



'19. 3. 13.(수) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2019년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안

2019년도 충청북도 기금운용계획 변경안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제1회 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 -----

다. 특별회계 -----

라. 채무부담행위(해당없음) -----

마. 계속비사업조서(해당없음) -----

바. 명시이월사업조서(해당없음) -----

사. 지방채조서(해당없음) -----

II. 2019년도 기금운용계획 변경안 -----

III. 2019년도 제1회 세입·세출 추가경정 수정예산안 -----

IV. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2019년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -
- 2019년도 충청북도 기금운영계획 변경안 -

검 토 보 고 서

I. 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 당초예산 편성이후 변경 내시된 국고보조사업 조정에 따른 도비 부담분을 우선 반영하였으며,
- 또한, 불확실한 경제여건과 고용위기에 적극 대응하기 위하여 일자리 창출 및 고용안정 지원과 강호축 예타면제 후속조치, 미래 성장동력 확보, 차세대 산업 육성 분야 등 현안사업과 여건 변동에 따라 추진이 필요한 신규사업 등에 중점을 두고 편성하였음.

2. 예산안 특징

- 세입예산
 - 세입재원은 지방소비세 세율 인상에 따른 증가분 1,531억원, 지방교부세 1,207억원, 국비보조금증가분 569억원, 세외수입 138억원을 반영하였음.
- 세출예산
 - 청년일자리 창출 및 고용안전을 위한 일자리 창출사업에 우선 반영
 - 충북선철도 고속화 예타면제에 따른 후속 조치, 전통시장 현대화사업, 충북 청주전시관 건립, 청주국제공항 활성화 재정 지원 등 현안사업과 여건 변동에 따른 신규사업 반영

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	4,964,915,924	100	4,578,890,316	100	386,025,608	8.43	
일반회계	4,392,490,250	88.47	4,047,911,624	88.40	344,578,626	8.51	
특별회계	572,425,674	11.53	530,978,692	11.60	41,446,982	7.81	
기 타	소 계	572,425,674	11.53	530,978,692	11.60	41,446,982	7.81
	소방특별회계	197,113,177	3.97	185,713,195	4.06	11,399,982	6.14
	의료급여기금	266,676,641	5.37	266,676,641	5.82	0	0.00
	농어촌개발기금	12,555,410	0.25	12,555,410	0.27	0	0.00
	학교용지부담금	19,580,000	0.39	19,580,000	0.43	0	0.00
	광역교통시설	11,854,000	0.24	11,807,000	0.26	47,000	0.40
	충청북도균형발전	64,646,446	1.30	34,646,446	0.76	30,000,000	86.59

○ 2019년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 4조 5,788억 9,031만 6천원보다 3,860억 2,560만 8천원(8.43%)을 증액한 4조 9,649억 1,592만 4천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 3,445억 7,862만 6천원(8.51%)을 증액한 4조 3,924억 9,025만원이며,

- 특별회계는 기정예산보다 414억 4,698만 2천원(7.81%)을 증액한 5,724억 2,567만 4천원임.

4. 제1회 추경예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,392,490,250	100	4,047,911,624	100	344,578,626	8.51
지방세수입	1,222,760,000	27.84	1,069,660,000	26.42	153,100,000	14.31
세 외 수 입	77,246,028	1.76	63,440,558	1.57	13,805,470	21.76
경상적세외수입	17,778,217	0.40	17,767,851	0.44	10,366	0.06
임시적세외수입	59,467,811	1.35	45,672,707	1.13	13,795,104	30.20
지방교부세	723,468,000	16.47	602,700,000	14.89	120,768,000	20.04
보 조 금	2,117,588,551	48.21	2,060,683,395	50.91	56,905,156	2.76
보전수입등 내부거래	251,427,671	5.72	251,427,671	6.21	0	0.00

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 4조 479억 1,162만 4천원보다 3,445억 7,862만 6천원(8.51%)을 증액한 4조 3,924억 9,025만원임.
- 지방세수입은 기정예산보다 1,531억원(14.31%)을 증액한 1조 2,227억 6천만원으로 일반회계 세입예산의 27.84%이며, 증액사유는 2019년 지방소비세 세율의 인상(11%→15%)에 따른 추가 세입을 편성한 것임.
- 세외수입은 기정예산보다 138억 547만원(21.76%)을 증액한 772억 4,602만 8천원으로 일반회계 세입예산의 1.8%이며, 지역상생발전기금의 인상으로세입을 추가 편성한 것임.
- 지방교부세는 기정예산보다 1,207억 6,800만원(20.0%)을 증액한 7,234억 6,800만원으로 일반회계 세입예산의 16.5%임.
- 보조금은 기정예산보다 569억 515만 6천원(2.8%)을 증액한 2조 1,175억 8,855만 1천원으로 일반회계 세입예산의 48.2%임.

- 보전수입등내부거래는 변동사항 없음

○ 항목별 증감규모는

- 세외수입 21.7%, 지방교부세 20.0%, 지방세 14.3%, 보조금 2.8%순으로 각각 증액되었고, 보전수입등내부거래는 변동이 없음.

□ 지방세세입

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	증감률(%)
합계	1,222,760,000	1,069,660,000	153,100,000	14.31
보통세	1,027,688,000	874,588,000	153,100,000	17.51
취득세	575,195,000	575,195,000	0	0.00
등록면허세	46,269,000	46,269,000	0	0.00
지방소비세	406,224,000	253,124,000	153,100,000	60.48
목적세	191,104,000	191,104,000	0	0.00
지역자원시설세	36,005,000	36,005,000	0	0.00
지방교육세	155,099,000	155,099,000	0	0.00
지난년도수입	3,968,000	3,968,000	0	0.00
지난년도수입	3,968,000	3,968,000	0	0.00

○ 도 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원인 지방세 수입은 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 27.8%를 차지하며 기정예산보다 1,531억원(14.3%)이 증액된 1조 2,227억 6천만원으로 편성됨.

□ 보통세의 세목별 세수추계 내역

- 취득세, 등록면허세는 변동사항이 없으며
- 지방소비세는 2018년도 지방소비세 징수예상액에 2019년도 경제성장률을 곱하여 산출한 것으로 전년대비 95억 1,100만원(3.9%)을 증액한 2,531억 2,400만원으로 편성하였으나, 2019년 지방소비세 세율 인상(11% ⇒ 15%)에 따른 1,531억원을 추가 편성하였음.

< 2019년 지방소비세 징수예상액 : 4,062억원 >

< 예산 · 결산 현황 > (단위 : 억원)

구 분	2015	2016	2017	2018
예 산	1,996	2,185	2,281	2,436
결 산	2,274	2,349	2,609	-
결산율	113.9%	107.5%	114.4%	-

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	77,246,028	63,440,558	13,805,470	21.76
경상적세외수입	17,778,217	17,767,851	10,366	0.06
재산임대수입	892,610	874,610	18,000	2.06
사용료수입	5,907,629	5,925,629	△18,000	△0.30
수수료수입	5,169,020	5,169,020	0	0.00
사업수입	538,592	528,592	10,000	1.89
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	4,070,366	4,070,000	366	0.01
임시적세외수입	59,467,811	45,672,707	13,795,104	30.20
재산매각수입	9,060,973	9,060,973	0	0.00
부담금	9,956,368	9,309,473	646,895	6.95
과징금및과태료등	129,227	127,579	1,648	1.29
기타수입	40,321,243	27,174,682	13,146,561	48.38

- 세외수입은 기정예산보다 138억 547만원(21.8%)을 증액한 772억 4,602만 8천원으로 일반회계 세입예산의 1.76%를 점유하고 있음.
- 임시적세외수입은 137억 9,510만 4천원(30.2%)이 증액된 594억 6,781만 1천원이 증액되었는데, 이는 그 외수입에서 지역상생발전기금 전입금 130억 4,500만원이 추가세입에 따른 것임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	723,468,000	602,700,000	120,768,000	20.04
보통교부세	718,696,000	600,000,000	118,696,000	19.78
특별교부세	700,000	0	700,000	순증
소방안전교부세	4,072,000	2,700,000	1,372,000	50.81

- 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로, 기정예산보다 1,207억 6,800만원(20.4%)을 증액한 7,234억 6,800만원으로 일반회계 세입예산의 16.5%임.
- 보통교부세는 기정예산보다 1,186억 9,600만원(19.8%)가 증액되었음.
- 특별교부세는 재난복구, 국가장려사업, 국가와 지방자치단체 협력사업 등을 위한 특정소요 지원예산으로 7억원이 순증되었음.
- 소방안전교부세는 13억 7,200만원(50.8%)이 증액되었음

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	2,117,588,551	2,060,683,395	56,905,156	2.76
국고보조금	1,513,316,707	1,483,810,681	29,506,026	1.99
국가균형발전 특별회계보조금	473,587,607	446,999,497	26,588,110	5.95
중 앙 기 금	130,684,237	129,873,217	811,020	0.62

- **보조금**은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 48.2%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 569억 515만 6천원(2.8%)이 증액된 2조 1,175억 8,855만 1천원임.
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 295억 602만 6천원(1.9%)이 증액된 1조 5,133억 1,670만 7천원임.
 - 국가균형발전특별회계보조금은 기정예산보다 265억 8,811만원(5.9%) 증액된 4,735억 8,760만 7천원임.
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 8억 1,102만원(0.6%)이 증액된 1,306억 8,423만 7천원 규모임. ※양성평등기금 7억원
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2019년도 본 예산편성 이후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것임.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

○ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,392,490,250	100	4,047,911,624	100	344,578,626	8.51
일반공공행정	520,939,584	11.86	450,442,830	11.13	70,496,754	15.65
공공질서및안전	361,714,037	8.23	347,446,671	8.58	14,267,366	4.11
교육	237,183,219	5.40	226,274,619	5.59	10,908,600	4.82
문화 및 관광	168,509,387	3.84	158,838,008	3.92	9,671,379	6.09
환경 보호	232,575,378	5.29	225,629,091	5.57	6,946,287	3.08
사회 복지	1,517,008,470	34.54	1,486,252,189	36.72	30,756,281	2.07
보건	98,305,550	2.24	84,060,772	2.08	14,244,778	16.95
농림해양수산	450,223,718	10.25	441,904,625	10.92	8,319,093	1.88
산업·중소기업	136,042,254	3.10	111,929,374	2.77	24,112,880	21.54
수송 및 교통	194,429,719	4.43	165,392,163	4.09	29,037,556	17.56
국토및지역개발	185,655,660	4.23	134,521,660	3.32	51,134,000	38.01
예 비 비	89,532,721	2.04	15,376,787	0.38	74,155,934	482.26
기 타	200,370,553	4.56	199,842,835	4.94	527,718	0.26

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 4조 479억 1,162만 4천원보다 3,445억 7,862만 6천원(8.51%)을 증액한 4조 3,924억 9,025만원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

- 정부의 일자리창출 사업을 최우선으로 반영하였고, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 여건변동에 따른 신규로 편성된 예산에 선택과 집중을 두고 편성하였음.
- 기타 도정 주요현안 사업 및 지역경제활성화 및 국민기초생활보장급여 등 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(34.54%), 2)일반공공행정(11.86%), 3)농림해양수산(10.25%) 등 3개 분야가 총 56.65%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문> 100억원 이상

1) 예비비	741억원	2) 일반공공행정	704억원
3) 국토및지역개발	511억원	4) 사회복지	307억원
5) 수송및교통	290억원	6) 산업중소기업	241억원
7) 공공질서및안전	142억원	8) 보건	142억원
9) 교육	109억원	10) 문화및관광	96억원

순으로 증액됨.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 100억원 이상

1) 예비비	741억원	2) 지방행정·재정지원	578억원
3) 지역및도시	336억원	4) 도로	277억원
5) 산업단지	175억원	6) 취약계층지원	165억원
7) 무역및투자유치	143억원	8) 보건의료	142억원

9) 일반행정 125억원순으로 증액됨.

<감액부문>

1) 관광 8억원(△3.28%)이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,392,490,250	100	4,047,911,624	100	3,44,578,626	8.51
일반공공행정	520,939,584	11.86	450,442,830	11.13	70,496,754	15.65
입법및선거관리	5,054,279	0.12	4,965,564	0.12	88,715	1.79
지방행정·재정지원	438,394,809	9.98	380,545,290	9.40	57,849,519	15.20
재정·금융	62,500	0.00	62,500	0.00	0	0.00
일반행정	77,427,996	1.76	64,869,476	1.60	12,558,520	19.36
공공질서 및 안전	361,714,037	8.23	347,446,671	8.58	14,267,366	4.11
경찰	50,780	0.00	50,780	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	184,944,040	4.21	177,359,674	4.38	7,584,366	4.28
소방	176,719,217	4.02	170,036,217	4.20	6,683,000	3.93
교육	237,183,219	5.40	226,274,619	5.59	10,908,600	4.82
유아및초중등교육	215,520,157	4.91	210,008,557	5.19	5,511,600	2.62
고등교육	20,918,062	0.48	15,521,062	0.38	5,397,000	34.77
평생·직업교육	745,000	0.02	745,000	0.02	0	0.00
문화 및 관광	168,509,387	3.84	158,838,008	3.92	9,671,379	6.09
문화예술	42,656,249	0.97	35,662,930	0.88	6,993,319	19.61
관광	25,269,250	0.58	26,127,468	0.65	△858,218	△3.28
체육	81,205,028	1.85	78,618,809	1.94	2,586,219	3.29
문화재	19,378,860	0.44	18,428,801	0.46	950,059	5.16
환경 보호	232,575,378	5.29	225,629,091	5.57	6,946,287	3.08
상하수도·수질	184,785,746	4.21	178,818,846	4.42	5,966,900	3.34
폐기물	8,687,706	0.20	8,687,706	0.21	0	0.00
대기	34,248,721	0.78	33,417,416	0.83	831,305	2.49
자연	4,853,205	0.11	4,705,123	0.12	148,082	3.15
사회 복지	1,517,008,470	34.54	1,486,252,189	36.72	30,756,281	2.07
기초생활보장	215,628,932	4.91	213,957,408	5.29	1,671,524	0.78
취약계층지원	262,846,514	5.98	246,320,343	6.09	16,526,171	6.71
보육·가족및여성	367,418,088	8.36	360,941,111	8.92	6,476,977	1.79
노인·청소년	555,018,558	12.64	553,931,990	13.68	1,086,568	0.20
노동	35,569,516	0.81	30,868,573	0.76	4,700,943	15.23
보훈	927,753	0.02	915,853	0.02	11,900	1.30
주택	79,599,109	1.81	79,316,911	1.96	282,198	0.36

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	98,305,550	2.24	84,060,772	2.08	14,244,778	16.95
보 건 의 료	94,992,926	2.16	80,748,148	1.99	14,244,778	17.64
식 품 의 약 안 전	3,312,624	0.08	3,312,624	0.08	0	0.00
농 립 해 양 수 산	450,223,718	10.25	441,904,625	10.92	8,319,093	1.88
농 업 · 농 촌	328,034,566	7.47	326,609,875	8.07	1,424,691	0.44
임 업 · 산 촌	106,173,923	2.42	100,112,841	2.47	6,061,082	6.05
해 양 수 산 · 어 촌	16,015,229	0.36	15,181,909	0.38	833,320	5.49
산 업 · 중 소 기 업	136,042,254	3.10	111,929,374	2.77	24,112,880	21.54
산 업 금 용 지 원	7,788,775	0.18	7,788,775	0.19	0	0.00
산 업 기 술 지 원	21,773,955	0.50	16,917,675	0.42	4,856,280	28.71
무 역 및 투 자 유 처	40,636,546	0.93	26,265,912	0.65	14,370,634	54.71
산 업 진 흥 · 고 도 화	47,599,259	1.08	46,807,371	1.16	791,888	1.69
에 너 지 및 자 원 개 발	5,034,466	0.11	4,910,149	0.12	124,317	2.53
산 업 · 중 소 기 업 일 반	13,209,253	0.30	9,239,492	0.23	3,969,761	42.97
수 송 및 교 통	194,429,719	4.43	165,392,163	4.09	29,037,556	17.56
도 로	163,089,838	3.71	135,336,838	3.34	27,753,000	20.51
항 공 · 공 항	1,414,500	0.03	754,500	0.02	660,000	87.48
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	29,925,381	0.68	29,300,825	0.72	624,556	2.13
국 토 및 지 역 개 발	185,655,660	4.23	134,521,660	3.32	51,134,000	38.01
지 역 및 도 시	107,443,527	2.45	73,817,527	1.82	33,626,000	45.55
산 업 단 지	78,212,133	1.78	60,704,133	1.50	17,508,000	28.84
예 비 비	89,532,721	2.04	15,376,787	0.38	74,155,934	482.26
예 비 비	89,532,721	2.04	15,376,787	0.38	74,155,934	482.26
기 타	200,370,553	4.56	199,842,835	4.94	527,718	0.26
기 타	200,370,553	4.56	199,842,835	4.94	527,718	0.26

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,392,490,250	100	4,047,911,624	100	344,578,626	8.51
인 건 비	145,395,709	3.31	145,271,935	3.59	123,774	0.09
물 건 비	104,778,548	2.39	97,116,051	2.40	7,662,497	7.89
경 상 이 전	2,301,243,663	52.39	2,218,676,674	54.81	82,566,989	3.72
자 본 지 출	1,192,018,268	27.14	1,062,649,959	26.25	129,368,309	12.17
내 부 거 래	557,523,775	12.69	507,755,318	12.54	49,768,457	9.80
예비비및기타	91,530,287	2.08	16,441,687	0.41	75,088,600	456.70

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산보다 1억 2,377만 4천원(0.09%)을 증액한 1,453억 9,570만 9천원으로 세출예산의 3.31%를 차지하고 있으며, 무기계약직근로자보수, 기타직보수 및 기간제근로자등보수를 조정한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 76억 6,249만 7천원(7.89%)을 증액한 1,047억 7,854만 8천원으로 세출예산의 2.39%를 차지하고 있으며, 사무관리비 5억 8,550만 2천원, 공립대학운영비 53억 9,700만원, 도정업무추진 연구용역비 12억 4,000만원, 시험연구비 2억 7,480만 8천원이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 825억 6,698만 9천원(3.72%)을 증액한 2조 3,012억 4,366만 3천원으로 세출예산의 52.39%를 차지하고 있으며, 기타보상금 6억 6,412만 2천원, 민간경상사업보조 37억 1,149만 2천원,

민간행사사업보조 7억 894만원, 민간위탁금 6억 8,044만 7천원, 자치단체
경상보조금 127억 1,494만 3천원, 시·군조정교부금 573억 9,451만 9천원,
공기관등에대한경상적위탁사업비 66억 1,418만원 등이 증액되었음.

- **자본지출**은 기정예산보다 1,293억 6,830만 9천원(12.17%)을 증액한 1조 1,920억 1,826만 8천원으로 세출예산의 27.14%를 차지하고 있으며, 이는 시설비 191억 4,168만 7천원, 민간자본사업보조(이전재원) 84억 3,229만 4천원, 자치단체자본보조 551억 5,034만 9천원, 공기관등에대한자본적위탁사업비 439억 600만원, 자산및물품취득비 18억 6,790만원을 증액한 것임.
- **내부거래**는 기정예산보다 497억 6,845만 7천원(9.8%)을 증액한 5,575억 2,377만 5천원으로, 세출예산의 12.69%를 차지하고 있으며, 기타회계전출금이 366억 8,300만원, 기금전출금 73억 1,885만 7천원 법정전출금 55억 1,160만원, 예수금이자상환 2억 5,500만원이 증액된 것임.
- **예비비및기타**는 기정예산보다 750억 8,860만원(456.7%)을 증액한 915억 3,028만 7천원으로 세출예산의 2.08%를 차지하고 있으며, 예비비 741억 5,593만 4천원이 증액된 것임.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	4,392,490,250	100	4,047,911,624	100	344,578,626	8.51
본청	4,157,070,039	94.64	3,836,388,334	94.77	320,681,705	8.36
공보관실	4,896,876	0.11	4,896,876	0.12	0	0.00
감사관실	328,616	0.01	328,616	0.01	0	0.00
여성정책관	53,922,251	1.23	46,127,225	1.14	7,795,026	16.90
기획관리실	869,066,006	19.79	722,830,247	17.86	146,235,759	20.23
재난안전실	186,122,864	4.24	178,536,998	4.41	7,585,866	4.25
행정국	125,459,588	2.86	112,799,558	2.79	12,660,030	11.22
보건복지국	1,438,264,015	32.74	1,408,040,103	34.78	30,223,912	2.15
경제통상국	163,023,741	3.71	137,786,224	3.40	25,237,517	18.32
농정국	288,424,741	6.57	287,867,435	7.11	557,306	0.19
문화체육관광국	247,550,099	5.64	237,018,843	5.86	10,531,256	4.44
균형건설국	249,358,630	5.68	199,378,074	4.93	49,980,556	25.07
바이오산업국	41,254,185	0.94	30,746,185	0.76	10,508,000	34.18
환경산림국	312,679,210	7.12	299,995,733	7.41	12,683,477	4.23
소방본부	176,719,217	4.02	170,036,217	4.20	6,683,000	3.93

(단위 : 천원)

직 속 기 관	62,138,207	1.41	58,959,743	1.46	3,178,464	5.39
자 치 연 수 원	6,089,674	0.14	5,770,674	0.14	319,000	5.53
농 업 기 술 원	45,547,919	1.04	44,696,435	1.10	851,484	1.91
보건환경연구원	10,500,614	0.24	8,492,634	0.21	2,007,980	23.64
외 청	11,328,874	0.26	11,226,859	0.28	102,015	0.91
의 회 사 무 처	11,328,874	0.26	11,226,859	0.28	102,015	0.91
사 업 소	161,953,130	3.69	141,336,688	3.49	20,616,442	14.59
충북경제자유구역청	33,792,136	0.77	26,776,336	0.66	7,015,800	26.20
도로관리사업소	55,438,968	1.26	43,618,026	1.08	11,820,942	27.10
산림환경연구소	31,204,910	0.71	30,749,946	0.76	454,964	1.48
동물위생시험소	13,569,412	0.31	13,553,678	0.33	15,734	0.12
농 산 사 업 소	4,561,266	0.10	4,509,266	0.11	52,000	1.15
청남대관리사업소	7,034,527	0.16	6,700,125	0.17	334,402	4.99
내수면산업연구소	10,060,293	0.23	9,358,293	0.23	702,000	7.50
서울세종본부	664,186	0.02	664,186	0.02	0	0.00
북 부 출 장 소	1,148,566	0.03	939,966	0.02	208,600	22.19
남 부 출 장 소	4,478,866	0.10	4,466,866	0.11	12,000	0.27

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 94.64%인 4조 1,570억 7,003만 9천 원
- 2) 직속기관은 1.41%인 621억 3,820만 7천 원
- 3) 사업소는 3.69%인 1,619억 5,313만원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 4,382억원, 32.74%) 2) 기획관리실(8,690억원, 19.79%)
- 3) 환경산림국(3,126억원, 7.12%) 4) 농정국(2,884억원, 6.57%)
- 5) 균형건설국(2,493억원, 5.68%) 6) 문화체육관광국(2,475억원, 5.64%)
- 7) 재난안전실(1,861억원, 4.24%) 8) 소방본부(1,767억원, 4.02%)
- 9) 경제통상국(1,630억원, 3.71%) 10) 행정국(1,254억원, 2.86%)
- 11) 도로관리사업소(554억원, 1.26%) 12) 여성정책관(539억원, 1.23%)
- 13) 농업기술원(455억원, 1.04%) 14) 바이오산업국(412억원, 0.94%)
- 15) 충북경제자유구역청(337억 원, 0.77%) 16) 산림환경연구소(312억원 0.71%)순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 100억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 기획관리실(1,462억원, 20.23%) 2) 균형건설국(499억원, 25.07%)
- 3) 보건복지국(302억원, 2.15%) 4) 경제통상국(252억원, 18.32%)
- 5) 환경산림국(126억원, 4.23%) 6) 행정국(126억원, 11.22%)
- 7) 도로관리사업소(118억원, 27.1%) 8) 문화체육관광국(105억원, 4.44%)
- 9) 바이오산업국(105억원, 34.18%)순으로 증액됨

(3) 일반회계 종합검토 의견

□ 일반회계 제1회 추경 예산안은

- 정부의 일자리 추경을 신속하게 추진하기 위한 일자리 사업과 중앙부처 변경내시에 따른 증액분을 최우선으로 반영하여 편성하는 한편,
- 주요 도정현안으로 충북선철도 고속화 예비타당성조사 면제 후속조치 , 청주전시관 건립, 도의회 청사건립, 제천예술의전당 건립, 재난관리기금 전출 등을 편성하였고,
- 각종 법정·의무적 경비부담과 함께 신산업 발굴, 국민기초생활보장급여, 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안사업의 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 경우에만 편성하는 것으로써,
 - 금번 추경에 반영된 사업들은 대부분 의존재원인 국고보조금(기금), 특별교부세 등의 추가 교부로 인한 의무적 편성으로 사료되나, 일부 신규사업의 경우 행사성·소모성 경비로 추가경정예산으로 편성하는 것이 부적합한 사례로 보여지므로 이에 대한 개선이 필요함.
- 또한, 의무적 또는 불가피하게 편성되는 사업들도 추경예산 확정(2019. 3. 15 본회의 의결)된 이후에 사업을 추진할 수 있는 기간이 상대적으로 짧으므로 내실 있는 집행계획을 수립하여 연말 집행 잔액을 최소화 하는등 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.

□ 당초예산 심의시 삭감 예산의 재편성은

- 금년도 당초예산 심의 시 의회에서 삭감한 사업을 금번 추경에 재편성한 사업은 3건에 3억 7,140만원임.
- 의회에서 당초예산을 심사하는 과정에서 심도 있는 분석과 검토를 통해 삭감한 예산안을 추경예산으로 편성한 것에 대하여는 이에 대한 사유와 추진방향 등에 대한 구체적인 설명이 필요하다고 사료됨

【삭감 예산 재편성 현황】

(단위 : 천원)

사 업 명	당초 예산			1회추경 편성액(증)	비고
	요구액	삭감액	확정액		
합 계 (3건)	853,293	△90,400	762,893	371,400	
세계무예마스터쉽위원회 (WMC)지원	777,893	△15,000	762,893	300,000	
길고양이 중성화사업 지원	23,400	△23,400	0	23,400	
2019 한미생명산업 협력 컨퍼런스 개최 및 참석여비	52,000	△52,000	0	48,000	

□ 당초예산 대비 100%이상 증액 편성 현황

- 당초예산 대비 100%이상 증가된 사업은 충북도립대학교 학생생활관 신축 등 11개 사업임.
- 이중 전액 도비사업은 6개 사업 297억 2,000만원으로, 기정예산 보다 197억 1,300만원이 증액 편성되었는데 심도 있는 심사가 필요함.

【당초예산 대비 100% 이상 증액 편성된 사업】

※ 일반회계, 자체사업

(단위 : 천원)

사 업 명	1회추경	당초예산	증감액	증감율 (%)	증감사유
계(11건)	31,405,000	10,676,000	20,729,000		
충북도립대학교 학생생활관 신축(자체)	7,000,000	2,000,000	5,000,000	250	연차계획에 의한 '19년도분 반영
도의회 청사 건립사업(자체)	15,000,000	5,000,000	10,000,000	200	연차계획에 의한 '19년도분 반영
도내 투자기업 지원	1,147,000	400,000	747,000	187	사업량 증가 (2개→7개)
2019 연등축제	20,000	10,000	10,000	100	사업규모 확대
청주국제공항 활성화 재정지원(자체)	1,160,000	500,000	660,000	132	하반기 재정지원 협약(4개) 체결
농촌마을회관의 행복센터 조성	480,000	240,000	240,000	100	시·군 수요증가
농업용수용 관정 설치(자체)	60,000	7,000	53,000	757	소형(1)→중형(2)
전국 민속소싸움대회 지원	20,000	10,000	10,000	100	행사일수 증가 (5일→7일)
사슴 개량(인공수정) 사업	18,000	9,000	9,000	100	수요증가 (100두→200두)
매화-동이 지방도 확포장공사(2공구/자체)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	100	공사비 및 보상비 반영
용곡-미원2 지방도 확포장공사(자체)	2,500,000	500,000	2,000,000	400	보상비 추가반영

□ 당초예산 대비 전액 감액 편성 현황

- 금회 추가경정 세출예산에 본예산에 성립된 세출 예산 중 6건 24억 4,463만원을 전액 감액하여 편성하였음.
- 하지만 의회가 주민의 재정수요 등을 반영하여 심도있는 검토와 심사를 거쳐 승인하였음에도 추가경정예산을 통하여 성립된 예산을 전액 감액하는 것은 의회의 재정통제 및 감시견제 기능을 약화시키는 요인으로 작용하고 있음.
- 사전에 충분한 검토 및 관계기관 협의 절차 등이 부족한 상태에서 지나친 의욕만을 앞세워 예산을 편성 요구한데 대한 자세한 설명과 재발방지 대책이 요구됨.

【예산전액 감액 편성 현황】

(단위 : 천원)

사 업 명	추 경 예산액	기정예산액 (시군비 포함)	감액사유	사 업 명세서
계 (6건)	△2,444,630	2,444,630		
단양군 지질예술공원 조성	△2,000,000	2,000,000 (국 10억, 도 2, 군 8)	토지사용 미승락	114
저온유통체계 구축 (저온수송차량)	△24,630	24,630	공모사업 미선정	160
살처분 가축 이동식 처리장비	△200,000	200,000	사업량 미배정	166
축산관계시설 스팀소독기	△100,000	100,000	사업량 미배정	166
방역차량 및 질병 검사장비	△90,000	90,000	사업량 미배정	168
혁신도시 주민회합 프로그램	△30,000	30,000	국토부 보조계획 변경	224

□ 연구용역비 편성에 대하여

- 금회 추경에 연구용역비로 8건에 18억 1천만원을 편성하였으며, 기정예산 대비 30.5%가 증액되었는데 이는 정부예산확보 등을 위한 불가피한 측면도 있으나, 매년 의회에서 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】

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	증감액	비고
합계	8건	1,810,000	1,810,000	
유기농산과	세계유기농산업엑스포 기본계획 연구용역비	120,000	120,000	
축수산과	충북 내수면어업 중장기발전방안 연구	90,000	90,000	
체육진흥과	2030 아시안게임 유치 기본계획 수립용역	400,000	400,000	4개 시·도 균분
교통정책과	시내(농어촌)버스 운영체계 개편 용역	450,000	450,000	국225,000 도225,000
교통정책과	화물운송역 도입을 위한 타당성조사	100,000	100,000	
바이오정책과	바이오벤처 플라자 건립 기본계획 및 타당성 용역	100,000	100,000	
전략산업과	중부권 방사광 가속기 구축 타당성 용역(수정)	400,000	400,000	
전략산업과	시스템반도체 후공정플랫폼 구축 타당성 용역(수정)	150,000	150,000	

□ 신규사업 편성에 대하여

- 금회 추경에 반영한 도비 2천만원 이상의 신규사업은 93건 178억 8,955만 8천원으로 행정절차 이행과 사업타당성 검토 등이 충분하고도 적절하게 이루어 졌는지 등에 대한 철저한 검토가 필요함.

【신규사업 현황 (도비 2천만원 이상)】

※ 일반회계, 자체사업

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	비 고 (사업명세서)
합 계	93건	17,889,558	
여성정책관	충북 여성독립운동가 흉상 제작전시	300,000	15
여성정책관	카메라 불법촬영 방지 안심스크린 설치	20,100	18
여성정책관	사회적기업 맞춤형 청년여성 일자리사업	25,000	19
여성정책관	청년여성일자리 종합플랫폼 구축운영	41,000	20
여성정책관	여성취업기관 지원(광역,산단세일센터 이전)	450,000	20
예산담당관	지방교부세 자료관리시스템 구축	200,000	35
법무혁신담당관	열린혁신 체험마당	20,000	45
법무혁신담당관	시군종합평가 재정인센티브 지원사업	600,000	45
복지정책과	충북육아종합지원센터 리모델링 지원	270,000	59
복지정책과	충북육아종합지원센터 놀이체험실 지원	24,000	59
복지정책과	사회복지기금(재해구호기금) 전출금	1,318,857	61
노인장애인과	충청북도노인종합복지관 개보수	489,000	62
노인장애인과	충청북도 장애인권익옹호기관 운영	22,000	67
노인장애인과	충청북도 인권침해 피해장애인 쉼터 운영	270,000	67
노인장애인과	장애인(곰두리)체육관 기능보강	170,000	68
노인장애인과	직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원	11,000	68

부서명	세부사업	예산액 (도비)	비고 (사업명세서)
보건정책과	충북도립노인전문병원 기능보강사업	100,000	71
보건정책과	지역응급의료사업	22,000	72
보건환경연구원	선제적 유통 농산물 안전관리사업	104,500	80
보건환경연구원	환경관리검사 측정장비 구입	494,480	80
민간협력공동체과	범죄피해자 상담 지원	30,000	90
민간협력공동체과	한국청년회의소 전국회원대회 개최 지원	100,000	90
회계과	관용 수소차 구입	73,000	92
회계과	동관 승강기 설치 공사	400,000	92
정보통신과	클라우드 온나라 문서시스템 구축	986,000	93
정보통신과	정보통신시스템 내진설비 구축	150,000	93
복부출장소	복부권 활성화	200,000	94
문화예술산업과	만화를 통한 알기쉬운 충북문화	20,000	102
문화예술산업과	무예마스터십 마스코트 이모티콘 제작	20,000	102
문화예술산업과	청주문화도시 축제 지원사업	30,000	102
문화예술산업과	'여기, 충북예술을 담다' 공동사업	50,000	103
문화예술산업과	오페라 공연 지원	30,000	103
문화예술산업과	충주세계무예마스터십 무예소설 발간	100,000	103
문화예술산업과	도립교향악단 연습실 방수공사	40,000	104
문화예술산업과	스토리창작클러스터 조성	565,146	105
문화예술산업과	2019년 대한민국 독서대전	100,000	107
체육진흥과	아시아 트랙 사이클 선수권 대회	50,000	110
체육진흥과	제11회 아시안컵 국제우드볼대회	50,000	110
체육진흥과	2019 전국장애인체육가족 한마음대회	30,000	111

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	비 고 (사업명세서)
체육진흥과	2030 아시안게임 유치 홍보비(시·도 공통)	200,000	112
체육진흥과	2030 아시안게임 유치 기본계획 수립용역	400,000	112
건축문화과	주택개량용자금 시군부담금 반환금	282,198	115
청남대관리사업소	청남대 별관 옥상 방수공사	50,000	116
청남대관리사업소	버스 주차장 관람객 안전사고 예방 데크 설치	255,000	116
자치연수원	연수원 시설관리	308,000	121
경제기업과	전통시장 시설정비사업	40,000	133
경제기업과	충북 소상공인 희망장려금 지원	45,000	134
경제기업과	소상공인 제로페이 활성화	38,000	134
경제기업과	지방물가 안정관리	30,000	134
경제기업과	고속런자 기능전수체계구축 지원	50,000	134
투자기업과	'전국 여성CEO 경영연수' 유치 투자 설명회 개최	70,000	135
일자리정책과	충청북도 근로자종합복지관 방수공사	20,000	137
전략산업과	혁신성장 R&D 신규 공모 지원	100,000	138
전략산업과	4차 산업혁명 대응 선도기술 개발지원	800,000	138
전략산업과	대,중소 상생형 스마트공장 구축 지원	300,000	138
전략산업과	스마트공장 시범공장 구축 지원 사업	120,000	139
전략산업과	스마트공장 구축,운영 컨설팅 지원사업	220,000	139
전략산업과	혁신창업 페스티벌 개최	100,000	140
전략산업과	차세대 시스템반도체산업 기반 구축	850,000	140
에너지과	이차전지 및 전기차 부품산업 경쟁력 강화 지원	200,000	142
국제통상과	해외 농식품 수출 바우처 사업	90,000	143
국제통상과	농식품 수출 전략형 제품 인큐베이팅	40,000	143

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	비 고 (사업명세서)
유기농산과	가뭄대비 급수저장조(물저금통) 지원	225,000	158
축수산과	한육우 경쟁력 강화사업 (한우 고급육 생산지원)	37,500	162
축수산과	축사시설 환경개선 (가축분뇨 고속발효기 지원)	67,500	163
축수산과	조사료생산 기반확충사업 (섬유질 발효사료 이용지원)	36,000	163
축수산과	산란계 도태 지원사업	36,000	163
농업기술원	제3종 시설물 안전점검 용역	24,000	180
농업기술원	농업기술원 건물옥상 방수공사	200,000	180
농업기술원	충북 농특산물 판매장터 통합 및 기능고도화	81,277	181
농업기술원	농가 모바일장터 잇다팜 위탁관리	50,000	182
농업기술원	아열대작물 도입 연구용 난방 및 보온시설 보강	65,000	182
농업기술원	충북농업혁신 페스티벌 행사운영	40,000	183
교통정책과	시내버스 청주국제공항 정책노선 지원	150,000	221
교통정책과	화물운송역 도입 위한 타당성조사	100,000	222
혁신도시발전추진단	혁신도시 단독주택 도시가스 공급시설 설치지원	52,000	224
도로관리사업소	금거교 인도설치공사	100,000	227
도로관리사업소	오류교 인도설치공사	150,000	227

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	비 고 (사업명세서)
도로관리사업소 충주지소	지방도유지관리 및 재료 구입	38,000	230
도로관리사업소 충주지소	보행자도로 정비	700,000	230
도로관리사업소 충주지소	충주지소 청사시설 보완	1,000,000	230
도로관리사업소 옥천지소	건설기계 확충	70,000	232
바이오정책과	바이오벤처 플라자 건립 기본계획 및 타당성조사 용역	230,000	237
바이오정책과	오송 바이오 산업단지 조성 타당성 검토용역	230,000	237
바이오정책과	2019 한미생명산업 협력 컨퍼런스 개최	48,000	237
기후대기과	배출업소지도점검 (지도점검용 수소차 구입)	73,000	249
산림환경연구소	청사시설유지관리 (청사시설 개선공사)	40,000	257
산림환경연구소	수목원 내 특고압선로 지중화 사업	300,000	257
산림환경연구소	수목원 운영(전기카트 구입)	30,000	257
전략산업과	중부권 방사광 가속기 구축	400,000	수정 93
전략산업과	시스템 반도체 후공정플랫폼 구축	150,000	수정 93
농업기술원	아열대작물 존(Zone) 조성을 위한 온실 신축	500,000	수정 103
농업기술원	아열대루트 조성을 위한 아열대작물 소득화 시범	90,000	수정 103

□ 추경 성립 전 예산에 대하여

- 이번 추경에 성립전예산으로 편성된 사업은 34개 사업 58억 2,387만 6천원이며, 집행액은 38억 7,452만 2천원으로(66.5%)임
- 추경 성립전 예산은 예산총계주의 및 『지방재정법』 제45조에 따라 국가로부터 용도가 지정되고 소요액 전액이 교부된 경비에 대하여 추경 편성전 사용이 가능하도록 하는 제도임.
- 의회 예산심의권의 예외적인 사항인 만큼 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	34건	5,823,876	3,874,522	66.5%
소 계	9건	3,030,202	2,749,452	90.7%
청년정책담당관	충북전략산업 전문연구인력 채용지원	1,094,750	1,094,750	100%
청년정책담당관	일+경험 청년일자리 사업(직접)	164,252	164,252	100%
청년정책담당관	일+경험 청년일자리 사업(지원)	677,030	677,030	100%
청년정책담당관	충북청년 기업 프로젝트	571,920	176,670	31%
청년정책담당관	스타트업 청년일자리 지원	223,000	0	0%
청년정책담당관	청년일자리 우수기업 청년채용 지원	241,500	241,500	100%
청년정책담당관	정보화마을 프로그램관리자 육성지원	6,000	0	0%
청년정책담당관	마을기업 청년정착 일자리사업	18,000	0	0%
청년정책담당관	마을기업 및 사회적기업 활성화 사업	33,750	0	0%

부 서 명	사 업 명	예산액(A)	집행액(B)	집행율 (B/A×100)
소 계	25건	2,793,674	1,125,070	40.3
청년정책담당관	중소기업 청년인턴사업	67,500	0	0%
청년정책담당관	희망을 이루는 청년 지원사업	205,000	0	0%
청년정책담당관	농촌체험 휴양마을 활성화 청년일자리 사업	24,000	0	0%
청년정책담당관	지역인재 채용 지원사업	30,500	0	0%
청년정책담당관	글로벌 인재 해외취업 프로젝트 운영	53,165	0	0%
청년정책담당관	지역 산업인력 양성 지원	37,099	0	0%
청년정책담당관	오송생명과학산업단지 생명카 지원	79,000	0	0%
청년정책담당관	청년 창업기업 프로젝트	44,000	0	0%
청년정책담당관	청년허브센터 운영	20,000	0	0%
청년정책담당관	지역인재 키움사업	61,000	0	0%
청년정책담당관	바이오GMP 양성과정 운영	26,600	0	0%
청년정책담당관	생산 품질 전문가 양성과정	17,900	0	0%
청년정책담당관	청년상인 도약지원	67,000	0	0%
청년정책담당관	지역자원 축제코디네이터 기획사업	13,040	0	0%
청년정책담당관	지역문화 코디네이터 육성사업	8,000	0	0%
청년정책담당관	일자리지원단 운영	16,400	0	0%
청년정책담당관	고추가공 및 유통판매 활성화 사업	34,600	0	0%
청년정책담당관	지역 청년 관광전문가 양성	28,800	0	0%
복지정책과	경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스	217,950	217,950	100%
복지정책과	경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스(직접)	30,120	30,120	100%
경제기업과	지역사랑상품권 발행 지원	177,000	177,000	100%
전략산업과	혁신창업 비즈니스센터 조성	439,000	0	0%
전략산업과	지역 혁신창업 프로젝트	351,000	0	0%
전략산업과	지역 혁신창업 크리에이터 인큐베이팅	45,000	0	0%
동물방역과	구제역 방역대책비	700,000	700,000	100%

□ 일자리 창출사업 관련 예산편성 현황(도비기준)

- 일자리 창출 관련 예산은 36개 사업 2,345,385천원(도비)을 신규 편성하였음.
 - 1) 여성정책관실 : 5개, 245,400천원 2) 청년정책담당관실 : 20개, 870,488천원
 - 3) 복지정책과 : 2개, 136,080천원 4) 노인장애인과 : 3개, 306,000천원
 - 5) 일자리정책과 : 1개, 175,000천원 6) 전략산업과 : 2개, 407,250천원
 - 7) 에너지과 : 1개, 34,000천원 8) 국제통상과 : 1개, 166,667천원
 - 8) 산림녹지과 : 1개, 4,500천원.

- 통계청의 1월 고용동향에 따르면 충청북도의 1월 취업자수는 83만 6,000명으로 전년 같은 기간 82만 2,000명 대비 1만 4,000명이 증가한 것으로 나타났으며 전국 평균 고용률(65.9%) 대비 1.5%가 높아 전국적인 고용위기 속에서도 충북의 고용지표는 상위권을 유지하는 있는 것으로 나타남.

- 하지만 주 36시간 미만 취업자수는 16만 9천명으로 2만 6천명(18.2%)증가했고, 36시간 이상 취업자수는 64만 7천명으로 1만 3천명 감소한 것으로 나타남.

- 현재 청년 채용 시 중소기업에 대한 인건비 지원 등 다양한 노력을 기울이고 있으나, 청년들의 눈높이에 맞는 양질의 일자리를 창출하는 데는 아직까지는 한계가 있는 것으로 보임.

- 따라서, 향후에는 예산지원 뿐만 아니라 산업 구조개혁 등을 통해 경제체질 개선도 함께 추진하여 기업경쟁력을 강화하고 고용확대 정책을 정부(지자체) 뿐만 아니라 민간기업도 함께 할 수 있도록 하여야 할 것임.

【일자리 창출 예산 편성 현황(신규)】

(단위 : 천원, 명)

부서명	세부사업	추경예산(백만원)				비고 (인원)
		계	국비	도비	기타 (시군비 포함)	
합계	36건	6,155,830	2,430,911	2,345,385	1,379,534	660
소계	14건	2,459,550	1,023,634	973,070	462,846	136
여성정책관	사회적기업 맞춤형 청년여성 일자리사업	82,000	41,000	33,800	7,200	19p (12명)
여성정책관	사회적기업 맞춤형 청년여성 일자리사업(자체)	25,000	0	25,000	0	19p (12명)
여성정책관	청년여성 일자리 종합 플랫폼 사업(공간/경상)	208,000	104,000	104,000	0	19p (17명)
여성정책관	청년여성 일자리 종합 플랫폼 사업(프로그램)	82,500	33,000	41,600	7,900	19p (14명)
여성정책관	청년여성 일자리 종합 플랫폼 사업(자체)	41,000	0	41,000	0	20p (17명)
청년정책담당관	중소기업 청년일자리 체험지원사업	118,350	26,884	85,295	6,171	37p (11명)
청년정책담당관	스타트업 청년일자리 지원	522,600	223,000	259,600	40,000	39p (20명)
청년정책담당관	청년일자리 우수기업 청년채용 지원	544,000	241,500	258,500	44,000	39p (22명)
청년정책담당관	정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원	12,000	6,000	1,440	4,560	39p (1명)
청년정책담당관	마을기업 청년정착 일자리사업	37,000	18,000	4,620	14,380	39p (2명)
청년정책담당관	마을기업 및 사회적 기업 활성화 사업	70,500	33,750	9,225	27,525	39p (3명)
청년정책담당관	중소기업 청년인턴사업	138,000	67,500	17,550	52,950	40p (6명)
청년정책담당관	희망을 이루는 청년 지원사업	530,000	205,000	85,500	239,500	40p (20명)
청년정책담당관	농촌체험 휴양마을 활성화 청년일자리 사업	48,600	24,000	5,940	18,660	40p (2명)

(단위 : 천원, 명)

부서명	세부사업	추경예산(백만원)				비고 (인원)
		계	국비	도비	기타 (시군비 포함)	
소계	15건	1,861,780	574,610	573,898	713,272	367
청년정책담당관	지역인재 채용 지원사업	79,000	30,500	14,550	33,950	40p (10명)
청년정책담당관	청년인턴 X 창업기업 프로젝트	93,000	44,000	0	49,000	41p (10명)
청년정책담당관	청년허브센터 운영	56,000	20,000	7,200	28,800	41p (1명)
청년정책담당관	지역인재 키움사업	222,000	61,000	48,300	112,700	41p (40명)
청년정책담당관	바이오GMP 양성과정 운영	60,000	26,600	10,020	23,380	42p (20명)
청년정책담당관	생산·품질 전문가 양성과정 운영	48,000	17,900	9,030	21,070	42p (20명)
청년정책담당관	지역자원 축제코디네이터 기획사업	42,600	13,040	7,968	21,592	42p (2명)
청년정책담당관	지역문화 코디네이터 육성사업	22,000	8,000	4,200	9,800	42p (2명)
청년정책담당관	일자리지원단 운영	45,000	16,400	8,580	20,020	43p (2명)
청년정책담당관	고추가공 및 유통판매 활성화 사업	95,300	34,600	18,210	42,490	43p (4명)
청년정책담당관	지역청년 관광전문가 양성	78,000	28,800	14,760	34,440	43p (4명)
복지정책과	충북 육아종합지원센터 놀이체험실 지원	24,000	0	24,000	0	59p (2명)
복지정책과	경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스	676,180	248,070	112,080	316,030	61p (56명)
노인장애인과	충청북도 피해장애인 쉼터 설치·운영	270,000	0	270,000	0	67p (2명)
노인장애인과	중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	50,700	25,700	25,000	0	67p (192명)

(단위 : 천원, 명)

부서명	세부사업	추경예산(백만원)				비고 (인원)
		계	국비	도비	기타 (시군비 포함)	
소계	7건	1,834,500	832,667	798,417	203,416	157
노인장애인과	직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원	36,666	0	11,000	25,666	68p (14명)
일자리정책과	신중년 경력활용 지역 서비스 일자리사업	350,000	175,000	175,000	0	136p (20명)
전략산업과	지역 혁신창업 프로젝트	702,000	351,000	351,000	0	139p (36명)
전략산업과	지역 혁신창업 크리에이터 인큐베이팅	112,500	45,000	56,250	11,250	140p (5명)
에너지과	LP가스안전지킴이 인력 양성 지원	270,000	80,000	34,000	156,000	141p (12명)
국제통상과	중소기업 수출대행 One-Stop 서비스	333,334	166,667	166,667	0	143p (20명)
산림녹지과	미세먼지 저감 실내 식물 전문가 양성	30,000	15,000	4,500	10,500	255p (50명)

□ 기타 주요사업에 대한 검토내용

○ 안심스크린 설치(사업명세서 18, 설명서 24)

- 화장실 불법촬영 범죄로 여성의 불안과 두려움을 해소하고자 충청북도 의회에서 2018년 행정사무감사에서 촉구한 사항으로 도비 20,100천원, 시군비 57,900천원을 투입하는 사업임.
- 충북에서는 지난해 공중화장실 몰카 피해접수가 19건 접수되었으며, 이 중 영상물 확인결과 84%(16건)이 칸막이 밑에서 촬영된 것으로 확인됨.
- 설치정소가 공공화장실로서, 향후 범죄 발생이 우려되는 다중이용 개인 상가 화장실 등에 대한 확대 방안도 검토되어야 할 것으로 판단됨.

○ 고추 가공 및 유통판매 활성화 사업 등 청년일자리 사업 (사업명세서 43, 설명서 147)

- 단양농산물유통가공센터의 고추 유통 및 가공 일 경험으로 청년 취·창업을 연계하여 청년의 지속가능한 경제활동 지원을 목적으로 하고 있음.
- 행정안전부 지역주도형 일자리 사업이지만 지역실정에 적합하고 청년들이 선호하는 맞춤형 사업이 개발되어야 할 것으로 판단되며, 오송생명과학단지 생명카 지원 등 청년취업 정책에 대하여는 보다 심도 있는 사업검토가 필요할 것으로 판단됨.

○ 충북장애인 구강진료센터 설치지원 (사업명세서 70, 설명서 250)

- 장애인의 구강건강 불평등 완화를 위하여 국비 포함 23억원을 투입하여 권역 장애인구강진료센터를 설치하는 것임.
- 사업내용을 보면 방사선 장비 구입, 전신마취 및 심폐소생 장비 구입 등의 장비 구입에 대하여는 장애인 구강진료센터 설치사업과 관련성이 있는지에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ 지역 응급의료사업 (사업명세서 72, 설명서 257)

- 보건복지부 응급의료기금 보조사업으로 추진하였던 지역응급의료사업이 2019년 예산에 반영되지 않아 도비로 편성한 것으로서, 향후 응급의료사업 사각지역이 발생하지 않도록 하여야 할 것이며, 이에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ **범죄피해자 심리상담 지원 (사업명세서 90, 설명서 14)**

- 범죄피해로 인해 고통받는 피해자 가족을 찾아가 정서적 지원을 통해 건강하고 밝은 사회 구현을 위한 사업이지만 범죄피해자는 대외적으로 범죄피해 사실자체의 노출을 꺼려하므로 집단 상담을 개별 비밀 상담으로 변경하는 것이 타당하다고 사료됨.

○ **충주세계무예마스터십 무예소설 발간 (사업명세서 103, 설명서 56)**

- 무예를 주제로 중견 소설가의 무예소설 발간으로 무예마스터십의 전국적 홍보 및 전국적 관심을 고조시키고자 하는 예산편성임.
- 하지만 산출근거에서 작가 3인에 3천만원씩, 심사비 3백만원이 편성되어 있어 전국 공모에 의한 소설발간인지 아니면 소설가 3인을 지정한 발간인지에 대한 검토가 필요하며 또한, 소설발간에 따른 창작기간 등이 상당한 기간 소요되므로 이에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ **제천예술의 전당 건립 지원(사업명세서 106, 설명서 67)**

- 제천시민의 상호 소통하는 문화·복지·교육을 동시에 수행하는 시민친화적 복합문화시설 조성 필요에 따라 총사업비 420억원을 도와 제천시가 5:5 비율로 추진하는 사업이나,
- 그동안 사업대상지 선정으로 충청북도와 제천시와 갈등이 발생하였는 바, 부지선정 등 사업추진에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ **아시아 트랙 사이클 선수권 대회(사업명세서 110, 설명서 79)**

- 진천국가대표 선수촌을 활용한 국제대회 유치로 지역 체육활성화와 전문 체육 육성과 지역브랜드 가치 제고를 목적으로 하고 있음

- 국제대회 사이클대회인지 국내대회인지 보다 정확한 설명이 요구되며, 국제대회라면 당연히 국비가 포함되어야 하나, 본사업은 자치단체와 자체비용으로만 충당하고 있음.
- 향후 진천국가대표 선수촌을 활용한 국제대회의 수시 개최가 예상되는 바, 국제대회는 국비 매칭이 반드시 될 수 있도록 하여야 할 것임.

○ 국제무예영화제(사업명세서 112, 설명서 90)

- 세계무예문화의 성지로서 지위 공고화 및 무예산업 개발을 통한 충북 문화산업 진흥과 지역경제 활성화를 위한 예산으로 추경에 4억원을 증액한 14억원으로 편성하였음.
- 영화제 성공개최를 위하여 스타급 무예·영화인 초청비용 및 기타 비용으로 편성하였는데, 이에 대한 초청인사 규모와 행사내용에 대한 설명이 필요함.

○ 청주국제공항 활성화 재정지원(사업명세서 114, 설명서 98)

- '18년 하반기 4개 국제정기노선 신규취항 등으로 5개 정기노선에 대한 항공사에 2년간 재정지원으로 편성된 예산임.
- 지난 5일 청주국제공항에 10년 만에 거점항공사가 재탄생하여 명실상부한 중부권 거점공항으로 자리매김 할 것으로 기대됨.
- 이에 따라 정기노선 다변화 및 청년고용창출과 함께 경쟁력 확보를 위한 다양한 노력이 필요함.

○ 소상공인 제로페이 홍보(사업명세서 134, 설명서 25)

- 소상공인 경영부담완화를 위해 0%대의 결제시스템인 소상공인 제로페이의 조기정착을 위한 가맹정 가입 및 홍보 강화 등 예산 38,000천원을 신규로 편성하였음.

- 제로페이 가맹점 확대와 소비자의 제로페이 사용이 성패를 좌우하므로 가맹점 확대 뿐만 아니라 소비자의 세제혜택 및 제로페이 사용에 따른 주차장·공공시설물 할인 등 조기에 정착될 수 있도록 다양한 홍보대책을 마련하여야 할 것임.

○ **중소기업 고속련자 기능전수체계구축 지원(사업명세서 134, 설명서 27)**

- 중소기업들 대부분이 현장에서 필요한 기술인력 부족으로 어려움을 겪고 있으며, 신규 채용을 하더라도 기업이 원하는대로 바로 능력 발휘가 어렵고 또한 어느 정도 기술이 쌓이면 이직을 하는 경우가 많은 실정임.
- 위와 같은 문제점을 해결하고 고속련자 기능전수체계 구축 지원을 하는 바람직한 사업이라 판단되나, 노하우 등을 체계적 형태로 매뉴얼화 하는 등 자체적으로 내부 인력에 전수할 수 있는 체계구축을 동시에 진행해야 할 것으로 판단됨.

○ **혁신창업 페스티벌 개최(사업명세서 140, 설명서 53)**

- 도내 우수 창업기업의 성공적인 창업을 위해 창업기업과 투자자간의 만남의 장을 마련해 주어 투자연계 지원을 위한 사업임.
- 기업과 투자자의 만남은 비밀이 준수되어야 하지만 1회 행사에 1억원이라는 과도한 예산이 투자되는 것으로 보여지는 바, 사업에 대한 자세한 설명이 요구됨.

○ **가뭄대비 급수저장소(물저금통) 지원(사업명세서 158, 설명서 108)**

- 매년 반복되는 가뭄·폭염에 대비한 비상 급수대책으로 평상시 빗물, 지하수, 하천수, 계곡수 등을 물탱크에 저장하였다가 가뭄이나 필요시 농업용수로 활용해 가뭄을 극복하고자 하는 사업임.
- 신규사업으로 농업용수 저장방법 및 저장량 등에 대한 구체적인 설명이 필요하며, 예산투입 대비 사업효과성에 대한 설명이 요구됨.

- **강호대륙 홍보관 운영(사업명세서 180, 설명서 173)과 충북농업혁신 페스티벌 행사운영(사업명세서 183, 설명서 188)**
 - 충청북도농업기술원 110주년을 맞아 '대한민국 농업혁신의 중심' 선포의 장을 마련하기 위한 행사임.
 - 본 행사를 위하여 강호대륙 홍보관을 운영하는 것으로 판단되나, 1회성 전시에 1천만원이 투입되는 것으로 사업내용 및 기대효과에 대한 자세한 설명이 요구됨.

- **시내버스 청주국제공항 정책노선지원(사업명세서 221, 설명서 40)**
 - 지난 5일 청주국제공항에 10년만에 거점항공사가 재탄생 하였으며, 이를 지원하기 위해 버스노선을 확대하는 사업으로 바람직한 예산편성이라 판단됨.
 - 청주국제공항 이용객은 청주권, 충북 북부권, 남부권, 충청권 뿐만 아니라 경기 남부권에서도 많이 이용하므로, 향후 대중교통의 다변화가 검토되어야 할 것으로 판단됨.

- **충북 청주전시관 건립(사업명세서 238, 설명서 91)**
 - 총 공사비 1,698억원이 투입되는 충북 청주전시관 건립사업은 금번 추경에 보상비, 공사비 등 사업비 100억원을 반영하는 것으로 본 사업의 그동안 추진상황과 활용방안에 대한 자세한 설명이 요구됨.

- **수소 자동차 충전인프라 구축(사업명세서 248, 설명서 106)**
 - 대기환경 개선 및 미세먼지 저감을 위해 수소 자동차 충전 인프라를 구축하는 사업으로 금번 추경은 도비 분담률 상향조정에 따른 도비 3억원을 추가로 편성한 것임.
 - 수소자동차 충전소 4개소를 충북도에 건립할 계획으로 향후 확대 방안에 대한 보다 자세한 설명이 요구됨.

○ **미세먼지 차단숲 조성(사업명세서 255, 설명서 130)**

- 노후 산단 등 미세먼지 발생원 주변에 차단숲을 조성하여 인근 주거지역으로 유입·확산을 억제하는 사업임
- 최근 미세먼지가 재난수준으로 전국민의 건강에 심각한 영향을 미치는 상황에서 극히 일부지역에 46억원을 투자하는 사업이 미세먼지 저감의 효과성에 대한 자세한 설명이 필요함.

다. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기 정 예산	비 교 증 감	증 감 륜 %	
합 계	572,425,674	530,978,692	41,446,982	7.81	
기 타	소 방 특 별 회 계	197,113,177	185,713,195	11,399,982	6.14
	의 료 급 여 기 금	266,676,641	266,676,641	0	0.00
	농 어 촌 개 발 기 금	12,555,410	12,555,410	0	0.00
	학 교 용 지 부 담 금	19,580,000	19,580,000	0	0.00
	광 역 교 통 시 설	11,854,000	11,807,000	47,000	0.40
	균 형 발 전 특 별 회 계	64,646,446	34,646,446	30,000,000	86.59

- 2019년도 제1회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 414억 4,698만 2천원으로(7.8%)을 증액한 5,724억 2,567만 4천원으로 도 전체 예산의 11.5%를 점유하고 있음.

□ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산대비 113억 9,998만 2천원(6.1%)이 증액된 1,971억 1,317만 7천원으로 도 전체예산의 3.9%를 점유하고 있음
- 소방안전교부세 47억원으로 소방본부통합청사 정보시스템구축, 노후 소방관서 개선으로 편성되었으며,
- 소방본부통합청사 신축비는 42억원이며, 소방관 개인안전장비 구입 및 노후 소방장비 보강 등 특별회계 예산은 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

□ 광역교통시설특별회계

- 광역교통시설특별회계는 기정예산대비 4,700만원(0.4%)을 증액한 118억 5,400만원으로 북부권 환승센터 조성사업 15억원과 옥천 화물자동차 공영차고지 조성사업 15억원으로 해당 예산은 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

□ 충청북도균형발전특별회계

- 충청북도균형발전특별회계는 기정예산대비 300억이 증액된 646억 4,644만 6천원으로 이는 일반회계 전입금 300억원을 예비비로 편성한 것으로 도내 저발전지역에 대하여 지역 내 특화사업 발굴 등 다양한 사업 발굴이 요구됨.

라. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

마. 계속비사업 조서 : 해당 없음

바. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

사. 지방채조서 : 해당 없음

II. 기금 운용계획 변경안

1. 기금조성규모 총괄

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2018년도말 조성액	2019년도말 조성액	증감	비고
합계(기금1)		576,596,072	596,860,911	20,264,839	
지역개발기금(예산담당관실) - 충청북도 지역개발기금 설치조례	'17	576,596,072	596,860,911	20,264,839	

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	376,091,520	0	0	150,000,000	11,916,320	37,382,100	163,537,472	0	13,255,628	0
지역개발 기금	376,091,520	0	0	150,000,000	11,916,320	37,382,100	163,537,472	0	13,255,628	0

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지출계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 금리상환	예수금 금리상환	기타 지출
합계	376,091,520	2,500	4,000,000	0	0	35,000,000	186,184,411	150,904,609	0	0
지역개발 기금	376,091,520	2,500	4,000,000	0	0	35,000,000	186,184,411	150,904,609	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2018년도말 조성액 ^(a)	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 (d=a+b-c)	증 감 (e=d-a)
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합 계	576,596,072	175,171,948	154,907,109	596,860,911	20,264,839
지역개발기금	576,596,072	175,171,948	154,907,109	596,860,911	20,264,839

【 기금운용계획안 검토의견 】

□ 지역개발기금

- 지역개발기금은 도민의 복리증진과 지역균형발전을 위해 지방공기업 및 지역개발을 지원하는데 필요한 자금을 조달하기 위하여 설치된 것으로 『지방자치단체 기금관리기본법』 개정으로 '17년부터 공기업특별회계에서 지방자치단체기금으로 전환하여 운영하고 있음.
- 진천군 농업기술센터 신축이전 사업비로 40억원을 용자사업비로 운용하는 것은 기금의 목적에 부합함.
- 지역개발채권 발행으로 조성된 기금이 지역개발사업 등에 용자되는 바, '17년도에 5건 803억원, '18년도 5건에 570억원으로 '17년 대비 '18년 용자사업 신청이 저조함에 따라 적극적인 기금활용방안이 강구되어야 할 것임.

Ⅲ. 2019년도 제1회 세입·세출 추가경정 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	4,965,929,524	100	4,964,915,924	100	1,013,600	0.02	
일반회계	4,393,503,850	88.47	4,392,490,250	88.47	1,013,600	0.02	
특별회계	572,425,674	11.53	572,425,674	11.53	0	0.00	
기 타	소 계	572,425,674	11.53	572,425,674	11.53	0	0
	소방특별회계	197,113,177	3.97	197,113,177	3.97	0	0
	의료급여기금	266,676,641	5.37	266,676,641	5.37	0	0
	농어촌개발기금	12,555,410	0.25	12,555,410	0.25	0	0
	학교용지부담금	19,580,000	0.39	19,580,000	0.39	0	0
	광역교통시설	11,854,000	0.24	11,854,000	0.24	0	0
	충청북도균형발전	64,646,446	1.30	64,646,446	1.30	0	0

- 2019년도 충청북도 제1회 세입·세출 수정예산안 총 규모는 기정예산액보다 10억 1,360만원(0.02%)을 증액한 4조 9,659억 2,952만 4천원이며
- 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

2. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,393,503,850	100	4,392,490,250	100	1,013,600	0.02
지방세수입	1,222,760,000	27.83	1,222,760,000	27.84	0	0
세 외 수 입	77,246,028	1.76	77,246,028	1.76	0	0
경상적세외수입	17,778,217	0.40	17,778,217	0.40	0	0
임시적세외수입	59,467,811	1.35	59,467,811	1.35	0	0
지방교부세	723,468,000	16.47	723,468,000	16.47	0	0
보 조 금	2,118,602,151	48.22	2,117,588,551	48.21	1,013,600	0.05
보전수입및 내부거래	251,427,671	5.72	251,427,671	5.72	0	0

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 10억 1,360만원(0.02%)을 증액한 4조 3,935억 385만원임.

○ 주요 증감내역

- 보조금 10억 1,360만원(0.05%)이 증액
- 국고보조금 9억 7,600만원(0.06%) 증액
- 기금 3,760만원(0.03%) 증액

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,393,503,850	100	4,392,490,250	100	1,013,600	0.02
일반공공행정	520,939,584	11.86	520,939,584	11.86	0	0
공공질서및안전	361,714,037	8.23	361,714,037	8.23	0	0
교육	237,183,219	5.40	237,183,219	5.40	0	0
문화 및 관광	168,509,387	3.84	168,509,387	3.84	0	0
환경보호	232,575,378	5.29	232,575,378	5.29	0	0
사회복지	1,517,186,470	34.53	1,517,008,470	34.54	178,000	0.01
보건	98,335,550	2.24	98,305,550	2.24	30,000	0.03
농림해양수산	451,985,239	10.29	450,223,718	10.25	1,761,521	0.39
산업·중소기업	136,592,254	3.11	136,042,254	3.10	550,000	0.40
수송 및 교통	194,429,719	4.43	194,429,719	4.43	0	0
국토및지역개발	185,655,660	4.23	185,655,660	4.23	0	0
예 비 비	88,026,800	2.00	89,532,721	2.04	△1,505,921	△1.68
기 타	200,370,553	4.56	200,370,553	4.56	0	0

- 2019년도 제1회 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금의 증감내시에 따른 분야별 사업 예산 변경으로 세입·세출을 조정 한 것으로 판단됨.
- 분야별 증감내역을 검토해보면,
 - 취약계층지원 1억 100만원(0.04%), 노인·청소년 7,700만원(0.01%), 보건의료 3,000만원(0.03%), 농업·농촌 17억 6,152만 1천원(0.54%), 산업기술지원 5억 5,000만원(2.53%) 등이 증액되고,
 - 예비비 15억 592만 1천원(△1.68%)이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,393,503,850	100	4,392,490,250	100	1,013,600	0.02
본 청	4,157,493,639	94.63	4,157,070,039	94.64	423,600	0.01
공보관실	4,896,876	0.11	4,896,876	0.11	0	0
감사관실	328,616	0.01	328,616	0.01	0	0
여성정책관	53,922,251	1.23	53,922,251	1.23	0	0
기획관리실	867,560,085	19.75	869,066,006	19.79	△1,505,921	△0.17
재난안전실	186,122,864	4.24	186,122,864	4.24	0	0
행정국	125,459,588	2.86	125,459,588	2.86	0	0
보건복지국	1,438,472,015	32.74	1,438,264,015	32.74	208,000	0.01
경제통상국	163,573,741	3.72	163,023,741	3.71	550,000	0.34
농정국	289,596,262	6.59	288,424,741	6.57	1,171,521	0.41
문화체육관광국	247,550,099	5.63	247,550,099	5.64	0	0
균형건설국	249,358,630	5.68	249,358,630	5.68	0	0
바이오산업국	41,254,185	0.94	41,254,185	0.94	0	0
환경산림국	312,679,210	7.12	312,679,210	7.12	0	0
소방본부	176,719,217	4.02	176,719,217	4.02	0	0
직속기관	62,728,207	1.43	62,138,207	1.41	590,000	0.95
자치연수원	6,089,674	0.14	6,089,674	0.14	0	0
농업기술원	46,137,919	1.05	45,547,919	1.04	590,000	1.30
보건환경연구원	10,500,614	0.24	10,500,614	0.24	0	0
외 청	11,328,874	0.26	11,328,874	0.26	0	0
의회사무처	11,328,874	0.26	11,328,874	0.26	0	0
사 업 소	161,953,130	3.69	161,953,130	3.69	0	0
충북경제자유구역청	33,792,136	0.77	33,792,136	0.77	0	0
도로관리사업소	55,438,968	1.26	55,438,968	1.26	0	0
산림환경연구소	31,204,910	0.71	31,204,910	0.71	0	0
동물위생연구소	13,569,412	0.31	13,569,412	0.31	0	0
농산사업소	4,561,266	0.10	4,561,266	0.10	0	0
청남대관리사업소	7,034,527	0.16	7,034,527	0.16	0	0
내수면산업연구소	10,060,293	0.23	10,060,293	0.23	0	0
서울세종본부	664,186	0.02	664,186	0.02	0	0
북부출장소	1,148,566	0.03	1,148,566	0.03	0	0
남부출장소	4,478,866	0.10	4,478,866	0.10	0	0

○ 부서별 증감내용

- 보건복지국 2억 800만원(0.01%), 경제통상국 5억 5,000만원(0.34%), 농정국 11억 7,152만 1천원(0.41%), 농업기술원 5억 9,000만원(1.30%)이 증액되고,
- 기획관리실 15억 592만 1천원(△0.17%)이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천 원)

상임 위별	부 서 명	사 업 명	예산액	사 업 명세서
정 책 복 지	복 지 정 책 과	· 취약계층 아동통합서비스 지원(101,000 변경내시)	3,073,000	85p
	노 인 장 애 인 과	· 충청북도 노인종합복지관 개보수(77,000)	609,000	86p
	보 건 정 책 과	· 지역암센터 지원(30,000, 기금사업)	210,000	87p
산 업 경 제	전 략 산 업 과	· 중부권 방사광 가속기 구축 타당성용역(400,000)	400,000	93P
	전 략 산 업 과	· 시스템반도체후공정플랫폼 구축 타당성용역(150,000)	150,000	93P
	축 수 산 과	· 학생 승마체험 지원(16,511 기금사업)	376,187	99P
	동 물 방 역 과	· 가축매몰지 사후관리(275,000, 국비사업)	355,000	100P
	동 물 방 역 과	· 가축매몰지 발굴·소멸처리(870,000, 국비사업)	2,030,000	100P
	동 물 방 역 과	· 생계안정자금 지원(10,010 기금사업)	10,010	100P
	농 업 기 술 원	· 아열대작물 존(zone) 조성을 위한 온실신축(500,000)	500,000	103P
	농 업 기 술 원	· 아열대루트 조성을 위한 아열대작물 소득화 시범(90,000)	90,000	103P

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 2019년도 제1회 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 중앙기금의 증감내시에 따른 분야별 사업 및 예비비 변경에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.
- ▶ 농업기술원 아열대 작물 존 조성 및 아열대 루트 조성은 신규사업으로 사업의 기대효과에 대한 자세한 설명이 요구됨.

IV. 상임위원회 예비심사 결과 : 별 첨