

'17. 6. 19.(월) 10:00

예결특위회의실

2017년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정(수정) 예산안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제1회 세입·세출 추가경정(수정) 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
- 바. 명시이월사업조서(해당없음)
- 사. 지방채조서(해당없음)

II. 제1회 추경 수정예산안 검토내용

III. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

검 토 보 고 서

I. 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 정부예산 확정에 따른 당초예산 편성이후 변경내시된 국고보조사업 조정과 이에 따른 도비부담을 우선 반영하였으며,
- 중국의 사드배치 보복으로 인한 도내 기업의 수출부진을 해소하고자 시장 다변화를 지원하기 위한 융자지원 사업을 확대하였으며, 현안사업과 여건변동에 따라 신규로 반영하여 할 사업에 중점을 두고 편성하였음.

2. 예산안 특징

- 세입예산
 - 2016년 보조금 지원사업에 대한 집행잔액 반환금수입, 지방교부세 증액분(317억원), 중앙부처 변경내시에 따른 증액분(882억원), 결산에 따른 순세계잉여금(1,427억원) 등을 반영하였음.
 - 중앙지원 사업비는 추가 및 변경 내시분을 조정 계상하였음
- 세출예산
 - 새 정부 출범에 따른 대선공약과 관련된 지역경제 활성화 확대 편성, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 여건변동에 따른 신규로 편성된 예산에 중점을 두고 편성하였음.

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	4,164,841,468	100	3,868,481,787	100	296,359,681	7.7
일반회계	3,722,354,369	89.4	3,447,953,074	89.1	274,401,295	8.0
특별회계	442,487,099	10.6	420,528,713	10.9	21,958,386	5.2
기 타	소 계	442,487,099	420,528,713	10.9	21,958,386	5.2
	소방특별회계	163,634,136	152,615,544	4.0	11,018,592	7.2
	의료급여기금	206,343,432	202,952,560	5.3	3,390,872	1.7
	농어촌개발기금	12,380,005	11,087,651	0.3	1,292,354	11.7
	학교용지부담금	20,402,881	17,646,260	0.5	2,756,621	15.6
	광역교통시설	9,382,890	6,810,000	0.2	2,572,890	37.8
	충청북도균형발전	30,343,755	29,416,698	0.8	927,057	3.2

○ 2017년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 3조 8,684억 8,178만 7천원보다 2,963억 5,968만 1천원(7.7%)을 증액한 4조 1,648억 4,146만 8천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 2,744억 129만 5천원(8.0%)을 증액한 3조 7,223억 5,436만 9천원이며,

- 특별회계는 기정예산보다 219억 5,838만 6천원(5.2%)을 증액한 4,424억 8,709만 9천원임.

4. 제1회 추경예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	3,722,354,369	100	3,447,953,074	100	274,401,295	8.0
지방세수입	945,726,000	25.4	945,726,000	27.4	0	0
세외수입	62,293,300	1.7	48,690,234	1.4	13,603,066	27.9
경상적세외수입	17,742,992	0.5	17,275,277	0.5	467,715	2.7
임시적세외수입	44,550,308	1.2	31,414,957	0.9	13,135,351	41.8
지방교부세	526,738,795	14.2	495,000,000	14.4	31,738,795	6.4
보조금	1,776,688,871	47.7	1,688,506,755	49.0	88,182,116	5.2
보전수입등 내부거래	410,907,403	11.0	270,030,085	7.8	140,877,318	52.2

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 4,479억 5,307만 4천원보다 2,744억 129만 5천원(8%)을 증액한 3조 7,223억 5,436만 9천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 136억 306만 6천원(27.9%)을 증액된 622억 9,330만원으로 일반회계 세입예산의 1.7%임.
- 지방교부세는 기정예산보다 317억 3,879만 5천원(6.4%)을 증액된 5,267억 3,879만 5천원으로 일반회계 세입예산의 14.2%임.
- 보조금은 기정예산보다 881억 8,211만 6천원(5.2%)을 증액한 1조 7,766억 8,887만 1천원으로 일반회계 세입예산의 47.7%임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 1,408억 7,731만 8천원(52.2%)을 증액한 4,109억 740만 3천원으로 일반회계 세입예산의 11%를 차지하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등및내부거래가 52.2%, 세외수입 27.9%, 지방교부세 6.4% 순으로 각각 증액되었고, 지방세 수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	62,293,300	48,690,234	13,603,066	27.94
경상적세외수입	17,742,992	17,275,277	467,715	2.71
재산임대수입	933,849	921,708	12,141	1.32
사용료수입	5,508,619	5,458,619	50,000	0.92
수수료수입	5,077,883	5,077,883	0	0.00
사업수입	565,817	547,067	18,750	3.43
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	4,456,824	4,070,000	386,824	9.50
임시적세외수입	44,550,308	31,414,957	13,135,351	41.81
재산매각수입	8,702,630	8,702,630	0	0.00
부담금	7,538,690	4,823,499	2,715,191	56.29
과징금및과태료등	148,928	137,428	11,500	8.37
기타수입	28,160,060	17,751,400	10,408,660	58.64

○ 세외수입은 기정예산보다 136억 306만 6천원(27.9%)을 증액한 622억 9,330만원으로 일반회계 세입예산의 1.7%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 4억 6,771만 5천원(2.7%) 증액되었으며
- 임시적세외수입은 131억 3,535만 1천원(41.8%)이 증액된 445억 5,030만 8천원 규모임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	526,738,795	495,000,000	31,738,795	6.41
보통교부세	515,719,036	490,000,000	25,719,036	5.25
특별교부세	3,906,000	0	3,906,000	순증
소방안전교부세	7,113,759	5,000,000	2,113,759	42.28

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써, 기정예산보다 317억 3,879만 5천원 (6.4%)이 증액된 5,267억 3,879만 5천원임.

- 보통교부세는 257억 1,903만 6천원(5.3%)이 증액되었고,
- 특별교부세는 39억 6백만원이 순증되었으며,
- 소방안전교부세는 21억 1,375만 9천원(42.3%)이 증액되었음.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,776,688,871	1,688,506,755	88,182,116	1.52
국고보조금	1,299,404,333	1,235,606,040	63,798,293	5.16
지역발전 특별회계보조금	338,791,084	334,589,884	4,201,200	1.26
중앙기금	138,493,454	118,310,831	20,182,623	17.06

○ 보조금은 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 47.7%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 881억 8,211만 6천원(1.5%)이 증액된 1조 7,766억 8,887만 1천원임.

- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 637억 9,829만 3천원(5.2%)이 증액된 1조 2,2994억 433만 3천원이고,
 - 지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 42억 120만원(1.3%)이 증액된 3,387억 9,108만 4천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 201억 8,262만 3천원(17.1%)을 증액한 1,384억 9,345만 4천원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2017년도 본예산 편성 이후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것임.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	410,907,403	270,030,085	140,877,318	52.17
보전수입등	228,745,318	84,400,000	144,345,318	171.03
내부거래	182,162,085	185,630,085	△3,468,000	△1.87

- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 1,408억 7,731만 8천원(52.2%)이 증액된 4,109억 740만 3천원으로 세입예산의 11.0%임.
- 재원별 사업별 내역
 - 보전수입등은 기정예산보다 1,443억 4,531만 8천원(171.0%) 증액된 2,287억 4,531만 8천원으로 순세계잉여금이 증액 계상된 것임.
- 지방세와 세외수입 등에서 발생한 세입초과징수분은 1,444억원으로 초과세입 1,020억원, 집행잔액 △39억원, 자금없는 이월액 446억원, 국고보조사업 집행잔액 17억원임.
- ☞ 순세계잉여금이 전체예산의 6%에 육박하는 2,227억원으로 매우 큰 규모인 바, 순세계잉여금이 과다 발생으로 인한 재정운용의 건전성과 예측가능성을 저해 하지 않도록 개선하는 방안이 강구되어야 할 것으로 판단됨.
- 내부거래는 34억 6,8백만원(△1.9%)이 교육비특별회계 전입금과 지역개발기금예수금수입임.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,722,354,369	100	3,447,953,074	100	274,401,295	7.96
일반공공행정	448,691,069	12.05	402,053,456	11.66	46,637,613	11.60
공공질서및안전	288,383,744	7.75	297,488,126	8.63	△9,104,382	△3.06
교육	244,662,904	6.57	210,291,244	6.10	34,371,660	16.34
문화 및 관광	208,137,901	5.59	170,521,437	4.95	37,616,464	22.06
환경 보호	240,639,492	6.46	208,434,322	6.05	32,205,170	15.45
사회 복지	1,155,799,474	31.05	1,136,929,396	32.97	18,870,078	1.66
보건	74,815,925	2.01	66,768,425	1.94	8,047,500	12.05
농림해양수산	435,299,693	11.69	405,634,146	11.76	29,665,547	7.31
산업·중소기업	142,998,200	3.84	110,952,331	3.22	32,045,869	28.88
수송 및 교통	147,646,215	3.97	124,701,663	3.62	22,944,552	18.40
국토및지역개발	115,493,836	3.10	100,076,501	2.90	15,417,335	15.41
예 비 비	41,767,218	1.12	35,943,283	1.04	5,823,935	16.20
기 타	178,018,698	4.78	178,158,744	5.17	△140,046	△0.08

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 4,479억 5,307만 4천원보다 2,744억 129만 5천원(7.96%)을 증액한 3조 7,223억 5,436만 9천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

- 새 정부 출범에 따른 대선공약과 관련된 지역경제 활성화 확대 편성, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 여건변동에 따른 신규로 편성된 예산에 중점을 두고 편성하였음.
- 국민기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안 사업의 차질없는 추진을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(31.1%), 2)일반공공행정(12.1%), 3)농림해양수산(11.7%) 등 3개 분야가 총 54.9%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

1) 일반공공행정	466억원	2) 문화및관광	376억원
3) 교육	344억원	4) 산업중소기업	121억원
5) 문화및관광	83억원	6) 환경보호	322억원
7) 산업·중소기업	320억원	8) 농림해양수산	297억원

순으로 증액되었고,

<감액부문> 공공질서및안전 91억원(△3.1%)이 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 200억원 이상

1) 지방행정·재정지원	417억원	2)유아및초중등교육	343억원
3) 대기	323억원	4)도로	227억원
5) 농업·농촌	226억원	등은 증액되고	

<감액부문>

1) 재난방재·민방위 91억원(△3.1%)이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,722,354,369	100.00	3,447,953,074	100.00	274,401,295	7.96 %
일 반 공 공 행 정	448,691,069	12.05	402,053,456	11.66	46,637,613	11.60
입법및선거관리	5,876,440	0.16	3,946,541	0.11	1,929,899	48.90
지방행정·재정지원	380,522,510	10.22	338,815,344	9.83	41,707,166	12.31
재 정 · 금 융	62,500	0.00	62,500	0.00	0	0.00
일 반 행 정	62,229,619	1.67	59,229,071	1.72	3,000,548	5.07
공공질서 및 안전	288,383,744	7.75	297,488,126	8.63	△9,104,382	△3.06
경 찰	50,080	0.00	50,080	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	288,333,664	7.75	297,438,046	8.63	△9,104,382	△3.06
교 육	244,662,904	6.57	210,291,244	6.10	34,371,660	16.34
유아및초중등교육	220,307,430	5.92	185,991,517	5.39	34,315,913	18.45
고 등 교 육	23,735,474	0.64	23,679,727	0.69	55,747	0.24
평 생 · 직 업 교 육	620,000	0.02	620,000	0.02	0	0.00
문 화 및 관 광	208,137,901	5.59	170,521,437	4.95	37,616,464	22.06
문 화 예 술	49,234,516	1.32	35,564,906	1.03	13,669,610	38.44
관 광	39,422,391	1.06	29,243,134	0.85	10,179,257	34.81
체 육	97,300,203	2.61	87,710,112	2.54	9,590,091	10.93
문 화 재	22,180,791	0.60	18,003,285	0.52	4,177,506	23.20
환 경 보 호	240,639,492	6.46	208,434,322	6.05	32,205,170	15.45
상 하수도·수질	186,823,354	5.02	187,960,754	5.45	△1,137,400	△0.61
폐 기 물	11,462,078	0.31	11,047,078	0.32	415,000	3.76
대 기	39,315,890	1.06	6,977,890	0.20	32,338,000	463.44
자 연	3,038,170	0.08	2,448,600	0.07	589,570	24.08
사 회 복 지	1,155,799,474	31.05	1,136,929,396	32.97	18,870,078	1.66
기 초 생 활 보 장	203,169,579	5.46	198,932,246	5.77	4,237,333	2.13
취 약 계 층 지 원	143,817,015	3.86	141,373,733	4.10	2,443,282	1.73
보육·가족및여성	337,963,471	9.08	333,815,103	9.68	4,148,368	1.24
노 인 · 청 소 년	402,152,644	10.80	397,674,071	11.53	4,478,573	1.13
노 동	21,287,695	0.57	20,000,656	0.58	1,287,039	6.43
보 훈	1,425,824	0.04	1,297,824	0.04	128,000	9.86
주 택	45,983,239	1.24	43,835,763	1.27	2,147,476	4.90
사 회 복 지 일 반	7	0.00	0	0.00	7	순증

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	74,815,925	2.01	66,768,425	1.94	8,047,500	12.05
보 건 의 료	71,845,035	1.93	63,750,225	1.85	8,094,810	12.70
식 품 의 약 안 전	2,970,890	0.08	3,018,200	0.09	△47,310	△1.57
농 립 해 양 수 산	435,299,693	11.69	405,634,146	11.76	29,665,547	7.31
농 업 · 농 촌	326,518,792	8.77	303,871,135	8.81	22,647,657	7.45
임 업 · 산 촌	98,599,027	2.65	93,440,526	2.71	5,158,501	5.52
해 양 수 산 · 어 촌	10,181,874	0.27	8,322,485	0.24	1,859,389	22.34
산 업 · 중 소 기 업	142,998,200	3.84	110,952,331	3.22	32,045,869	28.88
산 업 금 융 지 원	6,483,807	0.17	6,333,807	0.18	150,000	2.37
산 업 기 술 지 원	12,950,490	0.35	8,105,765	0.24	4,844,725	59.77
무 역 및 투 자 유 치	53,606,814	1.44	51,808,814	1.50	1,798,000	3.47
산 업 진 흥 · 고 도 화	51,579,751	1.39	32,822,191	0.95	18,757,560	57.15
에 너 지 및 자 원 개 발	3,791,936	0.10	3,744,008	0.11	47,928	1.28
산 업 · 중 소 기 업 일 반	14,585,402	0.39	8,137,746	0.24	6,447,656	79.23
수 송 및 교 통	147,646,215	3.97	124,701,663	3.62	22,944,552	18.40
도 로	131,397,366	3.53	108,705,214	3.15	22,692,152	20.87
항 공 · 공 항	446,500	0.01	442,500	0.01	4,000	0.90
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	15,802,349	0.42	15,553,949	0.45	248,400	1.60
국 토 및 지 역 개 발	115,493,836	3.10	100,076,501	2.90	15,417,335	15.41
지 역 및 도 시	68,919,222	1.85	58,376,387	1.69	10,542,835	18.06
산 업 단 지	46,574,614	1.25	41,700,114	1.21	4,874,500	11.69
예 비 비	41,767,218	1.12	35,943,283	1.04	5,823,935	16.20
예 비 비	41,767,218	1.12	35,943,283	1.04	5,823,935	16.20
기 타	178,018,698	4.78	178,158,744	5.17	△140,046	△0.08
기 타	178,018,698	4.78	178,158,744	5.17	△140,046	△0.08

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,722,354,369	100	3,447,953,074	100	274,401,295	7.96
인 건 비	126,505,892	3.40	126,705,412	3.67	△199,520	△0.16
물 건 비	96,151,688	2.58	93,241,382	2.70	2,910,306	3.12
경 상 이 전	1,894,337,146	50.89	1,798,422,218	52.16	95,914,928	5.33
자 본 지 출	1,071,705,986	28.79	950,117,620	27.56	121,588,366	12.80
내 부 거 래	482,113,475	12.95	443,323,159	12.86	38,790,316	8.75
예비비및기타	51,540,182	1.38	36,143,283	1.05	15,396,899	42.60

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산보다 1억 9,952만원(△0.16%)을 감액한 1,265억 589만 2천원으로 세출예산의 3.4%를 차지하고 있으며, 공무원보수 및 기타직보수 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 29억 1,030만 6천원(3.1%)을 증액한 961억 5,168만 8천원으로 세출예산의 2.6%를 차지하고 있으며, 도정업무추진 연구 개발비 18억 5천만원과 일반운영비 6억 3,095만원이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 959억 1,493만원(5.3%)을 증액한 1조 8,943억 3,714만 6천원으로 세출예산의 50.9%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 333억 228만원, 시·군조정교부금 382억 32만원, 공기관등에대한경상적대행사업비 92억 8,946만원 등이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 1,215억 8,836만 6천원(12.8%)을 증액한 1조 717억 598만 6천원으로 세출예산의 28.8%를 차지하고 있으며, 이는 자치단체자본보조 1,103억 6,892만원을 증액한 것임.

- 내부거래는 기정예산보다 387억 9,031만 6천원(8.8%)을 증액한 4,821억 1,347만 5천원으로 교육비특별회계전출금으로 333억 925만 4천원이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 153억 9,689만 9천원(42.6%)을 증액한 515억 4,018만 2천원으로 세출예산의 1.4%를 차지하고 있으며, 재해·재난목적예비비 103억 2,766만 5천원과 내부유보금을 감액하여 예산운영의 탄력적 운영을 위한 편성임.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,722,354,369	100.00	3,447,953,074	100.00	274,401,295	7.96
본 청	3,535,328,396	94.98	3,285,977,925	95.30	249,350,471	7.59
공 보 관 실	4,106,759	0.11	4,082,301	0.12	24,458	0.60
감 사 관 실	303,054	0.01	303,054	0.01	0	0.00
여 성 정 책 관	34,321,632	0.92	32,724,188	0.95	1,597,444	4.88
기 획 관 리 실	276,040,050	7.42	258,486,073	7.50	17,553,977	6.79
재 난 안 전 실	150,961,798	4.06	162,982,694	4.73	△12,020,896	△7.38
행 정 국	581,454,387	15.62	511,894,925	14.85	69,559,462	13.59
보 건 복 지 국	1,123,746,055	30.19	1,103,210,783	32.00	20,535,272	1.86
경 제 통 상 국	169,071,187	4.54	148,082,479	4.29	20,988,708	14.17
농 정 국	370,946,002	9.97	343,023,756	9.95	27,922,246	8.14
문화체육관광국	249,181,711	6.69	209,324,643	6.07	39,857,068	19.04
균 형 건 설 국	164,387,605	4.42	145,317,346	4.21	19,070,259	13.12
마 이 오 환 경 국	272,268,453	7.31	231,145,683	6.70	41,122,770	17.79
소 방 본 부	138,539,703	3.72	135,400,000	3.93	3,139,703	2.32

직 속 기 관	52,177,616	1.40	49,992,914	1.45	2,184,702	4.37
자 치 연 수 원	6,275,885	0.17	5,644,488	0.16	631,397	11.19
농 업 기 술 원	37,316,175	1.00	36,053,955	1.05	1,262,220	3.50
보건환경연구원	8,585,556	0.23	8,294,471	0.24	291,085	3.51
외 청	10,443,697	0.28	9,983,267	0.29	460,430	4.61
의 회 사 무 처	10,443,697	0.28	9,983,267	0.29	460,430	4.61
사 업 소	124,404,660	3.34	101,998,968	2.96	22,405,692	21.97
충북경제자유구역청	13,982,282	0.38	6,004,282	0.17	7,978,000	132.87
도로관리사업소	49,130,012	1.32	35,424,410	1.03	13,705,602	38.69
산림환경연구소	23,607,700	0.63	23,458,634	0.68	149,066	0.64
축산위생연구소	12,468,746	0.33	12,748,707	0.37	△279,961	△2.20
농 산 사 업 소	3,491,937	0.09	3,448,206	0.10	43,731	1.27
창남대관리사업소	8,830,504	0.24	8,642,669	0.25	187,835	2.17
내수면연구소	3,981,769	0.11	3,363,350	0.10	618,419	18.39
서울세종본부	556,615	0.01	556,615	0.02	0	0.00
북부출장소	1,109,327	0.03	1,106,327	0.03	3,000	0.27
남부출장소	7,245,768	0.19	7,245,768	0.21	0	0.00

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 94.9%인 3조 5,353억 2,839만 6천원
- 2) 직속기관은 1.4%인 521억 7,7615만 6천원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 104억 4,369만 7천원
- 4) 사업소는 3.3%인 1,244억 466만원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 1,237억원, 30.2%) 2) 행정국(5,815억원, 15.6%)
- 3) 농정국(3,709억원, 10.0%) 4) 기획관리실(2,740억원, 7.4%)
- 5) 바이오환경국(2,723억원, 7.3%) 6) 문화체육관광국(2,492원, 6.7%)
- 7) 균형건설국(1,644억원, 4.4%) 8) 재난안전실(1,509억원, 4.1%)
- 9) 경제통상국(1,691억원, 4.5%) 10) 소방본부(1,385억원, 3.7%)
- 11) 도로관리사업소(491억원, 1.3%) 12) 농업기술원(373억원, 1.0%)
- 143 산림환경연구소(236억원, 0.6%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 100억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 행정국(696억원, 13.6%) 2) 바이오환경국(412억원, 17.8%)
 - 3) 문화체육관광국(399억원, 19.4%) 4) 농정국(279억원, 8.1%)
 - 5) 경제통상국(209억원, 14.2%) 6) 보건복지국(205억원, 1.9%)
 - 7) 균형건설국(191억원, 13.2%) 8) 기획관리실(175억원, 6.8%)
- 순으로 증액됨

<감액 부서>

- 1)재난안전실 120억원(△7.4%)이 감액되었음.

나. 일반회계 종합검토 의견

○ 일반회계 제1회 추경 예산안은

- 추가 확보된 중앙지원금과 지난해 결산으로 발생한 순세계잉여금을 반영하여 편성한 것으로써,
- 각종 법정·의무적 경비부담과 함께 신산업 발굴, 국민기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 적정하게 편성한 것으로 사료됨.

○ 당초예산 심의시 삭감·조정된 예산의 재편성은

- 금년도 당초예산 심의시 의회에서 삭감한 사업을 금번 추경에 재편성한 사업은 6건에 6억 8,684만원임.
- 의회에서 당초예산을 심사하는 과정에서 깊이 있는 분석과 검토를 통해 삭감한 예산안을 추경예산으로 편성한 것에 대하여는 이에 대한 사유와 추진방향 등에 대한 구체적인 설명이 필요하다고 사료됨.
- 특히, 금번 추경에 편성된 신규사업에 대하여는 행정절차 이행과 타당성 검토 등이 충분하고도 적절하게 이루어 졌는지 등에 대한 철저한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

○ 보조금은

- 세입예산에서 보조금은 가장 많은 비중(47.7%)을 차지하고 있는 중앙 의존 재원으로써, 지역경제발전과 사회간접자본 인프라 구축, 일자리 창출 등을 위한 중요한 재원임에도 사업규모의 변경이나 지연 등의 사유로 매년 불용사업비가 반납되는 일이 반복되고 있음.
- 따라서 정부예산 수립시부터 치밀한 사업계획 수립과 적기 시행으로 보조사업이 반납되는 일이 발생하지 않도록 철저를 기해야 할 것으로 판단됨.

○ 순세계잉여금은

- 2016년도 당초예산에 800억원을 편성하였고, 2016년도 결산에 따른 금번 추경에 1,427억원(178.4%)을 증액편성하여 법정·의무적경비 확보와 긴급한 당면 현안 사업의 재원으로 사용하였음.
- 그러나, 올해 순세계잉여금은 전체예산의 5.98%에 2,227억원으로 매우 큰 규모인 바, 순세계잉여금 과다 발생으로 인해 재정운용의 건전성과 예측가능성을 저해 하지 않도록 개선이 필요함.

○ 출연금 예산편성에 대하여

- 도내 공공기관 등에 보조하는 경비인 출연금은 기정예산 대비 41억원이 증액된 299억원으로 추경예산 증가율 7.96%보다 2배 정도 높은 15.92%의 증가율을 보이고 있음.
- 도정역점시책 추진을 위한 사업비를 계상하는데 따른 것으로 일부 불가피한 조치로 판단되나, 사업별 성과분석, 목표달성도를 보다 체계적으로 관리하여 재정절감을 유도하는 한편, 신규 및 증액요인 발생의 경우에는 구체적인 사유에 대한 면밀한 검토와 함께 우리도의 재정여건을 감안하여 최대한 억제토록 하는 것이 타당하다고 사료됨.

□ 출연금 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감		비고
				증감액	비율	
합계	3건	10,490,000	6,376,000	4,114,000		
여성정책관	충북여성재단 운영	1,135,000	300,000	835,000	278%	
예산담당관	지방공기업평가원 지원	60,000	0	60,000	100%	
바이오산업과	2017제천국제한방 바이오 산업엑스포 개최	9,295,000	6,076,000	3,219,000	53%	
		국 2,630,000	2,630,000	0	0%	
		도 6,665,000	3,446,000	3,219,000	93%	

○ 연구용역비 편성에 대하여

- 금회 추경에 반영한 연구용역비는 17건에 19억원을 편성하였는바, 기정 예산 대비 73.3%가 증액된 43억 4,320만원으로 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 필요 하다고 사료됨.

□ 연구용역비 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증 감		비고
				증감액	비율	
합계	17건	2,787,500	800,000	1,987,500	248%	
여성정책관	중부권 잡월드(Job world)건립 타당성 용역	90,000	0	90,000	100%	
정책기획관	도정업무추진 학술용역(POOL)	1,600,000	800,000	800,000	100%	
자치행정과	마을공동체활성화 기본계획 수립	100,000	0	100,000	100%	
전략산업과	충북 태양광산업 육성 종합계획 수립 용역	150,000	0	150,000	100%	
전략산업과	뉴로모픽칩 플랫폼 구축사업 연구용역	55,000	0	55,000	100%	
농업정책과	미래 첨단농업 복합단지 조성사업 타당성조사 및 기본구상 연구용역	200,000	0	200,000	100%	
원예유통식품과	과수산업발전계획 연구용역	20,000	0	20,000	100%	
문화예술산업과	충청북도 문화재기본계획 수립	50,000	0	50,000	100%	
체육진흥과	무예산업 클러스터 구축 기본 계획 수립	80,000	0	80,000	100%	
관광항공과	대청호 생태관광벨트 기반조성 기본계획 수립 및 타당성조사 용역	90,000	0	90,000	100%	
교통물류과	통합환승요금체계 구축 등을 위한 공동 연구용역	9,800	0	9,800	100%	

부서명	사업명	예산액	기정액	증감		비고
				증감액	비율	
교통물류과	택시운임·요금의 기준 및 요율 조정 연구용역	32,700	0	32,700	100%	
교통물류과	교통약자 이동편의 증진 지원 계획 연구용역	20,000	0	20,000	100%	
바이오정책과	바이오 과학기술원 설립 타당성 연구용역	80,000	0	80,000	100%	
바이오정책과	국립 바이오 교육원 건립 타당성 용역	80,000	0	80,000	100%	
바이오산업과	화장품·뷰티 진흥센터 건립 기본계획 수립 및 타당성 용역	50,000	0	50,000	100%	
환경정책과	충청북도 온실가스 감축 로드맵 수립	80,000	0	80,000	100%	

○ 자치단체등 이전의 큰 폭의 증가사유

- 자치단체 이전은 875억원이 추가 편성되었는데, 이중 가장 큰 규모를 차지하고 있는 예산은 시·군 조정교부금으로 382억원에 달하고 있고, 특히, 2016년도 미지급분이 대부분을 차지하고 있어 시·군의 재정운용에 부담으로 작용하고 있는 바, 적기에 지원되어 민생과 직결되는 시·군의 행정이 원활히 추진되어야 할 것임.

○ 법정·의무적경비 미부담 현황

- 지방자치단체는 관련규정(지방자치법 제41조, 지방재정법 제20조)에 따라 관할구역내의 자치사무에 필요한 경비는 전액 지출할 의무가 있고 또한 행정자치부 훈령에 따르면 법정·의무적 경비는 세출예산에 우선 계상하도록 규정하고 있음.

- 제1회 추경예산을 편성하면서 예산은 2,744억원이 증가한 반면, 미부담액은 712억원을 편성하고 있어 추경예산 편성액의 상당부분 (25.9%)이 미부담액 해소에 사용하고 있는 것으로 나타남.
- 하지만, 아직도 추경예산규모의 10.1%인 377억원이 남아있어 재정운용의 부담으로 작용하고 있는 바, 미부담액 해소를 위한 대책 마련이 필요함.

□ 법정·의무적 경비 미부담 현황

(단위 : 억원)

구 분	미 부담액	제1회 추경		미부담 잔액	비 고
		추가발생분	추가반영분		
합 계	392	709	724	377	
조정교부금	-	344	344	-	
징수교부금	-	31	31	-	
교육재정교부금	-	43	43	-	
지방교육세	-	291	291	-	
학교용지부담금	330	-	-	330	
재난관리기금	62	-	15	47	

추경 신규사업 현황(5천만원 이상)

(단위: 천원)

부서명	사 업 명	예산액	기정액	증감액
합 계	224건	221,009,962	-	221,009,962
여성정책관	○자립형 장애인 성폭력피해자 보호시설 신축	510,000	0	510,000
여성정책관	○1366운영(국비지원)	228,296	0	228,296
여성정책관	○중부권 잡월드(Job world)진립 타당성 용역	90,000	0	90,000
여성정책관	○양성평등기금 전출금	300,000	0	300,000
여성정책관	○청소년육성기금 전출금	300,000	0	300,000
정책기획관	○서전고 기숙사 건립비 지원	1,000,000	0	1,000,000
정책기획관	○지역행복생활권협력사업('17년 선정)	935,180	0	935,180
예산담당관	○특별조정교부금(2016년 초과세입분)	3,820,032	0	3,820,032
예산담당관	○지방공기업 평가원 지원	60,000	0	60,000
창조전략 담당관	○시군종합평가 재정인센티브 지원사업	600,000	0	600,000
안전정책과	○방법용 CCTV 설치	300,000	0	300,000
재난관리과	○재난현장 대응 표준화 시범사업	500,000	0	500,000
치수방재과	○지진대피소 안내표지판	207,000	0	207,000
치수방재과	○한천 덕산2지구 수해상습지개선사업(감리비)	500,000	0	500,000
치수방재과	○오가천 수해상습지개선사업(감리비)	500,000	0	500,000
치수방재과	○대전천 대전지구 지방하천정비사업	795,000	0	795,000
치수방재과	○영동군 구정소하천 정비	150,000	0	150,000
치수방재과	○음성군 음성천 하천정비	200,000	0	200,000
치수방재과	○다목적 소규모 저수지 건설사업	2,400,000	0	2,400,000
치수방재과	○금산천 금산지구 유지관리사업	310,987	0	310,987
자치행정과	○쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기	96,000	0	96,000

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
자치행정과	○옥천군 적십자봉사회 회관 건립지원	250,000	0	250,000
자치행정과	○마을공동체활성화 기본계획 수립	100,000	0	100,000
자치행정과	○제7회 전국동시지방선거 지원	1,748,173	0	1,748,173
청년지원과	○산학일체형 도제학교운영 지원(대응)	200,000	0	200,000
세 정 과	○2016년 도세 징수교부금 정산교부액	3,144,960	0	3,144,960
세 정 과	○2016년 조정교부금 정산교부액	34,380,285	0	34,380,285
세 정 과	○2016년 지방교육세 정산액	24,074,473	0	24,074,473
세 정 과	○2016년 지방소비세 세율인상(6%) 정산액	4,975,357	0	4,975,357
정보통신과	○초등학교CCTV 관제요원인건비 집행잔액 및 이자 반납	169,810	0	169,810
복지정책과	○학대피해아동쉼터 설치	189,660	0	189,660
복지정책과	○상이군경회관 기능보강	76,000	0	76,000
복지정책과	○교사겸직 원장 지원	344,444	0	344,444
복지정책과	○어린이집 확충	258,066	0	258,066
노인장애인과	○노인보호 전문기관 운영(사업비)	58,959	0	58,959
노인장애인과	○장애인회관 건립 설계비	275,000	0	275,000
노인장애인과	○장애인권익옹호기관 운영 사업	95,000	0	95,000
보건정책과	○생리대 지원사업	145,500	0	145,500
보건정책과	○지역암센터 암관리사업	163,486	0	163,486
보건정책과	○재가암환자 관리(14개소)	75,127	0	75,127
보건정책과	○재가암환자(암생존자 통합지지) 관리	70,000	0	70,000
보건정책과	○취약지 응급의료기관 운영지원	1,793,250	0	1,793,250
보건정책과	○취약지 당직의료기관 운영지원	264,000	0	264,000
보건정책과	○취약지 원격협진 네트워크 구축사업	77,000	0	77,000
보건정책과	○통합의학센터 건립 지원	4,634,000	0	4,634,000

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
보건정책과	○해외환자유치 지역 선도의료기술 육성사업	200,000	0	200,000
보건정책과	○결핵이동검진 디지털엑스선촬영 장비 교체지원	80,000	0	80,000
경제정책과	○지역 민영방송을 통한 전통시장 홍보(대응)	60,000	0	60,000
경제정책과	○전통시장 주차환경개선 사업	4,925,156	0	4,925,156
경제정책과	○도시형 소공인 집적지구 조성(대응)	300,000	0	300,000
일자리기업과	○고용환경개선(기숙사) 지원사업	420,000	0	420,000
일자리기업과	○일자리창출 및 정규직화 우수기업 지원사업	800,000	0	800,000
일자리기업과	○창업도약패키지지원사업(대응)	100,000	0	100,000
전략산업과	○과학벨트 기능지구 SB플라자 건립	3,200,000	0	3,200,000
전략산업과	○과학벨트 기능지구 SB플라자 건립(감리비)	410,254	0	410,254
전략산업과	○축산농가 태양광 보급사업(대응)	68,160	0	68,160
전략산업과	○충북 태양광기반 에너지클러스터 육성 연구용역	150,000	0	150,000
전략산업과	○4D융합소재 산업화 지원센터 구축사업(대응)	400,000	0	400,000
전략산업과	○U-City 통합플랫폼 기반구축사업	600,000	0	600,000
전략산업과	○뉴로모픽칩 플랫폼 구축사업 연구용역	55,000	0	55,000
국제통상과	○수출제품 국제인증 획득 지원	110,000	0	110,000
국제통상과	○해외 신홍시장 개척 마케팅활동	200,000	0	200,000
국제통상과	○주요 거점지역 에이전트 선정 및 활용	200,000	0	200,000
농업정책과	○미래 첨단농업 복합단지 조성사업 타당성조사 및 기본구상 연구용역	200,000	0	200,000
농업정책과	○창조농업선도교과지원 사업	600,000	0	600,000
유기농산과	○들녘경영체 사업다각화	260,000	0	260,000
유기농산과	○밭작물 공동경영체 육성	186,000	0	186,000
유기농산과	○원적외선 곡물건조기 공급	150,000	0	150,000

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
유기농산과	○친환경퇴비 생산시설 현대화	258,128	0	258,128
유기농산과	○가뭄 긴급대책비(저수지 준설)	200,000	0	200,000
유기농산과	○가뭄 긴급대책비(관정개발)	800,000	0	800,000
유기농산과	○낙가저수지 준설 및 제방정비	130,000	0	130,000
원예유통 식품과	○저온수송차량	50,400	0	50,400
원예유통 식품과	○농업과 기업의 상생협력 활성화 사업(시군)	170,000	0	170,000
원예유통 식품과	○농식품 수출다변화 해외마케팅 지원	180,000	0	180,000
원예유통 식품과	○시설원예작물 토양환경개선 지원	74,250	0	74,250
원예유통 식품과	○가공용 사과 구매지원	96,000	0	96,000
원예유통 식품과	○인삼생산 유통시설 현대화사업(자본)	400,000	0	400,000
원예유통 식품과	○채소류 생산안정지원사업	54,200	0	54,200
축산과	○AI 피해농가 소득안정자금 지원	1,809,837	0	1,809,837
축산과	○말산업육성 승마시설 설치사업	1,040,000	0	1,040,000
축산과	○우량송아지 생산시설 지원	160,000	0	160,000
축산과	○우수액비유통센터 선정 지원	80,000	0	80,000
축산과	○축산물직거래활성화 지원	900,000	0	900,000
축산과	○AI·구제역 방역대책비	900,000	0	900,000
축산과	○AI휴지기제 지원	420,000	0	420,000
축산과	○사료공급 방역시설 개선	60,000	0	60,000
축산과	○가금농가 CCTV 설치	180,000	0	180,000
축산과	○생계안정자금 지원	230,635	0	230,635
축산과	○수산식품산업거점단지 오폐수처리 시설	714,286	0	714,286
축산과	○수산식품산업거점단지 용수공급 시설	468,000	0	468,000
축산과	○자율관리어업 육성사업	62,000	0	62,000

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
산림녹지과	○꽃감주산단지 조성	2,400,000	0	2,400,000
산림녹지과	○임산물 수출특화지역 육성	1,200,000	0	1,200,000
산림녹지과	○산불예방사업	300,000	0	300,000
산림녹지과	○송산지구 가로수 식재	250,000	0	250,000
산림녹지과	○장령산자연휴양림 편의시설 조성사업	200,000	0	200,000
산림녹지과	○황정산 등산로 정비	200,000	0	200,000
문화예술 산 업 과	○2017 지역문화컨설팅 지원사업	60,000	0	60,000
문화예술 산 업 과	○충청북도지 개정 편찬	100,000	0	100,000
문화예술 산 업 과	○농인정사 한국전통문화체험관 건립	720,000	0	720,000
문화예술 산 업 과	○도립교향악단 연습실 이전 및 리모델링	430,000	0	430,000
문화예술 산 업 과	○지역 대표 공연예술제 지원	190,000	0	190,000
문화예술 산 업 과	○스토리창작클러스터 조성	8,653,662	0	8,653,662
문화예술 산 업 과	○옥천군 작은영화관 건립	200,000	0	200,000
문화예술 산 업 과	○어린이청소년도서관 건립	100,000	0	100,000
문화예술 산 업 과	○작은도서관 육성 시범지구 지정 및 지원	300,000	0	300,000
문화예술 산 업 과	○U-도서관서비스 확대 지원	130,000	0	130,000
문화예술 산 업 과	○지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영지원	1,300,000	0	1,300,000
문화예술 산 업 과	○가경지역 도서관 및 문화센터 건립	350,000	0	350,000
문화예술 산 업 과	○국가지정 문화재 긴급보수	100,000	0	100,000
체육진흥과	○충북체육회 사무처 운영(기금)	65,647	0	65,647
체육진흥과	○2017 청주직지 세계3쿠션당구월드컵 대회	100,000	0	100,000
체육진흥과	○국민체력인증센터 운영	326,295	0	326,295
체육진흥과	○공공체육시설 개보수 지원	4,153,500	0	4,153,500
체육진흥과	○제1회 세계청소년무예마스터십 개최	695,000	0	695,000

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
체육진흥과	○국제무예센터 운영 지원(대응)	273,000	0	273,000
체육진흥과	○「세계로 가는 충북 무예산업」다큐멘터리 제작	100,000	0	100,000
체육진흥과	○무예산업 클러스터 구축 기본계획 수립	80,000	0	80,000
전국체전 추진단	○전국체전 등 분야별 안내책자 제작	59,200	0	59,200
전국체전 추진단	○귀빈 및 주요인사 연단 설치공사	90,000	0	90,000
전국체전 추진단	○종합운동장 내 사무실 설치공사	180,000	0	180,000
관광항공과	○성화봉송로 관광자원화 사업(시군)	100,000	0	100,000
관광항공과	○법주사 템플스테이 증축비 지원(대응)	250,000	0	250,000
관광항공과	○청남대 문의매표소 관광안내도 철거·설치	55,000	0	55,000
관광항공과	○대한민국 테마여행 10선(충북권)(경상)	448,500	0	448,500
관광항공과	○대한민국 테마여행 10선(충북권)(자본)	780,000	0	780,000
관광항공과	○흥미진진한 팩토리 투어(경상)	102,000	0	102,000
관광항공과	○흥미진진한 팩토리 투어(자본)	258,000	0	258,000
관광항공과	○대청호 생태관광벨트 기반조성 기본계획 수립 및 타당성조사 용역	90,000	0	90,000
관광항공과	○국악체험촌 조경시설 보완공사	100,000	0	100,000
관광항공과	○옥천 장계 녹색탐방로 조성	1,000,000	0	1,000,000
관광항공과	○단양호 관광기반시설 조성	4,800,000	0	4,800,000
관광항공과	○야영장 안전·위생시설 개보수 지원사업	150,640	0	150,640
관광항공과	○제천시 청풍물길 100리 생태탐방로 조성	360,000	0	360,000
관광항공과	○단양군 지질예술공원 조성	360,000	0	360,000
관광항공과	○충주시 고구려 수변테마마을 조성	360,000	0	360,000
관광항공과	○(제천) 향수가 깃든 측백숲으로(경상)	150,000	0	150,000
관광항공과	○(제천)향수가 깃든 측백숲으로(자본)	170,000	0	170,000

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
건축문화과	○영동역 주변 간판 정비사업	150,000	0	150,000
건축문화과	○노후불량 공동주택 단지내 시설보수	855,000	0	855,000
건축문화과	○공공실버주택 지원사업	1,857,781	0	1,857,781
건축문화과	○농어촌 장애인 주택개조사업	258,400	0	258,400
균형발전과	○소규모 공공시설 개선사업	2,215,000	0	2,215,000
도 로 과	○생활권 이면도로 정비사업	490,000	0	490,000
도 로 과	○노인 보호구역 개선사업	140,000	0	140,000
도 로 과	○회전교차로 설치사업	140,000	0	140,000
도 로 과	○문의-대전 국지도 건설(감리비)	150,000	0	150,000
도 로 과	○칠금-가금 국지도 건설	200,000	0	200,000
도 로 과	○북충주IC-가금 국지도 건설	130,000	0	130,000
도 로 과	○금산IC-충북도계 국지도 건설	70,000	0	70,000
도 로 과	○대율-증평IC 지방도 확포장공사	200,000	0	200,000
도 로 과	○군도·농어촌도로 확포장공사	1,850,000	0	1,850,000
도 로 과	○도시계획도로 정비사업	3,780,000	0	3,780,000
도 로 과	○자전거 이용활성화 사업	830,000	0	830,000
교통물류과	○택시 감차보상사업	93,600	0	93,600
바이오정책과	○바이오 과학기술원 설립 타당성 연구용역	80,000	0	80,000
바이오정책과	○국립 바이오 교육원 건립 타당성 용역	80,000	0	80,000
바이오산업과	○충북 청주 전시관 건립	5,000,000	0	5,000,000
바이오산업과	○화장품뷰티 연구마을 지원(대응)	100,000	0	100,000
바이오산업과	○국제 화장품 박람회 참가 지원	100,000	0	100,000
환경정책과	○생극 금정지 생태공원 조성	350,000	0	350,000
환경정책과	○두꺼비공원 생태거리조성사업	60,000	0	60,000
환경정책과	○공단폐수종말처리시설 설치사업	28,812,000	0	28,812,000

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
환경정책과	○충청북도 온실가스 감축 로드맵 수립	80,000	0	80,000
환경정책과	○진천군 음식물 폐기물처리시설 설치	55,000	0	55,000
소방행정과	○광역119특수구조단 환경개선	55,000	0	55,000
소방행정과	○광역119특수구조단 물품	80,900	0	80,900
소방행정과	○심신이완기	330,000	0	330,000
소방행정과	○공기호흡기 안전충전함	400,000	0	400,000
소방행정과	○현장지휘관 숙소	170,000	0	170,000
대응예방과	○진압대원 비상탈출장비	350,000	0	350,000
구조구급과	○광역119특수구조단 구조차량	85,000	0	85,000
구조구급과	○세계 소방관 경기대회 준비 임차료	67,600	0	67,600
구조구급과	○국제계약이행금	60,000	0	60,000
소방종합 상황실	○교통신호 제어시스템 구축	70,000	0	70,000
청주서부 소방서	○본서 정밀안전진단 점검	55,000	0	55,000
청주서부 소방서	○북대119안전센터 건축비	2,626,910	0	2,626,910
청주서부 소방서	○북대119안전센터 설계비	116,109	0	116,109
청주서부 소방서	○북대119안전센터 철거비	110,000	0	110,000
충주소방서	○연수119안전센터 건축비	1,820,467	0	1,820,467
제천소방서	○대강119지역대 증축	80,000	0	80,000
영동소방서	○현장지휘관 숙소	220,000	0	220,000
음성소방서	○음성119안전센터 증축	60,000	0	60,000
충북경제 자유구역청	○1지구 현장사무소 철거 및 폐기물처리비	86,000	0	86,000
충북경제 자유구역청	○개발계획변경 및 실시설계용역비	600,000	0	600,000
충북경제 자유구역청	○2016년 집행잔액 청주시 반환금	7,516,000	0	7,516,000
의회사무처	○의회업무용 차량 대체구입	124,000	0	124,000

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
자치연수원	○공무원생활관 숙소 보수	370,000	0	370,000
농업기술원	○ 밥맛 좋은 쌀 생산을 위한 연구장비 구입	154,200	0	154,200
농업기술원	○빗물 이용 농업용수 저류조 설치	75,000	0	75,000
농업기술원	○농업환경 및 미생물연구 온실 시설 보완	98,000	0	98,000
농업기술원	○곤충종자보급센터 신축공사 실시설계비	238,300	0	238,300
농업기술원	○들녘경영체 연계 쌀산업 육성 시범	250,000	0	250,000
농업기술원	○비교우위품목 경쟁력제고 사업	100,000	0	100,000
보건환경 연구원	○IGRA 검사관련 장비 구입	60,000	0	60,000
보건환경 연구원	○유도결합플라즈마 분광광도계 구입	160,000	0	160,000
도로관리 사업소	○청주 대청지구 붕괴위험지역 정비사업	1,094,000	0	1,094,000
도로관리 사업소	○노후 포장도 보수	795,000	0	795,000
도로관리 사업소	○지방도 차선도색 정비	149,000	0	149,000
도로관리 사업소	○괴산 명덕교 위험교량 재가설 사업	445,000	0	445,000
도로관리 사업소	○공항대교 내진성능 보강사업	1,093,100	0	1,093,100
도로관리사 업소충주지소	○괴평지구 붕괴 위험지역 정비	1,000,000	0	1,000,000
도로관리사 업소충주지소	○지방도 522호선 정비사업	1,494,600	0	1,494,600
도로관리사 업소충주지소	○보행자도로 정비	200,000	0	200,000
도로관리사 업소충주지소	○어린이보호구역 개선사업	300,000	0	300,000
도로관리사 업소충주지소	○전국체전 대비 도로정비	795,000	0	795,000
도로관리사 업소충주지소	○제천한방엑스포 대비 도로정비	198,600	0	198,600
도로관리사 업소충주지소	○설해예방 CCTV 설치	77,300	0	77,300
도로관리사 업소충주지소	○굴삭기 0.6m ³	150,000	0	150,000
도로관리사 업소옥천지소	○설해대책 CCTV설치	77,300	0	77,300
도로관리사 업소옥천지소	○대형화물 구입	150,000	0	150,000

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
산림환경 연구소	○숲해설 위탁운영	60,000	0	60,000
축산위생 연구소	○핵산추출기 구입	92,000	0	92,000
축산위생 연구소	○전자동 정립형광현미경 구입	76,000	0	76,000
축산위생 연구소	○가축질병 검사실 개보수	100,000	0	100,000
축산위생 연구소	○희소항우 암소 15두 구입	60,000	0	60,000
청남대관리 사업소	○대통령기념관(별관) 수장고 정비	70,000	0	70,000
내수면연구소	○토종어류 종자생산 연구동 신축공사	500,000	0	500,000

의회 삭감사업 예산요구 현황

(단위 : 천원)

사업명	당초 예산			1회추경 편성액(증)	비고
	요구액	삭감액	확정액		
계 (6건)	1,198,240	△568,240	630,000	686,840	
주민 제안 시상	5,000	△5,000	0	13,600	
어린이집 평가인증 조력사업	10,000	△5,000	5,000	5,000	
어린이집 재무회계 교육 및 컨설팅	10,000	△5,000	5,000	5,000	
비영리민간단체 공익활동 지원사업	700,000	△100,000	600,000	200,000	
도립교향악단 연습실 이전 및 리모델링	433,240	△433,240	0	433,240	
NGO 리더양성 및 소양교육	40,000	△20,000	20,000	30,000	

<추경 예산안 주요 편성내역>

① 일반공공행정 분야 (총 466억원 증액)

○ 도정학술용역	800	백만원
○ 시군종합평가 재정인센티브	600	“
○ 비영리민간단체 공익활동 지원	200	“
○ 제7회 전국동시지방선거 지원	1,748	“
○ 시군 조정교부금	38,200	“

② 공공질서 및 안전분야 (총 11억원 증액)

○ 고향의강 정비사업	5,792	백만원
○ 재난관리기금 전출	1,500	“
○ 다목적 소규모 저수지 건설사업	2,400	“
○ 복대119안전센터 개축	2,853	“
○ 세계소방관경기대회 개최	486	“

③ 교육분야 (총 344억원 증액)

○ 교육재정교부금	4,259	백만원
○ 지방교육세 전출금	29,049	“

④ 문화 및 관광분야 (총 376억원 증액)

○ 스토리창작클러스터 조성	8,654	백만원
○ 국가지정문화재 보수	3,287	“
○ 공공체육시설 개보수 지원	4,153	“
○ 제1회 세계청소년무예마스터십 개최	695	“

⑤ **환경보호분야 (총 322억원 증액)**

○ 공단폐수종말처리시설 설치사업	28,812	백만원
○ 전기자동차 구매지원	2,994	“

⑥ **사회복지 및 보건분야 (총 330억원 증액)**

○ 생계급여 지원	1,960	백만원
○ 의료급여 진료비 지원	3,391	“
○ 노인일자리 지원사업	1,679	“
○ 통합의학센터 건립 지원	4,634	“
○ 공공실버주택 지원사업	1,878	“
○ 기초수급자 양곡할인 지원	979	“
○ 보육교직원 처우개선 지원	1,834	“
○ 장애인 활동지원사업	976	“
○ 고용환경개선 지원사업	420	“
○ 일자리창출 및 정규직화 우수기업 지원	800	“
○ 충북여성재단 출연금	835	“

⑦ **농림해양수산분야 (총 310억원 증액)**

○ 유기농산업 복합서비스 단지 조성	1,300	백만원
○ 배수개선사업	1,153	“
○ AI 피해농가 소득안정자금 지원	1,759	“
○ 말산업육성 승마시설 설치사업	1,040	“
○ 살처분보상금	16,547	“
○ 꽃감주산단지 조성	2,400	“
○ 임산물 수출특화지역 육성	1,200	“
○ 가뭄대책비	3,400	“

⑧ 산업중소기업 분야 (총 320억원 증액)

○ 전통시장 주차환경개선사업	4,925	백만원
○ 도내 투자기업 보조금 지원	1,450	“
○ 과학벨트 기능지구 SB플라자 건립	3,610	“
○ 신재생에너지 융복합지원사업	1,749	“
○ 지역주력산업 육성사업	3,532	“
○ 경제협력권산업 육성사업	4,268	“
○ 2017 제천국제한방바이오산업엑스포 개최	3,219	“
○ 충북 청주전시관 건립	5,000	“

⑨ 수송 및 교통, 지역개발분야 (총 419억원 증액)

○ 문의~대전 국지도 건설	5,787	백만원
○ 지방도 확포장공사	2,200	“
○ 도시계획도로 정비사업	3,780	“

⑩ 기타분야 (총 65억원 증액)

○ 인건비 등 기준인건비 증액	450	백만원
○ 내부유보금	△4,504	“
○ 예비비	10,348	“

다. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예 산	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계		442,487,099	420,528,713	21,958,386	5.2
기 타	소 방 특 별 회 계	163,634,136	152,615,544	11,018,592	7.2
	의 료 급 여 기 금	206,343,432	202,952,560	3,390,872	1.7
	농 어 촌 개 발 기 금	12,380,005	11,087,651	1,292,354	11.7
	학 교 용 지 부 담 금	20,402,881	17,646,260	2,756,621	15.6
	광 역 교 통 시 설	9,382,890	6,810,000	2,572,890	37.8
	균 형 발 전 특 별 회 계	30,343,755	29,416,698	927,057	3.2

- 2017년도 제1회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 219억 5,838만 6천원으로(5.2%)을 증액한 4,424억 8,709만 9천원으로 도 전체 예산의 12.9%를 점유하고 있음.

(2) 소방특별회계

- 소방특별회계는 소방안전교부세가 기정예산대비 110억 1,859만 2천원 (7.2%)이 증액되었으며, 소방차량 및 구조장비 구입 등으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

(3) 기타특별회계

- 기타 특별회계는 국고보조금 확정 내시 및 징수금 증가로 인하여 추경에 추가로 편성하는 것으로 보이나, 광역교통특별회계의 경우 25억원(37.8%)가 금번 추경에 편성되었는 바, 이에 대한 구체적인 세출예산의 사용 설명이 필요함.

라. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

마. 계속비사업 조서

세부 사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해연도 예산액	2018 예산액	2019년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
단양 소방 서 신설	기준(A)	건물건립	3,873,485	158,049	0	0	2,000,000	0	0	1,715,436			
	변경(B)		4,043,485	158,049	0	0	2,000,000	0	0	1,885,436			
	증감(B-A)		170,000	-	-	-	-	-	-	170,000			

바. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

사. 지방채조서 : 해당 없음

II. 2017년도 제1회 추경 세입·세출 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%	
합 계	4,166,047,468	100	4,164,841,468	100	1,206,000	0.03	
일반회계	3,723,560,369	89.38	3,722,354,369	89.38	1,206,000	0.03	
특별회계	442,487,099	10.62	442,487,099	10.62	0	0.00	
기 타	소 계	442,487,099	10.62	442,487,099	10.62	0	0.0
	소방특별회계	163,634,136	3.93	163,634,136	3.93	0	0.00
	의료급여기금	206,343,432	4.95	206,343,432	4.95	0	0.00
	농어촌개발기금	12,380,005	0.30	12,380,005	0.30	0	0.00
	학교용지부담금	20,402,881	0.49	20,402,881	0.49	0	0.00
	광역교통시설	9,382,890	0.23	9,382,890	0.23	0	0.00
	충청북도균형발전	30,343,755	0.73	30,343,755	0.73	0	0.00

- 2017년도 충청북도 제1회 세입·세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액보다 12억 6백만원(0.03%)을 증액한 4조 1,660억 4,746만 8천원으로
 - 일반회계가 12억 6백만원(0.03%)을 증액한 3조 7,235억 6,036만 9천원이며,
 - 특별회계는 변동 없음.

2. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,723,560,369	100	3,722,354,369	100	1,206,000	0.03
지방세수입	945,726,000	25.40	945,726,000	25.41	0	0.00
세 외 수 입	62,293,300	1.67	62,293,300	1.67	0	0.00
경상적세외수입	17,742,992	0.48	17,742,992	0.48	0	0.00
임시적세외수입	44,550,308	1.20	44,550,308	1.20	0	0.00
지방교부세	526,738,795	14.15	526,738,795	14.15	0	0.00
보 조 금	1,777,894,871	47.75	1,776,688,871	47.73	1,206,000	0.07
보전수입등 및내부거래	410,907,403	11.04	410,907,403	11.04	0	0.00

- 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 12억 6백만원(0.03%)을 증액한 3조 7,235억 6,036만 9천원으로 주요 증감내역은 보조금(기금)에서 12억 6백만원(0.07%)이 증액한 것임.

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,723,560,369	100	3,722,354,369	100	1,206,000	0.03
일반공공행정	448,691,069	12.05	448,691,069	12.05	0	0.00
공공질서및안전	288,383,744	7.74	288,383,744	7.75	0	0.00
교육	244,662,904	6.57	244,662,904	6.57	0	0.00
문화 및 관광	209,889,024	5.64	208,137,901	5.59	1,751,123	0.84
환경보호	240,639,492	6.46	240,639,492	6.46	0	0.00
사회복지	1,155,799,474	31.04	1,155,799,474	31.05	0	0.00
보건	74,815,925	2.01	74,815,925	2.01	0	0.00
농림해양수산	435,299,693	11.69	435,299,693	11.69	0	0.00
산업·중소기업	142,998,200	3.84	142,998,200	3.84	0	0.00
수송 및 교통	148,146,215	3.98	147,646,215	3.97	500,000	0.34
국토및지역개발	115,493,836	3.10	115,493,836	3.10	0	0.00
예 비 비	40,722,095	1.09	41,767,218	1.12	△1,045,123	△2.50
기 타	178,018,698	4.78	178,018,698	4.78	0	0.00

○ 2017년도 제1회 세입·세출 추가경정 수정예산안의 특징은 중앙기금의 추가내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.

○ 기능별 증감내역을 검토해보면,

- 체육 17억원(1.8%), 수송및교통 5억원(0.3%)이 증액되고,
- 예비비 10억원(△2.5%)가 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,723,560,369	100.00	3,722,354,369	100.00	1,206,000	0.03
본 청	3,536,034,396	94.96	3,535,328,396	94.98	706,000	0.02
공보관실	4,106,759	0.11	4,106,759	0.11	0	0.00
감사관실	303,054	0.01	303,054	0.01	0	0.00
여성정책관	34,321,632	0.92	34,321,632	0.92	0	0.00
기획관리실	274,994,927	7.39	276,040,050	7.42	△1,045,123	△0.38
재난안전실	150,961,798	4.05	150,961,798	4.06	0	0.00
행정국	581,454,387	15.62	581,454,387	15.62	0	0.00
보건복지국	1,123,746,055	30.18	1,123,746,055	30.19	0	0.00
경제통상국	169,071,187	4.54	169,071,187	4.54	0	0.00
농정국	370,946,002	9.96	370,946,002	9.97	0	0.00
문화체육관광국	250,932,834	6.74	249,181,711	6.69	1,751,123	0.70
균형건설국	164,387,605	4.41	164,387,605	4.42	0	0.00
바이오환경국	272,268,453	7.31	272,268,453	7.31	0	0.00
소방본부	138,539,703	3.72	138,539,703	3.72	0	0.00
직속기관	52,177,616	1.40	52,177,616	1.40	0	0.00
자치연수원	6,275,885	0.17	6,275,885	0.17	0	0.00
농업기술원	37,316,175	1.00	37,316,175	1.00	0	0.00
보건환경연구원	8,585,556	0.23	8,585,556	0.23	0	0.00
외 청	10,443,697	0.28	10,443,697	0.28	0	0.00
의회사무처	10,443,697	0.28	10,443,697	0.28	0	0.00
사 업 소	124,904,660	3.35	124,404,660	3.34	500,000	0.40
경제자유구역청	13,982,282	0.38	13,982,282	0.38	0	0.00
도로관리사업소	49,630,012	1.33	49,130,012	1.32	500,000	1.02
산림환경연구소	23,607,700	0.63	23,607,700	0.63	0	0.00
축산위생연구소	12,468,746	0.33	12,468,746	0.33	0	0.00
농산사업소	3,491,937	0.09	3,491,937	0.09	0	0.00
청남대관리사업소	8,830,504	0.24	8,830,504	0.24	0	0.00
내수면연구소	3,981,769	0.11	3,981,769	0.11	0	0.00
서울세종본부	556,615	0.01	556,615	0.01	0	0.00
북부출장소	1,109,327	0.03	1,109,327	0.03	0	0.00
남부출장소	7,245,768	0.19	7,245,768	0.19	0	0.00

○ 부서별 증감내용

- 체육진흥과 17억원(2.7%), 도로관리사업소 충주지소 5억원(3.2%)가 증액되고
- 예산담당관실 10억원(Δ 0.6%)이 감액됨.

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 수정예산에 추가로 계상된 2013충주세계조정선수권대회 국제 납부, 공
공체육시설 개보수 지원, 보도설치사업에 대하여는 자세한 설명이
필요할 것으로 판단됨.

Ⅲ. 상임위원회 예비심사 결과 : 별 첨