

'17. 12. 22.(수) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2018년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

2018년도 충청북도 기금운용계획안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 2018년도 충청북도 세입·세출예산안

1. 재정여건
2. 예산편성 방향
3. 세입·세출 예산안
 - 가. 예산안 총규모
 - 나. 일반회계
 - ☐ 세입예산
 - ☐ 세출예산
 - 의회운영분야
 - 정책복지분야
 - 행정문화분야
 - 산업경제분야
 - 건설소방분야
 - 다. 주민참여예산
 - 라. 성인지예산
 - 마. 성과계획서
 - 바. 특별회계

II. 2018년도 충청북도 세입·세출수정예산안

1. 예산총괄
2. 일반회계
 - ☐ 세입예산
 - ☐ 세출예산

III. 2018년도 충청북도 기금운용계획안

1. 기금총괄
2. 기금운용계획 총괄표

IV. 상임위원회 예비심사결과

검 토 보 고 서

I . 2018년도 세입·세출예산안

1. 재정여건

< 세 입 >

○ '18년 세입은 '17년 대비 비슷하거나 미미한 증가 전망

- (자체수입) 부동산경기 변동성, 미국 금리 인상 등 통화정책 방향, 국제유가 변동 등 대내외 불확실성 증대로 증가율 다소 둔화예상
- (의존수입) 국세의 세입여건 개선, 일자리 창출 및 복지지출 등의 수요증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상

< 세 출 >

○ 공공부분 일자리 창출 , 인구구조 변화 등에 대한 정부의 복지정책 확대 등으로 지방비 부담이 증가할 것으로 전망

- 아동수당 및 출산수당 신설, 기초생보 부양의무자 기준 조정, 기초연금 확대 등에 따른 복지비 부담 증가

○ 4차 산업혁명 기반 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대

- 지역특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전력산업 적극육성
- 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자확대
- 중소기업 수출 지원, 청년해외 진출 등 신성장 동력 창출지원

○ 지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 예상

- 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업 지속 정비
- 소상공인·중소기업, 농축산 부분의 경쟁력 강화 지원

2. 2018년 예산편성 방향

○ 서민생활 안정 및 지역경제 활성화 사업 지속 투자로 도민 모두가 행복한 평생복지 실현

- 저소득·취약계층 취업지원 등 자립지원과 9988 행복바우처 사업 등 사회 소외계층 지원 강화
- 물가안정, 차별화된 전통시장 육성, 골목상권 보호를 위한 도민 체감형 지역경제 활성화 시책에 지속 투자
- 생산적 일자리 사업, 투자유치 확대 등 서민경제 안정기반 구축
- 도민 모두가 행복한 평생복지 실현을 위한 다양한 서민복지정책 사업에 재정지원 강화

○ 안전관리 기능강화로 도민생활 안정

- 소방, 재해위험시설 정비 등 주민의 안전과 밀접한 사업 우선지원
- 어린이, 여성, 노인, 장애인 등 취약계층의 안전사고 예방과 재난·재해 등에 선제적으로 대응
- 노후시설 및 안전취약시설 개선 등 안전관리 기능 강화

○ 미래대비 신성장 동력 확보

- 창조적 R&D투자, 신산업육성 등 충북미래 100년 먹거리사업 투자
- 바이오, 태양광 산업, 화장품·뷰티산업 등 충북미래 100년 먹거리 사업에 세계와 경쟁할 수 있는 고부가가치 산업 집중 육성
- 지역특화사업 및 지역 간 연계사업을 적극 발굴 투자

3. 세입 · 세출예산안

가. 예산안 총규모(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계		4,183,186,135	100	3,868,481,787	100	314,704,348	8.14
일반회계		3,717,873,846	88.88	3,447,953,074	89.13	269,920,772	7.83
특별회계		465,312,289	11.12	420,528,713	10.87	44,783,576	10.65
기 타	소 계	465,312,289	11.12	420,528,713	10.87	44,783,576	10.65
	소방특별회계	164,127,403	3.92	152,615,544	3.95	11,511,859	7.54
	의료급여기금	233,088,423	5.57	202,952,560	5.25	30,135,863	14.85
	농어촌개발기금	12,555,410	0.30	11,087,651	0.29	1,467,759	13.24
	학교용지부담금	14,450,000	0.35	17,646,260	0.46	△3,196,260	△18.11
	광역교통시설	8,673,000	0.21	6,810,000	0.18	1,863,000	27.36
	충청북도균형발전	32,418,053	0.77	29,416,698	0.76	3,001,355	10.20

○ 2018년도 충청북도 예산안 규모(일반+특별회계)

전년도 예산액 3조 8,684억 8,178만 7천원보다 3,147억 434만 8천원 (8.1%)을 증액한 4조 1,831억 8,613만 5천원임.

- 일반회계는 전년도 예산액 3조 4,479억 5,307만 4천원보다 2,699억 2,077만 2천원(7.8%)을 증액한 3조 7,178억 7,384만 6천원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 4,205억 2,871만 3천원보다 447억 8,357만 6천원(10.7%)을 증액한 4,653억 1,228만 9천원임.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	3,717,873,846	100	3,447,953,074	100	269,920,772	7.83
지방세수입	1,032,114,000	27.76	945,726,000	27.43	86,388,000	9.13
세 외 수 입	46,801,254	1.26	48,690,234	1.41	△1,888,980	△3.88
경상적세외수입	17,867,843	0.48	17,275,277	0.50	592,566	3.43
임시적세외수입	28,933,411	0.78	31,414,957	0.91	△2,481,546	△7.90
지방교부세	514,000,000	13.83	495,000,000	14.36	19,000,000	3.84
보 조 금	1,840,083,177	49.49	1,688,506,755	48.97	151,576,422	8.98
보전수입등및 내부거래	284,875,415	7.66	270,030,085	7.83	14,845,330	5.50

○ 일반회계 세입예산 규모는 전년도 3조 4,479억 5,307만 4천원보다 2,699억 2,077만 2천원(7.8%)을 증액한 3조 7,178억 7,384만 6천원임.

- 지방세수입은 전년도예산액 9,457억 2,600만원 863억 8,800만원(9.1%)을 증액한 1조 321억 1,400만원으로 세입예산의 27.7%이며,
- 세외수입은 전년도예산액 486억 9,023만 4천원보다 18억 8,898만원 (△3.8%)을 감액한 468억 125만 4천원으로 세입예산의 1.3%임.
- 지방교부세는 전년도예산액 190억원(3.8%)이 증액된 5,140억원으로 세입예산의 13.8%임.
- 보조금은 전년도예산액 1조 6,885억 675만 5천원보다 1,515억 7,642만 2천원 (8.9%)을 증액한 1조 8,400억 8,317만 7천원으로 세입예산의 49.5%임
- 보전수입등및내부거래는 전년도예산액 2,700억 3,008만 5천원보다 148억 4,533만원(5.5%)이 증액된 2,848억 7,541만 5천원으로 세입예산의 7.7%를 차지하고 있음.

(1) 지방세 수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,032,114,000	945,726,000	86,388,000	9.13
보 통 세	839,999,000	765,899,000	74,100,000	9.67
취득세	549,758,000	494,537,000	55,221,000	11.17
등록·면허세	46,628,000	43,235,000	3,393,000	7.85
지방소비세	243,613,000	228,127,000	15,486,000	6.79
목 적 세	186,115,000	173,827,000	12,288,000	7.07
지역자원시설세	31,115,000	30,618,000	497,000	1.62
지방교육세	155,000,000	143,209,000	11,791,000	8.23
지난년도수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00
지난년도수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00

- 도 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원인 지방세 수입은 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 27.7%를 차지하며 전년도보다 863억 8,800만원(9.1%)이 증액된 1조 321억 1,400만원으로 편성됨.

○ 보통세의 세목별 세수추계 내역

- 취득세는 전년대비 552억 2,100만원(11.2%)을 증액한 5,497억 5,800만원원임.

< 취득세 과세대상 >

. 토지, 일반건축물, 주택, 차량, 기계장비, 임목, 항공기, 선박, 광업권, 골프회원권, 콘도미니엄 회원권, 승마회원권, 과점주주 취득분, 어업권, 체육시설이용회원권

< 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2014	2015	2016	2017
예 산	3,658	3,916	4,291	4,945
결 산	4,249	5,166	5,283	-
결산율	116.2%	131.9%	123.1%	

- ▶ 취득세는 공동주택 공급 및 부동산경기에 민감한 세목으로 최근 정부의 8·24 가계부채대책과 금리인상 등 부정요인으로 작용할 수도 있으나, 충청북도 2018년도 아파트 신규 입주물량(27,279세대)등에 취득세 증가폭(11.2%)에 대한 산정 근거 등에 대한 검토가 필요함.

▶ 취득세는 매년 지방세수입의 2분의 1 정도를 차지하고 있으며, 전년도 4,945억 3,700만원다 552억 2,100만원(11.2%)이 증액된 5,497억 5,800만원으로 대폭 증액한 것으로 나타나고 있음.

- 등록면허세는 전년대비 33억 9,300만원(7.9%)을 증액한 436억 2,800만원으로 최근 5년간의 평균 세액신장을 및 2017년도 징수 전망액을 감안·산정함.

< 등록면허세 과세대상 >

- . 등록분 : 부동산등기, 선박등기, 자동차등기, 건설기계등록, 법인등기, 상호등기, 광업권등록, 특허권등록, 저작권등록, 기타
- . 면허분 : 1종 ~ 5종

< 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2014	2015	2016	2017
예 산	338	348	385	432
결 산	392	471	473	-
결산율	115.9%	135.3%	123%	

- 지방소비세는 2017년도 지방소비세 징수예상액에 2018년도 경제성장률을 곱하여 산출한 것으로 전년대비 155억원(6.8%)을 증액한 2,436억원임.

< 2018년 지방소비세 징수예상액 : 2,436억원 >

< 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2014	2015	2016	2017
예 산	1,923	1,996	2,185	2,281
결 산	2,168	2,274	2,349	-
결산율	112.7%	113.9%	107.5	

○ 목적세의 세목별 세수추계 내역

- 지역자원시설세는 전년대비 4억 9,700만원(1.6%)을 증액한 311억원임.

< 지역자원시설세 산출 >

- . 특정부동산(주택·일반건축물) : 283억원
- . 특정자원(발전용수·지하수·지하자원 등) : 28억원

< 예산·결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2014	2015	2016	2017
예 산	263	289	300	306
결 산	307	323	353	-
결산율	116.7%	111.8%	117.6%	

- 지방교육세는 전년대비 117억원(8.2%)을 증액한 1,550억원임.

(단위 : 억원,%)

< 지방교육세 반영세율 >

구분	취득세 (등록분)	등록면허세 (등록분)	주민세 (균등분)	재산세	자동차세	담배소비세
세율	6.53%	20%	17.5% (청주25%)	20%	30%	43.99%

< 예산·결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2014	2015	2016	2017
예 산	1,310	1,373	1,410	1,432
결 산	1,390	1,455	1,588	-
결산율	106.1%	103.9%	112.6%	

○ 지난년도수입

- 지방세를 납부기한까지 납부하지 아니하고 미수납되어 다음연도로 징수가 이월된 수입인 지난년도 수입은 최근 3년 평균 체납액에 징수목표율을 곱하여 산출한 것으로 전년도와 동일한 60억원으로 계상

- ▶ 2016년 10월 행정안전부에서는 2015년도 체납징수현황을 보면 충청북도는 807억원의 체납액 중 246억원의 징수액으로 30.5%를 나타냄. 비수도권 시·도에서는 중간정도를 나타나고 있어 향후 지방세를 납부기한까지 납부하지 않고 미수납되어 다음연도로 징수가 이월된 수입인 지난년도 수입은 강력한 체납징수 활동을 실시하고 있으나, 지방세수 신장에 따라 체납액은 증가하는 추세이므로 체납분에 대한 공매처분 등 징수가능 대책에 대한 심도 있는 논의가 필요하다고 사료됨.

(2) 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	46,801,254	48,690,234	△1,888,980	△3.88
경상적세외수입	17,867,843	17,275,277	592,566	3.43
재산임대수입	882,652	921,708	△39,056	△4.24
사용료수입	6,083,427	5,458,619	624,808	11.45
수수료수입	5,107,074	5,077,883	29,191	0.57
사업수입	524,690	547,067	△22,377	△4.09
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	4,070,000	4,070,000	0	0.00
임시적세외수입	28,933,411	31,414,957	△2,481,546	△7.90
재산매각수입	7,613,178	8,702,630	△1,089,452	△12.52
부담금	5,603,609	4,823,499	780,110	16.17
과징금및과태료등	132,482	137,428	△4,946	△3.60
기타수입	15,584,142	17,751,400	△2,167,258	△12.21

○ 세외수입은 세입예산의 1.3%를 차지하며 전년대비 18억 8,898만원 (△3.8%)을 감액한 468억 125만 4천원으로, 사업장 생산수입, 공유재산 매각수입, 그외수입 등의 감소에서 기인한 것으로 나타남.

- 경상적세외수입은

전년대비 5억 9,256만 6천원(3.4%)가 증액된 178억 6,784만 3천원임.

- 임시적세외수입은

전년대비 24억 8,154만 6천원(△7.9%)가 감액된 289억 3,341만 1천원임.

○ 경상적세외수입

- 재산임대수입은 전년대비 3,905만 6천원(△4.2%)을 감액한 8억 8,265만 2천원으로 각종 회의장 임대료 수입이 발생하였으나, 큰 폭의 증가를 기대 하기는 어려움.

<주요 내역>

· 일반재산 임대료(회계과)	570,500천원
· 오창벤처기업 임대공단 임대료(투자유치과)	214,556천원
· 도유임야 및 시설사용허가료 수입(산림환경연구소)	51.850천원

- 사용료수입은 전년대비 6억 2,480만 8천원(11.5%)을 증액한 60억 8,342만 7천원으로, 하천사용료 상승으로 인한 증액 계상됨.

<주요 내역>

· 충청북도종합복지센터 사용료(복지정책과)	18,000천원
· 도청부설주차장 주차요금(총무과)	100,000천원
· 청남대 입장료 및 주차료 수입(청남대관리사업소)	2,919,780천원
· 휴양림사용료 수입(산림환경연구소)	308,730천원
· 도로사용료 수입(도로과)	694,000천원
· 하천사용료 수입(치수방재과)	1,800,000천원

< 청남대 연도별 입장객 및 입장료 현황 >

(단위 : 명, 천원)

연 도 별	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017. 10월말
관람인원	701,119	800,438	835,202	826,040	833,096	839,161	689,180
입 장 료	2,116,312	2,454,480	2,576,381	2,703,149	2,688,517	2,786,843	2,376,184

- 수수료수입은 검사수수료, 제증명수수료 및 시험응시 수수료 등으로 전년대비 2,919만 1천원(0.6%)을 증액한 51억 707만 4천원으로, 여권발급 증가 등의 수수료 등이 증가한 것임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
보건환경연구원	검사수수료	529,750
총 무 과	지방공무원 · 수렵시험 응시	62,000
자치행정과	여권발급 · 민원처리 수수료	390,146
농업정책과	농지보전부담금 부과징수 수수료	60,000
축산위생연구소	축산물 위생검사 수수료	1,344,140

- 사업수입은 전년대비 2,237만원(△4.1%)을 감액한 5억 2,469만원임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
산림환경연구소	산림용 종자 · 종실, 산림부산물 매각	78,533
축산위생연구소	가축분양 및 매각	259,550
농산사업소	사료용 옥수수종자 판매수입 등	103,035
농업기술원	사업장 생산수입	83,572

- 징수교부금수입의 수질개선부담금 징수교부금은 전년도와 동일한 12억원으로 계상함.

* 징수예상액(20억원) × 60% = 12억원(도내 먹는샘물 10개업체)

- 이자수입은 道 공공예금 이자수입과 세입세출외현금 이자수입 등 전년 대비 동일한 40억 7천만원임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회 계 과	유휴자금 운용 이자수입	4,000,000
회 계 과	세입세출외현금 이자수입	70,000

○ 임시적세외수입

- 재산매각수입은 전년대비 24억 8,154만 6천원(△7.9%)을 감액한 289억 3,341만 1천원으로, 공유재산매각수입금 10억 8,945만 2천원이 감액됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회 계 과	공유재산 매각수입금	1,500,000
바이오정책과	첨단의료복합단지 연구시설용지 매각	6,050,298750

- 부담금은 전년대비 7억 8,011만원(16.2%)을 증액한 56억 360만 9천원이며, 이중 2018년 오송화장품뷰티산업엑스포 자치단체간 부담금 등이 증액 계상되었음.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
바이오정책과	2018 오송화장품뷰티산업엑스포	1,000,000
산림녹지과	옥천묘목원 조성 용역계획 및 산불진화	263,970
산림녹환경연구소	사방사업·사방댐조성관리 부담금	1,083,271

- 과징금및과태료 등은 4,946천원(△3.6%)을 감액한 1억 3,248만 2천원을 계상함.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회 계 과	변상금 및 위약금	12,982
도 로 과	건설법 관련법 위반 과징금	60,000

- 기타수입은 전년보다 21억 6,725만 8천원(△12.2%)을 감액한 155억 8,414만원이며, 도금고 협력사업비, 도비사용잔액 등으로 추계 곤란.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
정책기획관	수도권 장학금(충북학사)	180,000
예산담당관실	도비보조금사용잔액 반환금	7,000,000
	지역상생발전기금 전입금	8,000,000
정보통신과	인터넷중독 대응사업	45,820

(3) 지방교부세

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	514,000,000	495,000,000	19,000,000	3.84
보통교부세	510,000,000	490,000,000	20,000,000	4.08
소방안전교부세	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	△ 20.00

- 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방 자치단체에 교부하는 제도로 내국세 총액의 19.24%임.
- 지방교부세는 전년대비 190억원(3.8%)이 증액된 5,140억원이 편성 하였는데, 2018년도 총 세입의 13.8% 규모임.
- 보통교부세 산정 시 기준이 되는 자치단체 자체노력 반영항목 등에 대해서도 충청북도에 유리한 지표를 개발하여 반영 할 수 있도록 중앙부처에 지속적으로 요청할 필요가 있음.

(4) 보조금(일반회계)

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,840,083,177	1,688,506,755	151,576,422	8.98
국 고 보 조 금	1,321,538,555	1,235,606,040	85,932,515	6.95
지 역 발 전 특별회계보조금	400,731,514	334,589,884	66,141,630	19.77
기 금	117,813,108	118,310,831	△ 497,723	△ 0.42

- 보조금은 전년대비 1,515억 7,642만 2천원(8.98%)이 증액된 1조 8,400억 8,317만 7천원으로 세입예산의 49.5%으로 세입예산의 50% 규모임.
- 의존재원으로 사회보장, 농수산업육성, SOC건설, 지역균형발전, 주민의 보건향상 및 생활환경개선 등 국가목적사업을 위함.
- 재원별 사업별 내역
 - 국고보조금사업은 전년대비 859억 3,251만 5천원(6.95%)이 증액된 1조 3,215억 3,855만 5천원임.
 - 지역발전특별회계보조금사업은 전년대비 661억 4,163만원(19.8%)이 증액된 4,007억 3,151만 4천원임.
 - 기금은 전년대비 4억 9,772만 3천원(△0.4%)을 감액한 1,178억 1,310만 8천원 규모임.

< 연도별 보조금 예산현황 >

(단위 : 백만원)

연도별	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계	1,415,865	1,530,086	1,669,081	1,718,821	1,688,506	1,840,083
국고보조금	1,003,812	1,138,280	1,248,143	1,226,629	1,235,606	1,321,538
지역발전특별회계보조금	346,810	322,655	332,499	389,792	334,589	400,731
기금	65,243	69,151	88,439	102,400	118,310	117,813

- ▶ 보조금은 세입·세출 예산에서 사업종류 및 내용면에서 가장 많은 비중(48.49%)을 차지하고 있으며, 저소득층·장애인·여성·아동·노인 등 사회적약자에 대한 복지관련 보조금은 전년대비 크게 증가하고 있음.
- ▶ 보조금은 지역현안 해결, 지역경제활성화 등의 사업추진에 긍정적 요인으로 작용하는 것으로 이를 적극 활용하여야 하나, 일부 사업은 국비를 반납하는 사례도 있어, 도 행정에 대한 신뢰도 하락은 물론, 향후 국비확보에 부정적 요인으로 작용할 수 있어, 국비 신청 시 사업 시급성 및 투자 우선순위 등을 고려할 것으로 사료됨.

(5) 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	284,875,415	270,030,085	14,845,330	5.50
보 전 수 입 등	124,500,000	84,400,000	40,100,000	47.51
내 부 거 래	160,375,415	185,630,085	△ 25,254,670	△ 13.60

- 보전수입등내부거래는 전년대비 148억 4,533만원(5.5%)이 증액된 2,848억 7,541만 5천 원으로 세입 예산의 7.7% 임.
- 재원별 사업별 내역
 - 보전수입등은 전년대비 401억원(47.5%)이 증액된 1,2454억원으로 순세계 잉여금 400억, 민간융자금회수 수입 45억원이 계상된 것임.
 - * 농촌주택개량 융자금 원금 회수수입(건축문화과) 45억원
 - ▶ 순세계 잉여금은 2017년 세출예산 집행잔액을 추계하여 산출한 것으로 해마다 실제 결산금액과 비교, 많은 차액이 발생하는 것에 대한 설명이 필요함.
 - 내부거래 전입금은 교육비특별회계로부터 전입되는 재원으로 전년대비 49억 5,467만원(△5.5%)이 감액된 853억 7,541만 5천원으로 누리과정 46억원이 감소되었으나, 사유는 아동감소로 인한 것임.
 - 예탁 및 예수금은 전년대비 133억만원(△18.9%)이 감액된 750억원으로 시·도지역개발기금 예수금 수입이 계상된 것임.
 - * 지방도정비사업 250억원(도로과), 지방하천정비사업 130억원(치수방재과), 제2충북학사건립 80억(정책기획관)

□ 세출예산(*일반회계)

- 2018년도 일반회계 세출예산 총규모는 전년도(3조 4,479억 5,307만 4천원) 보다 2,699억 2,077만 2천원(7.8%)을 증액한 3조 7,178억 7,384만 6천원으로 편성하였음.

(1) 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,717,873,846	100	3,447,953,074	100	269,920,772	7.83
일반공공행정	469,135,050	12.62	402,053,456	11.66	67,081,594	16.68
공공질서및안전	311,648,252	8.38	297,488,126	8.63	14,160,126	4.76
교 육	222,346,879	5.98	210,291,244	6.10	12,055,635	5.73
문화 및 관광	139,707,417	3.76	170,521,437	4.95	△30,814,020	△18.07
환경보호	196,594,703	5.29	208,434,322	6.05	△11,839,619	△5.68
사회복지	1,315,766,195	35.39	1,136,929,396	32.97	178,836,799	15.73
보 건	66,753,471	1.80	66,768,425	1.94	△14,954	△0.02
농림해양수산	419,869,574	11.29	405,634,146	11.76	14,235,428	3.51
산업·중소기업	97,709,739	2.63	110,952,331	3.22	△13,242,592	△11.94
수송 및 교통	141,102,965	3.80	124,701,663	3.62	16,401,302	13.15
국토및지역개발	119,186,967	3.21	100,076,501	2.90	19,110,466	19.10
예 비 비	30,783,148	0.83	35,943,283	1.04	△5,160,135	△14.36
기 타	187,269,486	5.04	178,158,744	5.17	9,110,742	5.11

○ 세출예산의 특징은

- 선택과 집중의 원칙에 따라 사회 소외계층 지원강화, 도민 체감형 지역경제 활성화 지속투자, 충북행복결혼공제 등 생산적 일자리 사업, 100년 먹거리 사업 등 고부가 가치 등 신성장동력산업 집중 육성, 철도·도로·공항, 안전관리 기능 강화, 다함께 누리는 문화혜택 기반 마련 등 도정 역점시책의 예산운용에 중점을 두고 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산을 기능별(사업별 예산제도에 따른 13개 분야)로 검토해보면,

- 예산점유율로 보면, 사회복지(35.4%, 1조 1,158억원)가 가장 높게 차지하고 있으며, 일반공공행정(12.6%, 4,691억원), 농림해양수산(11.3%, 4,199억원), 공공질서및안정(8.4%, 3,116억원) 분야가 전체예산 중 67.7%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

○ 분야별(13개분야)로 2017년 대비 증감사항은

- 문화및관광 308억원(△18.1%), 산업·중소기업 132억원(△11.9%), 환경보호 118억원(△5.7%), 예비비 52억원(△14.4%) 등이 감소된 반면,
- 사회복지 1,788억원(15.7%), 일반공공행정 671억원(16.7%), 국토및지역개발 191억원(19.1%), 수송및교통 164억원(13.2%), 농림해양수산 142억원(3.5%), 공공질서및안정 142억원(4.8%), 교육 121억원(5.7%) 분야가 많은 증가율을 보였고, 증감율을 기준으로 국토및지역개발, 일반공공행정, 사회복지 순으로 나타남.

○ 부문별 2017년 대비 증감사항은

- 체육 289억원(△32.9%), 무역및투자유치 261억원(△50.3%), 예비비 52억원(△14.4%), 보육·가족및여성 46억원(△1.4%) 순으로 감소된 반면,
- 보육·가족및여성 639억원(23.7%), 지방재정·재정지원 419억원(14.1%), 재난방재·민방위 342억원(13.03%), 무역및투자유치 284억원(121.3%) 순으로 증가율을 보이고 있음.

◎ 부문별 (*일반회계)

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,717,873,846	100	3,447,953,074	100	269,920,772	7.83
일반공공행정	469,135,050	12.62	402,053,456	11.66	67,081,594	16.68
입법및선거관리	17,279,664	0.46	3,946,541	0.11	13,333,123	337.84
지방행정·재정지원	388,691,397	10.45	338,815,344	9.83	49,876,053	14.72
재정·금융	62,500	0.00	62,500	0.00	0	0.00
일반행정	63,101,489	1.70	59,229,071	1.72	3,872,418	6.54
공공질서 및 안전	311,648,252	8.38	297,488,126	8.63	14,160,126	4.76
경찰	58,330	0.00	50,080	0.00	8,250	16.47
재난방재·민방위	311,589,922	8.38	297,438,046	8.63	14,151,876	4.76
교 육	222,346,879	5.98	210,291,244	6.10	12,055,635	5.73
유아및초중등교육	201,211,614	5.41	185,991,517	5.39	15,220,097	8.18
고등교육	20,415,265	0.55	23,679,727	0.69	△3,264,462	△13.79
평생·직업교육	720,000	0.02	620,000	0.02	100,000	16.13
문화 및 관광	139,707,417	3.76	170,521,437	4.95	△30,814,020	△18.07
문화예술	41,965,586	1.13	35,564,906	1.03	6,400,680	18.00
관 광	24,368,021	0.66	29,243,134	0.85	△4,875,113	△16.67
체 육	58,781,318	1.58	87,710,112	2.54	△28,928,794	△32.98
문화재	14,592,492	0.39	18,003,285	0.52	△3,410,793	△18.95
환경보호	196,594,703	5.29	208,434,322	6.05	△11,839,619	△5.68
상하수도·수질	170,359,054	4.58	187,960,754	5.45	△17,601,700	△9.36
폐기물	7,363,760	0.20	11,047,078	0.32	△3,683,318	△33.34
대 기	15,476,892	0.42	6,977,890	0.20	8,499,002	121.80
자 연	3,394,997	0.09	2,448,600	0.07	946,397	38.65
사회복지	1,315,766,195	35.39	1,136,929,396	32.97	178,836,799	15.73
기초생활보장	208,299,777	5.60	198,932,246	5.77	9,367,531	4.71
취약계층지원	199,074,152	5.35	141,373,733	4.10	57,700,419	40.81
보육·가족및여성	329,153,286	8.85	333,815,103	9.68	△4,661,817	△1.40
노인·청소년	497,604,860	13.38	397,674,071	11.53	99,930,789	25.13
노 동	26,195,603	0.70	20,000,656	0.58	6,194,947	30.97
보 훈	1,219,495	0.03	1,297,824	0.04	△78,329	△6.04
주 택	54,219,022	1.46	43,835,763	1.27	10,383,259	23.69

(단위 : 천 원)

부 문 별		예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
보 건		66,753,471	1.80	66,768,425	1.94	△14,954	△0.02
	보건의료	63,396,944	1.71	63,750,225	1.85	△353,281	△0.55
	식품의약품안전	3,356,527	0.09	3,018,200	0.09	338,327	11.21
농림해양수산		419,869,574	11.29	405,634,146	11.76	14,235,428	3.51
	농업·농촌	316,073,523	8.50	303,871,135	8.81	12,202,388	4.02
	임업·산촌	96,934,004	2.61	93,440,526	2.71	3,493,478	3.74
	해양수산·어촌	6,862,047	0.18	8,322,485	0.24	△1,460,438	△17.55
산업·중소기업		97,709,739	2.63	110,952,331	3.22	△13,242,592	△11.94
	산업금융지원	6,973,533	0.19	6,333,807	0.18	639,726	10.10
	산업기술지원	17,884,520	0.48	8,105,765	0.24	9,778,755	120.64
	무역 및 투자유치	25,745,925	0.69	51,808,814	1.50	△26,062,889	△50.31
	산업진흥·고도화	32,908,312	0.89	32,822,191	0.95	86,121	0.26
	에너지및자원개발	4,897,259	0.13	3,744,008	0.11	1,153,251	30.80
	산업·중소기업일반	9,300,190	0.25	8,137,746	0.24	1,162,444	14.28
수송 및 교통		141,102,965	3.80	124,701,663	3.62	16,401,302	13.15
	도 로	122,236,254	3.29	108,705,214	3.15	13,531,040	12.45
	항공·공항	441,500	0.01	442,500	0.01	△1,000	△0.23
	대중교통·물류등기타	18,425,211	0.50	15,553,949	0.45	2,871,262	18.46
국토 및 지역개발		119,186,967	3.21	100,076,501	2.90	19,110,466	19.10
	지역및도시	77,557,489	2.09	58,376,387	1.69	19,181,102	32.86
	산업단지	41,629,478	1.12	41,700,114	1.21	△70,636	△0.17
예 비 비		30,783,148	0.83	35,943,283	1.04	△5,160,135	△14.36
	예 비 비	30,783,148	0.83	35,943,283	1.04	△5,160,135	△14.36
기 타		187,269,486	5.04	178,158,744	5.17	9,110,742	5.11
	기 타	187,269,486	5.04	178,158,744	5.17	9,110,742	5.11

(2) 성질별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	3,717,873,846	100	3,447,953,074	100	269,920,772	7.83
인 건 비	132,507,472	3.56	126,705,412	3.67	5,802,060	4.58
물 건 비	88,034,644	2.37	93,231,382	2.70	△5,196,738	△5.57
경 상 이 전	2,028,829,315	54.57	1,798,432,218	52.16	230,397,097	12.81
자 본 지 출	962,300,263	25.88	950,117,620	27.56	12,182,643	1.28
내 부 거 래	475,329,004	12.78	443,323,159	12.86	32,005,845	7.22
예비비및기타	30,873,148	0.83	36,143,283	1.05	△5,270,135	△14.58

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 전년대비 58억 206만원(4.6%)을 증액한 1,325억 747만 2천원으로 세출예산의 3.6%를 차지하고 있음.
 - * 2018년도 인건비 인상에 따른 봉급, 각종수당 등이 증액됨.
- 물건비는 전년대비 51억 9,673만 8천원(△5.6%)을 감액한 880억 3,464만 4천원으로 세출예산의 2.4%를 차지하고 있음.
 - * 물건비는 수년간 지속된 긴축재정으로 매년 일정비율을 삭감 편성하여 직원 사기 저하 및 업무수행에 어려움이 있는 분야로서, 사무관리비, 여비 등을 감액 한 것은 공무원 사기진작을 위해서 감액 사유에 대한 설명이 요구되며, 행사운영비 58억원 (△60.8%)감액은 2017년도 각종 대규모 행사 종료에 따른 감액임.
- 경상이전경비는 전년대비 2,303억 9,709만 7천원(12.8%)을 증액한 2조 288억 2,931만 5천원으로 세출예산의 54.5%를 차지하고 있음
 - * 자치단체등이전 1,681억원(13.1%), 연금부담금 49억원(11.8%) 등이 증액하였음.
 - * 출연금 119억원(△45.9%), 민간이전 19억원(△1.9), 포상금 10억원(△16.2%) 등이 감액되었음.

- 자본지출은 전년대비 121억 8,264만 3천원을 증액한 9,623억원으로 세출 예산의 25.9%를 차지하고 있음.
- * 시설비및부대비 72억원(3.5%), 자치단체등자본이전 88억원(△1.2%)이 증액 되었고,, 민간자본이전 37억원 △30.4)이 감액되었음
- 내부거래는 전년대비 320억 584만 5천원(7.2%)을 증액한 4,753억 2,900만 4천원으로 세출예산의 12.8%를 차지하고 있음.
- 예비비및기타는 전년대비 52억 7,013만 5천원(△14.6%)을 감액한 308억 7,314만 8천원으로 세출예산의 0.83%를 차지하고 있음.

< 연도별 성질별 예산현황 : 일반회계>

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	3,063,987	3,261,973	3,315,716	3,447,953	3,717,873
인건비	181,028	193,509	118,471	126,705	132,507
물건비	87,886	95,399	83,780	93,231	88,034
경상이전	1,428,882	1,592,975	1,591,621	1,798,432	2,028,829
자본지출	1,041,748	1,031,844	1,061,813	950,117	962,300
융자 출자	0	450	15,000	0	0
보전재원	20,910	17,160	0	0	0
내부거래	266,353	286,516	429,625	443,323	475,329
예비비 기타	37,180	44,120	15,406	36,143	30,873

(3) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,717,873,846	100	3,447,953,074	100	269,920,772	7.83
본 청	3,528,146,753	94.90	3,285,977,925	95.30	242,168,828	7.37
공보관	4,291,805	0.12	4,082,301	0.12	209,504	5.13
감사관	369,222	0.01	303,054	0.01	66,168	21.83
여성정책관	35,463,794	0.95	32,724,188	0.95	2,739,606	8.37
기획관리실	253,032,338	6.81	258,486,073	7.50	△5,453,735	△2.11
재난안전실	167,647,070	4.51	162,982,694	4.73	4,664,376	2.86
행정국	597,449,790	16.07	511,894,925	14.85	85,554,865	16.71
보건복지국	1,260,621,965	33.91	1,103,210,783	32.00	157,411,182	14.27
경제통상국	133,967,268	3.60	148,082,479	4.29	△14,115,211	△9.53
농정국	349,932,496	9.41	343,023,756	9.95	6,908,740	2.01
문화체육관광국	186,735,669	5.02	209,324,643	6.07	△22,588,974	△10.79
균형건설국	181,929,349	4.89	145,317,346	4.21	36,612,003	25.19
바이오환경국	211,611,637	5.69	231,145,683	6.70	△19,534,046	△8.45
소방본부	145,094,350	3.90	135,400,000	3.93	9,694,350	7.16
직속기관	58,568,369	1.58	49,992,914	1.45	8,575,455	17.15
자치연수원	5,761,859	0.15	5,644,488	0.16	117,371	2.08
농업기술원	43,317,499	1.17	36,053,955	1.05	7,263,544	20.15
보건환경연구원	9,489,011	0.26	8,294,471	0.24	1,194,540	14.40
외 청	10,243,061	0.28	9,983,267	0.29	259,794	2.60
의회사무처	10,243,061	0.28	9,983,267	0.29	259,794	2.60
사 업 소	120,915,663	3.25	101,998,968	2.96	18,916,695	18.55
충북경제자유구역청	19,418,713	0.52	6,004,282	0.17	13,414,431	223.41
도로관리사업소	37,342,476	1.00	35,424,410	1.03	1,918,066	5.41
산림환경연구소	24,697,418	0.66	23,458,634	0.68	1,238,784	5.28
축산위생연구소	13,194,768	0.35	12,748,707	0.37	446,061	3.50
농산사업소	3,671,676	0.10	3,448,206	0.10	223,470	6.48
청남대관리사업소	10,910,874	0.29	8,642,669	0.25	2,268,205	26.24
내수면산업연구소	5,990,830	0.16	6,040,172	0.18	△49,342	△0.82
서울세종본부	575,028	0.02	556,615	0.02	18,413	3.31
북부출장소	973,177	0.03	1,106,327	0.03	△133,150	△12.04
남부출장소	4,140,703	0.11	4,568,946	0.13	△428,243	△9.37

○ 조직별 예산안 규모(예산안 36~39p)

- ①본청은 세출예산의 94.9%인 3조 5,281억 4,675만 3천원임.
- ②직속기관은 1.6%인 585억 6,836만 9천원,
- ③의회사무처는 0.3%인 102억 4,306만 1천원,
- ④사업소는 3.3%인 1,209억 1,566만 3천원임.

○ 실국별 예산안 규모

- ①보건복지국 (1조 2,606억원, 33.9%), ②행 정 국 (5,974억원, 16.1%)
- ③농 정 국 (3,499억원, 9.4%), ④기획관리실 (2,530억원, 6.8%)
- ⑤바이오환경국(2,116억원, 5.7%), ⑥문화체육관광국(1,867억원, 5.0%),
- ⑦균형건설국 (1,819억원, 4.9%), ⑧소방본부 (1,451억원, 3.9%)
- ⑨경제통상국 (1,339억원, 3.6%), ⑩농업기술원 (433억원, 1.1%)순임.

○ 실국별 예산안 증감률

《 증액 부서 》

- ① 균형건설국(25.2%), ② 행정국(16.7%),
- ③ 보건복지국(14.3%), ④ 여성정책관(8.4%),
- ⑤ 소방본부(7.2%) 순이며,

《 감액 부서 》

- ① 문화체육관광국(△10.8%), ② 경제통상국(△9.5%),
- ③ 바이오환경국(△8.5%) 순으로 나타남.

- ▶ 2018년도 예산안중 전체적으로 크게 증액되거나 감액된 실·국·본부의 주요사업으로 인하여 지역 균형발전의 편중과 주민의 생활에 불편은 없는지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

◎ 상임위별·실국별 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,717,873,846	100	3,447,953,074	100	269,920,772	7.83
의회운영위원회	10,243,061	0.28	9,983,267	0.29	259,794	2.60
의회사무처	10,243,061	0.28	9,983,267	0.29	259,794	2.60
정책복지위원회	1,559,182,136	41.95	1,403,272,130	40.71	155,910,006	11.11
여성정책관	35,463,794	0.95	32,724,188	0.95	2,739,606	8.37
기획관리실	253,032,338	6.81	258,486,073	7.50	△5,453,735	△2.11
보건복지국	1,260,621,965	33.91	1,103,210,783	32.00	157,411,182	14.27
보건환경연구원	9,489,011	0.26	8,294,471	0.24	1,194,540	14.40
서울세종본부	575,028	0.02	556,615	0.02	18,413	3.31
행정문화위원회	810,633,099	21.80	745,567,353	21.62	65,065,746	8.73
공보관	4,291,805	0.12	4,082,301	0.12	209,504	5.13
감사관	369,222	0.01	303,054	0.01	66,168	21.83
행정국	597,449,790	16.07	511,894,925	14.85	85,554,865	16.71
문화체육관광국	186,735,669	5.02	209,324,643	6.07	△22,588,974	△10.79
자치연수원	5,761,859	0.15	5,644,488	0.16	117,371	2.08
청남대관리사업소	10,910,874	0.29	8,642,669	0.25	2,268,205	26.24
북부출장소	973,177	0.03	1,106,327	0.03	△133,150	△12.04
남부출장소	4,140,703	0.11	4,568,946	0.13	△428,243	△9.37
산업경제위원회	594,190,668	15.98	578,860,191	16.79	15,330,477	2.65
경제통상국	133,967,268	3.60	148,082,479	4.29	△14,115,211	△9.53
농정국	349,932,496	9.41	343,023,756	9.95	6,908,740	2.01
농업기술원	43,317,499	1.17	36,053,955	1.05	7,263,544	20.15
산림환경연구소	24,697,418	0.66	23,458,634	0.68	1,238,784	5.28
축산위생연구소	13,194,768	0.35	12,748,707	0.37	446,061	3.50
농산사업소	3,671,676	0.10	3,448,206	0.10	223,470	6.48
내수면연구소	5,990,830	0.16	6,040,172	0.18	△49,342	△0.82
충북경제자유구역청	19,418,713	0.52	6,004,282	0.17	13,414,431	223.41
건설소방위원회	743,624,882	19.99	710,270,133	20.60	33,354,749	4.70
재난안전실	167,647,070	4.51	162,982,694	4.73	4,664,376	2.86
균형건설국	181,929,349	4.89	145,317,346	4.21	36,612,003	25.19
바이오환경국	211,611,637	5.69	231,145,683	6.70	△19,534,046	△8.45
소방본부(소방서포함)	145,094,350	3.90	135,400,000	3.93	9,694,350	7.16
도로관리사업소	37,342,476	1.00	35,424,410	1.03	1,918,066	5.41



의회운영 분야

○ 의회사무처 소관

- 세출예산은 전년대비 2억 5,979만 4천원(2.6%)이 증액된 102억 4,306만 1천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

<주요 사업내용>

- 11대 개원 준비물품 구입 등 축 145,638천원 <9p, 신규>
- 의정홍보 광고료 326,750천원 <10p>
- 의정전시관 보수정비 9,000천원 <10p, 신규>
- 의정활동 영상저장매체 스토리지 구입 10,000천원 <11p, 신규>
- 결산검사위원 실비보상 7,200천원 <11p, 신규>
- 학술용역비 100,000천원 <12p>

< 의회비 예산 편성비율 >

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018
일반회계총예산	3,261,973	3,315,717	3,453,019	3,717,373
의회사무처 예산	8,440	9,872	9,983	10,243
예산비율	0.26	0.30	0.30	0.28

▶ 의회사무처 예산편성 비율은 일반회계 예산대비 0.3% 수준으로 계상

- '행복한 도민 신뢰받는 의회' 구현을 위한 노후장비 교체, 의회전문성 제고를 위한 입법 및 특위활동 지원과 결산검사위원에 대한 실비 보상 등을 반영한 것은 적절하다고 판단됨.



정책복지 분야

- 여성정책관실 소관 세출예산은 전년대비 27억 3,960만 6천원(8.4%)이 증액된 354억 6,379만 4천원으로 일반회계 예산의 0.95%를 점유

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
· 제6차 양성평등정책 기본계획 연구용역	100,000	신규사업, 기대효과	11p
· 충북여성재단 출연금	1,117,206	기대효과, 산출근거	25p
· 충북여성인턴사업 사후관리 및 활동비	188,576	취업연계 등 검토	75,76p
· 공공청소년수련시설 기능보강	69,000	기대효과	138p

- 기획관리실 소관 세출예산은 전년도보다 54억 5,373만 5천원(△2.1%) 감액된 2,530억 3,222만 8천 원으로 일반회계 예산의 6.8%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	253,032,338	6.81	258,486,073	7.50	△5,453,735	△2.11
정책기획관	82,525,275	2.22	89,115,717	2.58	△6,590,442	△7.40
예산담당관	169,161,192	4.55	168,170,274	4.88	990,918	0.59
창조전략담당관	609,239	0.02	484,536	0.01	124,703	25.74
법무통계담당관	736,632	0.02	715,546	0.02	21,086	2.95

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
<정책기획관실>			
· 초·중·특수학교 무상급식 지원	15,918,150	고교급식 확대 등 향후계획	203p
· 충북학원연합회 재능기부 사업	13,500	신규사업 지원 근거	204p
· 충북인재양성재단 출연금	650,000	원금손실 우려, 향후계획	209p
· 충북도립대학 운영비 지원	8,813,492	세부내용 및 발전방향	211p
· 제2충북학사 건립	8,300,773	추진상황	212p
<예산담당관실>			
· 특별조정교부금	33,232,510	증액사유	230p
<창조전략담당관>			
· 지역문제 다함께 해결해봄 공모사업	90,000	신규사업으로 기대효과	245p
· 5급 공무원 성과역량강화 교육	20,000	신규사업으로 기대효과	257p

- 보건복지국 소관 세출예산은 전년대비 1,574억 1,118만 2천(14.3%)이 증액된 1조 2,606억 2,196만 5천원으로 일반회계 예산의 33.9%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	1,260,621,965	33.91	1,103,210,783	32.00	157,411,182	14.27
복지정책과	593,727,067	15.97	547,624,967	15.88	46,102,100	8.42
노인장애인과	603,232,801	16.23	491,812,458	14.26	111,420,343	22.66
보건정책과	60,264,692	1.62	60,716,280	1.76	△451,588	△0.74
식의약안전과	3,397,405	0.09	3,057,078	0.09	340,327	11.13

- 보건환경연구원 소관 세출예산은 전년대비 11억 9,454만 원(14.4%)이 증액된 94억 8,901만 1천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
<복지정책과>			
· 사회복지시설 보조금 전용카드 포인트 (중사자 힐링타임 운영)	113,000	신규사업, 추진사유	305, 345p
· 시·군 사회복지협의회 운영지원	18,000	신규사업, 기대효과	319p
· 입양축하금 지원	14,400	신규사업, 기대효과	390p
· 아동수당 급여	4,037,593	신규사업, 기대효과	391p
· 아동급식 확대지원(학기중)	4,180,000	감액사유, 산출근거 (교육청 전입금)	378p
· 대한민국 임시정부수립 기념식	8,000	신규사업 및 기대효과	402p
· 상이군경회 베트남 전적지 순례	27,000	신규사업, 기대효과	404p
· 청년희망키움통장사업 지원	17,846	신규사업, 기대효과	423p
· 영유아 보육료 지원	20,224,860	산출근거	438p
· 읍면 법인 어린이집 운전원 인건비 지원	42,240	신규사업 및 추진사유	467p
<노인장애인과>			
· 시니어클럽 설치비 지원	50,000	신규사업	499p
· 기초연금	19,726,957	증액사유	507p
· 치매전담형 시설확충 사업	283,963	신규사업, 기대효과	515p
· 노인장기요양기관 시설급여	22,071,850	산출근거 및 증액사유	517p
· 장애인 연금	3,408,300	증액사유	554p
· 중증장애인 자립생활 실태 및 욕구조사	20,000	신규사업, 기대효과	562p
· 장애인편의시설 실태 전수조사	123,957	신규사업, 기대효과	577p
· 장애인회관 건립(부지매입비)	500,000	추진상황에 대한 설명	581p
· 보람근로원 옹벽설치 공사	70,000	신규사업	600p
· 곰두리체육관 기능보강	300,000	신규사업	606p

<보건정책과>			
· 충주의료원 응급실 인력보강	250,000	확대방안 등 향후계획	628p
· 보건소 모바일 헬스케어 사업	7,821	신규사업, 기대효과황	631p
· 방문건강관리 사업	235,746	신규사업, 기대효과	632p,
<보건환경연구원>			
· 주차차단기 설치	50,000	필요성	768p

【 정책복지분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 보건복지국 1,574억원, 여성정책관 27억원, 보건환경연구원 12억원이 증액되었고 기획관리실은 54억원이 감액됨.
- ▶ 제6차 양성평등 기본계획 연구용역 편성사유, 충북여성재단 출연금 당위성, 충북여성인턴사업 사후관리 및 활동비 편성 사유, 공공 청소년 수련시설 기능 보장 사업에 대한 추진 경위에 대한 설명이 요구됨.
- ▶ 초·중·특수학교 무상급식지원은 아이들의 삶의 질 향상, 교육의 양극화 해소 등 미래사회에서 요구되는 조건으로 충청북도와 경제규모가 비슷한 강원도와 전라북도에선 이미 추진하는 바, 충청북도의 적극적인 자세와 향후 방향에 대한 설명에 요구됨, 충북 학원연합회 재능기부사업 지원 근거, 제2 충북학사건립 추진상황, 충북인재양성재단 출연금은 감사원 감사의 지적에 따라 시·군 출연금 출자가 불가능하고, 또한 급격한 이자율 하락으로 자본잠식이 우려되는 바 이에 대한 대책, 지역문제 다함께 해결해봄 공모사업은 신규사업으로 자세한 사업설명과 기대효과에 대한 설명이 필요함.

○ 연구용역비 편성현황

- 2018년도 연구용역비는 23건에 32억 8,970만원으로 전년도보다 7억 8,400만원(31.29%)가 증액되었으나, 용역비가 명시이월 및 반납되는 사례가 있는바 용역사업의 타당성 및 용역비의 적정성 등에 대한 심도 있는 심사가 필요함.

연구용역비 예산 편성 현황

(단위 : 백만원)

부서명	용역명	예산액	비고
계		3,289	설명자료 페이지
여성정책관	충청북도 제6차 양성평등정책기본계획 연구용역	100	11
정책기획관	도정업무추진 학술용역(POOL)	1,000	195
정책기획관	지역생활권발전협의체 관련 연구용역	40	213
예산담당관	지방공기업 경영평가 용역	65	234
예산담당관	출자출연기관 경영평가 용역	70	236
법무통계담당관	사회조사 결과 분석 용역	18	287
노인장애인과	제2차 장사시설 수급 지역계획수립 용역	40	512
노인장애인과	중증장애인 자립생활 실태 및 욕구조사 용역	20	562
보건정책과	충청북도 지역보건의료계획 수립	50	629
경제정책과	4차 산업혁명 대응 발굴과제 사업화 연구용역	60	52 (3-1권)
경제정책과	도시가스회사 공급비용 산정용역	30	67 (3-1권)
농업정책과	농업·농촌 및 식품산업발전 계획수립 용역	100	52 (3-2권)
산림녹지과	제6차 지역산림계획 수립 용역	100	372 (3-2권)
산림녹지과	국립 옥천묘목원 조성계획 수립 용역	75	416 (3-2권)
균형발전과	혁신도시 종합발전계획 수립	200	123
교통물류과	시외버스 비수익노선 손실액산정 용역	90	169
교통물류과	대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스평가 용역	60	173
교통물류과	택시운송사업 발전 시행계획 연구용역	25	174
환경정책과	빛공해 환경영향평가 및 방지계획 수립 용역	150	393
수질관리과	금강수계 수질오염총량관리 기본계획 수립	400	440
수질관리과	한강수계 수질오염총량관리 기본계획 수립	266	441
수질관리과	충청북도 지하수관리계획 수립	230	453
의회사무처	학술연구용역	100	40

- ▶ 사회복지시설 종사자 힐링타임 운영은 2014년 충청북도와 농협 간 사회복지시설 관련 보조금 전용카드 협약을 맺은 후, 금년까지는 시·군에서 자체수입으로 세입 처리를 하였으나, 2018년 도에서 예산을 편성하여 사업을 하는 배경에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 입양축하금 지원과 대한민국 임시정부수립 기념식, 청년희망키움통장사업 지원 사업, 시니어 클럽 설치비 지원은 오래 처음으로 실시하는 신규사업으로 사업의 타당성 등에 대한 검토가 필요하며 장애인회관 건립은 장애인 복지 증진 및 권익증진을 위한 중추적 기능을 수행 할 것으로 판단되는 바, 부지 선정 등에 만전을 기할 것으로 판단됨.
- ▶ 새정부 정책공약인 아동수당 신설, 장애인 연금 인상 등 6개 사업에 따른 도비부담이 증가로 인한 도민들의 삶의 질과 직결되는 일부 사업이 누락되지 않았는지에 대한 심사가 필요할 것으로 사료됨.

(복지사업 : 국비 8,170억원, 도비 986억원)



행정문화 분야

- **공보관실 소관** 세출예산은 전년대비 2억 950만 4천원(5.1%)이 증액된 42억 9,180만 5천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유
 - 회의실 비디오 프로젝트 교체 86,000천원 <7P, 신규>
 - 영문소식지 발간 20,000천원 <26p, 신규>
- **감사관실 소관** 세출예산은 전년대비 6,616만 8천원(21.8%)이 증액된 3억 6,922만 2천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유
 - 청렴문화제 행사 51,000천원 <39P>
 - 청렴도 자체진단 용역 10,000천원 <41P, 신규>
- **행정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 855억 5,486만 5천원(16.7%)이 증액된 5,974억 4,970만원으로 일반회계 예산의 16.1%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	597,449,790	16.07	511,894,925	14.85	85,554,865	16.71
총무과	64,307,362	1.73	59,871,738	1.74	4,435,624	7.41
자치행정과	28,414,934	0.76	14,430,245	0.42	13,984,689	96.91
청년지원과	5,914,399	0.16	4,346,487	0.13	1,567,912	36.07
세정과	475,458,817	12.79	416,672,847	12.08	58,785,970	14.11
회계과	15,652,980	0.42	7,665,382	0.22	7,987,598	104.20
정보통신과	7,701,298	0.21	8,908,226	0.26	△1,206,928	△13.55

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
<총무과>			
· 직원 심리상담 프로그램 운영	20,000	신규사업, 기대효과	83p
· 직원주차장 임차료	120,000	증액사유 및 향후계획	86p
<자치행정과>			
· 민주평통 지역회의 운영지원	10,000	신규사업, 지원근거	174p
· 한국전쟁 민간인 희생자 추모위령제	10,000	신규사업, 기대효과	189p
· 2018 바르게살기운동 전국 회원대회	200,000	신규사업	202p
· NGO센터 건물 임차료	200,000	신규사업	206p
· 인권문화 확산	23,000	신규사업, 기대효과	232p
<청년지원과>			
· 충북 청년주간(축제) 운영	70,000	신규사업, 기대효과	243p
· 중소기업 청년일자리 체험지원 사업	100,000	증액사유	239p
· 중견기업-소기업간 청년임근 격차 해소	300,000	증액사유, 추진실적	250p
· 결혼·출산 인식개선교육 및 자조모임 지원	40,000	신규사업, 기대효과	26p
· 충북행복 결혼공제 사업	240,000	신규사업, 기대효과	249p
· 청년 부실채권자 신용회복 지원	46,000	신규사업, 기대효과	266p
· 대학생 학자금 이자 지원	153,600	신규사업, 기대효과	267p
<회계과>			
· 청주의료원 구병동 시설보수 공사	138,825	신규사업	316p
· 청내주차장 정비	500,000	신규사업	324p
· 고효율 절전형 LED조명등 교체	60,000	신규사업	325p
· 도의회 청사 건립 사업	8,000,000	신규사업, 추진상황	327p

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<정보통신과>			
· 버스 공공와이파이 구축	9,828	신규사업, 기대효과	372p
· 대회의실 증축 및 보수공사	1,900,000	신규사업	309p
· 건강계단 조성공사	40,000	신규사업, 기대효과	310p
· 도의회 청사건립	3,000,000	향후 추진계획	314p
<정보통신과>			
· 버스 공공와이파이 구축	9,828	신규사업, 기대효과	372p
· 정보통신공사시스템 고도화	50,700	신규사업	376p
· 전국 지방정보통신 우수사례 발표대회	12,000	신규사업	378p

- 문화체육관광국 소관 세출예산은 전년대비 225억 8,897만 4천원(△10.8%)이
감액된 1,867억 3,566만 9천원으로 일반회계 예산의 5.0%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	186,735,669	5.02	209,324,643	6.07	△22,588,974	△ 10.79
문화예술산업과	56,649,549	1.52	53,658,462	1.56	2,991,087	5.57
체육진흥과	54,771,442	1.47	55,765,908	1.62	△ 994,466	△ 1.78
전국체전추진단	4,118,171	0.11	32,024,737	0.93	△27,906,566	△ 87.14
관광항공과	16,101,276	0.43	23,191,341	0.67	△ 7,090,065	△ 30.57
건축문화과	55,095,231	1.48	44,684,195	1.30	10,411,036	23.30

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
<문화예술산업과>			
· 향토작가 작품 매입	45,000	증액사유	34p
· 오지 소외계층 문화복지 순회사업	10000	신규사업, 기대효과	63p
· 대한민국 무용대상	300,000	신규사업	74p
· 대한민국 중고제 소리경연대회	10,000	신규사업	90p
· ‘여기, 충북예술을 담다’ 공동사업	30,000	신규사업, 효과	98p
· 충북 문학전집 발간	30,000	신규사업, 기대효과	112p
· 충북 전통연희 한마당	17,000	신규사업	124p
· 전국 카톨릭공무원 연수회 유치행사	30,000	신규사업	126p
· 2018 연등축제	10,000	신규사유	131p
· 혁신도시 어린이 도서관 건립	1,747,500	신규사업	172p
· 복합문화예술교육공간 조성 및 운영	1,000,000	신규사업	152p
· 지역문화유산 교육사업	51,500	신규사업	205p
· 문화유산 답사기 공모전	30,000	신규사업	207p
· 최명길선생 학술대회 개최	20,000	신규사유	213p
<체육진흥과>			
· 운동경기부 숙소 매입	235,000	신규사업	222p
· 국제 스포츠 전시회 홍보관 운영	135,000	신규사업, 기대효과	229p
· 국제 스포츠 전시회 홍보관 운영	135,000	신규사업, 기대효과	229p
· 평창 올림픽 지원	176,000	신규사업	237p
· 청주 인공암벽장 조성사업	1,500,000	신규사업, 기대효과	288p

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<관광항공과>			
· 여행작가 스토리텔링 관광지 상품화	50,000	신규사업, 기대효과	361p
· 대표 관광브랜드 활성화 마케팅	50,000	신규사업, 기대효과	384p
<건축문화과>			
· 도시재생 뉴딜사업 마을공동체 역량 강화	40,000	신규사업, 기대효과	412p
<청남대관리사업소>			
· 본관 주변 화장실 설치공사	200,000	신규사업, 기대효과	448p
· 임시정부 기념사업	1,250,000	신규사업, 기대효과	508p

- 청남대관리사업소 소관 세출예산은 전년대비 22억 6,820만 5천원(26.2%)이 증액된 109억 1,087만 4천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유
- 자치연수원 소관 세출예산은 전년대비 1억 1,737만 1천원(2.1%)이 증액된 57억 6,185만 9천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

【 행정문화분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 행정국 856억원, 문화체육관광국 △226억원, 청남대관리사업소 23억원 등이 증감액 되었음.
- ▶ 영문소식지 발간은 홍보 효과에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 직원 심리상담 프로그램 운영은 최근 서울시에서 공무원 불상사 등과 같은 사례를 미연에 방지하고, 활력이 넘치는 직장분위기를 조성하고자 하는 바람직한 편성이라 사료되나, 사업운영에 대한 자세한 설명이 필요하며, 직원주차장 임차료 증액사유 및 향후대책, 민주평통 지원근거, 청년주간 행사, 버스 공공와이파이 구축 등 신규사업에 대한 타당성 및 기대효과에 대한 설명이 필요함.

- 외환위기(199년)이후 청년실업률이 8.5%로 심각한 수준으로 나타나면서 각 지자체에서는 청년 실업률 향상을 위해 다각적인 노력을 경주하고 있으며, 충청북도에서도 청년실업과를 만들어 다양한 시책을 반영하고 있음. 통계청이 지난 15일 발표한 청년실업률은 8.6%로 올라 18년만에 최고치에 올라 있는 상황으로 이에 따른 청년일자리 창출 정책은 바람직하다고 사료됨. 다만 모든 정책을 추진하기 위해서는 관련법령에 따른 행정절차가 필요한 만큼 중앙부처의 사회보장법 제26조, 사회보장제도 신설·변경 시 사전협의 하어야 하나, 금번 정책의 협의사항과 기대효과에 대한 자세한 설명이 요구되며, 정부나 지자체에서 추진하는 실업률제고는 한계가 있으므로 이에 따른 대책이 보완되어야 할 것임.

<수도권 지자체 청년수당 현황>

구 분	경 기 도		서울시	인천시	성남시
	일하는 청년통장	청년구직지원금	청년활동지원사업	청년일자리 지원금	청년배당
지원대상	중위소득 80%이하 근로중인 청년	저소득층 구직청년	중위소득 60%이하 또는 장기미취업자	고용부 취업패 참가자 중 저소득층	만24세 청년 모두 (3년이상 성남거주)
지원방법	현금	카드 (사후/정산)	현금(사전) *사후 영수증확인	현금(사전)	지역상품권(사전)
1인당 지원금액	월 17만2천원 (본인 월 10만원) (3년간 1천만원)	월 50만원 (최대 300만원)	월 50만원 (최대 300만원)	월 20만원(3개월) (취업성공수당 1회 20만원)	연 100만원
지원범위	근로의욕 고취	직접적 구직활동 *면접비 교육훈련비 등	취창업 준비를 포함한 다양한 사회참여 활동	직접적 구직활동 (취성패 참여자)	지역상품권 사용가능범위 내 *학원 서점 식당 등
시행시기	2016년 5월	2017년 6월	2016년 8월	2017년 4월	2016년 1월
소요예산	'17년 143억원	'17년 165억원	연 90억원	연 30억원	연 660억원

- ▶ 충북문화전집 발간 등 23건 신규사업에 대하여는 사업편성 필요성 및 기대 효과에 대한 검토가 필요하며, 특히 향토작가 작품매입 증액사유, 오지 소외계층 문화복지 순회사업과 찾아가는 문화활동 지원사업은 사업의 목적과 대상이 유사한데 중복 편성한 사유, 평창올림픽 지원 대상자가 2000명으로 대상자 선정 절차 및 기대효과, 청주 인공암벽장 조성사업에 대한 점검할 필요가 있음.
- 향후 전시회·공연·음악제 등의 예산 지원 시 연례·관행적 지원이 아닌 성과 위주의 지원을 통해서 점진적으로 자립기반이 조성될 수 있는 여건 조성과 재능기부와 연계한 공연 프로그램 확대 등 도민의 삶의 질 향상을 위한 다양한 공연 콘텐츠 도입이 필요하며 또한, 전형적인 전시형태에서 벗어나 도민들이 콘텐츠를 다채롭게 즐기며 문화적 상상력을 키울 수 있는 참여형 행사가 되도록 하여야 할 것임.



산업경제 분야

- 경제통상국 소관 세출예산은 전년대비 389억 4,929만 7천원(35.7%)이 증액된 1,480억 2,633만 6천원으로 일반회계 예산의 4.3%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	133,967,268	3.60	148,082,479	4.29	△14,115,211	△9.53
경제정책과	19,783,732	0.53	18,679,077	0.54	1,104,655	5.91
투자유치과	41,251,243	1.11	79,138,498	2.30	△37,887,255	△47.87
일자리기업과	27,795,377	0.75	20,797,927	0.60	6,997,450	33.64
전략산업과	38,393,660	1.03	24,080,503	0.70	14,313,157	59.44
국제통상과	6,743,256	0.18	5,386,474	0.16	1,356,782	25.19

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
<경제정책과>			
· 충북경제포럼 운영지원	30,000	증액사유	26p
· 발굴과제 사업화 연구용역	60,000	신규사업	52p
· 4차산업 인식확산 교육 등 개최	20,000	신규사업, 기대효과	53p
· 충북연구개발특구지정 추진	40,000	신규사업, 사업효과	54p
· 충북 창조경제 혁신 펀드 조성	1,000,000	향후계획	76p
<투자유치과>			
· 도내 투자기업 보조금 지원	60,000	감액사유	80p
<일자리기업과>			
· 고용환경 개선 지원사업	600,000	증액사유, 추진실적	126p
· 고용우수기업 인증 및 지원사업	400,000	감액사유 및 추진실적	127p
· 생산적 일손봉사 운영 지원(시군)	1,150,000	증액사유 및 추진실적	132p

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<일자리기업과>			
· 충청북도 명장 육성지원	31,000	기대효과	130p
· 근로자 자녀 지원 장학제도 운영	50,000	타 장학금과 중복 검토	138p
· 근로자종합복지관 건립	4,691,000	신규사업	141p
· 중소기업육성자금 이차보전	5,408,857	증액사업	143p
<전략산업과>			
· 지역 에너지산업 활성화 지원사업	463,000	신규사업, 기대효과	198p
· 태양광기술지원센터 운영지원	400,000	추진상황	195p
· 마을 태양광발전소 건립사업	600,000	신규사업	203p
· 학교태양광발전시설 설치사업	225,000	신규사업, 기대효과	204p
· ICT융복합 충북 글로벌 게임센터 구축	100,000	신규사업, 기대효과	223p

- 농정국 소관 세출예산은 전년대비 69억 874만원(2.0%)이 증액된 3,499억 3,249만 6천원으로 일반회계 예산의 9.4%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	349,932,496	9.41	343,023,756	9.95	6,908,740	2.01
농업정책과	92,785,798	2.50	95,357,450	2.77	△2,571,652	△2.70
유기농산과	129,628,794	3.49	115,985,329	3.36	13,643,465	11.76
원예유통식품과	20,236,713	0.54	25,717,905	0.75	△5,481,192	△21.31
축 산 과	31,531,994	0.85	32,562,943	0.94	△1,030,949	△3.17
산림녹지과	75,749,197	2.04	73,400,129	2.13	2,349,068	3.20

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
<농업정책과>			
· 귀농인 농가주택 수리비 지원 등	30,000	그동안 귀농인 정책 현황	45,48p
· 농업인 안전공제 가입지원	270,047	가입현황	80p
· 6차산업화지구 조성사업	81,000	신규사업, 기대효과	96p
<유기농산업과>			
· 쌀 생산조정제 사업	473,890	신규사업, 기대효과	113p
· 유기농 청년농업인 인턴 지원	23,904	추진실적, 향후계획	147p
· 댐 유역 유기농복합타운 조성 연구용역	30,000	신규사업, 추진계획	154p
<원예유통식품과>			
· 농산물 상생 마케팅·관측지원	99,000	신규사업, 기대효과	169p
· 농식품 모바일 마케팅지원사업	54,000	신규사업, 기대효과	181p
· 농산물 유통기자재 지원	76,500	신규사업	190p
· 농식품 해외 마케팅 지원	300,000	추진상황, 기대효과	196p
· 농식품 해외 안테나 슙 운영	100,000	신규사업, 기대효과	203p
<축산과>			
· 유소년 승마단 운영	3,000	신규사업, 기대효과	259p
· 품질인증 축산물 포장제 지원	15,000	신규사업, 기대효과	280p
· 자연산 민물고기 진공포장기 지원	14,400	신규사업, 향후계획	345p
<산림녹지과>			
· 임산물 산지종합 유통센터	60,000	신규사업, 기대효과	362p
· 임산물 가공산업 활성화 서업	250,000	신규사업, 기대효과	363p
· 제6차 지역산림계획 용역	100,000	신규사업, 기대효과	372p
· 지방정원 조성	150,000	신규사업, 기대효과	427p
· 충북 숲해설 경연대회 지원	15,000	신규사업, 기대효과	463p

- 농업기술원 소관 세출예산은 전년대비 72억 6,354만 4천 원(20.2%)이 증액된 433억 1,749만 9천 원으로 일반회계 예산의 1.17%를 점유

<주요 사업내역 검토내용> (단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
· 교통유발부담금 납부	4,500	신규편성 사유	17p
· 산업곤충 심포지엄 및 청정 충북 곤충산업 체험	30,000	신규편성, 기대효과	42p
· 6차산업 고도화를 위한 장비보강	40,000	신규편성	59p

- 산림환경연구소 소관 세출예산은 전년대비 12억 3,878만 4천 원(5.38%)이 증액된 246억 9,741만 8천 원으로 일반회계 예산의 0.7% 점유

<주요 사업내역>

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
· 숲해설가 운영	99,000	증액사유	469p
· 유아숲 교육 교육 운영	22,000	신규편성, 기대효과	475p
· 유아숲 체험형 운영	10,758	신규편성, 기대효과	476p

- 경제자유구역청 소관 세출예산은 전년대비 134억 1,443만 1천 원(223.41%)이 증액된 194억 1,871만 3천 원으로 일반회계 예산의 0.5%를 점유

<주요 사업 검토내역> (단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
· 에어로폴리스 1지구 유지관리	20,000	추진상황	270p
· 에어로폴리스 2지구 조성사업	9,415,000	추진상황	271p

【 산업경제분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 경제자유구역청 134억원, 농정국 69억원, 농업기술원 73억원, 산림환경연구소 12억원이 증액되었으며, 경제통상국 △141억원이 감액되었음.
- ▶ 충청북도 거점별 CEO포럼 네트워크 구축사업과 충북경제포럼 운영지원은 유사한 사업으로 중복이 예상되는바, 별도로 편성과 증액 사유, 충북 창조경제혁신 운영지원은 시·도별로 설치되어 운영 중인데 지속가능 여부 및 향후계획, 충청북도 명장육성 지원사업은 해당분야에 최고의 숙련기술을 보유한 명장을 선정하여 3년간 200만원씩 기술장려금을 지급하고 있는데 명장에 걸맞게 지원금도 증액 계획에 대한 설명, 근로자종합복지관 건립에 따른 자세한 설명이 필요함.
- ▶ 농업인 안전공제 가입지원에 대한 현황, 유기농 청년농업인 인턴지원 추진설적 및 계획, 농식품 모바일 마케팅지원사업, 농식품 해외 안테나숍 운영 효과, 유소년 승마체험단, 지방정원 조성은 신규사업으로 기대효과 및 향후계획에 대한 자세한 설명이 필요함.
- ▶ 교통유발부담금은 농업기술원만 편성한 사유, 산업곤충 심포지엄 및 청정 충북 곤충산업 체험, 유아숲 체험형 운영과 유아숲 교육 운영에 대하여는 기대효과에 대한 세밀한 검토가 필요함.
- ▶ 에어로폴리스 1지구 유지관리 현황과 2지구 조성사업에 대한 향후 계획에 대한 자세한 설명이 필요함.



건설소방 분야

- 재난안전실 소관 세출예산은 전년대비 46억 6,437만 6천원(2.9%)이 증액된 1,676억 4,707만원으로 일반회계 예산의 4.5%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계		167,647,070	4.51	162,982,694	4.73	4,664,376	2.86
	안전정책과	1,683,129	0.05	1,366,396	0.04	316,733	23.18
	재난관리과	503,585	0.01	477,296	0.01	26,289	5.51
	치수방재과	165,460,356	4.45	161,139,002	4.67	4,321,354	2.68

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
<안전정책과>			
· 비상시 도민행동요령 리플릿 제작	30000	신규사업, 기대효과	46p
<재난관리과>			
· 재난심리회복지원 사업	20,500	신규사업, 기대효과	60p
<치수방재과>			
· 재난활동	13,500	삭감사유	73p
· 풍수해 보험	133,000	추진실적	77p
· 재해위험지구 정비사업	7,650,000	향후계획	79p
· 재난관리기금 전출금	7,596,000	향후계획	93p

- **균형건설국 소관** 세출예산은 전년대비 366억 1,200만 3천원(25.2%)이 증액된 1,819억 2,934만 9천원으로 일반회계 예산의 4.9%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	181,929,349	4.89	145,317,346	4.21	36,612,003	25.19
균형발전과	65,453,502	1.76	44,488,897	1.29	20,964,605	47.12
도 로 과	95,474,929	2.57	83,114,110	2.41	12,360,819	14.87
교통물류과	18,484,775	0.50	15,610,535	0.45	2,874,240	18.41
토지정보과	2,516,143	0.07	2,103,804	0.06	412,339	19.60

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
<균형발전과>			
· 지역균형발전특별회계 전출금	30,000,000		130p
<도 로 과>			
· 노은-북충주 IC 국지도 건설	5,829,000	추진상황	139p
· 대소-삼성 지방도 확포장	7,000,000	추진상황	143p
· 다락-태성 지방도 확포장	9,400,000	추진상황	146p
· 용곡 - 미원2 지방도 확포장공사	3,000,000	신규사업	157p
<교통물류과>			
· 시외버스 차량현대화 지원	117,500	기대효과	165p
· 충북 종단열차 운행 손실 보상	1,600,000	추진상황	171p
· 시골마을 행복택시 운영지원	580,000	추진상황	172p
· 전기 시내버스 구입 보조	771,269	신규사업, 기대효과	184p
· 사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원	235,280	신규사업, 기대효과	185p
<토지정보과>			
· 도 관리 도로명 시설물 설치사업	120,000	추진상황, 기대효과	195p

- 바이오환경국 소관 세출예산은 전년대비 195억 3,404만 6천원(△8.5%)이 감액된 2,116억 1,163만 7천원으로 일반회계 예산의 5.7%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	211,611,637	5.69	231,145,683	6.70	△19,534,046	△ 8.45
바이오정책과	8,504,083	0.23	10,777,990	0.31	△ 2,273,907	△ 21.10
바이오산업과	5,582,332	0.15	11,002,852	0.32	△ 5,420,520	△ 49.26
환경정책과	26,307,851	0.71	20,545,770	0.60	5,762,081	28.05
수질관리과	171,217,371	4.61	188,819,071	5.48	△17,601,700	△ 9.32

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	설 명 자 료
<바이오정책과>			
· 차세대 미래유망산업 연구개발 자금 지원	100,000	신규사업, 기대효과	318p
· 2018 오송화장품뷰티산업 엑스포 개최	1,000,000	효과 및 추진계획	330p
<바이오산업과>			
· 바이오의약 시제품 제작지원	100,000	신규사업, 효과	335p
· 국내 의약품 전문박람회 참가지원	30,000	신규사업	336p
· 의료기기 신제품 기술개발 지원	500,000	신규사업, 개대효과	349p
· 화장품 기초피부연구소 운영	130,000	신규사업, 개대효과	357p
· 화장품 해외 마케팅 지원	50,000	화장품 해외전시회 참가(P331)와 차이점	357p
<환경정책과>			
· 전기자동차 구매지원	1,648,000	증액사유, 기대효과	383p
· 민감 취약계층 실내공기질 측정지원 사업	50,000	신규사업, 기대효과	392p
· 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	42,500	신규사업, 기대효과	397p
<수질관리과>			
· 지방상수도 현대화사업	3,660,000	추진상황	427p

- 도로관리사업소 소관 세출예산은 전년대비 19억 1,806만 6천원(5.4%)이 증액된 373억 4,247만 6천원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유

【 건설소방분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 재난안전실 47억원, 366억원이 증액되었고, 바이오환경국 △195억원이 감액되었음.
- ▶ 재난심리회복지원 사업에 대한 그동안 추진성과, 풍수해 보험 실적, 지난 포항지진으로 인하여 재난에 대한 대비책이 강구되어야 하나, 폭염·지진 대비 홍보물 제작이 20,000천만원 삭된 사유, 재난관리기금적립현황에 대한 설명이 적립현황에 필요함.
- ▶ 지난해 경주와 금년 포항에서 규모 5.0이상의 지진이 발생하여 재산 및 인명 피해가 발생 되었음에도 2018년도 지진관련 예산은 재난예방 활동 홍보물 제작 300만원 뿐임.
- 지진·화산재해 대책법 제16조에 의거 도지사는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 내진보강대책을 수립·추진하여함에도 불구하고, 2018년도 관련 예산은 전무함에 따라 우리도 공공시설물 안전을 위한 내진성능 평가, 내진보강, 지진 대비 인프라 구축 등 적극적인 예방 사업 발굴이 필요한 것으로 판단됨.
- ▶ 용곡 - 미원2 지방도 확포장 공사는 30억원의 신규사업으로 중기지방재정계획 미반영 사유, 시골마을 행복택시운행을 도시지역에서도 적용 범위를 확대 방안, 중단열차운행 손실금 지원 운영실적 및 향후 계획, 전기시내버스 구입 보조는 타 자치단체에서 충전인프라, 짧은 주행거리 등으로 많은 문제점이 있는 바, 이에 대한 대책에 대한 설명, 사업용 차량

첨단안전장치 정착 지원사업은 처음으로 시행하는 사업으로 사업의 타당성과 기대효과에 대하여는 설명이 필요함.

- ▶ 차세대 미래 유망산업 연구개발자금 지원 관련 청주시가 2017년부터 5억원을 편성하여 지원하는 사업으로 충청북도에서 지원하는 사유, 3개년간 연차적으로 추진하는 화장품 기초피부연구소 신규사업 필요성, 오송화장품 뷰티산업 엑스포 개최와 관련하여 그동안 추진성과, 화장품 해외 마케팅 지원이 화장품 해외전시회와 사업이 유사하므로 이에 대한 설명, 바이오의약 시제품 제작지원과 국내 의약품 전문박람회 참가에 대한 설명, 전지자동차 구매지원이 전년도 대비 사업량 증가 사유에 대한 자세한 설명이 요구됨.

(4) 계속비 사업

- 해당없음.

(5) 명시이월조서

- 해당없음.

(6) 지방채 발행 (한도액 적용대상 기준)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
지 방 채	0	0	0	0.00
채무부담행위액	0	0	0	0.00
지방채발행한도액	57,000,000	56,900,000	300,000	0.53

○ 연도별 지방채 발행 내역('12~'17)

(단위 : 천원)

연도별 구분		2012	2013	2014	2015	2016	2017
외부차입금		1,800,000	-	-	-	-	-
	공공자금관리기금	-	-	-	-	-	-
	청사정비기금	1,800,000	-	-	-	-	-

- 지방재정법 제11조에서는 지방자치단체의 지방채 발행에 대한 자율권을 부여하고, **행안부장관**이 매년 자치단체별 발행 한도액을 설정 통보한 범위 안에서 지방채 발행 사업을 결정, **지방의회의 의결**을 얻도록 하고 있음.
- **2018년도 충청북도의 지방채 발행 한도액은 570억원** 수준이며, 외부차입을 통한 지방채 신규 발행 계획은 없음.
- ▶ 현재 **발행한도액 이내로 건설한 운영**을 하고 있는 것으로 판단되며, 최근 지방채 발행은 없음.

다. 주민참여예산

- 2011년 8월 지방재정법 제39조의 개정에 따라 주민이 예산편성과정에 참여할 수 있는 법적 근거가 마련되어 충청북도에서도 주민참여 예산제 운영 조례를 제정하여 **2018년도에 287건에 2,338억원임.**
- 주민참여 예산제는 예산안 편성과정에서 도민들이 직접 참여하여 도민들이 생활하면서 필요하다고 느끼고 공감하는 사항들을 예산편성안에 반영할 수 있다는 점에서 예산의 투명성 및 공정성 확보로 재정의 직접민주주의 측면에서 매우 유익한 제도라 할 수 있음.

- 주민참여 예산제에 대한 도민들의 관심과 참여를 높일 수 있도록 좀 더 적극적인 홍보방법과 제도운영의 미비점에 대한 대책을 강구하여야 할 것으로 판단됨.

라. 성인지예산

- 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영·집행하고, 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성차별을 개선하는 방향으로 집행되었는지를 평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도임.

《성인지예산서 작성대상 사업》

대상사업	비 고
○ 양성평등정책 기본계획 추진사업	· 제1차 양성평등기본계획에 따른 연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업 · 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책 관련 기본계획에 포함된 사업 등
○ 성별영향분석평가사업	· 성별영향분석평가법에 따른 '18년 성별영향분석평가 대상 예산사업
○ 자치단체가 별도로 추진하는 사업	· 단체장 공약 및 주력사업 등으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업

- 2013년에 처음으로 시작된 성인지 예산은 2018년도에 89개 사업에 1,011억원을 편성하였는데, 2017년에 보다 사업수는 17개, 예산액은 276억원이 증액되었음.

《성인지예산 총괄》

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업수 (세부사업)	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	89	101,165,034	73,518,848	27,646,186	37.60
일 반 회 계	83	98,686,826	71,442,295	27,244,531	38.14
기타특별회계	3	2,302,108	2,009,953	292,155	14.54
기 금	3	176,100	66,600	109,500	164.41

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회계별		사업 개수	예산액	전 년 도 당초 예산액	비 교 증 감	증감율
총 계		89	101,165,034	73,518,848	27,646,186	37.60
양성평등 정 책 추진사업	소 계	10	7,169,471	10,259,856	△3,090,385	△ 30.12
	일반회계	9	7,108,871	10,193,256	△3,084,385	△ 30.26
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00
	기 금	1	60,600	66,600	△ 6,000	△ 9.01
성별영향 분석평가 사 업	소 계	46	37,000,487	55,229,355	△18,228,868	△ 33.01
	일반회계	44	35,520,262	54,514,152	△18,993,890	△ 34.84
	기타특별회계	2	1,480,225	715,203	765,022	106.97
	기 금	0	0	0	0	0.00
자치단체 특화사업	소 계	33	56,995,076	8,029,637	48,965,439	609.81
	일반회계	30	56,057,693	6,734,887	49,322,806	732.35
	기타특별회계	1	821,883	1,294,750	△472,867	△ 36.52
	기 금	2	115,500	0	115,500	순증

- 성인지 예산 작성대상 사업별로 보면 필수사업과 다르게 자치단체 자체 재원으로 추진하는 자치단체특화사업은 전년대비 489억원 609.8%가 증액된 5,699억원을 편성하여, 성인지예산에 적극적으로 반영한 것으로 판단됨.
- 또한, 실국별 구성비가 문화체육관광국 25.44%, 농정국 15.54% 보건복지국 14.08%로 전년도 보건복지국 34.05%, 여성정책관 11.02% 대비 개선되어 실국별 안배는 물론 다양한 사업의 발굴·추진에 노력한 것으로 판단됨.

□ 성인지예산 조직별 총괄표

(단위: 개, 천원, %)

구 분	개수	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계	89	101,165,034	100.00	73,518,848	100.00	27,646,186	37.60
본청	78	100,442,225	99.29	72,821,379	99.05	27,620,846	37.93
공보관	1	198,260	0.20	186,260	0.25	12,000	6.44
공보관	1	198,260	0.20	186,260	0.25	12,000	6.44
감사관	1	27,400	0.03	10,000	0.01	17,400	174.00
감사관	1	27,400	0.03	10,000	0.01	17,400	174.00
여성정책관	7	8,998,358	8.89	8,099,040	11.02	899,318	11.10
여성정책관	7	8,998,358	8.89	8,099,040	11.02	899,318	11.10
기획관리실	5	13,739,916	13.58	35,600	0.05	13,704,316	38495.27
정책기획관	3	13,474,431	13.32	0	0.00	13,474,431	순증
예산담당관	1	30,960	0.03	35,600	0.05	△4,640	△13.03
법무통계담당관	1	234,525	0.23	0	0.00	234,525	순증
재난안전실	4	335,000	0.33	201,100	0.27	133,900	66.58
안전정책과	1	271,500	0.27	169,100	0.23	102,400	60.56
재난관리과	2	50,000	0.05	32,000	0.04	18,000	56.25
치수방재과	1	13,500	0.01	0	0.00	13,500	순증
행정국	6	3,843,626	3.80	866,974	1.18	2,976,652	343.34
자치행정과	2	45,600	0.05	123,600	0.17	△78,000	△63.11
청년지원과	2	1,292,640	1.28	590,040	0.80	702,600	119.08
정보통신과	2	2,505,386	2.48	153,334	0.21	2,352,052	1533.94
보건복지국	12	14,240,891	14.08	25,032,850	34.05	△10,791,959	△43.11
복지정책과	5	11,426,415	11.29	601,179	0.82	10,825,236	1800.67
노인장애인과	5	2,728,076	2.70	22,989,975	31.27	△20,261,899	△88.13

【 조 직 별 】

(단위:개, 천원, %)

구 분	개수	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
보건정책과	1	72,000	0.07	1,441,696	1.96	△1,369,696	△95.01
식의약안전과	1	14,400	0.01	0	0.00	14,400	순증
경제통상국	12	6,816,783	6.74	5,361,691	7.29	1,455,092	27.14
경제정책과	3	3,866,228	3.82	4,266,591	5.80	△400,363	△9.38
투자유치과	1	233,000	0.23	0	0.00	233,000	순증
일자리기업과	7	2,217,555	2.19	1,015,100	1.38	1,202,455	118.46
전략산업과	1	500,000	0.49	80,000	0.11	420,000	525.00
농정국	8	15,722,196	15.54	6,604,487	8.98	9,117,709	138.05
농업정책과	3	3,883,900	3.84	4,914,531	6.68	△1,030,631	△20.97
유기농산과	2	4,550,000	4.50	270,000	0.37	4,280,000	1585.19
축산과	1	298,296	0.29	0	0.00	298,296	순증
산림녹지과	2	6,990,000	6.91	1,419,956	1.93	5,570,044	392.27
문화체육관광국	11	25,740,487	25.44	19,232,404	26.16	6,508,083	33.84
문화예술산업과	2	837,000	0.83	0	0.00	837,000	순증
체육진흥과	5	23,287,877	23.02	17,597,214	23.94	5,690,663	32.34
관광항공과	2	979,690	0.97	1,335,190	1.82	△355,500	△26.63
건축문화과	2	635,920	0.63	300,000	0.41	335,920	111.97
균형건설국	4	2,881,200	2.85	2,429,020	3.30	452,180	18.62
균형발전과	2	2,738,200	2.71	2,424,020	3.30	314,180	12.96
교통물류과	1	7,000	0.01	5,000	0.01	2,000	40.00
토지정보과	1	136,000	0.13	0	0.00	136,000	순증
바이오환경국	5	6,076,000	6.01	3,802,000	4.36	2,274,000	159.81
바이오정책과	1	150,000	0.15	2,982,000	4.06	△2,832,000	△94.97

【 조 직 별 】

(단위:개, 천원, %)

구 분	개수	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
환경정책과	3	1,480,000	1.46	820,000	0.30	660,000	180.48
수질관리과	1	4,446,000	4.39	0	0.00	4,446,000	순증
소방본부	2	1,822,108	1.80	1,559,953	2.12	262,155	16.81
대응예방과	2	1,822,108	1.80	1,559,953	2.12	262,155	16.81
직속기관	7	607,100	0.60	474,591	0.65	132,509	27.92
자치연수원	1	195,680	0.19	365,413	0.50	△169,733	△46.45
자치연수원	1	195,680	0.19	365,413	0.50	△169,733	△46.45
농업기술원	6	411,420	0.41	109,178	0.15	302,242	276.83
농업기술원	6	411,420	0.41	109,178	0.15	302,242	276.83
외청	1	22,560	0.02	22,560	0.03	0	0.00
의회사무처	1	22,560	0.02	22,560	0.03	0	0.00
의회사무처	1	22,560	0.02	22,560	0.03	0	0.00
사업소	3	93,149	0.09	16,109	0.02	77,040	478.24
산림환경연구소	1	47,055	0.05	0	0.00	47,055	순증
산림환경연구소	1	47,055	0.05	0	0.00	47,055	순증
농산사업소	1	9,190	0.01	0	0.00	9,190	순증
농산사업소	1	9,190	0.01	0	0.00	9,190	순증
청남대관리사업소	1	36,904	0.04	16,109	0.02	20,795	129.09
청남대관리사업소	1	36,904	0.04	16,109	0.02	20,795	129.09

마. 성과계획서

1. 개 요

- 성과계획서는 지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획으로, 예산편성단계에서 성과목표 및 성과지표, 목표수준을 사전에 설정·관리함으로써, 효율적 집행관리 도모 및 재정 운용의 효율성을 제고하기 위한 제도임.
- 지방자치단체의 비전·시정방침·시정방향 및 전략목표 등을 설정하고, 지방재정법에 의한 중기지방재정운용계획 반영
- 당해 연도 정책사업목표 및 단위사업의 성과지표, 과거 추세치를 반영한 구체적이고 합리적인 목표치 설정 등을 포함

2. 추진배경 및 근거

- 그간 모든 자치단체를 대상으로 성과예산서 시범 작성('10 ~ '13년) 실시
⇒ 문제점 개선을 위해 사업 예산 구조와 성과계획 체계를 일치
- 「지방재정법」 개정으로 예산의 성과계획서와 성과보고서를 지방의회에 제출토록 법제화

3. 검토의견

- 성과계획서 작성 대상기관은 본청, 의회, 직속기관, 사업소이며 대상업무는 일반회계, 기타특별회계 내 정책사업을 성과관리대상으로 하고 있음.
- ※ 행정운영경비·재무활동예비비 등 정책사업 과목이 아닌 예산, 징수교부금 등 사업경비가 아니면서 분야·부문이 독립되어 불가피하게 정책사업으로 구조화된 정책사업은 제외 가능
- 2018년도 성과계획서는 27개 전략목표, 131개 정책사업목표, 320개 단위 사업으로 구성되어 제출되었음.

- 성과지표의 대표성 및 타당성 미흡, 성과목표치의 적극성 부족 등으로 성과정보의 신뢰성이 담보되지 못하는 문제가 발생할 수 있으므로 담당 부서에서는 성과계획서 작성 시 면밀한 사전검토가 필요할 것으로 사료됨.

- 2018년 예산 심사 시 성과보고서를 토대로 집행실적이 부진한 사업, 관련 법령, 지침, 규정 또는 기본계획이 미비한 사업 등 성과목표 달성이 불확실한 사업에 대해서는 성과예산서 작성 취지에 맞춰 예산액 조정도 검토하여야 할 것으로 사료됨.

□ 성과계획 조직별 총괄표

(단위: 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	27	131	301	320	4,183,186	3,868,482	314,704
공보관	1	1	4	4	4,292	4,082	210
감사관	1	1	6	2	369	303	66
여성정책관	1	2	6	6	35,464	32,724	2,740
기획관리실	1	10	16	21	253,032	258,486	△5,454
재난안전실	1	8	16	18	167,647	162,983	4,664
행정국	1	7	32	27	597,450	511,895	85,555
보건복지국	1	9	13	19	1,493,710	1,306,163	187,547
경제통상국	1	16	25	30	133,967	148,082	△14,115
농정국	1	6	18	22	362,488	354,111	8,376
문화체육관광국	1	8	20	21	201,186	226,971	△25,785
균형건설국	1	8	17	22	223,020	181,544	41,476
바이오환경국	1	10	15	21	211,612	231,146	△19,534
소방본부	1	18	37	35	309,222	288,016	21,206
의회사무처	1	1	4	4	10,243	9,983	260
자치연수원	1	1	3	3	5,762	5,644	117
농업기술원	1	3	14	16	43,317	36,054	7,264
보건환경연구원	1	1	3	5	9,489	8,294	1,195
도로관리사업소	1	3	5	7	37,342	35,424	1,918
산림환경연구소	1	1	3	3	24,697	23,459	1,239
축산위생연구소	1	5	11	11	13,195	12,749	446
농산사업소	1	2	10	6	3,672	3,448	223
청남대관리사업소	1	1	2	4	10,911	8,643	2,268
내수면산업연구소	1	1	3	1	5,991	6,040	△49
서울세종본부	1	1	1	1	575	557	18
북부출장소	1	1	3	1	973	1,106	△133
남부출장소	1	2	3	2	4,141	4,569	△428
충북경제자유구역청	1	4	11	8	19,419	6,004	13,414

바. 특별회계

(단위 : 천 원)

회 계 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		465,312,289	420,528,713	44,783,576	10.65
기 타	소 계	465,312,289	420,528,713	44,783,576	10.65
	소방특별회계	164,127,403	152,615,544	11,511,859	7.54
	의료급여기금	233,088,423	202,952,560	30,135,863	14.85
	농어촌개발기금	12,555,410	11,087,651	1,467,759	13.24
	학교용지부담금	14,450,000	17,646,260	△3,196,260	△18.11
	광역교통시설	8,673,000	6,810,000	1,863,000	27.36
	충청북도균형발전	32,418,053	29,416,698	3,001,355	10.20

(1) 소방특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		164,127,403	152,615,544	11,511,859	7.54
세외수입	소 계	2,790,944	270,913	2,520,031	930.20
	경상적세외수입	51,875	54,479	△2,604	△4.78
	임시적세외수입	2,739,069	216,434	2,522,635	1165.54
지방교부세	지방교부세	12,500,000	15,000,000	△2,500,000	△16.67
보 조 금	국고보조금 등	3,742,109	1,944,631	1,797,478	92.43
보전수입등 및 내부거래	내부거래	145,094,350	135,400,000	9,694,350	7.16

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	164,127,403	152,615,544	11,511,859	7.54
정 책 사 업 비	48,293,462	45,896,026	2,397,436	5.22
재 무 활 동	1,161,495	1,312,240	△150,745	△11.49
행정운영경비	114,672,446	105,407,278	9,265,168	8.79

- **소방본부 소관** 특별회계는 도민의 생명과 재산을 보호하기 위한 소방 활동과 소방시설에 필요한 비용을 충당하기 위하여 편성한 것으로 전년대비 115억 1,185만 9천원(7.5%)이 증액된 1,641억 2,740만 3천원으로 편성됨.
 - ▶ 노후 소방차량 교체 및 소방보조인력 운영과 2018 충주세계소방관경기 대회 개최에 따른 적절한 편성으로 판단되나,
 - ▶ 노후소방차량 교체 19대를 편성하 바, 일시에 대규모 차량을 구입하는데 따른 제작기간 장기소요로 인하여 적기 교체에 어려움이 있는바, 집행 계획에 만전을 기할 필요성 있고.
 - ▶ 충청북도에 처음으로 추진하는 세계소방관 경기대회는 소방공무원 200명이 선수로 출전하고 일부 행사진행으로도 착출이 예상되는 바 이에 따른 소방공백이 발생하지 않도록 만전을 기하여야 할 것임.
 - ▶ 체험위주의 실효성 있는 안전교육으로 도민들의 안전의식 제고 및 재난대처능력을 향상을 위해 설치하는 재난안전체험관 건립을 10억원을 편성함. 최근 포항 지진에 따른 도민들이 지진 공포 등 재난·재해에 공포심이 있으므로 철저한 준비로 안전충복에 만전을 기하여야 할 것임.

(2) 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		233,088,423	202,952,560	30,135,863	14.85
세외수입	소 계	12,726,236	11,104,864	1,621,372	14.60
	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0
	임시적세외수입	12,676,236	11,054,864	1,621,372	14.67
보 조 금	국고보조금 등	186,190,738	162,082,048	24,108,690	14.87
보전수입등 및내부거래	소 계	34,171,449	29,765,648	4,405,801	14.80
	보전수입등	50,000	50,000	0	0
	내부거래	34,121,449	29,715,648	4,405,801	14.83

□ 세출예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	233,088,423	202,952,560	30,135,863	14.85
정책사업비	233,088,423	202,952,560	30,135,863	14.85

- 의료급여특별회계는 전년도 보다 301억 3,586만 3천원(14.9%)이 증가한 2,330억 8,842만 3천원으로 의료급여 진료비 지원 2,284억 285만 9천원, 시군의료급여사업 지원 32억 1,599만 4천원으로 편성되었음.
- 의료급여기금 특별회계는 의료급여법 제27조(급여비용의 예탁)에 따라 의료급여 수급권자 49,000명의 진료비 지원을 위해 매월 복지부 지정액을 건강보험공단에 예탁하는 사업비인 민간위탁금(의료급여 진료비 예탁 및 심사수수료, 건강 생활유지비, 임신출산진료비)이 의료급여수급권자의 의료기관 이용률 증가와 의료급여진료비 수가 상승에 따라 301억원을 증액하였음.
- 매년 12월 의료급여 부족으로 어려움이 있는바, 수급권자의 노령화 및 의료비 인상에 대하여 보건복지부에 협의를 통해 저소득층 의료 공백이 없는지에 대한 검토가 필요함.

(3) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		12,555,410	11,087,651	1,467,759	13.24
세외수입	경상적세외수입	188,330	169,543	18,787	11.08
보전수입및 내부거래	보전수입등	12,367,080	10,918,108	1,448,972	13.27

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	12,555,410	11,087,651	1,467,759	13.24
정 책 사업비	12,555,410	11,087,651	1,467,759	13.24

○ 세출예산 주요사업은

- 지역특색에 맞는 품목을 중점개발·명품화로 농가소득 증대를 도모하기 위한 농어촌개발기금 융자금(이율 年 1%) 지원 사업비임.

- ▶ 세출예산이 지난해 대비 14억 6,775만 9천원(13.2%) 증액되었는데, 이는 전년대비 융자금 상환 예정액 증가로 된 것으로 기금의 목적을 달성하고 있는 방향으로 적시·적소에 지원되고 있는지 검토가 필요함

(4) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		14,450,000	17,646,260	△3,196,260	△18.11
세외수입	경상적세외수입	18,000	135,900	△117,900	△86.75
	임시적세외수입	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	△42.86
보전수입및 내부거래	보전수입등	12,432,000	14,010,360	△1,578,360	△11.27

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	14,450,000	17,646,260	△3,196,260	△18.11
정 책 사 업 비	14,450,000	17,646,260	△3,196,260	△18.11

- ▶ 2005년 헌법재판소의 학교용지부담금 위헌 결정('00년도 ~ '07년도)에 따라 징수금의 개인환급과 학교용지부담금 징수액의 부족 등으로 발생한 학교용지매입비 미전출금 상환 110억 1,036만원을 편성한 것으로 미전출금 해결을 위해 많은 노력을 기울였으나, 공립 초·중·고교의 학교 용지 확보를 위한 중요한 경비로서 학교가 필요한 지역에 자금부족으로 사업 추진에 지장을 초래하지 않도록 재원마련 대책 및 상환 계획에 대하여는 설명이 필요함.

(5) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		8,673,000	6,810,000	1,863,000	27.36
세외수입	경상적세외수입	73,000	60,000	13,000	21.67
	임시적세외수입	2,200,000	2,750,000	△550,000	△20.00
보전수입등 내부거래	보전수입등	6,400,000	4,000,000	2,400,000	60.00

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	8,673,000	6,810,000	1,863,000	27.36
정 책 사 업	8,673,000	6,810,000	1,863,000	27.36

- ▶ 광역교통시설 특별회계는 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 제11조의 4의 규정에 의거 대전 대도시권에 속해있는 지역의 부과대상 사업지에 대한 수입금을 계상한 것으로 전년대비 18억 6,300만원(27.4%)이 증액된 86억 7,300만원으로 편성함.

- ▶ 2018년도 세출예산은 공영차고지, 환승센터, 주차장 등 광역교통시설 확충계획에 따른 것으로 청주·보은·옥천 등 3개 시·군의 교통 문제 해소에 기여할 수 있는 적극적인 사업 발굴이 필요함.

(6) 균형발전 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		32,418,053	29,416,698	3,001,355	10.20
세외수입	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0.00
보전수입및 내부거래	보전수입등	2,368,053	2,210,698	157,355	7.12
	내부거래	30,000,000	27,156,000	2,844,000	10.47

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	32,418,053	29,416,698	3,001,355	10.20
정책사업비	32,418,053	29,416,698	3,001,355	10.20

- ▶ 도내 저발전지역의 지역균형발전을 재정적으로 지원하기 위한 것으로서, 지역발전을 견인하고자 추진하고 있는 전략·공모사업 집중지원의 효과와 기존에 추진하던 지역 현안사업과의 차별화 전략에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 위 사업을 통해 지역균형발전에 대한 지역민의 열망과 도정목표가 잘 반영되고 있는지 여부 등 사업의 효과성에 대한 설명이 필요함.

Ⅱ. 2018년도 세입·세출 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계		4,181,889,757	100	4,183,186,135	100	△1,296,378	△0.03
일반회계		3,716,086,668	88.86	3,717,873,846	88.88	△1,787,178	△0.05
특별회계		465,803,089	11.14	465,312,289	11.12	490,800	0.11
기 타	소 계	465,803,089	11.14	465,312,289	11.12	490,800	0.11
	소방특별회계	164,618,203	3.94	164,127,403	3.92	490,800	0.30
	의료급여기금	233,088,423	5.57	233,088,423	5.57	0	0.00
	농어촌개발기금	12,555,410	0.30	12,555,410	0.30	0	0.00
	학교용지부담금	14,450,000	0.35	14,450,000	0.35	0	0.00
	광역교통시설	8,673,000	0.21	8,673,000	0.21	0	0.00
	충청북도균형발전	32,418,053	0.78	32,418,053	0.77	0	0.00

- 2018년도 충청북도 세입·세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 △12억 9,637만 8천원(△0.03%)을 감액한 4조 1,818억 8,975만 7천원원으로
- 일반회계가 △17억 8,717만 8천원(△0.05%)을 감액한 3조 7,160억 8,666만 8천원이며,
 - 특별회계는 4억 9,080만원이 증액된 4,658만 308만 9천원임.

2. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,716,086,668	100	3,717,873,846	100	△1,787,178	△0.05
지방세수입	1,032,114,000	27.77	1,032,114,000	27.76	0	0.00
세 외 수 입	46,766,254	1.26	46,801,254	1.26	△35,000	△0.07
경상적세외수입	17,867,843	0.48	17,867,843	0.48	0	0.00
임시적세외수입	28,898,411	0.78	28,933,411	0.78	△35,000	△0.12
지방교부세	514,000,000	13.83	514,000,000	13.83	0	0.00
보 조 금	1,838,330,999	49.47	1,840,083,177	49.49	△1,752,178	△0.10
보전수입등 및 내부거래	284,875,415	7.67	284,875,415	7.66	0	0.00

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 △17억 8,717만 8천원(△0.05%)을 감액한 3조 7,160억8,666만 8천 원임.

○ 주요 증감내역

- 보조금은 △17억 5,217만 8천원(△0.1%)이 감액
 - 지역발전특별회계보조금 9억원(0.2%)
 - 기금 △26억 8,231만 2천원(△2.3%)

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,716,086,668	100	3,717,873,846	100	△1,787,178	△0.05
일반공공행정	470,140,987	12.65	469,135,050	12.62	1,005,937	0.21
공공질서및안전	312,233,492	8.40	311,648,252	8.38	585,240	0.19
교 육	222,746,879	5.99	222,346,879	5.98	400,000	0.18
문화 및 관광	140,988,892	3.79	139,707,417	3.76	1,281,475	0.92
환경보호	196,594,703	5.29	196,594,703	5.29	0	0.00
사회복지	1,313,414,872	35.34	1,315,766,195	35.39	△2,351,323	△0.18
보 건	66,856,831	1.80	66,753,471	1.80	103,360	0.15
농림해양수산	420,969,753	11.33	419,869,574	11.29	1,100,179	0.26
산업·중소기업	99,533,562	2.68	97,709,739	2.63	1,823,823	1.87
수송 및 교통	142,964,965	3.85	141,102,965	3.80	1,862,000	1.32
국토및지역개발	119,420,967	3.21	119,186,967	3.21	234,000	0.20
예 비 비	22,873,179	0.62	30,783,148	0.83	△7,909,969	△25.70
기 타	187,347,586	5.04	187,269,486	5.04	78,100	0.04

- 2018년도 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 지역발전특별회계 보조금, 기금 등 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 지진대비를 위한 각종 안전물 점검을 신규로 추가 편성한 것으로 판단됨.
- 기능별 증감내역을 검토해보면,
 - 수송및교통 18억원(1.3%), 산업및중소기업 18억원(1.9%), 문화및관광 12억원, 일반공공행정 10억원 등이 증액되었으며,
 - 예비비 79억원(△25.7%), 사회복지 23억원(△0.2%)이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,716,086,668	100	3,717,873,846	100	△ 1,787,178	△ 0.05
본 청	3,524,406,035	94.84	3,528,146,753	94.90	△ 3,740,718	△ 0.11
공보관	4,291,805	0.12	4,291,805	0.12	0	0.00
감사관	369,222	0.01	369,222	0.01	0	0.00
여성정책관	35,489,074	0.96	35,463,794	0.95	25,280	0.07
기획관리실	245,522,369	6.61	253,032,338	6.81	△ 7,509,969	△ 2.97
재난안전실	167,741,510	4.51	167,647,070	4.51	94,440	0.06
행정국	598,815,727	16.11	597,449,790	16.07	1,365,937	0.23
보건복지국	1,257,958,722	33.85	1,260,621,965	33.91	△ 2,663,243	△ 0.21
경제통상국	135,611,091	3.65	133,967,268	3.60	1,643,823	1.23
농정국	351,019,235	9.45	349,932,496	9.41	1,086,739	0.31
문화체육관광국	188,047,144	5.06	186,735,669	5.02	1,311,475	0.70
균형건설국	182,163,349	4.90	181,929,349	4.89	234,000	0.13
바이오환경국	211,791,637	5.70	211,611,637	5.69	180,000	0.09
소방본부	145,585,150	3.92	145,094,350	3.90	490,800	0.34
직속기관	58,581,809	1.58	58,568,369	1.58	13,440	0.02
자치연수원	5,761,859	0.16	5,761,859	0.15	0	0.00
농업기술원	43,330,939	1.17	43,317,499	1.17	13,440	0.03
보건환경연구원	9,489,011	0.26	9,489,011	0.26	0	0.00
외 청	10,243,061	0.28	10,243,061	0.28	0	0.00
의회사무처	10,243,061	0.28	10,243,061	0.28	0	0.00
사 업 소	122,855,763	3.31	120,915,663	3.25	1,940,100	1.60
충북경제자유구역청	19,418,713	0.52	19,418,713	0.52	0	0.00
도로관리사업소	39,204,476	1.05	37,342,476	1.00	1,862,000	4.99
산림환경연구소	24,775,518	0.67	24,697,418	0.66	78,100	0.32
축산위생연구소	13,194,768	0.36	13,194,768	0.35	0	0.00
농산사업소	3,671,676	0.10	3,671,676	0.10	0	0.00
청남대관리사업소	10,910,874	0.29	10,910,874	0.29	0	0.00
내수면산업연구소	5,990,830	0.16	5,990,830	0.16	0	0.00
서울세종본부	575,028	0.02	575,028	0.02	0	0.00
북부출장소	973,177	0.03	973,177	0.03	0	0.00
남부출장소	4,140,703	0.11	4,140,703	0.11	0	0.00

○ 부서별 증감내용

- 투자유치과 20억원(4.9%), 도로관리사업소 19억원(1.6%), 원예유통식품과 9억원(4.5%), 총무과 8억원(1.3%) 등이 증액되고,
- 예산담당관실 79원(△4.7%), 노인장애인복지과 27억원(△0.5%) 등이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천원)

상임 위별	부 서 명	사 업 명	예산액	비 고
정 책 복 지	여성정책관실	· 여대생커리어개발센터 전액 삭감	50,000	17p
	여성정책관실	· 글로벌가족문화 치유·상담 프로그램	240,000	25p, 신규
	정책기획관실	· 창조지역사업, 취약지역 개조사업		31~36p
행 정 문 화	회 계 과	· 도의회 청사 건립사업	△3,000,000	71
	문 화 예 술 과	· '국화옆에서' 공원음악회	65,000	77P, 신규
	문 화 예 술 과	· 충청북도 순회문화제	10,000	78P, 신규
	문 화 예 술 과	· 오장환 탄생 100주년 기념사업	100,000	79P, 신규
	체 육 진 흥 과	· 충북 씨름왕선발대회 및 전국대회 참가	20,000	81P, 신규
	체 육 진 흥 과	· 충북경제 4% 달성 도민 건강마라톤 대회	33,000	82P, 신규
산 업 경 제	경제정책과	· 전기인 안전역량강화 지원 전액 삭감	3,000	94P
	일자리기업과	· 산업단지형 공동 직장어린이집 설치 지원	2,556,000	95P, 신규
	축산과	· 액비유통 전문조직 지원	200,000	110P
건 설 소 방	도로과	· 녹색충북 자전거 대행진	19,800	137P, 신규

2. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
특별회계		465,803,089	465,312,289	490,800	0.11
기 타	소 계	465,803,089	465,312,289	490,800	0.11
	소방특별회계	164,618,203	164,127,403	490,800	0.30
	의료급여기금	233,088,423	233,088,423	0	0.00
	농어촌개발기금	12,555,410	12,555,410	0	0.00
	학교용지부담금	14,450,000	14,450,000	0	0.00
	광역교통시설	8,673,000	8,673,000	0	0.00
	충청북도균형발전	32,418,053	32,418,053	0	0.00

(1) 소방특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		164,618,203	164,127,403	490,800	0.30
세외수입	소 계	2,790,944	2,790,944	0	0.00
	경상적세외수입	51,875	51,875	0	0.00
	임시적세외수입	2,739,069	2,739,069	0	0.00
지방교부세	지방교부세	12,500,000	12,500,000	0	0.00
보 조 금	국고보조금 등	3,742,109	3,742,109	0	0.00
보전수입등 및내부거래	내부거래	145,585,150	145,094,350	490,800	0.34

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	164,618,203	164,127,403	490,800	0.30
정 책 사 업 비	48,784,262	48,293,462	490,800	1.12
재 무 활 동	1,161,495	1,161,495	0	0.00
행정운영경비	114,672,446	114,672,446	0	0.00

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 2018년도 수정예산의 특징은 지역발전특별회계보조금, 기금 등 증감내시에 따른 분야별 사업조정 및 포항지진으로 안전점검 및 신규사업을 편성한 것으로 판단됨.
- ▶ 2018년도 수정예산에 신규로 편성된 23건 60억원에 대하여는 사업의 시급성 및 수정예산에 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.
 - 특히, 지난 11월 15일 포항에서 5.4의 지진 발생으로 더 이상 중복이 지

진안전지대가 아닌데도 상당수의 건물이 내진설계나 내진보강 등의 조치가 이루어지지 않고 있으며 당초 본예산에서 편성된 지진예산은 전무하다가 근번 수정예산에 11억원을 편성한 것으로 향후 지진대비 등에 지속적으로 보강사업 추진계획이 요구됨.

○ 2018년도 수정예산안 신규사업 내역

상임 위별	부 서 명	사 업 명	예산액	비 고
정 책 복 지	여성정책관실	· 미래여성플라자 스마트 쉽[休] 센터 설치	20,000	8p
	노인장애인과	· 장애인 정보화교육사업	20,000	25p
	보건정책과	· 충북도립노인전문병원 정밀안전진단 및 내진성능평가	15,000	28p, 지진
행 정 문 화	회 계 과	· 본청 청사 내진보강 실시설계 용역	150,000	45p, 지진
	문화예술산업과	· 제34회 청녕서화전 개최	15,000	51P
	문화예술산업과	· 복합예술의 다리 조성사업	1,800,000	54P
	건축문화과	· 재난대비 민간전문가 점검 운영수당	24,000	59P, 지진
	건축문화과	· 재난대비 홍보물 제작	3,000	60P, 지진
	건축문화과	· 재난대비 건축물 안전점검 여비	3,000	61P, 지진
	투자유치과	· 정주여건 개선 공모사업 추진	2,000,000	73P
산 업 경 제	전략산업과	· 3D프린팅 기술활용 기반구축 및 교육지원	200,000	76P
	원예유통식품과	· 슬로우푸드 미래교육원 건립 타당성 연구	40,000	87P
	농업기술원	· 에너지 진단 용역	12,000	97p
건 설 소 방	안전정책과	· 어린이보호구역·도시공원 저화질 CCTV 개선사업	81,600	105P
	도로관리사업소	· 교량 정밀점검 및 내진성능평가 용역	490,000	116P, 지진
	도로관리사업소 (충주지소)	· 특정관리대상시설물 내진성능평가 용역	50,000	118p, 지진
	도로관리사업소 (옥천지소)	· 교량 정밀점검 및 내진성능평가 용역	322,000	119p, 지진
	바이오산업과	· 생활밀착형 천연물 소재 제품 연구개발	180,000	125p
	환경정책과	· 노후건물 취약세대 쿨루프사업	100,000	p127
	수질관리과	· 친환경 절수형 무세제 수도꼭지 보급사업	50,000	p128
	소방행정과	· 소방공무원 하계휴양시설 임차	100,000	p133 (소방특별회계)
	충주세계소방관 경기대회추진단	· 2018 충북 소방산업EXPO 개최	281,000	p134 (소방특별회계)
	각 소방서	· 정밀안전진단 및 내진성능평가(5개 119안전센터)	75,000	p136, 지진 (소방특별회계)

Ⅲ. 2018년도 기금운용계획안

1. 기금조성규모 총괄 (※ 상임위 순)

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2018년 계획안	2017년 계 획	비교증감	증감율 %
계(14개기금)		768,165,426	836,470,950	△68,305,524	△8.2
청소년육성기금 (여성정책관실) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	‘79	1,482,380	1,480,229	2,151	0.1
양성평등기금 (여성정책관실) - 충청북도여성정책기본조례	‘97	6,708,214	6,711,229	△3,015	0.0
통합관리기금 (예산담당관실) - 지방자치단체 기금관리기본법 제16조	‘07	79,368,130	83,399,711	△4,031,581	△4.8
지역개발기금(예산담당관실) - 지방기금법제2조, 지방공기업법제19조	‘17	535,898,325	589,752,796	△53,854,471	△9.1
자활기금 (복지정책과) - 국민기초생활보장법 제18조	‘00	1,933,848	2,026,356	△92,508	△4.6
사회복지기금 (복지정책과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	‘01	28,228,487	28,352,694	△124,207	△0.4
식품진흥기금 (식의약안전과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	‘89	11,435,688	11,769,337	△333,649	△2.8
남북교류협력기금 (자치행정과) - 충청북도남북교류협력조례	‘12	2,123,523	2,105,404	18,119	0.9
체육진흥기금 (체육진흥과) - 지방자치법 제142조	‘10	2,691,686	2,668,556	23,130	0.9
투자진흥기금 (투자유치과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	‘06	2,278,159	2,206,654	71,505	3.2
중소기업육성기금(일자리기업과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	‘94	21,814,977	33,606,923	△11,791,946	△35.1
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운용관리조례	‘81	6,344,337	6,331,068	13,269	0.2
재난관리기금 (치수방재과) - 재난및안전관리기본법 제67조	‘05	32,765,973	32,597,771	168,202	0.5
환경보전기금 (환경정책과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	‘07	35,091,699	33,462,222	1,629,477	4.9

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운용하는 기금은 통합관리기금 등 14종으로 2018년도말 기금운용계획 총 규모는 전년대비 683억 552만 4천원(△8.2%) 감액된 7,681억 6,542만 6천원임.

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천 원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	472,610,734	8,596,000	0	63,000,000	47,309,165	67,284,221	263,181,112	2,908,000	16,407,782	3,924,454
청 소 년 육성기금	24,380	0	0	0	0	0	10,229	0	12,762	1,389
양성평 등 기금	167,714	0	0	0	0	0	110,129	0	57,585	0
통합관 리 기금	29,052,373	0	0	0	0	22,333,332	2,733,043	2,908,000	1,077,998	0
자활기금	371,398	0	0	0	2,400	0	350,586	0	17,412	1,000
사 회 복 지 기금	17,876,005	0	0	0	0	2,638,281	15,030,931	0	206,793	0
식 품 진 흥 기금	1,504,041	0	0	0	309,275	0	769,337	0	103,244	322,185
지 역 개 발 기금	302,549,900	0	0	63,000,000	12,440,800	37,637,100	176,057,096	0	13,414,904	0
남 북 교 류 협력기금	52,523	0	0	0	0	0	34,404	0	18,119	0
체 육 진 흥 기금	30,372	0	0	0	0	0	7,242	0	23,130	0
투 자 진 흥 기금	2,378,159	0	0	0	0	0	2,206,654	0	151,625	19,880
중 소 기 업 육성기금	69,814,977	1,000,000	0	0	34,556,690	0	33,606,923	0	651,364	0
농 촌 전 문 인력육 성기금	6,432,837	0	0	0	0	0	6,331,068	0	96,769	5,000
재 난 관 리 기금	31,137,756	7,596,000	0	0	0	4,675,508	18,571,248	0	295,000	0
환 경 보 전 기금	11,218,299	0	0	0	0	0	7,362,222	0	281,077	3,575,000

(2) 지출

(단위 : 천 원)

기금명	지출계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합 계	472,610,734	12,217,471	47,500,000	0	0	77,908,000	184,251,809	142,705,875	8,017,579	10,000
청 소 년 육성기금	24,380	12,000	0	0	0	0	12,380	0	0	0
양성평 등기금	167,714	60,600	0	0	0	0	107,114	0	0	0
통합관리 기금	29,052,373	0	0	0	0	18,000,000	3,034,794	0	8,017,579	0
자활기금	371,398	113,320	0	0	0	0	258,078	0	0	0
사회복지 기금	17,876,005	331,000	0	0	0	0	17,545,005	0	0	0
식품진흥 기금	1,504,041	558,353	500,000	0	0	200,000	235,688	0	0	10,000
지역개발 기금	302,549,900	4,300	0	0	0	57,000,000	102,839,725	142,705,875	0	0
남북교류 협력기금	52,523	0	0	0	0	0	52,523	0	0	0
체육진흥 기금	30,372	0	0	0	0	20,000	10,372	0	0	0
투자진흥 기금	2,378,159	100,000	0	0	0	0	2,278,159	0	0	0
중소기업 육성기금	69,814,977	1,000,000	47,000,000	0	0	0	21,814,977	0	0	0
농촌전문 인력육성 기금	6,432,837	88,500	0	0	0	0	6,344,337	0	0	0
재난관리 기금	31,137,756	7,722,798	0	0	0	0	23,414,958	0	0	0
환경보전 기금	11,218,299	2,226,600	0	0	0	2,688,000	6,303,699	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2017년도말 조성액 [㉠]	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ([㉡] $d=a+b-c$)	증 감 ([㉢] $e=d-a$)
		수입 [㉣]	지출 [㉤]		
합 계	836,470,950	142,145,401	210,450,925	768,165,426	△68,305,524
양성평등기금	6,711,229	57,585	60,600	6,708,214	△3,015
통합관리기금	83,399,711	3,985,998	8,017,579	79,368,130	△4,031,581
남북교류협력기금	2,105,404	18,119	0	2,123,523	18,119
자활기금	2,026,356	20,812	113,320	1,933,848	△92,508
사회복지기금	28,352,694	206,793	331,000	28,228,487	△124,207
식품진흥기금	11,769,337	734,704	1,068,353	11,435,688	△333,649
투자진흥기금	2,206,654	171,505	100,000	2,278,159	71,505
중소기업육성기금	33,606,923	36,208,054	48,000,000	21,814,977	△11,791,946
체육진흥기금	2,668,556	23,130	0	2,691,686	23,130
재난관리기금	32,597,771	7,891,000	7,722,798	32,765,973	168,202
환경보전기금	33,462,222	3,856,077	2,226,600	35,091,699	1,629,477
농촌전문인력육성기금	6,331,068	101,769	88,500	6,344,337	13,269
청소년육성기금	1,480,229	14,151	12,000	1,482,380	2,151
지역개발기금	589,752,796	88,855,704	142,710,175	535,898,325	△53,854,471

○ 14종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 금융기관 예치금회수 2,631억 8,111만 2천원, 예탁금원금회수 672억 8,422만 1천원, 융자금회수 473억 916만 5천원, 전입금 85억 9,600만원 등으로 나타남.
- 지출분야는 융자성사업비 475억원, 금융기관예치금이 1,842억 5,180만 9천원, 예탁금 779억원 등으로 나타남.

【 기금운용계획안 검토의견 】

- ▶ 청소년육성기금은 1979년에 설치되었으나 '09년 2억원 출연을 마지막으로 조성되지 않아(2015년 제2회 추경 : 1억원) 최근 3년간 이자수입의 범위 안에서 장학금을 지급하고 있는 실정으로 이자수입 감소로 인해 사업실적이 저조한 바, 현재 조성액이 14억 8천만원 규모로 기금 추가확충 방안을 마련하여 보다 많은 취약계층 청소년이 지원을 받을 수 있도록 적극적인 기금 확충방안 마련이 필요함.
- ▶ 양성평등기금은 여성의 권익증진과 실질적인 양성평등 실현을 위한 기금으로 여성단체사업비 지원은 다른 사업과 중복될 우려가 있어 검토가 필요하며 보다 많은 여성들의 사회참여 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 지원사업을 개발하여 기금운용을 적극적으로 확대할 필요성이 있음.
- ▶ 통합관리기금은 '07년도에 설치하여 각종기금의 여유자금을 통합관리하여 매년 증가되는 복지수요 및 지역개발사업 등에 필요한 재원으로 활용하고자 설치된 기금으로 개별기금의 재원조성은 관련규정에 따라 법정적립금이 전입되어야 함에도 도 재정여건 등으로 기금조성이 어려운 실정이고, 기 조성된 기금도 목적사업에 적극적으로 추진하지 못하는 가운데 개별기금의 여유자금을 통합관리기금에 예치하는 것은 개별기금의 효율적 운용에 적지 않은 영향을 미칠 수 있으므로 이에 대한 대책이 강구 되어야 할 것으로 판단됨.
- ▶ 자활기금 중 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원, 자활근로자 교육의 사업 효과와 자활기업의 전세점포 자금 대여신청자가 저조하여 적정예산 편성 및 수급자의 자활지원을 위한 고유목적사업의 지속 발굴이 필요함.

- ▶ **사회복지기금**은 지난 7. 16일 충북지역 집중호우로 인하여 많은 인명 및 재산 피해가 발생하였으나, 사회복지기금 내에 재해구호기금은 8월 9일 16억원이 시·군에 배정되어 재해민 구호에 많은 어려움이 발생하였음. 따라서 향후 신속 집행으로 응급구호비 배정이 요구되며, 기금으로 추진 가능한 사회복지, 노인복지, 기초생활보장사업들에 대한 적극적인 사업 발굴이 필요할 것으로 판단됨.

- ▶ **식품진흥기금**은 식품위생, 국민영양 향상 등 식품산업발전 사업 지원을 위해 설립된 기금으로 식품위생법 규정에 따라 일반회계에서 전입금 없이 법 위반에 따른 과징금 등을 주요 재원으로 운용하고 있음. 식품접객업 민간융자금으로 5억원을 편성하였는 바, 1억원 이내에 연 1 ~ 2%의 금리로 최대 1억원 범위 내 시설자금 등을 지원하는 사업이나, 2016년도 40%, 2017년도 1건 5천만원에 융자금 신청이 저조한 상태로 2018년도에는 융자사업 신청이 다수가 이루어 질 수 있도록 적극적 사업 홍보가 필요할 것으로 판단됨.

- ▶ **남북교류협력기금**은 대북관계 정세에 따라 적시에 안정적으로 남북 교류사업을 추진하고자 기금을 조성 중으로 현재 남북교류사업이 사실상 중단됨에 따라 별도의 사업계획 미수립 상태임.

- ▶ **체육진흥기금**의 조성재원은 충청북도 일반회계 출연금(순세계잉여금의 3% 이내)으로 충청북도체육진흥기금조례에 따라 10년간 매년 20억원씩 출연하여 200억원 조성을 목표로 하였으나, '11년~'15년도까지 매년 5억원을 출연하였으며 '16년, '17년, '18년도에는 출연금이 전무하여 당초 기금의 목적사업인 체육시설기반 조성 등에 어려움이 있는 바, 기금조성 계획에 대한 설명이 요구됨.

- ▶ 투자진흥기금은 기업유치 불리지역(보은, 옥천, 영동, 괴산, 제천, 단양)에 대하여 투자유치지원을 위한 재원확보를 위해 '06년도에 설립된 기금으로 투자협약기업 우수 시·군 포상에 1억원을 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 중소기업육성기금은 중소기업 구조고도화를 위해 2018년도에 470억원을 민간융자코자 계획하고 있어 침체의 늪에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있는 지역경제 활성화를 위해 기금을 적극 활용된다고 사료됨.
 - 다만 매년 수백억원에 달하는 기금이 중소기업에 지원되고 있어 융자 조건, 대상, 선별 방법, 융자금 회수 등 사후관리에 만전을 기하여야 할 것으로 판단되며, 기금을 지원받는 기업에 대하여 청년실업률 제고 및 고용을 확대 할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다고 판단됨.
- ▶ 농촌전문인력육성기금은 농촌지역사회에 발전을 도모하는데 일익을 담당하고 있으나, 100억원의 조성목표액을 달성하기 위한 추가적인 세입 증대방안 모색이 필요하며, 고유목적 사업이 8,850만원으로 극히 저조한 바 살기좋은 농촌건설을 위한 기술교육, 농촌 후계자 육성사업 등에 새로운 사업을 발굴이 필요함.
- ▶ 재난관리기금은 재난·재해의 예방, 응급조치 및 복구사업을 위해 설립된 기금으로, 사용가능한 용도가 정비·보수로 한정되어 있어 재해위험 근본적인 대책이 어려움이 있어 개선방안이 필요하며, 감사원 감사에서 우리도의 재난관리기금 법정적립액 미 적립에 따른 지적이 있었는 바, 현재 31억원이 상태로 연차적 확립방안에 대한 설명이 요구됨.
- ▶ 환경보전기금은 조성목표액(200억원)을 달성하여 '17년도말 기준으로 334억원이 조성되었으나, 환경보전기금 조성규모에 비해 생태계 교란종

퇴치 등 기금의 활용도가 극히 일부에 국한되어 보다 많은 사업을 추진하기 위하여 중앙부처와 협의하여 기금의 활용도를 보다 확대하기 위하여 자연환경 보전 등 지속가능한 발전을 도모하기 위한 사업발굴이 필요함.

- ▶ **지역개발기금은** 도민의 복리증진과 지역균형발전을 위해 지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달·공급하고자 설치된 것으로 지방자치단체 기금관리 기본법 개정으로 '17년부터 공기업 특별회계에서 지방자치단체 기금으로 전환되어 운용하고 있음.

지역개발채권 발행으로 마련된 기금은 지역개발사업 등에 용자되는 바 '17년도 5건 803억원 대비 '18년도 5건 570억원으로 용자사업 신청이 다수 이루어 질 수 있도록 **적극적 홍보가** 필요할 것으로 판단됨.

○ 2018년도 기금운용계획안 총평

- ▶ 『지방자치법』 제142조, 『지방자치단체 기금관리기본법』, 『충청북도 기금관리조례』 등에 규정에 따라 충청북도에서 관리하고 있는 각 기금 여유자금의 효율적인 활용과 필요에 따라 공공목적 사업에 용자할 수 있도록 하기 위하여 설치된 통합관리기금 등 현재 총 14개 기금이 설치되고 운용되고 있음.
- ▶ 지난 2015. 7. 24. 『지방자치단체 기금관리법』을 일부 개정하면서 '일몰 적용대상 기금의 확대', '수입-지출 관리 강화', 유사-중복기금 통폐합, '포괄기금의 설치'등 지방자치단체가 관리 운영하는 기금의 효율성과 투명성을 대폭 강화하는 내용을 담고 있음.
- ▶ 이는 지방기금의 효율화와 관련하여 기 설치되어 있는 기금의 존치 필요성에 대해 검토할 필요성이 있음을 시사하고 있으며 충청북도에서

운용하고 있는 14개 기금에 대하여도 합리적인 기준을 근거로 기금의 존치필요성과 통합 필요성 등에 대한 논의할 필요가 있음.

- ▶ 특히, 『재난관리기금』과 『재해구호기금기금』은 설치 근거법이 다를 뿐 뜻밖의 재난·재해로부터 도민들의 생명과 안전을 보장하기 위한 기금이라는 점에서 공통된 목적을 가지고 있는점, 큰 자연재난이 발생하지 않으면 지출되지 않는 점, 사전에 피해규모를 예측하기 어려운 점, 사업운용의 측면에서 재난과 재해에 대한 대응의 구분을 가지지 않아 서울시를 포함한 다수의 광역시도에서 이를 통합 운용하고 있는 점에 따라 두 기금의 통합이 필요할 것으로 판단되며, 향후 운용주체에 대하여도 합리적인 방법을 강구 할 필요가 있음

IV. 상임위원회 예비심사결과