

'18. 9. 10.(월) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2018년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제2회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향
2. 예산안 특징
3. 예산안 총규모
4. 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(2) 세출예산

- 기능별 세출예산
- 성질별 세출예산
- 조직별 세출예산

나. 종합검토 의견

다. 특별회계

라. 채무부담행위(해당없음)

마. 계속비사업조서(해당없음)

바. 명시이월사업조서

사. 지방채조서

II. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2018년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

I. 제2회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 민선7기 공약사업과 재해·재난 사전예방을 위한 도민 안전사업을 반영하였으며, 4차 산업혁명에 대응하기 위한 미래형 사업과 도민의 삶의 질을 높이는 생활형 SOC사업, 도민 일자리 창출에 중점을 두고 편성하였음.
- 또한, 당초예산 편성 이후 변경 내시된 국고보조사업 조정과 이에 따른 도비 부담분을 반영하였으며, 소방청사신축 등 현안사업과 여건변동에 따라 신규로 반영하여 할 사업에 중점을 두고 편성하였음.

2. 예산안 특징

○ 세입예산

- 변동 내시된 지방교부세 증액분 1,409억원, 국고보조금 203억원, 시도비 반환금수입 등 세외수입 91억원, 순세계잉여금 등 보전수입등내부거래 333억원 등을 반영하였음.

○ 세출예산

- 재난관리기금 32억원, 소방청사 신축 29억원, 청주 에어로폴리스 2·3지구사업 80억원, 도의회청사 신축 30억원, 도시재생뉴딜사업 166억원, 제2충북학사 건립 26억원, 민선7기 공약사업 26억원 및 여건변동에 따른 신규로 편성된 예산에 중점을 두고 편성하였음.

3. 예산안 총규모

(단위 : 천 원)

회 계 별		예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증감률 %
합 계		4,513,048,541	100	4,309,256,715	100	203,791,826	4.73
일반회계		4,004,854,701	88.74	3,835,383,830	89.00	169,470,871	4.42
특별회계		508,193,840	11.26	473,872,885	11.00	34,320,955	7.24
기 타	소 계	508,193,840	11.26	473,872,885	11.00	34,320,955	7.24
	소방특별회계	179,745,579	3.98	172,687,999	4.01	7,057,580	4.09
	의료급여기금	233,306,319	5.17	233,088,423	5.41	217,896	0.09
	농어촌개발기금	14,591,551	0.32	12,555,410	0.29	2,036,141	16.22
	학교용지부담금	39,146,873	0.87	14,450,000	0.34	24,696,873	170.91
	광역교통시설	8,985,465	0.20	8,673,000	0.20	312,465	3.60
	충청북도균형발전	32,418,053	0.72	32,418,053	0.75	0	0.00

○ 2018년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 4조 3,092억 5,671만 5천원보다 2,037억 9,182만 6천원(4.7%)을 증액한 4조 5,130억 4,854만 1천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 1,694억 7,087만 1천원(4.4%)을 증액한 4조 48억 5,470만 1천원이며,

- 특별회계는 기정예산보다 343억 2,095만 5천원(7.2%)을 증액한 5,081억 9,384만원임.

4. 제2회 추경 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증감률 %
합 계	4,004,854,701	100	3,835,383,830	100	169,470,871	4.42
지방세수입	1,032,114,000	25.77	1,032,114,000	26.91	0	0.00
세 외 수 입	63,864,859	1.59	55,897,314	1.46	7,967,545	14.25
경상적세외수입	18,333,472	0.46	18,029,198	0.47	304,274	1.69
임시적세외수입	45,531,387	1.14	37,868,116	0.99	7,663,271	20.24
지방교부세	662,345,000	16.54	521,875,000	13.61	140,470,000	26.92
보 조 금	1,875,566,780	46.83	1,854,608,062	48.36	20,958,718	1.13
보전수입등 내부거래	370,964,062	9.26	370,889,454	9.67	74,608	0.02

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 8,353억 8,383만원보다 1,694억 7,087만 1천원(4.4%)을 증액한 4조 48억 5,470만 1천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 79억 6,754만 5천원(14.3%)을 증액한 638억 6,485만 9,000원으로 일반회계 세입예산의 1.6%임.
- 지방교부세는 기정예산보다 1,404억 7천만원(26.9%)을 증액한 6,623억 4,500만 원 으로 일반회계 세입예산의 16.5%임.
- 보조금은 기정예산보다 209억 5,871만 8천원(1.1%)을 증액한 1조 8,755억 6,678만원으로 일반회계 세입예산의 46.8%임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 7,460만 8천원(0.02%)을 증액한 3,709억 6,406만 2천원으로 일반회계 세입예산의 9.3%임.

○ 항목별 증감규모는

- 지방교부세 26.9%, 세외수입 14.3%, 보조금 1.1%순으로 각각 증액되었고, 지방세 수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계		63,864,859	55,897,314	7,967,545	14.25
경상적세외수입		18,333,472	18,029,198	304,274	1.69
	재산임대수입	882,652	882,652	0	0.00
	사용료수입	6,100,974	6,083,661	17,313	0.28
	수수료수입	5,107,074	5,107,074	0	0.00
	사업수입	554,231	554,231	0	0.00
	징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
	이자수입	4,488,541	4,201,580	286,961	6.83
임시적세외수입		45,531,387	37,868,116	7,663,271	20.24
	재산매각수입	9,060,898	7,613,178	1,447,720	19.02
	부담금	5,800,742	5,702,417	98,325	1.72
	과징금및과태료등	142,082	142,082	0	0.00
	기타수입	30,524,665	24,407,439	6,117,226	25.06
	지난연도수입	3,000	3,000	0	0.00

- 세외수입은 기정예산보다 79억 6,754만 5천 원(14.3%)을 증액한 638억 6,485만 9천 원으로 일반회계 세입예산의 1.6%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 3억 427만 4천 원(1.7%) 증액되었으며
- 임시적세외수입은 76억 6,327만 1천 원(20.2%)이 증액된 455억 3,138만 7천 원 규모임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	662,345,000	521,875,000	140,470,000	26.92
보 통 교 부 세	648,800,000	510,000,000	138,800,000	27.22
특 별 교 부 세	9,045,000	7,375,000	1,670,000	22.64
소 방 안 전 교 부 세	4,500,000	4,500,000	0	0.00

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써, 기정예산보다 1,404억 7,000만원(26.9%)이 증액된 6,623억 4,500만원임.

- 보통교부세는 1,388억원(27.2%)이 증액되었고,
- 특별교부세는 16억 7,000만원(22.6%)가 증액되었으며,
- 소방안전교부세는 변동사항이 없음

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,875,566,780	1,854,608,062	20,958,718	1.13
국 고 보 조 금	1,327,684,543	1,322,783,584	4,900,959	0.4
국가균형발전 특별회계보조금	415,650,007	400,730,807	14,919,200	3.72
중 앙 기 금	132,232,230	131,093,671	1,138,559	0.87

- 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 46.8%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 209억 5,871만 8천원(1.1%)이 증액된 1조 8,755억 6,678만원임.
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 49억 95만 9천원(0.4%)이 증액된 1조 3,276억 8,454만 3천원이고,
 - 국가균형발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 149억 1,920만원(3.7%)이 증액된 4,156억 5,000만 7천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 11억 3,855만 9천원(0.9%)이 증액된 1,322억 3,223만원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2018년도 제1회 추경예산 편성 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것임.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	370,964,062	370,889,454	74,608	0.02
보 전 수 입 등	210,613,127	210,538,519	74,608	0.04
내 부 거 래	160,350,935	160,350,935	0	0.00

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,004,854,701	100	3,835,383,830	100	169,470,871	4.42
일 반 공 공 행 정	497,300,072	12.42	492,807,273	12.85	4,492,799	0.91
공공질서및안전	329,282,315	8.22	307,819,706	8.03	21,462,609	6.97
교 육	259,183,858	6.47	254,044,142	6.62	5,139,716	2.02
문 화 및 관 광	156,498,027	3.91	152,826,807	3.98	3,671,220	2.40
환 경 보 호	216,072,697	5.40	215,737,412	5.62	335,285	0.16
사 회 복 지	1,321,471,563	33.00	1,288,486,030	33.59	32,985,533	2.56
보 건	69,322,234	1.73	69,546,383	1.81	△ 224,149	△ 0.32
농 립 해 양 수 산	449,603,180	11.23	438,840,785	11.44	10,762,395	2.45
산업·중소기업	120,466,637	3.01	116,944,820	3.05	3,521,817	3.01
수송 및 교통	177,201,500	4.42	154,149,315	4.02	23,052,185	14.95
국토및지역개발	133,219,750	3.33	121,454,750	3.17	11,765,000	9.69
예 비 비	86,033,279	2.15	33,817,892	0.88	52,215,387	154.40
기 타	189,199,589	4.72	188,908,515	4.93	291,074	0.15

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 8,353억 8,383만원 보다 1,694억 7,087만 1천 원(4.4%)을 증액한 4조 48억 5,470만 1천 원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

- 민선 7기 공약사업과 재해·재난 사전예방을 위한 도민 안전을 반영하였고, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 여건변동에 따른 신규로 편성된 예산에 선택과 집중을 두고 편성하였음.
- 소방청사 신축, 청주 에어로폴리스 사업 등 주요현안 사업, 지역경제활성화 및 국민기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1) 사회복지(33.0%), 2)일반공공행정(12.4%), 3)농림해양수산(11.2%)
등 3개 분야가 총 56.6%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문> 100억원 이상

1) 예비비	522억원	2) 사회복지	329억원
3) 수송및교통	230억원	4) 공공질서및안전	214억원
5) 국토및지역개발	117억원	6) 농림해양수산	107억원
7) 교육	51억원	8) 일반공공행정	44억원

순으로 증액됨.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 30억원 이상

1) 예비비	522억원	2) 주택	286억원
3) 도로	228억원	4) 재난방재·민방위	214억원
5) 농업·농촌	103억원	6) 산업단지	84억원
7) 고등교육	50억원	8) 일반행정	43억원

9) 보육·가족및여성 39억원 순으로 증액됨.

<감액부문>

- 1) 노동 24억원(△6.6%)이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천 원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,004,854,701	100	3,835,383,830	100	169,470,871	4.42
일 반 공 공 행 정	497,300,072	12.42	492,807,273	12.85	4,492,799	0.91
입 법 및 선 거 관 리	17,320,784	0.43	17,283,464	0.45	37,320	0.22
지방행정·재정지원	409,556,961	10.23	409,483,956	10.68	73,005	0.02
재 정 · 금 융	369,320	0.01	369,320	0.01	0	0.00
일 반 행 정	70,053,007	1.75	65,670,533	1.71	4,382,474	6.67
공공질서 및 안전	329,282,315	8.22	307,819,706	8.03	21,462,609	6.97
경 찰	58,330	0.00	58,330	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	329,223,985	8.22	307,761,376	8.02	21,462,609	6.97
교 육	259,183,858	6.47	254,044,142	6.62	5,139,716	2.02
유아및초중등교육	232,308,168	5.80	232,214,877	6.05	93,291	0.04
고 등 교 육	26,135,690	0.65	21,109,265	0.55	5,026,425	23.81
평 생 · 직 업 교 육	740,000	0.02	720,000	0.02	20,000	2.78
문 화 및 관 광	156,498,027	3.91	152,826,807	3.98	3,671,220	2.40
문 화 예 술	41,648,596	1.04	41,227,246	1.07	421,350	1.02
관 광	26,498,430	0.66	25,908,030	0.68	590,400	2.28
체 육	69,817,021	1.74	68,015,701	1.77	1,801,320	2.65
문 화 재	18,533,980	0.46	17,675,830	0.46	858,150	4.85
환 경 보 호	216,072,697	5.40	215,737,412	5.62	335,285	0.16
상 하 수 도 · 수 질	178,687,938	4.46	178,687,563	4.66	375	0.00
폐 기 물	10,741,760	0.27	10,541,760	0.27	200,000	1.90
대 기	23,045,392	0.58	23,040,392	0.60	5,000	0.02
자 연	3,597,607	0.09	3,467,697	0.09	129,910	3.75
사 회 복 지	1,321,471,563	33.00	1,288,486,030	33.59	32,985,533	2.56
기 초 생 활 보 장	210,098,015	5.25	210,128,438	5.48	△30,423	△0.01
취 약 계 층 지 원	185,736,761	4.64	183,700,999	4.79	2,035,762	1.11
보육·가족및여성	338,742,888	8.46	334,833,117	8.73	3,909,771	1.17
노 인 · 청 소 년	467,865,939	11.68	467,036,823	12.18	829,116	0.18
노 동	34,551,148	0.86	36,991,697	0.96	△2,440,549	△6.60
보 훈	1,289,295	0.03	1,219,495	0.03	69,800	5.72
주 택	83,187,517	2.08	54,575,461	1.42	28,612,056	52.43

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	69,322,234	1.73	69,546,383	1.81	△ 224,149	△ 0.32
보 건 의 료	65,958,230	1.65	66,182,379	1.73	△ 224,149	△ 0.34
식 품 의 약 안 전	3,364,004	0.08	3,364,004	0.09	0	0.00
농 립 해 양 수 산	449,603,180	11.23	438,840,785	11.44	10,762,395	2.45
농 업 · 농 촌	340,770,791	8.51	330,459,988	8.62	10,310,803	3.12
임 업 · 산 촌	100,145,047	2.50	99,693,455	2.60	451,592	0.45
해 양 수 산 · 어 촌	8,687,342	0.22	8,687,342	0.23	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업	120,466,637	3.01	116,944,820	3.05	3,521,817	3.01
산 업 금 융 지 원	6,973,533	0.17	6,973,533	0.18	0	0.00
산 업 기 술 지 원	20,111,459	0.50	19,556,459	0.51	555,000	2.84
무역 및 투자유치	28,845,325	0.72	27,795,925	0.72	1,049,400	3.78
산업진흥·고도화	43,757,854	1.09	42,094,507	1.10	1,663,347	3.95
에너지및자원개발	5,083,259	0.13	5,083,259	0.13	0	0.00
산업·중소기업일반	15,695,207	0.39	15,441,137	0.40	254,070	1.65
수 송 및 교 통	177,201,500	4.42	154,149,315	4.02	23,052,185	14.95
도 로	156,518,406	3.91	133,668,021	3.49	22,850,385	17.09
항 공 · 공 항	461,500	0.01	441,500	0.01	20,000	4.53
대중교통·물류등기타	20,221,594	0.50	20,039,794	0.52	181,800	0.91
국 토 및 지 역 개 발	133,219,750	3.33	121,454,750	3.17	11,765,000	9.69
지 역 및 도 시	81,749,749	2.04	78,399,749	2.04	3,350,000	4.27
산 업 단 지	51,470,001	1.29	43,055,001	1.12	8,415,000	19.54
예 비 비	86,033,279	2.15	33,817,892	0.88	52,215,387	154.40
예 비 비	86,033,279	2.15	33,817,892	0.88	52,215,387	154.40
기 타	189,199,589	4.72	188,908,515	4.93	291,074	0.15
기 타	189,199,589	4.72	188,908,515	4.93	291,074	0.15

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,004,854,701	100	3,835,383,830	100	169,470,871	4.42
인 건 비	132,836,769	3.32	132,934,429	3.47	△ 97,660	△ 0.07
물 건 비	97,435,494	2.43	92,493,603	2.41	4,941,891	5.34
경 상 이 전	2,032,706,702	50.76	2,025,672,183	52.82	7,034,519	0.35
자 본 지 출	1,099,398,739	27.45	1,036,317,917	27.02	63,080,822	6.09
내 부 거 래	550,878,144	13.76	509,834,368	13.29	41,043,776	8.05
예비비및기타	91,598,853	2.29	38,131,330	0.99	53,467,523	140.22

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산보다 9,766만원(△0.07%)을 감액한 1,328억 3,676만 9천원으로 세출예산의 3.3%를 차지하고 있으며, 무기계약직근로자보수 및 기타직보수를 조정 한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 49억 4,189만 1천원(5.3%)을 증액한 974억 3,549만 4천원으로 세출예산의 2.4%를 차지하고 있으며, 사무관리비 3억 7,856만 5천원, 공립대학운영비 23억 9,142만 5천원, 도정업무추진 연구용역비 17억 7,000만원 등이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 70억 3,451만 9천원(0.4%)을 증액한 2조 327억 670만 2천원으로 세출예산의 50.7%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 60억 4,700만 5천원, 공기관등에대한경상적대행사업비 6억 8,746만원 등이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 630억 8,082만 2천원(6.1%)을 증액한 1조 993억 9,873만 9천원으로 세출예산의 27.5%를 차지하고 있으며, 이는 자치단체자본보조 328억 9,391만 7천원, 공기관등에대한자본적위탁사업비 105억 7,500만원, 자산및물품취득비 17억 9,363만 1천원이 증액한 것임.

- 내부거래는 기정예산보다 410억 4,377만 6천원(8.1%)을 증액한 5,508억 7,814만 4천원으로 학교용지부담금 110억원 등 기타회계전출금이 174억 5,687만 1천원. 기금전출금 31억 8,800만원, 시·도지역개발기금예수금 원금상환 200억원이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 534억 6,752만 3천원(140.2%)을 증액한 915억 9,885만 3천원으로 세출예산의 2.3%를 차지하고 있으며, 예비비 522억 1,538만 7천원이 증액된 것임.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,004,854,701	100	3,835,383,830	100	169,470,871	4.42
본 청	3,784,394,050	94.50	3,633,065,871	94.72	151,328,179	4.17
공 보 관 실	4,279,763	0.11	4,269,805	0.11	9,958	0.23
감 사 관 실	364,776	0.01	364,776	0.01	0	0.00
여 성 정 책 관	36,899,263	0.92	36,209,538	0.94	689,725	1.90
기 획 관 리 실	330,634,506	8.26	276,963,975	7.22	53,670,531	19.38
재 난 안 전 실	175,516,390	4.38	160,619,356	4.19	14,897,034	9.27
행 정 국	651,156,350	16.26	647,628,075	16.89	3,528,275	0.54
보 건 복 지 국	1,229,490,775	30.70	1,224,162,493	31.92	5,328,282	0.44
경 제 통 상 국	153,385,411	3.83	148,099,125	3.86	5,286,286	3.57
농 정 국	296,689,015	7.41	287,296,109	7.49	9,392,906	3.27
문화체육관광국	232,496,992	5.81	200,334,116	5.22	32,162,876	16.05
균 형 건 설 국	207,004,308	5.17	188,198,832	4.91	18,805,476	9.99
바 이 오 산 업 국	15,659,319	0.39	15,300,319	0.40	359,000	2.35
환 경 산 림 국	295,955,151	7.39	295,322,901	7.70	632,250	0.21
소 방 본 부	154,862,031	3.87	148,296,451	3.87	6,565,580	4.43

직 속 기 관		60,264,728	1.50	58,549,350	1.53	1,715,378	2.93
	자 치 연 수 원	6,564,548	0.16	5,825,776	0.15	738,772	12.68
	농 업 기 술 원	44,770,590	1.12	44,362,477	1.16	408,113	0.92
	보건환경연구원	8,929,590	0.22	8,361,097	0.22	568,493	6.80
외 청		10,283,404	0.26	10,244,084	0.27	39,320	0.38
	의 회 사 무 처	10,283,404	0.26	10,244,084	0.27	39,320	0.38
사 업 소		149,912,519	3.74	133,524,525	3.48	16,387,994	12.27
	충북경제자유구역청	28,408,805	0.71	20,644,405	0.54	7,764,400	37.61
	도로관리사업소	52,681,967	1.32	45,041,254	1.17	7,640,713	16.96
	산림환경연구소	25,318,811	0.63	25,034,384	0.65	284,427	1.14
	동물위생시험소	14,961,477	0.37	14,338,271	0.37	623,206	4.35
	농 산 사 업 소	3,723,388	0.09	3,737,096	0.10	△13,708	△0.37
	청남대관리사업소	11,041,593	0.28	10,954,411	0.29	87,182	0.80
	내수면산업연구소	8,065,299	0.20	8,063,525	0.21	1,774	0.02
	서 울 세 종 본 부	597,299	0.01	597,299	0.02	0	0.00
	북 부 출 장 소	973,177	0.02	973,177	0.03	0	0.00
	남 부 출 장 소	4,140,703	0.10	4,140,703	0.11	0	0.00

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 94.5%인 3조 7,843억 9,405만원
- 2) 직속기관은 1.5%인 602억 6,472만 8천 원
- 3) 사업소는 3.7%인 1,499억 1,251만 9천 원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 2,294억원, 30.7%) 2) 행정국(6,512억원, 16.3%)
- 3) 기획관리실(3,306억원, 8.2%) 4) 농정국(2,967억원, 7.4%)
- 5) 환경 산림국(2,959억 원, 7.4%) 6) 문화체육관광국(2,325억원, 6.7%)
- 7) 균형건설국(2,070억원, 5.2%) 8) 재난안전실(1,755억원, 4.4%)
- 9) 소방본부(1,549억원, 3.8%) 10) 경제통상국(1,534억원, 3.8%)
- 11) 도로관리사업소(527억원, 1.3%) 12) 농업기술원(448억원, 1.1%)
- 13) 산림환경연구소(253억원, 0.6%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 100억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 기획관리실(537억원, 19.4%) 2) 문화체육관광국(322억원, 16.1%)
- 3) 균형건설국(188억원, 9.9%) 4) 재난안전실(149억원, 9.3%)

순으로 증액됨

나. 일반회계 종합검토 의견

○ 일반회계 제2회 추경 예산안은

- 재해·재난 사전예방을 위한 도민 안전사업, 민선7기 공약사업과 도민이 삶의 질을 높이는 생활형 사회간접자본 사업, 도민 일자리 창출사업을 최우선으로 반영하여 편성하는 한편,
- 주요 도정현안으로 소방청사 신축, 청주 에어로폴리스 사업, 도시재생 뉴딜사업 등을 편성하였고, 각종 법정·의무적 경비부담과 함께 신산업 발굴, 국민 기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 적정하게 편성한 것으로 사료됨.

○ 추가경정예산은 예산 성립 후 집행 중에 생긴 사유로 필요한 경비의 과부족이 생길 때 본 예산에 추가 또는 변경을 가하는 것으로 예산 편성과 집행상의 시차로 불가피하게 예산을 수정하지 않으면 안 될 경우에 편성하는 것으로서,

- 금번 추경에 신규 또는 편성된 사업들은 대부분 의존재원인 국고보조금, 특별교부세 등의 추가 교부로 인한 의무적 편성으로 사료되나, 일부 사업의 경우 행사성·소모성경비로 추가경정예산으로 편성하는 것이 부적합한 사례로 보여지므로 이에 대한 개선이 필요하며,
- 또한, 의무적 편성 또는 불가피하게 편성되는 사업들도 본 예산에 편성했을 때 보다 추경예산에 확정(2018. 6. 27 본회의 의결)된 이후에 사업을 추진할 수 있는 기간이 상대적으로 짧으므로 내실 있는 집행계획을 수립하여 연말 집행 잔액을 최소화 하여야 할 것임

○ 연구용역비 편성에 대하여

- 금회 추경에 반영한 연구용역비는 7건에 9억원을 편성하였는바, 기정 예산 대비 41.9%(국비포함 17억 7천만원 중)가 증액된 59억 9,748만원으로 이는 정부예산확보 등을 위한 불가피한 측면도 있으나, 매년 의회에서 예산 및 결산 심사 시 용역비의 과다계상, 용역 결과의 부실, 활용여부 등에 대한 문제점이 지적되고 있는 바, 용역사업 전반에 대한 타당성 및 적정성, 용역결과의 효과와 활용여부 등에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

□ 연구용역비 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산액	비 고 (사업명세서)
계	7건	900,000	
농업정책과	충북형 농시마을 조성 마스터플랜	150,000	143p
농업정책과	농업인 기본소득제 도입	150,000	143p
바이오산업과	바이오의약 약동학분야 ADEM-Study플랫폼 구축	20,000	226p
환경정책과	자원순환시행계획 수립	150,000	236p
산림녹지과	백두대간 국민쉼터 조성	150,000	239p
자치연수원	자치연수원 북부권 이전 타당성조사	200,000	117p
농업기술원	농업기술원 분원 설립 타당성조사	80,000	166p

○ 신규사업 편성에 대하여

- 금회 추경에 반영한 도비 3천만원 이상의 신규사업은 39건에 146억원 규모로 행정절차 이행과 사업타당성 검토 등이 충분하고도 적절하게 이루어졌는지 등에 대한 철저한 심사가 필요할 것으로 판단됨.

○ 유치원 무상급식

- 2018년 제2회 충청북도 교육청 추경에서 유치원 무상급식 41억원(공립유 20억원, 사립20억원)을 편성한 바, 영유아보육법에 근거한 충청북도에서 관리하는 어린이집 무상급식은 미 편성으로 나타남.
- 우리의 미래인 어린이들이 유치원과 어린이집을 다르게 다닌다는 이유로 급식비를 차등 지원하는 일이 발생하지 않도록 지원방안 검토 필요.

○ 장애인회관 부지매입(설명자료 110)

- 장애인회관 건립사업은 수차례 장소를 변경하는 등 어음이 있었으나, 최종적으로 청주밀레니엄타운 내에 부지로 결정을 한 것임.
- 장애인들이 접근성 및 생활에 불편이 없도록 종합적인 사업계획을 검토하여 장애인 복지증진 및 권익증진에 중추적 기능을 수행할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하여야 할 것이며, 향후 사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 전통시장 및 상점가 배송도우미 운영(설명자료 9)

- 전통시장의 경쟁력을 강화시키고 유통환경의 변화속에 전통시장이 살아남기 위해서는 더 많은 변화가 필요하겠지만 그 첫걸음이라 판단되며 바쁜 직장인과 주로 이용하는 어르신께 유익한 시책이라 사료됨.
- 하지만 배송 도우미가 62개 시장/ 21명으로 인력부족이 예상되며, 본 사업에 반드시 수반되어야 하는 콜센터 인력 및 장보기 도우미 확대 편성 등에 대한 검토가 필요함.

○ 충북 블록체인진흥센터 구축(설명자료 24)

- 블록체인 기술을 지역산업 발전의 동력원으로 활용하고, 현재 정부에서 시범적으로 공공시범사업에 출연하였으나 앞으로 공공부문 전체로 확대할 것으로 밝혀 우리도에서도 선제적으로 센터를 구축하는 것임.

- 4차산업 혁명시대에 새로이 부상한 블록체인 진흥센터 구축으로 인한 기대효과 및 향후계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 자치연수원 복부권 이전 타당성 조사 용역(설명자료 107)

- 자치연수원 이전 사업에 전 도민의 공감대 형성을 위한 용역사업으로 충청북도의 균형발전을 위한 것이라 판단되나, 이전의 시급성 및 기대효과, 청사 활용 방안에 대한 설명이 필요함.

○ 충주의료원 응급실 인력보강(설명자료 123)

- 열악한 충주지역 응급의료체계 기능강화를 위한 인력 보강 및 응급실 내원 경증환자의 주야간 수술을 가능토록 On-Call제도 운영으로 금년도 당초 예산에 5억원(도비 2억 5천만원, 자담 2억 5천만원)을 편성하였으나, 인력 보강이 지난하여 3억 5천만원(도비 1억 7,500만원, 자담 1억 7,500만원)을 감액 하는 바, 향후 충주지역 응급인력 보강계획에 대한 자세한 설명이 필요함.
- 또한, 도내 심근경색 환자의 골든타임 내 진료가 11개 시·군 중 과반수 이상이 2시간을 초과하는 것으로 나타나 이에 대한 대책이 필요함.

※ 2016년 국가응급진료정보망 심근경색 환자 응급실 이동시간(경상대 황진용 교수)

- 옥천 350분, 영동 328분, 단양 300분, 보은군 258분, 제천시 193분, 진천군 188분, 음성 168분, 괴산 145분

○ 실종자 수색·구조활동 드론 구입(설명자료 7)

- 최근 아동·장애인·치매노인 등 사회적 약자 실종 신고자 매년 증가(2017년 5,497건) 추세로 실종자의 신속한 수색, 구조활동을 위한 드론 1대 5,700만원을 편성한 것으로, 신속한 초동수색, 구조에 활동될 것으로 판단되나, 소방, 경찰, 산불 등 도내 모든 안전사고 관련부서와 공동으로 사용할 수 있도록 검토 필요

□ 신규사업 편성 현황(3천만원 이상)

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산액	비 고 (사업명세서)
계	39건	14,623,447	
청년정책담당관	충북도립대학 학생생활관 신축	1,900,000	32p
안 전 정 책 과	실종자 수색·구조활동 드론 구입	57,000	189p
복 지 정 책 과	어린이집 아이행복(보육) 도우미 지원	79,872	48p
복 지 정 책 과	보육교직원 시간외근무수당 지원	160,080	48p
노인장애인과	충청북도노인종합복지관 개보수	127,000	50p
경 제 정 책 과	전통시장 및 상점가 배송도우미 운영	119,070	129p
일자리기업과	중장년 지역서비스 일자리사업	107,760	131p
일자리기업과	민주노총 충북지역본부 신규사무실 확보	169,874	131p
일자리기업과	중소기업제품 전시판매장 매각대금 반환	1,083,233	132p
전 략 산 업 과	충북블록체인진흥센터 구축	100,000	134p
전 략 산 업 과	ICT융합 정책지원 및 공모사업 대응 기능강화	35,000	134p
전 략 산 업 과	충북인공지능(AI)산업 컨트롤타워 구축 지원	90,000	134p
유 기 농 산 과	쌀전업농 사무실 설치 지원	40,000	146p
문화예술산업과	도민화합 성탄트리행사	30,000	105p
전국체전추진단	전국생활체육대축전 준비운영 (홍보영상물 제작 및 홈페이지 구축)	30,000	109p
도 로 과	매화~동이 지방도 확포장공사(2공구)	500,000	207P
도 로 과	오송지하차도 개설공사	600,000	207P
산 림 녹 지 과	백두대간 종주길 안내지도 제작	50,000	239p
자 치 연 수 원	자치연수원 석면교체 공사	450,000	117p
자 치 연 수 원	자치연수원 노후 수배전반 교체공사	60,000	117p

부서명	사 업 명	예산액	비 고 (사업명세서)
농업기술원	스마트팜 연구동 배수보완 공사	35,000	167p
농업기술원	병해충 친환경적 종합관리 연구장비 구입	127,500	167p
도로관리사업소	도 경계 표지판 정비	30,000	213P
도로관리사업소 충주지소	적치장 부지매입	710,000	217P
도로관리사업소 충주지소	도로보수차(8.5톤) 구입	240,000	217P
도로관리사업소 충주지소	도로보수원 복무관리시스템 구축(지문인식기)	30,000	216P
도로관리사업소 옥천지소	지방도 절토사면 정밀점검용역	53,000	219p
산림환경연구소	관용차량(대형승합) 구입	220,000	248p
동물위생시험소	한우 유전자분석 시스템	280,000	155p
동물위생시험소	터널형 소독시설 및 대인소독조 설치	60,000	156p
동물위생시험소	방역관 인체감염방지 샤워시설 설치	70,000	156p
청남대관리사무소	노후전화기 및 교환시스템 교체	100,000	113p
청남대관리사무소	의무실내 소방행정시스템 구축	30,000	113p
경제자유구역청	청주에어로폴리스 3지구 조성사업	2,790,000	176P
소 방 행 정 과	소방본부 통합청사 건립	2,927,000	258p
대 응 예 방 과	화재안전특별조사(성립전)	443,328	259p
보 은 소 방 서	보은소방서 현장지휘관 숙소 구입	185,000	270p
옥 천 소 방 서	옥천 중앙 119안전센터 차고 증축	177,600	271p
괴 산 소 방 서	괴산소방서 용벽설치공사	326,130	277p

다. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예산	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계		508,193,840	473,872,885	34,320,955	7.24
기 타	소 방 특 별 회 계	179,745,579	172,687,999	7,057,580	4.09
	의 료 급 여 기 금	233,306,319	233,088,423	217,896	0.09
	농 어 촌 개 발 기 금	14,591,551	12,555,410	2,036,141	16.22
	학 교 용 지 부 담 금	39,146,873	14,450,000	24,696,873	170.91
	광 역 교 통 시 설	8,985,465	8,673,000	312,465	3.60
	균 형 발 전 특 별 회 계	32,418,053	32,418,053	0	0.00

- 2018년도 제2회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 343억 2,095만 5천 원으로(7.2%)을 증액한 5,081억 9,384만원으로 도 전체 예산의 11.3%를 점유하고 있음.

(2) 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산대비 70억 5,758만원(4.1%)이 증액되었으며, 소방본부 통합청사 신축에 따른 토지매입비 및 소방 구조장비 구입 등으로 적정하게 편성된 것으로 판단되나, 금번 추경에 각 소방서별로 펌블런스 적재소모품 및 펌블런스 자동심장 충격기를 일괄 구입하게 된 사유와 그동안 펌블런스 운영현황에 대한 설명이 요구됨.
- 또한, 펌블런스 확대 운영을 통해 교통사고 중환자나 심정지 환자응급 의료 사각지대가 해소될 수 있도록 추가 방안이 요구됨.
- 펌블런스 적재 소모품, 자동심장충격기 편성현황

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	예산액	비 고 (사업명세서)
합 계	11개소	133,750	
청주동부소방서	펌블런스 적재 소모품	3,150	264p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	2,200	264p
청주서부소방서	펌블런스 적재 소모품	3,150	265p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	2,200	265p
충주소방서	펌블런스 적재 소모품	9,450	267p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	6,600	267p
제천소방서	펌블런스 적재 소모품	6,300	268p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	4,400	268p
보은소방서	펌블런스 적재 소모품	3,150	270p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	2,200	270p
옥천소방서	펌블런스 적재 소모품	9,450	271p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	6,600	271p
영동소방서	펌블런스 적재 소모품	12,600	273p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	8,800	273p
진천소방서	펌블런스 적재 소모품	6,300	276p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	4,400	276p
괴산소방서	펌블런스 적재 소모품	12,600	277p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	8,800	277p
음성소방서	펌블런스 적재 소모품	3,150	278p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	2,200	278p
단양소방서	펌블런스 적재 소모품	9,450	279p
	펌블런스 적재 자동심장 충격기	6,600	279p

(3) 의료급여특별회계

- **의료급여특별회계**는 의료급여기금 기타수입 8억 6,105만 6천원 증액과 국비 출연금 5억 7,623만 5천원이 감액되었으며, 저소득층 의료보장으로 2억 1,789만 6천원을 편성하였음.

(4) 농어촌개발기금특별회계

- **농어촌개발기금특별회계**는 기정예산대비 20억 3,614만 1천원(16.2%)이 증액되었으며, 이는 융자금회수수입 19억 9,789만 6천원에 따른 것임.
- 농어촌개발기금 융자지원금으로 20억 3,614만 1천원을 편성하였으나 기금의 목적 달성을 하고 있는 방향으로 적시·적소에 지원되고 있는지에 대한 검토가 필요함.

(5) 학교용지부담금특별회계

- **학교용지부담금특별회계**는 기정예산대비 246억 9,687만 3천원(170.9%)이 증액 편성되었는데, 증액편성 사유와 미전출금 220억원 상환계획에 대한 설명이 필요함.

(6) 광역교통시설특별회계

- **광역교통시설특별회계**는 기정예산대비 3억 1,246만 5천원(3.6%)을 증액한 89억 8,546만 5천원이며, 금번 추경에 오송역 버스환승센터 조성으로 3억 5천만원이 편성되었음.

라. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

마. 계속비사업 조서

(단위 : 천 원)

세 부 업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도(2017)			당해연도 예산액	2018년 예산액	2019년 이후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
제2중복 학사건립	기존 (A)	기간 : '17~'19 사업량 : 336명 수용	45,569,742	-	-	-	24,817,454	24,817,454	-	16,601,320	5,150,968	-
	변경 (B)		46,569,000	-	-	-	24,817,477	24,817,477	-	19,176,523	2,575,000	-
	증감 (B-A)		△742	-	-	-	23	23	-	2,575,203	△2,575,968	-
소방본부 통합청사 신 축	신규	기간 : '18~'20 부지 : 3,500㎡ 연면적 : 2,580㎡	14,500,000	-	-	-	-	-	-	2,927,000	4,273,000	7,300,000

바. 명시이월사업 조서

(단위 : 천 원)

부 서 명	세부 사업명	이월내용	예산액	이월액	사 유
청년정책담당관	지역선도대학 육성지원	3개 분야(공공서비스 ICT, 가스-에너지, 공공정책분석) 인재 양성 지원비 이월	50,000	50,000	사업기간 연도초과

○ 명시이월은

- 사업의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어, 그 취지를 예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음연도에 사용할 수 있도록 하는 제도로써, 금번 지역선도대학 육성지원 사업기간 연도초과로, 본 사업에 대한 자세한 설명이 요구됨.

사. 지방채조서

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
지 방 채	0	0	0	0.00
채무부담행위액	0	0	0	0.00
지방채발행한도액	57,200,000	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, 행정안전부장관이 매년 자치단체별 발행 한도액을 설정 통보한 범위 안에서 지방채 발행 사업을 결정, 지방의회의 의결을 얻도록 하고 있음.
- 2018년도 충청북도의 일반회계 지방채 발행 한도액은 572억원 수준이며, 2016년 청사정비기금 잔액 32.6억원을 조기상환하여 외부차입금은 없으며, 2017년말 채무는 6,844억원으로 전액 지역개발채권임.
- 지방채 신규발행은 지역개발채권 매출 외 기타 차입금은 최소화하고, 부득이한 경우 지역개발기금 등 내부재원을 우선 활용하여 채무규모를 줄여가는 중으로 건실한 운영을 하고 있는 것으로 판단되며, 최근 지방채 발행은 없음.

III. 상임위원회 예비심사 결과 : 별 첨