



'19. 8. 26.(월) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2019년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안

2019년도 충청북도 기금운용계획 변경안

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

(3) 종합검토 의견

나. 특별회계

- 다. 채무부담행위(해당없음)
- 라. 계속비사업조서(해당없음)
- 마. 명시이월사업조서(해당없음)
- 바. 지방채조서(해당없음)

II. 2019년도 기금운용계획 변경안

III. 2019년도 제2회 세입·세출 추가경정 수정예산안

IV. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2019년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -
- 2019년도 충청북도 기금운영계획 변경안 -

검 토 보 고 서

I. 제2회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 제2회 추가경정 예산안은 지난 8월 2일 국가 추경 통과에 따라 변경 내시된 국고보조사업 조정에 따른 도비 부담분을 우선 반영하였으며,
- 또한, 일본 수출규제로 인한 기업지원, 침체된 지역 경제위기에 대한 대응, 미세먼지 대응, 지역 경제 활성화 및 도정 현안수요에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 신규사업 등에 예산안을 편성하였음.

2. 예산안 특징

○ 세입예산

- 세입재원은 중앙부처 변경 내시에 따른 국비보조금 증가분 1,186억원, 지방교부세 증액분 811억원, 순세계잉여금 1,612억원 등임.

○ 세출예산

- 소재부품기술 개발, 중소기업 지원 등 일본 수출규제 대응 사업에 우선 반영
- 침체된 지역경제 활성화 및 일자리 창출, 미세먼지 관련 도정 현안사업 등의 추진을 위하여 신규사업 등에 예산을 반영하였음.

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계		5,344,530,276	100	4,965,629,524	100	378,900,752	7.63
일반회계		4,759,752,564	89.06	4,393,203,850	88.47	366,548,714	8.34
특별회계		584,777,712	10.94	572,425,674	11.53	12,352,038	2.16
기 타	소 계	584,777,712	10.94	572,425,674	11.53	12,352,038	2.16
	소방특별회계	199,703,258	3.74	197,113,177	3.97	2,590,081	1.31
	의료급여기금	269,456,404	5.04	266,676,641	5.37	2,799,763	1.04
	농어촌개발기금	14,419,787	0.27	12,555,410	0.25	1,864,377	14.85
	학교용지부담금	23,256,973	0.44	19,580,000	0.39	3,676,973	18.78
	광역교통시설	13,276,446	0.25	11,854,000	0.24	1,422,446	12.00
	충청북도균형발전	64,664,844	1.21	64,646,446	1.30	18,398	0.03

○ 2019년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 4조 9,656억원보다 3,789억원(7.63%)을 증액한 5조 3,445억원임.

- 일반회계는 기정예산보다 3,665억원(8.34%)을 증액한 4조 7,597억원이며,
- 특별회계는 기정예산보다 123억원(2.16%)을 증액한 5,847억원임.

4. 제2회 추경예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,759,752,564	100	4,393,203,850	100	366,548,714	8.34
지방세수입	1,222,760,000	25.69	1,222,760,000	27.83	0	0.00
세 외 수 입	82,934,757	1.74	77,246,028	1.76	5,688,729	7.36
경상적세외수입	20,408,934	0.43	17,778,217	0.40	2,630,717	14.80
임시적세외수입	62,525,823	1.31	59,467,811	1.35	3,058,012	5.14
지방교부세	804,266,000	16.90	723,468,000	16.47	80,798,000	11.17
보 조 금	2,235,388,056	46.96	2,118,302,151	48.22	117,085,905	5.53
보전수입등 내부거래	414,403,751	8.71	251,427,671	5.72	162,976,080	64.82

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 4조 3,932억원 보다 3,665억원 (8.34%)을 증액한 4조 7,597억원임.

- 지방세수입은 변동사항 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 56억원(7.36%)을 증액한 829억원으로 일반회계 세입예산의 1.74%이며, 징수교부금 및 그외수입 증가로 추가 편성한 것임.
- 지방교부세는 기정예산보다 807억원(11.17%)을 증액한 8,042억원으로 일반회계 세입예산의 16.9%임.
- 보조금은 기정예산보다 1,170억원(5.53%)을 증액한 2조 2,353억원으로 일반회계 세입예산의 46.96%임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 1,629억원(64.82%)을 증액한 4,144억원으로 일반회계 세입예산의 8.71%이며, 순세계잉여금 및 국고 보조금 사용 잔액을 추가 편성한 것임.

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등내부거래 64.82%, 지방교부세 11.17%, 세외수입 7.36%, 보조금 5.53%순으로 각각 증액되었고, 지방세수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계		82,934,757	77,246,028	5,688,729	7.36
경상적세외수입		20,408,934	17,778,217	2,630,717	14.80
	재산임대수입	916,780	892,610	24,170	2.71
	사용료수입	5,908,127	5,907,629	498	0.01
	수수료수입	5,169,020	5,169,020	0	0.00
	사업수입	538,592	538,592	0	0.00
	징수교부금수입	3,699,146	1,200,000	2,499,146	208.26
	이자수입	4,177,269	4,070,366	106,903	2.63
임시적세외수입		62,525,823	59,467,811	3,058,012	5.14
	재산매각수입	9,103,662	9,060,973	42,689	0.47
	부담금	10,256,368	9,956,368	300,000	3.01
	과징금및과태료등	132,432	129,227	3,205	2.48
	기타수입	43,033,361	40,321,243	2,712,118	6.73

- 세외수입은 기정예산보다 56억원(7.36%)을 증액한 829억원으로 일반회계 세입예산의 1.74%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입 중 징수교부금수입 24억원, 임시적세외수입 기타수입 중 그외수입 27억원이 증액된 것임.

□ 지방교부세

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	804,266,000	723,468,000	80,798,000	11.17
보 통 교 부 세	794,148,000	718,696,000	75,452,000	10.50
특 별 교 부 세	6,046,000	700,000	5,346,000	763.71
소 방 안 전 교 부 세	4,072,000	4,072,000	0	0.00

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로, 기정예산보다 807억원(11.17%)을 증액한 8,042억원으로 일반회계 세입예산의 16.9%임.

- 보통교부세는 기정예산보다 754억원(10.5%)가 증액된 7,941억원으로 일반회계 세입예산의 16.68%임.
- 특별교부세는 재난안전, 현안사업(근로자 종합 복지관 건립 20억원) 및 국가장려사업 등을 위한 특정소요 지원예산으로 53억원(763.7%)이 증액되었음.
- 소방안전교부세는 변동이 없음.

□ 보조금

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	2,235,388,056	2,118,302,151	117,085,905	5.53
국 고 보 조 금	1,589,435,728	1,514,292,707	75,143,021	4.96
국가균형발전 특별회계보조금	485,101,099	473,587,607	11,513,492	2.43
중 양 기 금	160,851,229	130,421,837	30,429,392	23.33

- **보조금**은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 46.96%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 1,170억원(5.53%)이 증액된 2조 2,353억원임.
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - **국고보조금**사업은 기정예산보다 751억원(4.96%)이 증액된 1조 5,894억원임.
 - **국가균형발전특별회계보조금**은 기정예산보다 115억원(2.43%) 증액된 4,851억원임.
 - **중앙기금**사업은 기정예산보다 304억원(23.33%)이 증액된 1,608억원 규모임. ※국민체육진흥기금 207억원, 소상공인시장진흥기금 56억원
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2019년도 본 예산 및 1회 추경 편성 이후 정부 추경 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것임.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	414,403,751	251,427,671	162,976,080	64.82
보 전 수 입 등	277,476,080	114,500,000	162,976,080	142.34
내부거래	136,927,671	136,927,671	0	0.00

- **보전수입등및내부거래**는 1,629억원이 증액된 4,144억원으로 2018년도 결산안 기준 2,712억원이 발생하였으며, 2회 추경에 순세계잉여금 1,612억원이 반영되었음.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,759,752,564	100	4,393,203,850	100	366,548,714	8.34
일 반 공 공 행 정	548,548,898	11.52	520,939,584	11.86	27,609,314	5.30
공공질서및안전	373,096,740	7.84	361,714,037	8.23	11,382,703	3.15
교 육	272,837,227	5.73	237,183,219	5.40	35,654,008	15.03
문 화 및 관 광	198,125,934	4.16	168,509,387	3.84	29,616,547	17.58
환 경 보 호	295,346,663	6.21	232,575,378	5.29	62,771,285	26.99
사 회 복 지	1,536,769,340	32.29	1,517,186,470	34.53	19,582,870	1.29
보 건	101,248,684	2.13	98,335,550	2.24	2,913,134	2.96
농 립 해 양 수 산	472,586,021	9.93	451,661,839	10.28	20,924,182	4.63
산업·중소기업	161,985,571	3.40	136,592,254	3.11	25,393,317	18.59
수송 및 교통	217,975,658	4.58	193,429,719	4.40	24,545,939	12.69
국토및지역개발	205,204,337	4.31	185,655,660	4.23	19,548,677	10.53
예 비 비	174,667,409	3.67	89,050,200	2.03	85,617,209	96.14
기 타	201,360,082	4.23	200,370,553	4.56	989,529	0.49

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 4조 3,932억원보다 3,665억원(8.34%)을 증액한 4조 7,597억원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

- 일본 수출규제로 인한 기업지원과 침체된 지역경제 활성화를 위한 사업에 우선적으로 반영하였고, 정부 추경에 따라 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 여건변동에 따라 예산을 편성하였음.
- 기타 도정 주요현안 사업 및 미세먼지, 도민건강 및 안전과 관련한 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1) 사회복지(32.29%), 2)일반공공행정(11.52%), 3)농림해양수산(9.93%) 등
3개 분야가 총 53.74%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문> 100억원 이상

1) 예비비	856억원	2) 환경보호	627억원
3) 교육	356억원	4) 문화관광	296억원
5) 일반공공행정	276억원	6) 산업중소기업	253억원
7) 수송및교통	245억원	8) 농림해양수산	209억원
9) 사회복지	195억원	10) 공공질서및안전	113억원

순으로 증액됨.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 100억원 이상

1) 예비비	856억원	2) 대기	433억원
3) 유아및초중등교육	257억원	4) 지방행정·재정지원	255억원
5) 체육	242억원	6) 도로	229억원
7) 상하수도·수질	159억원	8) 농업·농촌	139억원
9) 재난방재·민방위	110억원	10) 지역및도시	101억원

순으로 증액됨.

<감액부문>

1) 주택 28억원(△3.52%)이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천 원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,759,752,264	100	4,393,203,850	100	366,548,714	8.34
일 반 공 공 행 정	548,548,898	11.52	520,939,584	11.86	27,609,314	5.30
입법및선거관리	5,074,779	0.11	5,054,279	0.12	20,500	0.41
지방행정·재정지원	463,959,180	9.75	438,394,809	9.98	25,564,371	5.83
재 정 · 금 융	62,500	0.00	62,500	0.00	0	0.00
일 반 행 정	79,452,439	1.67	77,427,996	1.76	2,024,443	2.61
공공질서 및 안전	373,096,740	7.84	361,714,037	8.23	11,382,703	3.15
경 찰	50,780	0.00	50,780	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	195,965,881	4.12	184,944,040	4.21	11,021,841	5.96
소 방	177,080,079	3.72	176,719,217	4.02	360,862	0.20
교 육	272,837,227	5.73	237,183,219	5.40	35,654,008	15.03
유아및초중등교육	241,296,546	5.07	215,520,157	4.91	25,776,389	11.96
고 등 교 육	30,765,681	0.65	20,918,062	0.48	9,847,619	47.08
평 생 · 직 업 교 육	775,000	0.02	745,000	0.02	30,000	4.03
문 화 및 관 광	198,125,934	4.16	168,509,387	3.84	29,616,547	17.58
문 화 예 술	44,986,071	0.95	42,656,249	0.97	2,329,822	5.46
관 광	27,698,593	0.58	25,269,250	0.58	2,429,343	9.61
체 육	105,423,860	2.21	81,205,028	1.85	24,218,832	29.82
문 화 재	20,017,410	0.42	19,378,860	0.44	638,550	3.30
환 경 보 호	295,346,663	6.21	232,575,378	5.29	62,771,285	26.99
상 하 수 도 · 수 질	200,712,222	4.22	184,785,746	4.21	15,926,476	8.62
폐 기 물	12,116,156	0.25	8,687,706	0.20	3,428,450	39.46
대 기	77,607,967	1.63	34,248,721	0.78	43,359,246	126.60
자 연	4,910,318	0.10	4,853,205	0.11	57,113	1.18
사 회 복 지	1,536,769,340	32.29	1,517,186,470	34.53	19,582,870	1.29
기 초 생 활 보 장	222,143,836	4.67	215,628,932	4.91	6,514,904	3.02
취 약 계 층 지 원	266,016,057	5.59	262,947,514	5.99	3,068,543	1.17
보육·가족및여성	371,650,151	7.81	367,418,088	8.36	4,232,063	1.15
노 인 · 청 소 년	560,874,374	11.78	555,095,558	12.64	5,778,816	1.04
노 동	38,180,125	0.80	35,569,516	0.81	2,610,609	7.34
보 훈	1,106,653	0.02	927,753	0.02	178,900	19.28
주 택	76,798,144	1.61	79,599,109	1.81	△2,800,965	△3.52

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	101,248,684	2.13	98,335,550	2.24	2,913,134	2.96
보 건 의 료	97,935,715	2.06	95,022,926	2.16	2,912,789	3.07
식 품 의 약 안 전	3,312,969	0.07	3,312,624	0.08	345	0.01
농 립 해 양 수 산	472,586,021	9.93	451,661,839	10.28	20,924,182	4.63
농 업 · 농 촌	343,467,523	7.22	329,472,687	7.50	13,994,836	4.25
임 업 · 산 촌	111,960,164	2.35	106,173,923	2.42	5,786,241	5.45
해 양 수 산 · 어 촌	17,158,334	0.36	16,015,229	0.36	1,143,105	7.14
산 업 · 중 소 기 업	161,985,571	3.40	136,592,254	3.11	25,393,317	18.59
산 업 금 융 지 원	7,788,775	0.16	7,788,775	0.18	0	0.00
산 업 기 술 지 원	30,485,948	0.64	22,323,955	0.51	8,161,993	36.56
무역 및 투자유치	45,605,546	0.96	40,636,546	0.92	4,969,000	12.23
산업진흥·고도화	51,718,659	1.09	47,599,259	1.08	4,119,400	8.65
에너지및자원개발	5,074,466	0.11	5,034,466	0.11	40,000	0.79
산업·중소기업일반	21,312,177	0.45	13,209,253	0.30	8,102,924	61.34
수 송 및 교 통	217,975,658	4.58	193,429,719	4.40	24,545,939	12.69
도 로	185,051,398	3.89	162,089,838	3.69	22,961,560	14.17
항 공 · 공 항	1,414,500	0.03	1,414,500	0.03	0	0.00
대중교통·물류등기타	31,509,760	0.66	29,925,381	0.68	1,584,379	5.29
국 토 및 지 역 개 발	205,204,337	4.31	185,655,660	4.23	19,548,677	10.53
지 역 및 도 시	117,618,857	2.47	107,443,527	2.45	10,175,330	9.47
산 업 단 지	87,585,480	1.84	78,212,133	1.78	9,373,347	11.98
예 비 비	174,667,409	3.67	89,050,200	2.03	85,617,209	96.14
예 비 비	174,667,409	3.67	89,050,200	2.03	85,617,209	96.14
기 타	201,360,082	4.23	200,370,553	4.56	989,529	0.49
기 타	201,360,082	4.23	200,370,553	4.56	989,529	0.49

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,759,752,564	100	4,393,203,850	100	366,548,714	8.34
인 건 비	145,593,556	3.06	145,395,709	3.31	197,847	0.14
물 건 비	117,073,656	2.46	105,328,548	2.40	11,745,108	11.15
경 상 이 전	2,387,087,315	50.15	2,302,522,784	52.41	84,564,531	3.67
자 본 지 출	1,341,689,966	28.19	1,191,385,268	27.12	150,304,698	12.62
내 부 거 래	588,833,519	12.37	557,523,775	12.69	31,309,744	5.62
예비비및기타	179,474,552	3.77	91,047,766	2.07	88,426,786	97.12

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산보다 1억 9,784만원(0.14%)을 증액한 1,455억원으로 세출예산의 3.06%를 차지하고 있으며, 공무원 보수, 기타직보수, 무기계약직근로자보수 및 기간제근로자등보수를 조정한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 117억원(11.15%)을 증액한 1,170억원으로 세출예산의 2.46%를 차지하고 있으며, 사무관리비 2억원, 공립대학운영비 96억원, 도정업무추진 연구개발비 11억원 등이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 845억원(3.67%)을 증액한 2조 3,870억원으로 세출예산의 50.15%를 차지하고 있으며, 민간경상사업보조 25억원, 자치단체경상보조금 448억원, 시·군조정교부금 237억원, 공기관등에대한 경상적위탁사업비 97억원 등이 증액되었음.

- 자본지출은 기정예산보다 1,503억원(12.62%)을 증액한 1조 3,416억원으로 세출예산의 28.19%를 차지하고 있으며, 이는 시설비 182억원, 민간자본사업보조(자체재원) 31억원, 민간자본사업보조(이전재원) 31억원, 자치단체자본보조 1,114억원, 자산및물품취득비 18억원 등을 증액한 것임.
- 내부거래는 기정예산보다 313억원(5.62%)을 증액한 5,888억원으로, 세출예산의 12.37%를 차지하고 있으며, 기타회계전출금이 6억원, 기금전출금 50억원, 법정전출금 256억원 등이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 884억원(97.12%)을 증액한 1,794억원으로 세출예산의 3.77%를 차지하고 있으며, 예비비 856억원 등이 증액된 것임.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,759,752,564	100	4,393,203,850	100	366,548,714	8.34
본 청	4,501,698,698	94.58	4,157,193,639	94.63	344,505,059	8.29
공 보 관 실	4,896,876	0.10	4,896,876	0.11	0	0.00
감 사 관 실	328,616	0.01	328,616	0.01	0	0.00
여 성 정 책 관	55,237,136	1.16	53,922,251	1.23	1,314,885	2.44
기 획 관 리 실	1,023,569,361	21.50	868,583,485	19.77	154,985,876	17.84
재 난 안 전 실	197,145,426	4.14	186,122,864	4.24	11,022,562	5.92
행 정 국	128,194,472	2.69	125,459,588	2.86	2,734,884	2.18
보 건 복 지 국	1,459,220,590	30.66	1,438,472,015	32.74	20,748,575	1.44
경 제 통 상 국	191,135,380	4.02	163,573,741	3.72	27,561,639	16.85
농 정 국	303,136,652	6.37	289,272,862	6.58	13,863,790	4.79
문화체육관광국	274,226,081	5.76	247,550,099	5.63	26,675,982	10.78
균 형 건 설 국	264,777,368	5.56	248,358,630	5.65	16,418,738	6.61
바 이 오 산 업 국	42,544,185	0.89	41,254,185	0.94	1,290,000	3.13
환 경 산 림 국	380,206,476	7.99	312,679,210	7.12	67,527,266	21.60
소 방 본 부	177,080,079	3.72	176,719,217	4.02	360,862	0.20

직 속 기 관		63,548,482	1.34	62,728,207	1.43	820,275	1.31
	자 치 연 수 원	6,099,674	0.13	6,089,674	0.14	10,000	0.16
	농 업 기 술 원	46,338,494	0.97	46,137,919	1.05	200,575	0.43
	보건환경연구원	11,110,314	0.23	10,500,614	0.24	609,700	5.81
외 청		11,355,874	0.24	11,328,874	0.26	27,000	0.24
	의 회 사 무 처	11,355,874	0.24	11,328,874	0.26	27,000	0.24
사 업 소		183,149,510	3.85	161,953,130	3.69	21,196,380	13.09
	충북경제자유구역청	41,415,483	0.87	33,792,136	0.77	7,623,347	22.56
	도로관리사업소	67,148,430	1.41	55,438,968	1.26	11,709,462	21.12
	산림환경연구소	32,323,675	0.68	31,204,910	0.71	1,118,765	3.59
	동물위생시험소	13,854,405	0.29	13,569,412	0.31	284,993	2.10
	농 산 사 업 소	4,588,068	0.10	4,561,266	0.10	26,802	0.59
	청남대관리사업소	7,190,799	0.15	7,034,527	0.16	156,272	2.22
	내수면산업연구소	10,317,616	0.22	10,060,293	0.23	257,323	2.56
	서 울 세 종 본 부	683,602	0.01	664,186	0.02	19,416	2.92
	북 부 출 장 소	1,148,566	0.02	1,148,566	0.03	0	0.00
	남 부 출 장 소	4,478,866	0.09	4,478,866	0.10	0	0.00

○ 조직별 예산규모

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) 본청은 세출예산의 94.58%인 | 4조 5,016억 9,869만 8천원 |
| 2) 직속기관은 1.34%인 | 635억 4,848만 2천원 |
| 3) 사업소는 3.85%인 | 1,831억 4,951만원임. |

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) 보건복지국(1조 4,592억원, 30.66%) | 2) 기획관리실(1조 235억원, 21.50%) |
| 3) 환경산림국(3,802억원, 7.99%) | 4) 농정국(3,031억원, 6.37%) |
| 5) 문화체육관광국(2,742억원, 5.76%) | 6) 균형건설국(2,647억원, 5.56%) |
| 7) 재난안전실(1,971억원, 4.14%) | 8) 경제통상국(1,911억원, 4.02%) |
| 9) 소방본부(1,770억원, 3.72%) | 10) 행정국(1,281억원, 2.69%) |
| 11) 도로관리사업소(671억원, 1.41%) | 12) 여성가족정책관(552억원, 1.16%) |
| 13) 농업기술원(463억원, 0.97%) | 14) 바이오산업국(425억원, 0.89%) |
| 15) 충북경제자유구역청(414억원, 0.87%) | 16) 산림환경연구소(323억원, 0.68%)순임 |

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 100억원 이상(괄호는 증가율)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) 기획관리실(1,549억원, 17.84%) | 2) 환경산림국(675억원, 21.60%) |
| 3) 경제통상국(275억원, 16.85%) | 4) 문화체육관광국(266억원, 10.78%) |
| 5) 보건복지국(207억원, 1.44%) | 6) 균형건설국(164억원, 6.61%) |
| 7) 농정국(138억원, 4.79%) | 8) 도로관리사업소(117억원, 21.12%) |
| 9) 재난안전실(110억원, 5.92%)순으로 증액됨 | |

(3) 일반회계 종합검토 의견

□ 일반회계 제2회 추경 예산안은

- 정부 추경 통과에 따른 관련사업을 신속하게 추진하기 위하여 중앙부처 변경내시에 따른 증액분을 최우선으로 반영하여 편성하는 한편,
- 일본 수출규제로 인한 기업지원과 침체된 지역 경제위기에 대한 대응, 미세먼지 대응, 지역 경제 활성화 및 도정 현안수요를 적극적으로 대응하기 위한 예산 편성이라고 판단됨.
- 추가경정예산은 예산 성립 후 집행 중에 생긴 사유로 필요한 경비의 과부족이 생길 때 본 예산에 추가 또는 변경을 가하는 것으로써,
 - 이번 추경예산안 심사는 편성방향의 타당성, 추경사유와 시기의 적절성 여부, 공약사업의 우선순위 및 사업시기의 적절성, 선심성·행사성 및 낭비성 예산, 주요 신규사업의 경우 사전 타당성 조사 등 필요한 절차의 수행여부 등에 대한 중점적인 검토가 필요함.
- 의무적 또는 불가피하게 편성되는 사업들도 추경예산 확정(2019. 8. 27 본회의 의결)된 이후에 사업을 추진할 수 있는 기간이 상대적으로 짧으므로 내실 있는 집행계획을 수립하여 연말 집행 잔액을 최소화 하는 등 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.

□ 당초예산 및 1회 추경예산 심의시 삭감 예산의 재편성은

- 금년도 당초예산 및 1회 추경예산 심의 시 의회에서 삭감한 사업을 금번 추경에 재편성한 사업은 1건에 3억원임.
- 의회에서 예산을 심사하는 과정에서 심도 있는 분석과 검토를 통해 삭감한 예산안을 추경예산으로 편성한 사유에 대하여는 구체적인 설명이 필요하다고 사료됨.

【삭감 예산 재편성 현황】

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	1회 추경예산			2회추경 편성액(증)	비고
		요구액	삭감액	확정액		
	합 계 (1건)	300,000	△300,000	0	300,000	
축수산과	축산물 직거래 활성화 지원	300,000	△300,000	0	300,000	

□ 당초예산 대비 100%이상 증액 편성 현황

- 당초예산 대비 100%이상 증가된 사업은 여성가족정책관 충북 여성독립운동가 흉상 제작 전시 등 12개 사업임.
- 12개 사업 모두 전액 도비사업으로 기정예산보다 365억원(177%)이 증액 편성되었는바 심도 있는 심사가 필요함.

【당초예산 대비 100% 이상 증액 편성된 사업】

※ 일반회계, 자체사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	2회추경	기정예산	증감액	증감율 (%)	비고
	계(12건)	57,236,100	20,637,000	36,599,100	177	
여성가족 정책관	충북 여성독립운동가 홍상 제작전시	600,000	300,000	300,000	100	17p
청년정책 담당관	충북도립대학교 학생생활관 신축(자체)	16,600,000	7,000,000	9,600,000	137	38p
투자유치과	도내 투자기업 지원	5,477,000	1,147,000	4,330,000	378	150p
투자유치과	투자유치 포상금 지급	49,000	20,000	29,000	145	150p
전략산업과	4차 산업혁명 대응 선도기술 개발지원	1,600,000	800,000	800,000	100	155p
유기농산과	농작물 재해보험 지원	6,140,100	2,000,000	4,140,100	207	182p
도 로 과	탐평-가흥 지방도 확포장공사	2,100,000	600,000	1,500,000	250	262p
도 로 과	황석~월굴 지방도 확포장공사	3,700,000	1,200,000	2,500,000	208	262p
도 로 과	용곡-미원2 지방도 확포장공사	3,500,000	1,500,000	2,000,000	133	263p
충북경제자유 구역청	청주에어로폴리스 2지구 조성사업	15,170,000	5,170,000	10,000,000	193	218p
도로관리사업소	교통안전 위험시설 정비	1,500,000	600,000	900,000	150	268p
도로관리사업소 충주지소	지방도 유지보수	800,000	300,000	500,000	167	272p

□ 당초예산 대비 전액 감액 편성 현황

- 금회 추가경정 세출예산에 본예산에 성립된 세출 예산 중 1건 25억원을 전액 감액하여 편성하였음.
- 사업취소 및 축소 조정 등의 사유에 따라 예산을 불용시키지 않고 추경에 신속히 감액하여 타 사업에 재투자 할 수 있도록 하는 감액은 바람직한 예산운영방식일 것임.
- 하지만 의회가 주민의 재정수요 등을 반영하여 심도 있는 검토와 심사를 거쳐 승인하였음에도 추가경정예산을 통하여 성립된 예산을 전액 감액하는 것은 의회의 재정통제 및 감시·견제 기능을 약화시키는 요인으로 작용할 수 있어 사업계획 단계부터 예산편성까지 철저하고 심도 있는 검토가 요구됨.

【예산전액 감액 편성 현황】

(단위 : 천원)

사 업 명	추 경 예산액	기정예산액 (시군비 포함)	감액사유	비 고
계 (1건)	△2,500,000	2,500,000		
청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건설공사	△2,500,000	2,500,000 (국17.5억, 도7.5억)	사업변경에 따른 국비반납	경제자유구역청 (218p)

□ 연구용역비 편성에 대하여

- 금회 추경 연구용역비로 6건에 7억 9천만원을 편성하였으며, 이는 기정 예산 대비 14%가 증액된 것임.

※ 당초예산 24건 / 36억원, 1회 추경 8건 / 18억원 편성

- 이는 정부예산 확보 등을 위한 불가피한 측면도 있으나, 매번 예산 및 결산 심사 시 용역비의 과다 계상, 용역 결과의 부실, 활용여부 등에 대한 문제점이 지적되고 있음.
- 이에, 용역사업 전반에 대한 타당성 및 적정성, 용역결과의 효과와 활용여부 등에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

【연구용역비 편성 현황】

※ 자체 사업

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	예산액	증감액	비고
합 계	6건	1,590,000	790,000	
정책기획관	도정업무추진 학술용역(POOL)	1,200,000	400,000	31p
전략산업과	충북 북부권 승강기산업 거점지역 육성	100,000	100,000	157p
관광항공과	중부내륙철도를 연계한 관광활성화 방안 연구용역	150,000	150,000	121p
바이오정책과	오송바이오밸리 바이오헬스 R&D허브조성	100,000	100,000	283p
바이오산업과	ICT융합 체외진단의료기기 지원센터구축 기본계획수립 및 타당성 연구용역	20,000	20,000	284p
바이오산업과	충북 화장품 패키징산업 활성화 방안 및 육성전략 수립 연구용역	20,000	20,000	284p

□ 신규사업 편성에 대하여

- 금회 추경에 반영한 도비 2천만원 이상의 신규사업은 64건 177억원으로 행정절차 사전 이행과 사업타당성 검토 등이 충분하고도 적절하게 이루어 졌는지 등에 대한 철저한 검토가 필요함.
- 통상적으로 신규사업의 경우 다음해 반복적으로 편성되는 경향이 있으므로 추경에 편성되는 신규사업의 진행상황을 지속적으로 확인하고, 효율적인 재정운영을 위해 보다 적극적으로 관리하여 불용이나 이월의 가능성을 최소화 해야 할 것임.

【신규사업 현황 (도비 2천만원 이상)】

※ 일반회계, 자체 사업

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	비 고 (사업명세서)
합 계	64건	17,703,313	
세정담당관	차세대 지방세정보시스템 구축(1단계)	131,789	34p
복지정책과	충청북도 보훈회관 리모델링	98,400	59p
복지정책과	베이징 독립운동 세 불꽃 기획전시	20,000	59p
노인장애인과	난청해소 보조기기 설치 시범사업	22,500	68p
보건정책과	충주의료원 주차장 확충	1,853,000	70p
경제기업과	중소기업육성기금 전출금	3,000,000	149p
경제기업과	소상공인 전문상가단지 시설현대화	150,000	147p
투자유치과	부품소재 현지화를 위한 외자유치 해외 IR 다변화	50,000	150p
일자리정책과	잡브릿지센터 조성	775,000	152p
일자리정책과	민주노총 충북지역본부 사무실 리모델링	20,000	153p

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	비 고
일자리정책과	민주노총 충북지역본부 사무실 운영(임차보충금)	50,000	153p
전략산업과	지역특화산업 육성사업	20,000	157p
전략산업과	소재·부품기술 국산화 R&D사업 지원	3,000,000	158p
에너지과	수입대체 이차전지 음극재 고품질 바인더 기술개발	200,000	159p
에너지과	이차전지 국산화 부품소재개발 지원사업	200,000	159p
국제통상과	중소기업 무역보험 지원	110,000	160p
국제통상과	해외전시회 개별참가 지원	100,000	160p
국제통상과	수출기업 해외지식재산권 획득지원	50,000	160p
국제통상과	수출기업 해외규격인증 획득지원	100,000	160p
국제통상과	신남방 충북무역사절단 파견	100,000	160p
국제통상과	농식품 해외마케팅 지원(자체)	300,000	161p
국제통상과	농식품 수출 자생력 강화 지원(자체)	50,000	161p
유기농산과	곡물건조기 공급사업	75,000	182p
유기농산과	아로니아 과원정비 지원사업	80,519	183p
유기농산과	소규모 농업시설사업	40,000	184p
축 수 산 과	대한민국 축산물 브랜드 페스티벌 참가 지원	20,000	190p
환경정책과	자원순환(재활용) 활성화사업	1,343,000	296p
환경정책과	화장실 개선사업	20,000	295p
산림녹지과	산책로 정비사업	50,000	308p

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	비 고
산림녹지과	등산로 정비사업	44,000	309p
문화예술산업과	충청북도문화재연구원 정밀안전진단	20,000	113p
문화예술산업과	단재 신채호 선생 추모연극 제작지원	30,000	113p
문화예술산업과	충북 독립운동 유적 발굴 및 보존을 위한 기초조사	90,000	116p
문화예술산업과	난계박연 39개상서 뮤지컬	30,000	115p
체육진흥과	운동장 생활체육시설 지원	300,000	118p
관광항공과	충북관광 전국 사진 공모전 시상금	25,000	120p
균형발전과	공원시설 개선사업	267,000	260p
도 로 과	충주 조동도로 개량공사	500,000	262p
도 로 과	현암~지산 지방도 확포장공사	1,000,000	262p
도 로 과	괴산수산거점단지 진입로 건설	350,000	263p
교통정책과	보행신호 음성안내 보조장치 설치지원	80,000	265p
교통정책과	여객자동차터미널 환경개선 지원	80,000	265p
혁신도시발전 추진단	혁신도시 행복축제	20,000	267p
바이오정책과	바이오 산학융합 정책포럼 운영	20,000	284p
농업기술원	아열대연구 존(zone)조성 자재 및 묘목 구입	70,000	211p
농업기술원	친환경토양환경관리 연구(물품구입)	47,000	211p
충북경제자유 구역청	오송바이오폴리스 진입도로 주변 정주 여건 개선사업	80,000	218p
보건환경연구원	유도결합플라즈마질량분석기(ICP-MS) 구입	250,000	81p

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	비 고
대응예방과	재난안전체험관 건립부지 문화재 표 본 및 발굴조사	641,355	325p
보은소방서	소방훈련장 부지 조성공사	150,000	335p
도로관리사업소	병암교 인도설치공사	250,000	269p
도로관리사업소	내산교 인도설치공사	100,000	269p
도리관리사업소	교량 보수 공사	70,000	269p
도로관리사업소 충주지소	차량방호울타리 정비	200,000	272p
도로관리사업소 충주지소	어린이 보호구역 정비사업	40,000	273p
도로관리사업소 충주지소	급경사지 점검로 설치사업	108,750	273p
도로관리사업소 충주지소	급경사지 정밀점검 및 보수·보강	150,000	274p
도로관리사업소 충주지소	건설기계확충(살포기 15톤)	53,000	274p
도로관리사업소 옥천지소	지방도 유지보수	150,000	276p
도로관리사업소 옥천지소	보은 신대도로 선형개량	100,000	277p
동물위생시험소	토종별 육성사업 질병검사	25,000	195p
청남대관리사업소	임시정부 기념사업 도록 제작 및 기록화 전시	70,000	126p
청남대관리사업소	임시정부수반 동상 제막식 및 전시관 개관식	20,000	126p
내수면산업연구소	수산식품산업거점단지 가공시설 전력설비 증설	243,000	204p

□ 추경 성립 전 예산에 대하여

- 이번 추경에 성립전예산으로 편성된 사업은 61개 사업 115억원이며, 집행액은 96억원(83.28%)임
- 추경 성립전 예산은 예산총계주의 및 『지방재정법』 제45조에 따라 국가로부터 용도가 지정되고 소요액 전액이 교부된 경비에 대하여 추경 편성 전 사용이 가능하도록 하는 제도임.
- 의회 예산심의권의 예외적인 사항인 만큼 성립전 예산 편성이 최소화 되어야 하겠으며, 이번 편성된 사업의 적정성과 미집행 된 사업에 대하여는 자세한 심사가 필요할 것으로 판단됨.

【추경 성립 전 예산 집행 내역】

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행율 (B/A×100)
합 계	61개	11,578,143	9,642,130	83.28%
여성가족정책관	폭력피해 이주여성 상담소 운영지원 (성립전)	72,492	72,492	100%
여성가족정책관	새일센터 지정운영(산단형) (성립전)	160,000	160,000	100%
여성가족정책관	새일센터 지정운영(시군) (성립전)	39,891	39,891	100%
청년정책담당관	청년센터 운영 (성립전)	60,000	60,000	100%
청년정책담당관	평생학습도시 조성(충주시) (성립전)	30,000	30,000	100%
자연재난과	폭염대책비 (성립전)	5,000	5,000	100%
자연재난과	폭염저감시설 설치 (성립전)	72,000	72,000	100%
자연재난과	폭염대책비 (성립전)	104,000	104,000	100%
자치행정과	행정정보공동이용 활성화사업 (성립전)	100,000	100,000	100%

부 서 명	사 업 명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행율 (B/A×100)
정보통신과	스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 (성립전)	400,000	400,000	100%
정보통신과	스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 (성립전)	200,000	200,000	100%
일자리정책과	일자리유공공무원 국외연수 (성립전)	21,000	0	0%
일자리정책과	일자리업무 추진 민간인 국외연수 (성립전)	4,000	0	0%
일자리정책과	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (성립전)	5,000	0	0%
농업정책과	도시농업공간조성사업 (실내그린인테리어) (성립전)	20,000	20,000	100%
농업정책과	농촌신활력플러스사업(성립전)	476,000	476,000	100%
농업정책과	청년 농촌보급자리 조성사업 (성립전)	321,000	321,000	100%
농업정책과	FTA 피해보전사업 행정비(성립전)	36,000	36,000	100%
유기농산과	방재계측장비 설치사업(성립전)	66,000	66,000	100%
농식품유통과	직매장 지원사업(성립전)	150,000	150,000	100%
문화예술산업과	청주북대작은도서관 조성(복합화) (성립전)	98,000	98,000	100%
문화예술산업과	청주산남작은도서관 조성(복합화) (성립전)	98,000	98,000	100%
문화예술산업과	충주누리작은도서관 조성 (성립전)	98,000	98,000	100%
문화예술산업과	제천건강가득작은도서관 조성(복합화) (성립전)	98,000	98,000	100%
문화예술산업과	증평늘푸른작은도서관 조성 (성립전)	98,000	98,000	100%
문화예술산업과	증평꿈나무작은도서관 조성 (성립전)	98,000	98,000	100%
문화예술산업과	진천작은도서관 조성 (성립전)	70,000	70,000	100%
문화예술산업과	괴산청천작은도서관 조성 (성립전)	49,000	49,000	100%

부 서 명	사 업 명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행율 (B/A×100)
문화예술산업과	음성대소작은도서관 조성 (성립전)	98,000	98,000	100%
문화예술산업과	서충주 복합국민체육센터 내 생활 문화센터 조성(복합화) (성립전)	500,000	500,000	100%
문화예술산업과	음성군 생활문화센터 조성 (성립전)	400,000	400,000	100%
관광항공과	웰니스관광 클러스터 사업 (성립전)	400,000	0	0%
관광항공과	충주 야영장 안전시설 개보수 (성립전)	19,200	19,200	100%
관광항공과	제천 야영장 안전시설 개보수 (성립전)	98,400	98,400	100%
관광항공과	괴산 야영장 안전시설 개보수 (성립전)	8,800	8,800	100%
관광항공과	제천 야영장 활성화 프로그램 지원 (성립전)	80,000	80,000	100%
관광항공과	괴산 야영장 활성화 프로그램 지원 (성립전)	59,000	59,000	100%
관광항공과	생태테마관광육성 사업 (성립전)	40,000	40,000	100%
관광항공과	생태테마관광육성 사업 (성립전)	10,000	10,000	100%
관광항공과	2019년 관광특구 활성화 지원사업 (성립전)	12,500	12,500	100%
관광항공과	2019년 관광특구 활성화 지원사업(성립전)	112,500	112,500	100%
관광항공과	충주 야영시설 화재 안전성 확보 (성립전)	4,400	4,400	100%
관광항공과	제천 야영시설 화재 안전성 확보 (성립전)	72,800	72,800	100%
관광항공과	괴산 야영시설 화재 안전성 확보 (성립전)	6,800	6,800	100%
교통정책과	절대 주정차 금지구간 적색표시 지원 (성립전)	140,000	140,000	100%

부 서 명	사 업 명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행율 (B/A×100)
환경정책과	환경문화예술프로그램 운영 (성립전)	20,000	20,000	100%
수질관리과	가축분뇨공공처리시설개선사업 (성립전)	4,308,000	4,308,000	100%
산림녹지과	산불감시용 드론 (성립전)	60,000	60,000	100%
산림녹지과	이동식저수조 (성립전)	66,000	66,000	100%
산림녹지과	담수지 자동결빙방지장치 (성립전)	60,000	60,000	100%
산림녹지과	기계화진화시스템(중형) (성립전)	85,000	85,000	100%
산림녹지과	산불감시시설 (성립전)	40,000	40,000	100%
산림녹지과	산불진화차 (성립전)	153,000	153,000	100%
산림녹지과	무선중계기지국 (성립전)	30,000	30,000	100%
산림녹지과	차량용무전기 (성립전)	33,000	33,000	100%
진천소방서	소통·개방 소방서만들기 프로젝트 (성립전)	60,000	0	0%
도로관리사업소	송면터널외 2개소 제연시설 설치사업 (성립전)	1,000,000	0	0%
도로관리사업소 옥천지소	회남대교 내진보강 및 시설물 설치 사업 (성립전)	500,000	92,370	18.47%
산림환경연구소	산불감시용 드론 (성립전)	10,000	10,000	100%
산림환경연구소	차량용 디지털 방송기 (성립전)	3,000	2,977	99.23%
동물위생시험소	양돈농가 아프리카돼지열병 일제검사 (성립전)	38,360	0	0%

□ 미세먼지 관련 예산편성 현황

○ 미세먼지 관련 예산은 28개 사업 780억원을 추가 편성하였음.

- 1) 여성가족정책관실 : 5개, 56,932천원
- 2) 복지정책과 : 2개, 1,026,399천원
- 3) 노인장애인과 : 2개, 353,096천원
- 4) 기후대기과 : 17개, 71,445,617천원
- 5) 산림녹지과 : 1개, 4,940,000천원
- 6) 보건환경연구원 : 1개, 180,000천원

○ 충청북도는 지정학적 위치와 백두대간으로 쌓여 있는 동고서저의 지형적 특성으로 인한 대기 정체로 미세먼지 고농도 현상이 빈번하게 발생하고 있어, 인구와 공장 등이 밀집한 서울, 경기 등 수도권 지역보다 미세먼지 농도가 높고, 미세먼지 나쁨 일수도 타 지역에 비해 많은 편으로 나타남.

○ 미세먼지는 발생 원인부터 찾아 종합적·장기적인 대응이 필요한 사회적 문제로, 도 추경(안)이 국가 추경 예산안에 맞춰 예산안을 편성하였으나, 미세먼지를 획기적으로 개선하기에는 한계가 있음.

○ 미세먼지와 관련한 금번 추경 예산안을 보면 국고보조금 매칭사업외에 자체사업을 찾아보기가 어려운 실정임. 효과적인 미세먼지 감축을 위해서는 국가가 추진하는 사업 외에도 충청북도가 직접 추진하고 있는 “2030 충청북도 미세먼지 종합관리대책”의 효율적 시행을 위해 적절한 규모의 예산을 투입해야 할 것으로 판단됨.

【미세먼지 관련 예산 편성 현황(신규)】

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	추경예산			비 고
		계	국비	도비	
합 계	28건	78,002,044	58,345,902	19,655,142	
여성가족정책관	가정폭력피해자 지원시설 공기청정기 지원	10,544	7,908	2,636	19p
여성가족정책관	공동육아나눔터 공기청 정기 지원	7,200	6,000	1,200	20p
여성가족정책관	한부모가족복지시설 공 기청정기 지원	13,200	9,900	3,300	20p
여성가족정책관	청소년 쉼터 공기청정기 지원	10,148	8,423	725	21p
여성가족정책관	청소년 방과후활동 공기 청정기 지원	15,840	15,840	-	22p
복지정책과	지역아동센터 공기청정 기 지원	52,301	39,000	13,301	58p
복지정책과	저소득층 미세먼지 마스 크 보급	974,098	718,362	255,736	60p
노인장애인과	노인복지시설 공기청정 기 설치	346,490	301,296	45,194	65p
노인장애인과	장애인거주시설 공기청 정기 렌탈지원	6,606	5,505	1,101	67p
기후대기과	수소자동차 구매지원	6,530,000	5,850,000	680,000	298p
기후대기과	수소자동차 충전인프 라 구축	10,500,000	7,500,000	3,000,000	298p
기후대기과	노후경유차 조기 폐차 사업 지원	15,999,600	11,738,400	4,261,200	298p
기후대기과	노후경유차 배출가스 저 감장치 부착지원	2,833,641	1,889,093	944,548	298p
기후대기과	LPG 화물차 신차구입 지원	1,020,000	680,000	340,000	299p

부 서 명	세 부 사 업	추경예산			비 고
		계	국비	도비	
기후대기과	전기자동차 구매지원	15,991,500	11,526,000	4,465,500	299p
기후대기과	전기이륜차 보급사업	286,250	286,250	-	299p
기후대기과	지자체 대기오염측정망 설치	1,462,500	975,000	487,500	299p
기후대기과	가정용 저녹스보일러 보급사업	28,080	23,400	4,680	299p
기후대기과	자동차 운행제한 단속 시스템 서버 구매 설치	400,000	200,000	200,000	300p
기후대기과	자동차 운행제한 무인단속 카메라 구매 설치	444,000	370,000	74,000	300p
기후대기과	노후 건설기계 DPF 부착지원	880,000	660,000	220,000	300p
기후대기과	노후 건설기계 엔진교체 지원	3,696,000	2,772,000	924,000	300p
기후대기과	굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	1,446,433	1,077,400	369,033	301p
기후대기과	소규모사업장 방진시설 설치 지원	8,827,613	6,696,125	2,131,488	301p
기후대기과	미세먼지 불법·과다 배출 예방 감시원 인건비 등	1,000,000	1,000,000	-	301p
기후대기과	미세먼지 불법·과다 배출 감시예방 간이 측정장비	100,000	100,000	-	301p
산림녹지과	미세먼지 차단숲 조성	4,940,000	3,800,000	1,140,000	308p
보건환경 연구원	미세먼지 자동칭량 로봇시스템	180,000	90,000	90,000	80p

□ 일본수출규제 관련 예산편성 현황

○ 일본수출규제 관련 예산은 18개 사업 101억원을 신규 편성하였음.

- 1) 경제기업과 : 3개, 3,167,500천원
- 2) 투자유치과 : 1개, 50,000천원
- 3) 전략산업과 : 3개, 4,620,000천원
- 4) 에너지과 : 2개, 400,000천원
- 5) 국제통상과 : 9개, 1,902,953천원

○ 아베정부의 경제보복으로 충북 수출의 42%를 차지하고 있는 반도체를 포함한 소재·부품·장비산업 뿐 아니라 관광, 농업 등 산업 전반에 걸쳐 피해가 우려되고 있는 실정임.

○ 금번 추경 예산안에 소재부품기술 개발, 중소기업 지원 등 일본 수출 규제에 대응하고, 대일 수출 의존도가 높은 반도체, 이차전지, 자동차 기계부품 등 소재·부품 국산화 R&D사업 발굴 및 이차전지 경쟁력 강화, 특별경영안정자금 지원, 4차 산업혁명대응 선도기술개발 지원사업, 해외 수출시장 다변화와 중소기업 수출경쟁력 강화, 농식품 수출 지원을 위해 예산을 편성하였음.

○ 다만 금번 추경에 편성된 사업 대부분이 단기적인 것으로 향후 산업 구조개혁 등 경제체질 개선도 함께 추진하여 기업경쟁력을 강화할 수 있도록 근본적인 대책을 세우고 도정역량을 집중해야 할 것임.

【 일본수출규제 관련 예산 편성 현황 】

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	예산액	증감액	비 고 (사업명세서)
합 계	18건	10,140,453	8,557,953	
경제기업과	중소기업 전시박람회 참가지원	152,500	40,000	148p
경제기업과	일본수출규제 대응 기업인 네트워크 구축지원	15,000	15,000	149p
경제기업과	특별경영안정자금지원 (중소기업육성기금)	3,000,000	3,000,000	149p
투자유치과	부품소재 현지화를 위한 외자유치 해외 IR 다변화(국외여비)	50,000	50,000	150p
전략산업과	소재·부품 분야 국산화 R&D사업 발굴지원	3,000,000	3,000,000	158p
전략산업과	4차산업혁명 대응 선도기술개발 지원사업	1,600,000	800,000	155p
전략산업과	수출규제 대응 지역 특화산업 육성사업	20,000	20,000	157p
에너지과	이차전지 국산화 부품소재개발 지원사업	200,000	200,000	159p
에너지과	수입대체 이차전지 음극재 고품질 바인더 기술개발	200,000	200,000	159p
국제통상과	해외전략시장 통합마케팅	300,000	100,000	160p
국제통상과	해외전시회 개별참가지원	100,000	100,000	160p
국제통상과	신남방 충북무역사절단 파견	100,000	100,000	160p
국제통상과	농식품해외마케팅지원(자체)	300,000	300,000	161p
국제통상과	수출기업 해외지식재산권 획득지원	50,000	50,000	160p
국제통상과	수출기업 해외규격 획득 지원	100,000	100,000	160p
국제통상과	농식품 수출 자생력 강화 지원(자체)	50,000	50,000	161p
국제통상과	농식품 수출물류비 지원	792,953	322,953	161p
국제통상과	중소기업 무역보험 지원	110,000	110,000	160p

□ 기타 주요사업에 대한 검토내용

○ 충북여성독립운동가 흉상 제작·전시 (사업명세서 17, 설명자료 7)

- 충북 여성독립운동가 활동상과 조형물 설치로 그동안 진행되어 온 남성 위주의 선양사업에서 벗어나 여성독립운동가를 재조명하고 여성으로서의 긍지와 자긍심을 고취하기 위한 사업임.
- 다만 해당 사업은 1회 추경에 3억원을 신규로 편성한 것으로 금번 추경에 다시 3억원을 추가 편성한 것에 대하여 보다 자세한 설명이 요구됨.

○ 공기청정기 지원(사업명세서 20,21,22,58,65,67)

- 금번 추경에 미세먼지 관련 사업으로 시설 공기청정기 지원사업이 8건 (여성가족정책관 5, 복지정책과 1, 노인장애인과 2)이 편성되었음.
- 공기청정기의 유지·관리를 위해서는 렌탈비를 지원하는 것이 바람직하다고 판단되나, 대부분이 공기청정기 구입비를 지원하는 것으로 되어 있어 이에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ 예비비(사업명세서 33)

- 지방재정법 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위해 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내의 금액을 예비비로 계상하도록 규정하고 있고,
- ‘재해·재난 관련 목적 예비비는 별도로 예산에 계상할 수 있다.’라고 규정하고 있지만, 재해·재난 목적예비비가 기정예산대비 866억원(180.40%)이 증가된 1,346억원이 편성되어 과다하게 편성된 것으로 판단되는바 이에 대한 설명이 요구됨.

○ **충주세계무예마스터십위원회 지원 (사업명세서 119, 설명자료 93)**

- 세계무예마스터십 지속 개최보장과 충북을 세계무예의 메카로 육성·발전시키고 세계무예진흥을 위한 다양한 활동과 사업을 전개함으로써 무예의 세계화 및 스포츠 산업을 통한 지역경제 활성화를 위해 편성한 예산임.
- 다만, 1회 추경에 3억원을 증액하였음에도 금번 추경에 1.2억원을 추가 편성하는 이유에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ **2019 관광지 무료와이파이 구축사업(사업명세서 104, 설명자료 57)**

- 관광지 무료와이파이 구축으로 스마트관광 생태계를 조성하여 내·외국인 관광객의 관광정보 서비스 이용환경을 개선하고 편의를 제공하기 위해 편성된 예산임.
- 도내 72개소 관광지에 무료와이파이를 구축하는 사업으로 설치 대상지 선정기준 등에 대한 설명이 필요함.

○ **충북 독립운동 유적 발굴 및 보존을 위한 기초조사(사업명세서 116, 설명자료 84)**

- 「충청북도 독립운동 유적 발굴 및 보존에 관한 조례」에 따라 도내 독립운동 유적에 대한 발굴 및 체계적 조사와 보존을 통해 도민들의 역사적 자긍심을 고취하기 위한 예산 편성임.
- 다만 유적 발굴 및 보존을 위한 기초조사에 상당한 시간과 노력이 소요될 것으로 판단되는 바, 조사내용과 사업기간 내에 본 사업을 완료할 수 있는지에 대한 설명이 필요함.

○ **전통시장 주차환경개선사업(사업명세서 147, 설명자료 26)**

- 전통시장 및 상점가의 주차문제 완화를 통해 고객편의 시설 개선을 위한 사업으로 중소벤처기업부 주관 공모사업에 선정되어 국비 및 도비 매칭으로 예산을 편성한 것임.
- 대형유통업체와 경쟁해야 하는 전통시장의 현실을 감안하면 경쟁력 강화를 위해 반드시 필요한 사업으로 더 많은 전통시장이 공모에 선정될 수 있도록 담당부서의 체계적인 준비가 필요함

○ **특별경영안정자금 지원(사업명세서 149, 설명자료 34)**

- 일본 수출규제 등으로 인한 도내 중소기업의 경영안정을 도모하고 경제 위기로 자금 유동성에 어려움을 겪는 도내 중소기업을 지원하고자 예산을 편성하였음.
- 다만 도내 중소기업이 고루 지원을 받을 수 있도록 지원기준, 지원대상자 선정방법 등에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ **미세먼지 차단숲 조성(사업명세서 308, 설명자료 203)**

- 노후 산단 등 미세먼지 발생원 주변에 차단숲을 조성하여 인근 주거지역으로 유입·확산을 억제하는 사업임
- 최근 미세먼지가 재난수준으로 전국민의 건강에 심각한 영향을 미치는 상황에서 거주지역내 적정한 미세먼지 차단 위치 등 사업효과 극대화를 위해서도 사업대상지 위치선정에 신중을 기하고 사업효과에 대한 면밀한 검토가 필요할 것임.

○ 포럼 및 토론회 등 지원

- 금번 추경에 당초예산에 편성되지 않았던 일회성 행사관련 사업이 신규 사업으로 포함되어 있음. 이에 대한 자세한 설명이 요구됨.

- ▶ 항공·관광 활성화 정책 토론회 20,000천원(관광항공과)
- ▶ 일본 수출규제 대응 기업인 네트워크 구축지원 15,000천원(경제기업과)
- ▶ 충북 청주 강소연구개발특구 협의체 운영 5,000천원(전략산업과)
- ▶ 바이오산학융합 정책포럼 운영 20,000천원(바이오정책과)
- ▶ 충북물포럼 운영 지원 6,000천원(수질관리과)

나. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증감률 %
합 계		584,777,712	10.94	572,425,674	11.53	12,352,038	2.16
기 타	소 방 특 별 회 계	199,703,258	3.74	197,113,177	3.97	2,590,081	1.31
	의 료 급 여 기 금	269,456,404	5.04	266,676,641	5.37	2,779,763	1.04
	농 어 촌 개 발 기 금	14,419,787	0.27	12,555,410	0.25	1,864,377	14.85
	학 교 용 지 부 담 금	23,256,973	0.44	19,580,000	0.39	3,676,973	18.78
	광 역 교 통 시 설	13,276,446	0.25	11,854,000	0.24	1,422,446	12.00
	균형발전특별회계	64,664,844	1.21	64,646,446	1.30	18,398	0.03

- 2019년도 제2회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 123억원 (2.16%)을 증액한 5,847억원으로 도 전체 예산의 10.94%를 점유하고 있음.

□ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산대비 25억원(1.31%)이 증액된 1,997억원으로 도 전체예산의 3.74%를 점유하고 있음
- 개인안전장비 구입 18억원, 명예퇴직수당 5억원, 재난안전체험관 건립 부지 문화재 표본 및 발굴조사 6억원, 소방관서 개선 등을 위해 편성된 것으로 적정한 것으로 판단됨.

□ 의료급여기금특별회계

- 의료급여기금특별회계는 기정예산대비 27억원(1.04%)을 증액한 2,694억원으로 도 전체예산의 5.04%를 점유하고 있으며, 의료급여 진료비 등으로 편성.

□ 농어촌개발기금특별회계

- 농어촌개발기금특별회계는 기정예산대비 18억원(14.85%)이 증액된 144억원으로 도 전체예산의 0.27%를 점유하고 있으며 용자 지원금으로 편성.

□ 학교용지부담금특별회계

- 학교용지부담금특별회계는 기정예산대비 36억원(18.78%)이 증액된 232억원으로 도 전체예산의 0.44%를 점유하고 있으며, 학교용지부담금 예비비로 편성.

□ 광역교통시설특별회계

- 광역교통시설특별회계는 기정예산대비 14억원(12.0%)을 증액한 132억원으로 도 전체예산의 0.25%를 점유하고 있으며, 광역교통시설특별회계 예비비로 편성

□ 충청북도균형발전특별회계

- 충청북도균형발전특별회계는 기정예산대비 1,839만원(0.03%)이 증액된 646억원으로 도 전체예산의 1.21%를 점유하고 있음.

다. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

라. 계속비사업 조서 : 해당 없음

마. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

바. 지방채조서 : 해당 없음

II. 기금 운용계획 변경안

1. 기금조성규모 총괄

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2018년도말 조성액	2019년도말 조성액	증감	비고
합계(기금1)		8,185,645	8,309,715	124,070	
투자진흥기금(투자유치과) - 충청북도 기업 및 투자유치촉진조례	2006	8,185,645	8,309,715	124,070	

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	수입계획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합계	8,314,656	0	0	0	0	0	8,185,645	0	107,692	21,319
투자진흥 기금	8,314,656	0	0	0	0	0	8,185,645	0	107,692	21,319

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지출계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운 영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합계	8,314,656	4,941	0	0	0	2,279,643	6,030,072	0	0	0
투자진흥 기금	8,314,656	4,941	0	0	0	2,279,643	6,030,072	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2018년도말 조성액 [㉠]	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ([㉡] = [㉠] + [㉢] - [㉣])	증 감 ([㉤] = [㉡] - [㉠])
		수입 [㉢]	지출 [㉣]		
합 계	8,185,645	129,011	4,941	8,309,715	124,070
투자진흥기금	8,185,645	129,011	4,941	8,309,715	124,070

【 기금운용계획안 검토의견 】

□ 투자진흥기금

- 투자진흥기금은 투자유치 지원을 위한 재원확보를 위해 「충청북도 기업 및 투자유치촉진 조례」를 근거로 지역내 기업투자를 촉진하여 지역산업 구조의 고도화와 경제 활성화를 위해 2006년 설치·운영하고 있음.
- 괴산대제산업단지 부지 매각시 매각 대금 산정을 위한 감정평가 수수료 494만원을 운용하는 것은 기금의 목적에 부합함.
- 투자진흥기금은 기업유치가 불리한 지역(보은, 옥천, 영동, 괴산, 제천, 단양)에 대한 투자 유치를 지원하기 위해 운용하는 기금인 만큼, 공장입지 불리 지역에 기업을 유치하여 도내 균형발전을 도모할 수 있도록 노력해야할 것임.

Ⅲ. 2019년도 제2회 세입·세출 추가경정 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천 원)

회 계 별		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계		5,344,530,276	100	5,344,530,276	100	0	0.02
일반회계		4,759,752,564	89.06	4,759,752,564	89.06	0	0.00
특별회계		584,777,712	10.94	584,777,712	10.94	0	0.00
기 타	소 계	584,777,712	10.94	584,777,712	10.94	0	0.00
	소방특별회계	199,703,258	3.74	199,703,258	3.74	0	0.00
	의료급여기금	269,456,404	5.04	269,456,404	5.04	0	0.00
	농어촌개발기금	14,419,787	0.27	14,419,787	0.27	0	0.00
	학교용지부담금	23,256,973	0.44	23,256,973	0.44	0	0.00
	광역교통시설	13,276,446	0.25	13,276,446	0.25	0	0.00
	충청북도균형발전	64,664,844	1.21	64,664,844	1.21	0	0.00

- 2019년도 충청북도 제2회 세입·세출 수정예산안 총 규모는 일반회계 및 특별회계 모두 변동 없음.

2. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,759,752,564	100	4,759,752,564	100	0	0.00
지방세수입	1,222,760,000	25.69	1,222,760,000	25.69	0	0.00
세 외 수 입	82,934,757	1.74	82,934,757	1.74	0	0.00
경상적세외수입	20,408,934	0.43	20,408,934	0.43	0	0.00
임시적세외수입	62,525,823	1.31	62,525,823	1.31	0	0.00
지방교부세	804,266,000	16.90	804,266,000	16.90	0	0.00
보 조 금	2,235,388,056	46.96	2,235,388,056	46.96	0	0.00
보전수입및 내부거래	414,403,751	8.71	414,403,751	8.71	0	0.00

○ 일반회계 세입규모 변동없음.

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,759,752,564	100	4,759,752,564	100	1,013,600	0.00
일반공공행정	548,548,898	11.52	548,548,898	11.52	0	0.00
공공질서및안전	373,096,740	7.84	373,096,740	7.84	0	0.00
교 육	272,837,227	5.73	272,837,227	5.73	0	0.00
문화 및 관광	198,125,934	4.16	198,125,934	4.16	0	0.00
환경보호	295,346,663	6.21	295,346,663	6.21	0	0.00
사회복지	1,536,769,340	32.29	1,536,769,340	32.29	0	0.00
보 건	101,248,684	2.13	101,248,684	2.13	0	0.00
농림해양수산	472,634,633	9.93	472,586,021	9.93	48,612	0.01
산업·중소기업	161,985,571	3.40	161,985,571	3.40	0	0.00
수송 및 교통	217,975,658	4.58	217,975,658	4.58	0	0.00
국토및지역개발	205,204,337	4.31	205,204,337	4.31	0	0.00
예 비 비	174,618,797	3.67	174,667,409	3.67	△48,612	△0.03
기 타	201,360,082	4.23	201,360,082	4.23	0	0.00

- 2019년도 제2회 일반회계 세출예산 수정예산안은 농정국 청원생명쌀 품
질향상을 위한 사업비 추가 편성에 따른 예산 변경으로 세입·세출을
조정한 것으로 판단됨.
- 분야별 증감내역을 검토해보면,
 - 청원생명쌀 고품질화 육성사업 4,861만 2천원(0.02%)이 증액되고,
 - 예비비 4,861만 2천원(Δ 0.00%)이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,759,752,564	100	4,759,752,564	100	0	0.00
본 청	4,501,698,698	94.58	4,501,698,698	94.58	0	0.00
공보관실	4,896,876	0.10	4,896,876	0.10	0	0.00
감사관실	328,616	0.01	328,616	0.01	0	0.00
여성정책관	55,237,136	1.16	55,237,136	1.16	0	0.00
기획관리실	1,023,520,749	21.50	1,023,569,361	21.50	△48,612	0.00
재난안전실	197,145,426	4.14	197,145,426	4.14	0	0.00
행정국	128,194,472	2.69	128,194,472	2.69	0	0.00
보건복지국	1,459,220,590	30.66	1,459,220,590	30.66	0	0.00
경제통상국	191,135,380	4.02	191,135,380	4.02	0	0.00
농정국	303,185,264	6.37	303,136,652	6.37	48,612	0.02
문화체육관광국	274,226,081	5.76	274,226,081	5.76	0	0.00
균형건설국	264,777,368	5.56	264,777,368	5.56	0	0.00
바이오산업국	42,544,185	0.89	42,544,185	0.89	0	0.00
환경산림국	380,206,476	7.99	380,206,476	7.99	0	0.00
소방본부	177,080,079	3.72	177,080,079	3.72	0	0.00
직속기관	63,548,482	1.34	63,548,482	1.34	0	0.00
자치연수원	6,099,674	0.13	6,099,674	0.13	0	0.00
농업기술원	46,338,494	0.97	46,338,494	0.97	0	0.00
보건환경연구원	11,110,314	0.23	11,110,314	0.23	0	0.00
외 청	11,355,874	0.24	11,355,874	0.24	0	0.00
의회사무처	11,355,874	0.24	11,355,874	0.24	0	0.00
사 업 소	183,149,510	3.85	183,149,510	3.85	0	0.00
충북경제자유구역청	41,415,483	0.87	41,415,483	0.87	0	0.00
도로관리사업소	67,148,430	1.41	67,148,430	1.41	0	0.00
산림환경연구소	32,323,675	0.68	32,323,675	0.68	0	0.00
동물위생연구소	13,854,405	0.29	13,854,405	0.29	0	0.00
농산사업소	4,588,068	0.10	4,588,068	0.10	0	0.00
청남대관리사업소	7,190,799	0.15	7,190,799	0.15	0	0.00
내수면산업연구소	10,317,616	0.22	10,317,616	0.22	0	0.00
서울세종본부	683,602	0.01	683,602	0.01	0	0.00
북부출장소	1,148,566	0.02	1,148,566	0.02	0	0.00
남부출장소	4,478,866	0.09	4,478,866	0.09	0	0.00

○ 부서별 증감내용

- 기획관리실 4,861만 2천원(△0.00%)이 감액되고, 농정국 4,861만 2천원(0.02%)이 증액됨.

※ 사업내역

(단위:천 원)

상임 위별	부 서 명	사 업 명	예산액	사 업 명세서
산 업 경 제	농 식품 유통 과	· 청원생명쌀 고품질화 육성사업	48,612	89p

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 2019년도 제2회 일반회계 세출예산 수정예산안은 청원생명쌀 품질향상을 통한 브랜드가치 및 농가소득 증대를 위한 사업비 편성 및 예비비 변경에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.
- ▶ 농정국 청원생명쌀 고품질화 육성사업은 순환식건조기 설치비 지원을 위한 신규사업으로 수정예산에 편성한 사유와 사업의 기대효과에 대한 자세한 설명이 요구됨.

IV. 상임위원회 예비심사 결과 : 별 첨