4.46	177,201,500	4.42	3,390,455	1.91
국토및지역개발	133,316,750	3.29	133,219,750	3.33	97,000	0.07
예 비 비	143,887,295	3.55	86,403,529	2.16	57,483,766	66.53
기 타	194,571,862	4.80	189,199,589	4.72	5,372,273	2.84

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산액 4조 48억 5,470만 1천원보다 479억 8,413만원(1.2%)을 증액한 4조 528억 3,883만 8천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안 편성은

연말까지 교부되는 국고보조금 등 중앙지원사업과 그에 따른 도비부담금 및 법정·의무적 경비 등에 중점을 두고 편성한 것으로 사료됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1) 사회복지(32.8%), 2)일반공공행정(12.1%), 3)농림해양수산(11.2%) 등
3개 분야가 총 56%를 점유하고 있음.

▶ 분야별(13개) 증감액규모 순위

<증액부문>

- | | | | |
|------------|--------------|-----------|------|
| 1) 예비비 | 574억원 | 2) 사회복지 | 64억원 |
| 3) 기 타 | 53억원 | 4) 농림해양수산 | 35억원 |
| 5) 수송및교통 | 33억원 | 6) 보 건 | 1억원 |
| 7) 국토및지역개발 | 9천만원이 증액되었고, | | |

<감액부문>

- | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|
| 1) 환경보호 | △134억원 | 2) 산업및중소기업 | △70억원 |
| 3) 일반공공행정 | △56억원 | 4) 문화및관광 | △12억원 |
| 5) 공공질서및안전 | △11억원 | 6) 교육 | △1천만원이 감액되었음 |

▶ 부분별(40개) 주요 증감액규모 순위

<증액부문> 20억원 이상

- | | | | |
|--------|-------|-------------|--------------|
| 1) 예비비 | 574억원 | 2) 보육·가족및여성 | 100억원 |
| 3) 도로 | 33억원 | 4) 농업·농촌 | 24억원 등은 증액되고 |

<감액부문> 20억원 이상

- | | | | |
|------------|--------|------------|-----------------|
| 1) 상하수도·수질 | △134억원 | 2) 무역및투자유치 | △81억원 |
| 3) 입법및선거관리 | △56억원 | 4) 노동 | △35억원 등은 감액되었음. |

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,052,838,838	100	4,004,854,701	100	47,984,137	1.20
일 반 공 공 행 정	491,329,588	12.12	496,974,822	12.41	△5,645,234	△1.14
입법및선거관리	11,687,361	0.29	17,320,784	0.43	△5,633,423	△32.52
지방행정·재정지원	409,540,811	10.11	409,536,961	10.23	3,850	0.00
재 정 · 금 용	369,320	0.01	369,320	0.01	0	0.00
일 반 행 정	69,732,096	1.72	69,747,757	1.74	△15,661	△0.02
공공질서 및 안전	328,091,881	8.10	329,282,315	8.22	△1,190,434	△0.36
경 찰	58,330	0.00	58,330	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	328,033,551	8.09	329,223,985	8.22	△1,190,434	△0.36
교 육	259,170,458	6.39	259,183,858	6.47	△13,400	△0.01
유아및초중등교육	232,294,668	5.73	232,308,168	5.80	△13,500	△0.01
고 등 교 육	26,135,790	0.64	26,135,690	0.65	100	0.00
평 생 · 직 업 교 육	740,000	0.02	740,000	0.02	0	0.00
문 화 및 관 광	155,185,241	3.83	156,453,027	3.91	△1,267,786	△0.81
문 화 예 술	41,600,205	1.03	41,613,596	1.04	△13,391	△0.03
관 광	25,408,430	0.63	26,488,430	0.66	△1,080,000	△4.08
체 육	69,642,626	1.72	69,817,021	1.74	△174,395	△0.25
문 화 재	18,533,980	0.46	18,533,980	0.46	0	0.00
환 경 보 호	202,598,783	5.00	216,072,697	5.40	△13,473,914	△6.24
상 하 수 도 · 수 질	165,213,690	4.08	178,687,938	4.46	△13,474,248	△7.54
폐 기 물	10,741,760	0.27	10,741,760	0.27	0	0.00
대 기	23,045,392	0.57	23,045,392	0.58	0	0.00
자 연	3,597,941	0.09	3,597,607	0.09	334	0.01
사 회 복 지	1,327,945,043	32.77	1,321,471,563	33.00	6,473,480	0.49
기 초 생 활 보 장	209,608,013	5.17	210,098,015	5.25	△490,002	△0.23
취 약 계 층 지 원	185,981,473	4.59	185,736,761	4.64	244,712	0.13
보 육·가족및여성	348,760,798	8.61	338,742,888	8.46	10,017,910	2.96
노 인 · 청 소 년	468,109,924	11.55	467,865,939	11.68	243,985	0.05
노 동	31,008,023	0.77	34,551,148	0.86	△3,543,125	△10.25
보 훈	1,289,295	0.03	1,289,295	0.03	0	0.00
주 택	83,187,517	2.05	83,187,517	2.08	0	0.00

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	69,517,940	1.72	69,322,234	1.73	195,706	0.28
보 건 의 료	66,150,427	1.63	65,958,230	1.65	192,197	0.29
식 품 의 약 안 전	3,367,513	0.08	3,364,004	0.08	3,509	0.10
농 립 해 양 수 산	453,170,556	11.18	449,603,180	11.23	3,567,376	0.79
농 업 · 농 촌	343,230,766	8.47	340,770,791	8.51	2,459,975	0.72
임 업 · 산 촌	100,602,448	2.48	100,145,047	2.50	457,401	0.46
해 양 수 산 · 어 촌	9,337,342	0.23	8,687,342	0.22	650,000	7.48
산 업 · 중 소 기 업	113,461,486	2.80	120,466,637	3.01	△7,005,151	△5.82
산 업 금 융 지 원	7,243,533	0.18	6,973,533	0.17	270,000	3.87
산 업 기 술 지 원	20,111,459	0.50	20,111,459	0.50	0	0.00
무 역 및 투 자 유 처	20,697,025	0.51	28,845,325	0.72	△8,148,300	△28.25
산 업 진 흥 · 고 도 화	44,630,439	1.10	43,757,854	1.09	872,585	1.99
에 너 지 및 자 원 개 발	5,083,259	0.13	5,083,259	0.13	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업 일 반	15,695,771	0.39	15,695,207	0.39	564	0.00
수 송 및 교 통	180,591,955	4.46	177,201,500	4.42	3,390,455	1.91
도 로	159,888,861	3.95	156,518,406	3.91	3,370,455	2.15
항 공 · 공 항	461,500	0.01	461,500	0.01	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	20,241,594	0.50	20,221,594	0.50	20,000	0.10
국 토 및 지 역 개 발	133,316,750	3.29	133,219,750	3.33	97,000	0.07
지 역 및 도 시	81,846,749	2.02	81,749,749	2.04	97,000	0.12
산 업 단 지	51,470,001	1.27	51,470,001	1.29	0	0.00
예 비 비	143,887,295	3.55	86,403,529	2.16	57,483,766	66.53
예 비 비	143,887,295	3.55	86,403,529	2.16	57,483,766	66.53
기 타	194,571,862	4.80	189,199,589	4.72	5,372,273	2.84
기 타	194,571,862	4.80	189,199,589	4.72	5,372,273	2.84

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,052,838,838	100	4,004,854,701	100	47,984,137	1.20
인 건 비	137,382,622	3.39	132,836,769	3.32	4,545,853	3.42
물 건 비	96,992,054	2.39	97,185,494	2.43	△193,440	△0.20
경 상 이 전	2,033,796,774	50.18	2,032,601,702	50.75	1,195,072	0.06
자 본 지 출	1,083,964,040	26.75	1,099,383,489	27.45	△15,419,449	△1.40
내 부 거 래	551,250,841	13.60	550,878,144	13.76	372,697	0.07
예 비 비 및 기타	149,452,507	3.69	91,969,103	2.30	57,483,404	62.50

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산액보다 45억 4,585만 3천원(3.4%)을 증액한 1,373억 8,262만 2천원으로 세출예산액의 3.4%를 차지하고 있으며, 공무원보수 및 무기계약직 인건비를 조정 한 것임.
- 물건비는 기정예산액 보다 1억 9,344만원(△0.2%)을 감액한 969억 9,205만 4천원으로 세출예산액의 2.4%를 차지하고 있으며, 사무관리비 3,056만원, 공공운영비 2천만원, 직무수행경비 1억 1,816만원이 증액되었고, 행사운영비 1억 6,800만원, 연구개용역비 1억 9,416원이 감액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산액보다 11억 9,507만 2천원(0.1%)을 증액한 2조 337억 9,677만 4천원으로 세출예산액의 50.2%를 차지하고 있으며, 연금부담금 7억 5,053만원, 자치단체경상보조금 85억 1,086만원 등이 증액되었고, 민간경상사업보조 24억 7,989만 2천원, 기타부담금 56억 3,342만 3천원 등이 감액되었음.
- 자본지출은 기정예산액보다 154억 1,944만 9천원(△1.4%)을 감액한 1조 839억 6,404만원으로 세출예산액의 26.8%를 차지하고 있으며, 이는 공기관등에 대한자본적위탁사업비 7억 4,600만원, 시설비 33억 6,623만 3천원 등이 증액한 반면, 자치단체자본보조 194억 7,677만 2천원등이 감액된 것임.

- 내부거래는 기정예산액보다 3억 7,269만 7천원(0.1%)을 증액한 5,512억 5,084만 1천 원으로 기타회계전출금이 증액된 것으로 이는 소방특별회계 전출금 37억 56만 6천원, 의료급여특별회계 전출금 213만 1천원 전출 등에 따라 증액 된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산액보다 574억 8,340만 4천원(62.5%)을 증액한 1,494억 5,250만 7천원으로 세출예산의 3.7%를 차지하고 있으며, 재해·재난목적예비비 578억 5,401만 6천원(123.1%) 증액하고, 내부유보금 3억 7,025만원(순감), 국고보조금반환금 36만 2천원(△0.01%)을 감액 편성 하였음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,052,838,838	100	4,004,854,701	100	47,984,137	1.20
본 청	3,827,909,700	94.45	3,784,604,050	94.50	43,305,650	1.14
공 보 관	4,279,763	0.11	4,279,763	0.11	0	0.00
감 사 관	366,456	0.01	364,776	0.01	1,680	0.46
여 성 정 책 관	37,521,931	0.93	36,899,263	0.92	622,668	1.69
기 획 관 리 실	914,633,599	22.57	852,611,713	21.29	62,021,886	7.27
재 난 안 전 실	173,955,390	4.29	175,516,390	4.38	△1,561,000	△0.89
행 정 국	124,601,079	3.07	129,424,143	3.23	△4,823,064	△3.73
보 건 복 지 국	1,239,080,418	30.57	1,229,490,775	30.70	9,589,643	0.78
경 제 통 상 국	142,987,135	3.53	153,385,411	3.83	△10,398,276	△6.78
농 정 국	299,856,940	7.40	296,689,015	7.41	3,167,925	1.07
문화체육관광국	231,198,056	5.70	232,461,992	5.80	△1,263,936	△0.54
균 형 건 설 국	205,748,379	5.08	207,004,308	5.17	△1,255,929	△0.61
바 이 오 산 업 국	15,509,319	0.38	15,659,319	0.39	△150,000	△0.96
환 경 산 림 국	282,938,638	6.98	295,955,151	7.39	△13,016,513	△4.40
소 방 본 부	155,232,597	3.83	154,862,031	3.87	370,566	0.24

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
직 속 기 관	60,064,728	1.48	60,064,728	1.50	0	0
자 치 연 수 원	6,364,548	0.16	6,364,548	0.16	0	0
농 업 기 술 원	44,770,590	1.10	44,770,590	1.12	0	0
보건환경연구원	8,929,590	0.22	8,929,590	0.22	0	0
외 청	10,289,669	0.25	10,283,404	0.26	6,265	0.06
의 회 사 무 처	10,289,669	0.25	10,283,404	0.26	6,265	0.06
사 업 소	154,574,741	3.81	149,902,519	3.74	4,672,222	3.12
충북경제자유구역청	28,408,805	0.70	28,408,805	0.71	0	0
도로관리사업소	57,432,749	1.42	52,681,967	1.32	4,750,782	9.02
산림환경연구소	25,318,811	0.62	25,318,811	0.63	0	0
동물위생시험소	14,937,753	0.37	14,961,477	0.37	△23,724	△0.16
농 산 사 업 소	3,635,038	0.09	3,723,388	0.09	△88,350	△2.37
청남대관리사업소	11,064,882	0.27	11,031,593	0.28	33,289	0.30
내수면산업연구소	8,065,299	0.20	8,065,299	0.20	0	0
서울세종본부	597,299	0.01	597,299	0.01	0	0
북 부 출 장 소	973,177	0.02	973,177	0.02	0	0
남 부 출 장 소	4,140,928	0.10	4,140,703	0.10	225	0.01

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산액의 94.5%인 3조 8,279억 970만원
- 2) 직속기관은 1.5%인 600억 6,472만 8천원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 102억 8,966만 9천원
- 4) 사업소는 3.8%인 1,545억 7,474만 1천원임.

○ 실국별 예산규모 순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 2,390억원, 30.6%)
- 2) 기획관리실(9,146억원, 22.6%)
- 3) 농정국(2,998억원, 7.4%)
- 4) 환경산림국(2,829억원, 6.9%)
- 5) 문화체육관광국(2,311억원, 5.7%)
- 6) 균형건설국(2,057억원, 5.1%)
- 7) 재난안전실(1,739억원, 4.3%)
- 8) 소방본부(1,552억원, 3.8%)
- 9) 경제통상국(1,429억원, 3.5%)
- 10) 행정국(1,246억원, 3.1%)
- 11) 도로관리사업소(574억원, 1.4%)
- 12) 농업기술원(447억원, 1.1%)
- 13) 충북경제자유구역청(284억원, 0.7%)
- 14) 산림환경연구소(253억원, 0.6%) 순임

○ 실국별 증감규모 순

<증액 부서> 10억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 기획관리실 620억원(7.3%)
- 2) 보건복지국 95억원(0.8%)
- 3) 도로관리사업소 47억원(9.0%)
- 4) 농정국 31억원(1.1%) 순으로 증액됨

<감액 부서> 10억원 이하(괄호는 감소율)

- 1) 환경산림국 130억원(△4.4%)
- 2) 경제통상국 103억원(△6.8%)
- 3) 행정국 48억원(△3.7%)
- 4) 재난안전실 15억원(△0.9%)
- 5) 문화체육관광국 12억원(△0.5%)
- 6) 균형건설국 12억원(△0.6%) 순으로 감액됨

다. 일반회계 종합검토 의견

○ 충청북도 일반회계 제3회 추경 예산안은

- 2018년도 사업을 마무리 하기 위한 정리추경으로 세입추가징수에 따른 세입조정과 변경된 중앙지원 사업비 조정과 국고보조에 따른 도비부담 및 법정·의무적 경비 등에 중점을 두고 대체로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ 예비비 편성

- 기정예산 예비비가 864억원(2.3%)이며, 10월말 84억원을 지출하고 780억원이 남아 있는데, 금번 제3회 추경에 578억원을 증액하여 1,438억원(3.1%)로 편성하였음.
- 『지방재정법』 제43조에 따르면 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산총액의 100분의 1 범위 내의 금액을 예비비로 계상하도록 되어 있음.
- 충청북도는 일반예비비 규모의 경우, 법령에서 규정하는 범위내로 적정하지만, 금회 추경에 예비비 편성 한도가 없는 재해·재난목적예비비에 578억원을 증액편성하였는 바, 이에 대한 자세한 설명이 필요하며 재원을 효율적으로 운영한지에 대한 검토가 필요함.

○ 도비반환금수입 편성

- 금회 2018년도 제3회 추경예산에 2017회계연도 도비보조사업 정산결과 집행잔액 반환금 수입이 21억원 편성되었음.
- 『지방재정법』 제32조의 6 및 『충청북도 지방보조금 관리 조례』 제26조, 제27조의 규정에 도지사는 보조사업을 완료하였을 때와 회계연도가 끝났을 때에는 보조금액을 확정하고, 교부된 보조금액이 그 확정된 금액을 초과한 경우에는 기한을 정하여 반환을 명하고 지방세 징수의 예에 따라 징수 하도록 되어 있음.
- 금회 추경에 편성된 도비반환금수입 세입예산을 21억원 증액편성한 것은 2017회계연도에 시·군에 보조한 도비보조금 중 시·군에서 사용하고 남은 도비를 반환받은 금액임.

- 그러나, 최근 2년간 도비반환금 예산편성 및 결산실태를 살펴보면 2016 49억원, 2017년 17억원을 각각 초과 수납하였음.
- 지난 2년동안 도비반환금 세입예산편성을 실제 수입액 보다 적게 편성 함으로 인하여 세입을 적게 편성한 만큼 일자리 창출 등 도민 재정수 요가 높은데도 가용할 수 있는 재원을 사용하지 못하고 1년간 사장시킨 결과를 초래하였음.
- 2018년 도비반환금 수입은 당초예산 70억원을 편성하였으나, 제1회 추경에 사업정산 미비로 17억원을 감액하였고, 제2회 추경에 37억원 증액, 그리고 금번 정리추경에 21억원을 증액요구하였으나, 도비반환금수입의 경우는 회계연도가 완료되면 시·군으로부터 도비보조사업에 대한 정산 집행잔액 을 조속히 반환받아, 세입 예산에 편성하여야 함에도 제 1회 ~ 2회 추 가경정예산에 편성하지 않고 제3회(정리) 추가경정예산에 21억원을 편 성한 것은 아쉬움이 있음.
- 따라서 앞으로는 집행부의 사업부서와 세정담당관은 세외수입 예산이 제1회 추가경정예산 또는 제2회 추가경정예산에 누락 없이 편성될 수 있도록 시스템을 정비하는 등 도비 보조사업에 대한 정산 및 도비반환금징 수에 철저를 기해야 할 것으로 판단됨.

□ 최근 3년간 도비 반환금 예산액 대비 결산액 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	2018년	2017년	2016년
결산액(A)	결산시기 미도래	16,822	15,455
예산액(B)	당초 7,000	15,078	10,537
초과 수입액(A-B)	제1회 추경 : 17억원 감 제2회 추경 : 35억원 증 제3회 추경 : 21억원 증	1,744	4,918

○ 전액삭감 사업

- 금번 추경에 전액 감액 편성한 예산은 10건, 4억 5천만원을 전액 감액 하여 편성하였으며 감액편성 사업에 대한 사유 등을 검토한 결과 사업 추진 환경변화 등에 따른 사업최소로 불가피하다고 판단되나, 의회가 주민의 재정수요 등을 반영하여 예산을 승인하였는데 추가경정예산편성에 성립된 예산 전액을 감액하는 것은 의회의 재정통제 및 감시 견제 기능을 약화 시키는 원인으로 작용함
- 따라서 사전에 충분한 검토 및 관계기관간 협의 절차 등이 부족한 상태에서 지난친 의욕만을 앞세워 예산을 성립시킨 후 계획을 취소하거나 변경하는 것으로 보여지므로 향후 재발방지 등을 위해 발생사유 설명을 듣고 확정하는 심사가 있어야 하다고 판단됨.
- 또한, 일부사업은 수년째 전액삭감사업으로 타당성과 적정성 검토가 충분히 이루어졌는지 면밀한 검토가 필요함.

□ 전액 삭감 내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	사업명세서
합계	10건	457,500	
정책기획관실	충북 학원연합회 재능기부 사업	13,500	22
법무혁신담당관	열린혁신 체험마당	60,000	26
자치행정과	통일박람회 충청북도 홍보부스 설치운영	8,000	64
문화예술산업과	문화가 있는 날 문화콘서트	20,000	75
체육진흥과	충북여성생활체육대회	30,000	76
체육진흥과	도지사배 박달재산악자전거대회	48,000	76
체육진흥과	도지사배 영동국제빙벽대회	90,000	76
체육진흥과	장애인국제스포츠교류	18,000	76
축수산과	대한민국 축산물 브랜드 페스티벌 참가지원	20,000	109
산림복지과	백두대간 국민쉼터 조성 연구용역	150,000	166

라. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계		513,937,786	508,193,840	5,743,946	1.13
기 타	소 방	180,719,846	179,745,579	974,267	0.54
	의 료 급 여 기 금	233,320,583	233,306,319	14,264	0
	농 어 촌 개 발 기 금	14,591,551	14,591,551	0	0
	학 교 용 지 부 담 금	39,146,873	39,146,873	0	0
	광 역 교 통 시 설	13,550,479	8,985,465	4,565,014	50.80
	균 형 발 전	32,608,454	32,418,053	190,401	0.59

- 2018년도 제3회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산액보다 57억 4,394만 6천원(1.1%)을 증액한 5,139억 3,778만 6천원으로 도 전체 예산의 11.3%를 점유하고 있음.

(2) 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산액보다 9억 7,426만 7천원(0.5%)이 증액된 1,807억 1,984만 6천원으로 불용품매각대 4억 6,956만원, 물품납품 지연배상금 1억 3,414만 1천원과 일반회계 전입금 3억 7,056만 6천원을 재원으로 시·군 소방서별로 개인안전장비 교체 및 보강 등으로 적정하게 편성한 것으로 판단됨.
 - 물품납품 지연배상금 1억 3,414만 1천원을 편성하였는데, 이는 도민의 생명과 재산을 지키는 최우선순위의 소방차량 등 장비 등이 납품지연으로 지연배상금을 징수하는 것으로 추진경위와 향후 철저한 장비구입 등으로 유사 사례가 발생하지 않도록 철저를 기할 필요가 있음.

(3) 의료급여기금특별회계

- 기정예산액보다 1,426만 4천원(0.01%)이 증액된 2,333억 2,058만 3천원으로 의료급여 국비, 도비, 시·군비 출연을 세입으로 의료급여관리사 인건비 지원으로 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 24억 46백만원, 세계잉여금 22억 9,447만 4천원(35.8%)가 각각 증액되었으며, 부담금은 2억원(순감)으로 편성되었음.
- 지난년도수입(세금을 납부기한까지 납부하지 아니하여 미수납되어 다음연도로 징수가 이월된 수입)은 최근 3년 평균 체납액에 징수목표율을 곱하여 산출한 것으로 당초예산에 20억원을 편성하였으나, 금번 추경에 24억원(122.3%)을 증액편성하였음.
- 2017년도 결산시 미수납액 72억원(61.3%)을 전액 다음연도로 이월하였으나, 아직도 미수금이 많이 남아 있는바, 보다 강력한 체납액 징수가 필요할 것으로 판단되며, 금번 추경에 증액 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.
- 또한, 순세계잉여금은 2017년 세출예산 집행잔액 결산을 통해 추계하여 제1회 추가경정예산에 편성하여야 하나, 금번 제3회 추경에 22억원(35.8%)를 증액 편성하는 바, 지방재정의 건전성과 효율성을 저해하지 않도록 예산 추계의 정확성을 기할 필요가 있음.

(5) 충청북도 균형발전특별회계

- 기정예산액보다 1억 9,040만 1천원(0.5%)을 증액한 326억 845만 4천원으로 기타수입증가 등으로 예비비로 편성한 것으로 적정하게 편성되었음.

마. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

바. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도(2017)			당해연도 예산액	2019년 예산액	2020년 이후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
청주에어로폴리스 2지구 조성사업	기존 (A)	2015~2018	71,000,000	10,800,000	10,427,000	373,000	7,286,000	0	7,286,000	16,544,000	15,680,000	20,690,000
	변경 (B)	2015~2021	71,000,000	10,800,000	10,427,000	373,000	7,286,000	0	7,286,000	16,544,000	15,680,000	20,690,000
	증감 (B-A)	사업기간 3년연장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 2018년도 제3회 추경예산 계속비 사업은 청주에어로폴리스 2지구 조성 사업으로 2015년부터 청주에어로폴리스 1지구와 연계한 항공산업 육성으로 항공수요 대처를 위한 것이지만, 그동안 추진상황 및 향후계획에 대한 설명이 필요함.
- 계속비사업은 공사나 제조 기타 사업으로서 그 완성이 수년을 요하는 것을 소요경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 사업기간에 걸쳐 지출할 수 있으므로, 사업비의 안정적 확보나 사업관리를 위해서는 유용한 제도임.
- 당초 의회에서 의결된 계속비 사업이 사전 행정절차 지연이나 사업비 부족 등으로 투자계획에 변경될 경우 사업기간 장기화로 물가상승으로 인한 총사업비 증가나 주변지역 주민들의 불편이 가중되는 등 민원발생 소지가 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.
- 일반회계에서 명시이월되는 사업은 당초 편성예산액 **141건, 2,573억원의 57%인 1,473억원**에 달하고 있으며(전년도 142건, 1,597억원) 특히, **37건 470억원은 예산액 전액이 명시이월되는 사업으로 나타남.**
- 명시이월사업 중 이월사유별로 보면
 - 준공시기 미도래 : 115건 1,006억원(해당 사업이 정상적으로 추진중)
 - 국비 미교부 : 12건 265억원(매칭사업이 보조금 미교부에 따른 이월)
 - 사전절차 이행 및 협의 지연 : 2건 144억원
 - 기 타 : 12건 20억원
- 도에서 추진하는 모든 사업은 계속비 사업을 제외하고는 당해연도에 완료목표로 추진하여야 하며 불가피한 사유로 인해 사업추진이 늦어지는 경우에 한하여 다음연도로 이월하여 사용하도록 하는 보완적 제도인 이월제도를 감안할 때 예산편성 및 의회심사 시 사업의 시의성 등을 심도 있게 검토하여 명시이월비를 줄여가는 노력이 요구됨.
- 사업 추진시 사전에 충분히 검토하여 한정된 재원을 효율적으로 집행하여야 함에도 사업 추진에 따른 집행내역이 전혀 없이 사업기간부족 및 시기 미도래 등을 이유로 편성 예산액 대부분이 이월하는 사례가 빈번하고,
- 또한, 보상협이나 사전절차 지연 등으로 이월되는 경우 사업비가 일정기간 활용되지 못하고 사장되는 경우가 발생하는 바, 향후 재정의 효율적 활용 방안을 모색할 필요가 있다고 사료됨.

자. 지방채조서 : 해당 없음

2. 2018년도 제3회 세입·세출 수정예산안

가. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	4,573,270,485	100	4,566,776,624	100	6,493,861	0.14	
일반회계	4,059,332,699	88.76	4,052,838,838	88.75	6,493,861	0.16	
특별회계	513,937,786	11.24	513,937,786	11.25	0	0.00	
기 타	소 계	513,937,786	11.24	513,937,786	11.25	0	0
	소방특별회계	180,719,846	3.95	180,719,846	3.96	0	0
	의료급여기금	233,320,583	5.10	233,320,583	5.11	0	0
	농어촌개발기금	14,591,551	0.32	14,591,551	0.32	0	0
	학교용지부담금	39,146,873	0.86	39,146,873	0.86	0	0
	광역교통시설	13,550,479	0.30	13,550,479	0.30	0	0
	충청북도균형발전	32,608,454	0.71	32,608,454	0.71	0	0

- 2018년도 충청북도 제3회 세입·세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액보다 64억 9,386만 1천원(0.14%)을 증액한 4조 5,732억 7,048만 5천원으로
- 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,059,332,699	100	4,052,838,838	100	6,493,861	0.16
지방세수입	1,032,114,000	25.43	1,032,114,000	25.47	0	0
세 외 수 입	77,510,490	1.91	77,510,490	1.91	0	0
경상적세외수입	18,756,638	0.46	18,756,638	0.46	0	0
임시적세외수입	58,753,852	1.45	58,753,852	1.45	0	0
지방교부세	711,178,000	17.52	711,178,000	17.55	0	0
보 조 금	1,868,702,243	46.03	1,862,208,382	45.95	6,493,861	0.35
보전수입및 내부거래	369,827,966	9.11	369,827,966	9.13	0	0

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 64억 9,386만 1천원(1.16%)을 증액한 4조 593억 3,269만 9천원임.

○ 주요 증감내역

- 보조금 64억 9,386만 1천원(0.35%)이 증액
 - . 국고보조금 40억 2,914만 5천원(0.30%) 증액
 - . 국가균형발전특별회계보조금 15억 7,500만원(△0.39%) 감액
 - . 기금 40억 3,971만 6천원(3.04%) 증액

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,059,332,699	100	4,052,838,838	100	6,493,861	0.16
일반공공행정	491,329,588	12.10	491,329,588	12.12	0	0
공공질서및안전	328,321,631	8.09	328,091,881	8.10	229,750	0.07
교 육	259,170,458	6.38	259,170,458	6.39	0	0
문화 및 관광	156,574,241	3.86	155,185,241	3.83	1,389,000	0.90
환경보호	202,598,783	4.99	202,598,783	5.00	0	0
사회복지	1,333,738,801	32.86	1,327,945,043	32.77	5,793,758	0.44
보 건	69,517,940	1.71	69,517,940	1.72	0	0
농림해양수산	454,611,523	11.20	453,170,556	11.18	1,440,967	0.32
산업·중소기업	111,729,014	2.75	113,461,486	2.80	△1,732,472	△1.53
수송 및 교통	180,591,955	4.45	180,591,955	4.46	0	0
국토및지역개발	132,916,750	3.27	133,316,750	3.29	△400,000	△0.30
예 비 비	143,660,153	3.54	143,887,295	3.55	△227,142	△0.16
기 타	194,571,862	4.79	194,571,862	4.80	0	0

- 2018년도 제3회 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 국가균형발전특별회계 보조금, 중앙기금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정에 따라 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.
- 분야별 증감내역을 검토해보면,
 - 취약계층지원 24억원(1.33%), 노인·청소년 26억원(0.57%), 체육 13억원(0.9%), 임업·산촌 14억원(1.46%) 등이 증액되고,
 - 무역및투자유치 17억원(△8.37%), 산업단지 4억원(△0.78%), 예비비 2억원(△0.16%) 등이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,059,332,699	100	4,052,838,838	100	6,493,861	0.16
본 청	3,834,803,561	94.47	3,827,909,700	94.45	6,893,861	0.18
공보관실	4,279,763	0.11	4,279,763	0.11	0	0
감사관실	366,456	0.01	366,456	0.01	0	0
여성정책관	37,521,931	0.92	37,521,931	0.93	0	0
기획관리실	914,406,457	22.53	914,633,599	22.57	△227,142	△0.02
재난안전실	174,185,140	4.29	173,955,390	4.29	229,750	0.13
행정국	124,601,079	3.07	124,601,079	3.07	0	0
보건복지국	1,244,874,176	30.67	1,239,080,418	30.57	5,793,758	0.47
경제통상국	141,254,663	3.48	142,987,135	3.53	△1,732,472	△1.21
농정국	299,826,718	7.39	299,856,940	7.40	△30,222	△0.01
문화체육관광국	232,587,056	5.73	231,198,056	5.70	1,389,000	0.60
균형건설국	205,748,379	5.07	205,748,379	5.08	0	0
바이오산업국	15,509,319	0.38	15,509,319	0.38	0	0
환경산림국	284,409,827	7.01	282,938,638	6.98	1,471,189	0.52
소방본부	155,232,597	3.82	155,232,597	3.83	0	0
직속기관	60,064,728	1.48	60,064,728	1.48	0	0
자치연수원	6,364,548	0.16	6,364,548	0.16	0	0
농업기술원	44,770,590	1.10	44,770,590	1.10	0	0
보건환경연구원	8,929,590	0.22	8,929,590	0.22	0	0
외 청	10,289,669	0.25	10,289,669	0.25	0	0
의회사무처	10,289,669	0.25	10,289,669	0.25	0	0
사 업 소	154,174,741	3.80	154,574,741	3.81	△400,000	△0.26
충북경제자유구역청	28,008,805	0.69	28,408,805	0.70	△400,000	△1.41
도로관리사업소	57,432,749	1.41	57,432,749	1.42	0	0
산림환경연구소	25,318,811	0.62	25,318,811	0.62	0	0
동물위생연구소	14,937,753	0.37	14,937,753	0.37	0	0
농산사업소	3,635,038	0.09	3,635,038	0.09	0	0
청남대관리사업소	11,064,882	0.27	11,064,882	0.27	0	0
내수면산업연구소	8,065,299	0.20	8,065,299	0.20	0	0
서울세종본부	597,299	0.01	597,299	0.01	0	0
북부출장소	973,177	0.02	973,177	0.02	0	0
남부출장소	4,140,928	0.10	4,140,928	0.10	0	0

○ 부서별 증감내용

- 보건복지국 57억원(0.47%), 환경산림국 14억원(0.52%), 문화체육관광국 13억원(0.6%), 재난안전실 2억원(0.13%)이 증액되고,
- 경제통상국 17억원(△1.21%), 충북경제자유구역청 4억원(△1.41%), 기획관리실 2억원(△0.02%) 등이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천원)

상임 위별	부서명	사업명	예산액	사업 명세서
정 책 부 지	노인장애인과	· 기초연금(2,667,298, 변경내시)	367,844,472	99p
	노인장애인과	· 장애인 활동지원사업(2,483,000, 변경내시)	27,007,513	100p
행 정 문 화	체 육 진 흥 과	· 산업단지 개방형체육관 건립(1,000,000, 기금사업)	20,000,000	106P
산 업 제 경	투 자 유 치 과	· 지방투자기업 보조금 지원 (△1,732,500, 국가균형발전특별회계)	5,219,200	112P
	농 업 정 책 과	· 농촌영농폐기물 수거처리반 사업(1,824,000, 국비사업)	1,824,000	121P
	축 수 산 과	· FTA 염소 폐업지원(1,168,173, 기금사업)	1,168,173	123P
	동 물 방 역 과	· 살처분보상금(△2,412,630, 국비사업)	1,524,870	124P
건 설 환 경 소 방	산 림 녹 지 과	· FTA 폐업지원금지원(1,039,861, 기금사업)	1,039,861	138P

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 2018년도 제3회 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 중앙기금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.

Ⅲ. 기금 운용계획 변경안

1. 기금조성규모 총괄 (※ 상임위 순)

(단위 : 천원)

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2017년도말 조성액	2018년도말 조성액	증감	비 고
계(3개기금)		7,074,096	12,769,216	5,695,646	
자활기금 (복지정책과) - 국민기초생활보장법 제18조의3	'00	2,196,166	2,195,640	△526	
남북교류협력기금 (자치행정과) - 충청북도 남북교류협력 조례	'12	2,105,404	2,417,771	312,367	
투자진흥기금 (투자유치과) - 충청북도 기업 및 투자유치촉진 조례	'06	2,772,526	8,155,805	5,383,279	

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운용하는 기금 중 정책사업 지출금액의 10분의 2이상을 변경하는 3개의 기금은 의회의 의결을 받아야 하며 2018년도말 3개 기금기금운용계획 총 변경규모는 전년대비 56억 9,564만 6천원이 증액된 127억 6,921만 6천원임.

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	10,335,766	300,000	0	0	89,907	1,200,000	3,327,326	0	50,199	5,368,334
자활기금	633,190	0	0	0	89,907	0	520,396	0	21,887	1,000
남북교류 협력기금	1,546,771	300,000	0	0	0	1,200,000	34,404	0	12,367	0
투자진흥 기금	8,155,805	0	0	0	0	0	2,772,526	0	15,945	5,367,334

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력영 비	기본 경비	예탁금	예치금	차입리 상환	예수리 상환	기타 지출
합 계	10,335,766	113,320	0	0	0	0	10,222,446	0	0	0
자활기금	633,190	113,320	0	0	0	0	519,870	0	0	0
남북교류 협력기금	1,546,771	0	0	0	0	0	1,546,771	0	0	0
투자진흥 기금	8,155,805	0	0	0	0	0	8,155,805	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	2017년도말 조성액 ^(a)	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합 계	7,074,096	5,808,440	113,320	12,769,216	5,695,646
자 활 기 금	2,196,166	112,794	113,320	2,195,640	△526
남 북 교 류 협 력 기 금	2,105,404	312,367	0	2,417,771	312,367
투 자 진 흥 기 금	2,772,526	5,383,279	0	8,155,805	5,383,279

○ 3종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 전입금 3억원, 금융기관 융자금회수 8,990만 7천원, 예탁금원금회수 33억 2,732만 6천원, 예탁금원금회수 12억원, 예치금회수 33억 2,732만 6천원 등으로 나타남.
- 지출분야는 비용자성사업비 1억 1,332만원, 금융기관예치금이 102억 2,244만 6천원으로 나타남.

【 기금운용계획안 검토의견 】

- 자활기금은 자활기업 창업 및 운영, 자활생산품 홍보 등 자활역량강화를 위한 사업지원으로 이번 추경에 민간융자금 회수수입 1억 6,981만원을 예치금으로 편성 한 것으로 특이사항은 없으나, 자활근로자 교육의 사업 효과와 자활기업의 전세점포 자금 대여신청자가 저조하여 적정예산 편성 및 수급자의 자활지원을 위한 고유목적사업의 지속 발굴이 필요함.
- 남북협력기금은 최근 남북한 화해분위기에 맞추어 북한과 민간교류차원을 위하여 금년 제1회 추경에 남북교류협력 사업비를 편성하였으나, 2018 충주세계소방관경기대회 북한선수단 초청 무산 등 연내 사업 추진이 불가하여 사업비 12억원을 삭감하는 것임. 그동안 우리도에서 추진했던 제천 금강산 사과 및 옥천 묘목보내기 사업 뿐만 아니라 타 시·도 보다 선제적 대응으로 기금을 활용할 필요가 있음.
- 투자진흥기금은 기업유치 불리지역(보은, 옥천, 영동, 괴산, 제천, 단양)에 대하여 투자유치지원을 위한 재원확보를 위해 '06년도에 설립된 기금으로 2018년도 본예산에 투자협약기업지원 우수 시·군 포상에 1억원을 편성하였으나, 금번 추경에 전액삭감하는 사유에 대하여는 자세한 설명이 요구됨.

V. 질의답변 요지 : 생략

VI. 심사결과 : 원안가결

VI. 소수의견 요지 : 없음

VII. 기타 필요한 사항 : 없음