

2017. 11. 29.(수)

제360회 정례회

심 사 보 고 서

2017년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안



충청북도의회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과

II. 전문위원 검토보고

1. 제3회 세입·세출예산안 추가경정예산안

- 가. 예산안 편성방향
- 나. 예산안 편성 특징
- 다. 예산안 총규모
- 라. 일반회계 검토내용
- 마. 특별회계 검토내용
- 바. 채무부담 행위(해당없음)
- 사. 계속비사업조서
- 아. 명시이월사업조서
- 자. 지방채조서(해당없음)

2. 제3회 세입·세출예산안 추가경정 수정

III. 질의·답변 요지(생략)

IV. 심사결과

V. 소수의견 요지(없음)

VI. 기타 필요한 사항

※ 계수조정 내역

- 2017년도 제3회 충청북도 세입·세출 예산 추가경정예산안 -

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2017년 11월 1일, 충청북도지사

2. 상임위 회부일자 : 2017년 11월 1일

3. 예산결산특별위원회 회부일자 : 2017년 11월 27일

4. 상정일자

○ 제1차 예산결산특별위원회 개최 : 2017년 11월 27일

- 상정, 제안설명, 검토보고, 질의답변, 계수조정 및 의결

II. 전문위원 검토보고

(의회운영수석전문위원 이배훈)

1. 제3회 세입·세출 추가경정 예산안

가. 예산안 편성방향 및 특징

○ 편성방향

- 법정·의무적 필수경비를 정리계상하고, 중앙지원 사업비의 추가 및 변경내시 분을 최종 정리하였음.
- 명시이월비 등 이월대상 사업을 확정 계상하였음.

○ 세입예산

- 공유재산매각수입금 등 재산매각수입과 지방교부세 정부보조금 등 중앙지원 사업비는 추가 및 변경내시 분을 최종 조정 계상하였음.

○ 세출예산

- 사업완료에 따른 집행잔액을 정산개념 차원에서 정리하였으며, 연말까지 집행가능한 경비에 한하여 부족분을 요구하는 등 법정·의무적 필수경비를 정리 계상하였음.
- 정부의 공모사업 선정, 국고보조금 추가·변경 내시된 중앙 지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정하였으며, 명시이월 대상사업 소요액을 판단하여 이월 요구하였음.

나. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	4,404,732,036	100	4,393,849,183	100	10,882,853	0.25	
일반회계	3,925,962,879	89.13	3,919,774,129	89.21	6,188,750	0.16	
특별회계	478,769,157	10.87	474,075,054	10.79	4,694,103	0.99	
기 타	소 방	166,464,704	3.78	165,345,841	3.76	1,118,863	0.68
	의 료 급 여 기 금	225,219,682	5.11	225,219,682	5.13	0	0
	농 어 촌 개 발 기 금	12,380,005	0.28	12,380,005	0.28	0	0
	학 교 용 지 부 담 금	32,029,012	0.73	31,402,881	0.71	626,131	1.99
	광 역 교 통 시 설	12,252,890	0.28	9,382,890	0.21	2,870,000	30.59
	균 형 발 전	30,422,864	0.69	30,343,755	0.69	79,109	0.26

○ 2017년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 4조 3,938억 4,918만 3천원보다 108억 8,285만 3천원(0.25%) 증액한 4조 4,047억 3,203만 6천원임.

- 일반회계는 기정예산액보다 61억 8,875만원(0.16%)을 증액한 3조 9,259억 6,287만 9천원이며,

- 특별회계는 기정예산액 보다 46억 9,410만 3천원(0.99%)을 증액한 4,787억 6,915만 7천원임.

- 특별회계 중 광역교통시설특별회계는 기정예산액보다 28억 7천만원을 (30.6%)을 증액한 122억 5,289만원이며, 소방특별회계는 11억 1,886만 3천원(0.7%) 증액하였음.

다. 제3회 추경예산안 검토내용

(1). 일반회계

1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,925,962,879	100	3,919,774,129	100	6,188,750	0.16
지방세수입	945,726,000	24.09	945,726,000	24.13	0	0
세 외 수 입	82,931,651	2.11	68,081,459	1.74	14,850,192	21.81
경상적세외수입	18,325,874	0.47	18,215,990	0.46	109,884	0.60
임시적세외수입	64,605,777	1.65	49,865,469	1.27	14,740,308	29.56
지방교부세	617,482,795	15.73	599,342,795	15.29	18,140,000	3.03
보 조 금	1,868,906,925	47.60	1,895,716,472	48.36	△26,809,547	△1.41
보전수입등및 내부거래	410,915,508	10.47	410,907,403	10.48	8,105	0

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산액 3조 9,197억 7,412만 9천원보다 61억 8,875만원(0.16%)을 증액한 3조 9,259억 6,287만 9천원임.
- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산액보다 148억 5,019만 2천원(21.8%)을 증액한 829억 3,165만 1천원으로 세입예산의 2.1% 규모임
- 지방교부세는 기정예산액보다 181억 4천만원(3.30%)을 증액한 6,174억 8,279만 5천원으로 세입예산의 15.7%이며,
- 보조금은 기정예산액보다 268억 954만 7천원(△1.4%)을 감액한 1조 8,689억 692만 5천원으로 세입예산의 47.6%임.
- 보전수입등및내부거래는 기정예산액보다 810만 5천원(0.1%)을 증액한 4,109억 1,550만 8천원으로 세입예산의 10.47%를 차지하고 있음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	82,931,651	68,081,459	14,850,192	21.81
경상적세외수입	18,325,874	18,215,990	109,884	0.60
재산임대수입	945,168	933,849	11,319	1.21
사용료수입	5,925,120	5,892,120	33,000	0.56
수수료수입	5,077,883	5,077,883	0	0
사업수입	591,456	565,817	25,639	4.53
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0
이자수입	4,586,247	4,546,321	39,926	0.88
임시적세외수입	64,605,777	49,865,469	14,740,308	29.56
재산매각수입	19,998,203	8,702,630	11,295,573	129.79
부담금	7,671,629	7,538,690	132,939	1.76
과징금및과태료등	205,564	153,728	51,836	33.72
기타수입	36,718,425	33,470,421	3,248,004	9.70
지난연도수입	11,956	0	11,956	순증

○ 세외수입은 기정예산액보다 148억 5,019만 2천원(21.8%)을 증액한 829억 3,165만 1천원으로 일반회계 세입예산의 2.11%를 점하고 있음.

- 이중 경상적세외수입은 1억 988만 4천원(0.6%)이 증액된 183억 2,587만 4천원이며,
- 임시적세외수입은 147억 4,030만 8천원(29.56%)이 증액된 646억 577만 7천원 규모이며, 이는 첨단의료복합단지 연구시설용지 매각 수입금 110억원, 시도비 반환금수입 18억, 그외수입 10억원 증액에 따른 것임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	617,482,795	599,342,795	18,140,000	3.03
보통교부세	583,193,036	583,193,036	0	0
특별교부세	27,176,000	9,036,000	18,140,000	200.75
소방안전교부세	7,113,759	7,113,759	0	0

○ 지방교부세는 국세수입의 일부를 재정결함이 있는 지방자치단체에 교부하여 지역간 세원편차와 재정불균형을 해소하는 의존재원으로 기정예산액보다 181억 4천만원(3.0%)이 증액된 6,174억 8,279만 5천원임.

- 보통교부세는 변동이 없으며, 특별교부세는 181억 4천만원(200.8%) 증액된 271억 76백만원으로 이는 호우피해 응급복구비 150억원, 다목적 소규모 저수지 건설 25억원 등으로 교부되었음.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,868,906,925	1,895,716,472	△ 26,809,547	△ 1.41
국고보조금	1,371,681,525	1,391,354,806	△ 19,673,281	△ 1.41
지역발전특별회계보조금	341,465,648	352,542,921	△ 11,077,273	△ 3.14
기 금	155,759,752	151,818,745	3,941,007	2.60

○ 보조금은 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 기금으로 세입예산의 47.6%를 점유하고 있으며, 기정예산액보다 268억 954만 7천원(△1.4%)이 감액된 1조 8,689억 692만 5천원임.

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산액보다 196억 7,328만 1천원(△1.4%)이 감액된 1조 3,716억 8,152만 5천원이고,
- 지역발전특별회계보조금사업은 기정예산액보다 110억 7,727만 3천원 (△3.1%)이 감액된 3,414억 6,564만 8천원이며,
- 기금사업은 기정예산보다 39억 4,100만 7천원(2.6%)을 증액한 1,557억 5,975만 2천원 규모임.

○ 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2017년도 제2회 추경예산 편성 이후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	410,915,508	410,907,403	8,105	0
보전수입등	228,753,423	228,745,318	8,105	0
내부거래	182,162,085	182,162,085	0	0

○ 보전수입등내부거래는 기정예산액 보다 810만 5천원(0.1%)이 증액된 4,109억 1,550만 8천원으로 세입예산의 10.5%임.

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 기정예산보다 810만 5천원(0.0%) 증액된 2,287억 5,342만 3천원으로 세입예산의 5.8%임.
- 내부거래는 변동사항 없음.

2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,925,962,879	100	3,919,774,129	100	6,188,750	0.16
일반공공행정	449,770,191	11.46	449,852,480	11.48	△82,289	△0.02
공공질서및안전	388,548,867	9.90	386,774,323	9.87	1,774,544	0.46
교육	244,856,908	6.24	244,856,908	6.25	0	0
문화 및 관광	215,047,071	5.48	212,955,833	5.43	2,091,238	0.98
환경 보호	219,624,113	5.59	228,383,603	5.83	△8,759,490	△3.84
사회 복지	1,182,009,829	30.11	1,186,933,854	30.28	△4,924,025	△0.41
보건	81,356,665	2.07	76,575,426	1.95	4,781,239	6.24
농림해양수산	449,145,010	11.44	447,310,928	11.41	1,834,082	0.41
산업·중소기업	156,262,006	3.98	159,803,260	4.08	△3,541,254	△2.22
수송 및 교통	174,280,030	4.44	171,796,157	4.38	2,483,873	1.45
국토및지역개발	126,150,455	3.21	125,865,907	3.21	284,548	0.23
예 비 비	56,586,705	1.44	48,425,934	1.24	8,160,771	16.85
기 타	182,325,029	4.64	180,239,516	4.60	2,085,513	1.16

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산액 3조 9,197억 7,412만 9천원보다 61억 8,875만원(0.16%)을 증액한 3조 9,259억 6,287만 9천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안 편성은

중앙지원 사업비의 변경 내시분을 반영하고, 충북청주 전서관 건립 100억원, 재해구호기금 47억원 등 주요현안 사업과 재해예방 및 서민생활 안정, 지역전략 산업 추진에 중점을 둔 편성한 것으로 사료됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1) 사회복지(30.1%), 2)일반공공행정(11.5%), 3)농림해양수산(11.4%) 등
3개 분야가 총 53%를 점유하고 있음.

▶ 분야별(13개) 증감액규모 순위

<증액부문>

- | | | | |
|------------|------|------------|------|
| 1) 예비비 | 82억원 | 2) 보 건 | 48억원 |
| 3) 수송및교통 | 25억원 | 4) 문화및관광 | 21억원 |
| 5) 농림해양수산 | 18억원 | 6) 공공질서및안전 | 18억원 |
| 7) 국토및지역개발 | 3억원 | 등이 증액되었고, | |

<감액부문>

- | | | | |
|------------|-------|---------|-------|
| 1) 환경보호 | △88억원 | 2) 사회복지 | △49억원 |
| 3) 산업및중소기업 | △35억원 | 감액되었음. | |

▶ 부분별(40개) 주요 증감액규모 순위

<증액부문> 20억원 이상

- | | | | |
|------------|------|----------|------|
| 1) 산업진흥고도화 | 91억원 | 2) 예비비 | 82억원 |
| 3) 기초생활보장 | 53억원 | 4) 보건의료 | 48억원 |
| 5) 도로 | 27억원 | 6) 농업·농촌 | 24억원 |
- 등은 증액되고

<감액부문>

- | | | | |
|------------|--------|------------|------|
| 1) 무역및투자유치 | 127억원, | 2) 보육·가족여성 | 90억원 |
| 3) 상하수도·수질 | 89억원 | 등은 감액되었음. | |

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,925,962,879	100	3,919,774,129	100	6,188,750	0.16
일 반 공 공 행 정	449,770,191	11.46	449,852,480	11.48	△82,289	△0.02
입법및선거관리	5,876,440	0.15	5,876,440	0.15	0	0
지방행정·재정지원	380,756,824	9.70	380,755,570	9.71	1,254	0
재 정 · 금 융	181,388	0	181,388	0	0	0
일 반 행 정	62,955,539	1.60	63,039,082	1.61	△83,543	△0.13
공공질서 및 안전	388,548,867	9.90	386,774,323	9.87	1,774,544	0.46
경 찰	50,080	0	50,080	0	0	0
재난방재·민방위	388,498,787	9.90	386,724,243	9.87	1,774,544	0.46
교 육	244,856,908	6.24	244,856,908	6.25	0	0
유아및초중등교육	220,307,430	5.61	220,307,430	5.62	0	0
고 등 교 육	23,735,478	0.60	23,735,478	0.61	0	0
평 생 · 직 업 교 육	814,000	0.02	814,000	0.02	0	0
문 화 및 관 광	215,047,071	5.48	212,955,833	5.43	2,091,238	0.98
문 화 예 술	49,645,603	1.26	49,622,233	1.27	23,370	0.05
관 광	40,218,551	1.02	40,025,483	1.02	193,068	0.48
체 육	102,952,126	2.62	101,077,326	2.58	1,874,800	1.85
문 화 재	22,230,791	0.57	22,230,791	0.57	0	0
환 경 보 호	219,624,113	5.59	228,383,603	5.83	△8,759,490	△3.84
상 하 수 도 · 수 질	187,355,530	4.77	196,272,630	5.01	△8,917,100	△4.54
폐 기 물	14,367,592	0.37	14,367,592	0.37	0	0
대 기	14,832,502	0.38	14,675,002	0.37	157,500	1.07
자 연	3,068,489	0.08	3,068,379	0.08	110	0
사 회 복 지	1,182,009,829	30.11	1,186,933,854	30.28	△4,924,025	△0.41
기 초 생 활 보 장	210,905,467	5.37	205,581,007	5.24	5,324,460	2.59
취 약 계 층 지 원	147,276,275	3.75	147,069,474	3.75	206,801	0.14
보 육·가족및여성	330,128,313	8.41	339,139,782	8.65	△9,011,469	△2.66
노 인 · 청 소 년	414,506,766	10.56	414,400,694	10.57	106,072	0.03
노 동	21,691,484	0.55	23,319,373	0.59	△1,627,889	△6.98
보 훈	1,425,824	0.04	1,425,824	0.04	0	0
주 택	56,075,693	1.43	55,997,693	1.43	78,000	0.14
사 회 복 지 일 반	7	0	7	0	0	0

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산 액	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
보 건	81,356,665	2.07	76,575,426	1.95	4,781,239	6.24
보 건 의 료	78,384,248	2.00	73,604,536	1.88	4,779,712	6.49
식 품 의 약 안 전	2,972,417	0.08	2,970,890	0.08	1,527	0.05
농 립 해 양 수 산	449,145,010	11.44	447,310,928	11.41	1,834,082	0.41
농 업 · 농 촌	333,249,007	8.49	330,826,705	8.44	2,422,302	0.73
임 업 · 산 촌	105,244,529	2.68	106,252,749	2.71	△1,008,220	△0.95
해 양 수 산 · 어 촌	10,651,474	0.27	10,231,474	0.26	420,000	4.10
산 업 · 중 소 기 업	156,262,006	3.98	159,803,260	4.08	△3,541,254	△2.22
산 업 금 융 지 원	6,483,807	0.17	6,483,807	0.17	0	0
산 업 기 술 지 원	12,950,490	0.33	12,950,490	0.33	0	0
무 역 및 투 자 유 치	57,499,063	1.46	70,213,874	1.79	△12,714,811	△18.11
산 업 진 흥 · 고 도 화	60,911,327	1.55	51,767,751	1.32	9,143,576	17.66
에 너 지 및 자 원 개 발	3,791,917	0.10	3,791,936	0.10	△19	0
산 업 · 중 소 기 업 일 반	14,625,402	0.37	14,595,402	0.37	30,000	0.21
수 송 및 교 통	174,280,030	4.44	171,796,157	4.38	2,483,873	1.45
도 로	158,029,108	4.03	155,378,108	3.96	2,651,000	1.71
항 공 · 공 항	446,500	0.01	446,500	0.01	0	0
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	15,804,422	0.40	15,971,549	0.41	△167,127	△1.05
국 토 및 지 역 개 발	126,150,455	3.21	125,865,907	3.21	284,548	0.23
지 역 및 도 시	74,362,419	1.89	75,321,219	1.92	△958,800	△1.27
산 업 단 지	51,788,036	1.32	50,544,688	1.29	1,243,348	2.46
예 비 비	56,586,705	1.44	48,425,934	1.24	8,160,771	16.85
예 비 비	56,586,705	1.44	48,425,934	1.24	8,160,771	16.85
기 타	182,325,029	4.64	180,239,516	4.60	2,085,513	1.16
기 타	182,325,029	4.64	180,239,516	4.60	2,085,513	1.16

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,925,962,879	100	3,919,774,129	100	6,188,750	0.16
인 건 비	129,241,970	3.29	128,708,734	3.28	533,236	0.41
물 건 비	95,764,536	2.44	96,418,741	2.46	△654,205	△0.68
경 상 이 전	1,923,504,771	48.99	1,921,124,696	49.01	2,380,075	0.12
자 본 지 출	1,210,989,063	30.85	1,216,596,350	31.04	△5,607,287	△0.46
내 부 거 래	504,579,745	12.85	497,584,303	12.69	6,995,442	1.41
예비비및기타	61,882,794	1.58	59,341,305	1.51	2,541,489	4.28

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산액보다 5억 3,323만 6천원(0.4%)을 증액한 1,292억 4,197만원으로 세출예산액의 3.3%를 차지하고 있으며, 공무원보수 및 무기계약직 인건비를 조정한 것임.
- 물건비는 기정예산액 보다 6억 5,420만 5천원(△0.7%)을 감액한 957억 6,453만 6천원으로 세출예산액의 2.4%를 차지하고 있으며, 사무관리비 1억 6,048만 3천원, 공공운영비 4억 4,620만원, 행사운영비 6천만원이 감액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산액보다 23억 8,007만 5천원(0.1%)을 증액한 1조 9,235억 477만 1천원으로 세출예산액의 48.9%를 차지하고 있으며, 공기관등에대한경상적대행사업비 72억 875만원, 연금부담금 14억 4,452만 8천원이 증액되었고, 자치단체경상보조금 48억 4,705만 7천원, 민간경상사업보조 15억 7,829만 2천원, 민간위탁금 3억원 등이 감액되었음.
- 자본지출은 기정예산액보다 56억 728만 7천원(△0.5%)을 감액한 1조 2,109억 8,906만 3천원으로 세출예산액의 30.9%를 차지하고 있으며, 이는 공기관등에대한자본적대행사업비 160억원, 시설비가 41억 1,633만 7천원 증액한 반면, 자치단체자본보조 252억 8,224만 6천원이 감액된 것임.

- 내부거래는 기정예산액보다 69억 9,544만 2천원(1.4%)을 증액한 5,045억 7,974만 5천 원으로 기타회계전출금 7억 4,944만 2천원, 기금전출금 62억 4,600만원으로, 이는 재해구호기금 전출금 47억 4,600만원, 재난관리기금 15억원 전출 등에 따라 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산액보다 25억 4,148만 9천원(4.3%)을 증액한 618억 8,279만 4천원으로 세출예산의 1.6%를 차지하고 있으며, 재해·재난목적 예비비 91억 1,877만 1천원(80.8%) 증액하고, 반환금등기타는 56억 1,928만 2천원(△51.5%)을 감액 편성하였음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,925,962,879	100	3,919,774,129	100	6,188,750	0.16
본 청	3,728,830,702	94.98	3,722,949,840	94.98	5,880,862	0.16
공 보 관	4,095,701	0.10	4,095,701	0.10	0	0
감 사 관	303,054	0.01	303,054	0.01	0	0
여 성 정 책 관	34,639,171	0.88	34,765,319	0.89	△126,148	△0.36
기 획 관 리 실	295,335,055	7.52	286,978,516	7.32	8,356,539	2.91
재 난 안 전 실	248,855,484	6.34	247,829,128	6.32	1,026,356	0.41
행 정 국	584,412,614	14.89	582,907,101	14.87	1,505,513	0.26
보 건 복 지 국	1,145,794,894	29.19	1,144,106,433	29.19	1,688,461	0.15
경 제 통 상 국	172,182,882	4.39	187,292,425	4.78	△15,109,543	△8.07
농 정 국	383,296,249	9.76	381,780,106	9.74	1,516,143	0.40
문화체육관광국	266,180,435	6.78	264,015,197	6.74	2,165,238	0.82
균 형 건 설 국	186,197,400	4.74	184,628,897	4.71	1,568,503	0.85
바 이 오 환 경 국	266,536,913	6.79	263,996,555	6.73	2,540,358	0.96
소 방 본 부	141,000,850	3.59	140,251,408	3.58	749,442	0.53

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산액	구성비 %	비교증감	증감률 %
직 속 기 관	52,058,734	1.33	52,291,411	1.33	△ 232,677	△0.44
자 치 연 수 원	6,267,560	0.16	6,321,488	0.16	△53,928	△0.85
농 업 기 술 원	37,159,116	0.95	37,337,865	0.95	△178,749	△0.48
보건환경연구원	8,632,058	0.22	8,632,058	0.22	0	0
외 청	10,443,697	0.27	10,443,697	0.27	0	0
의 회 사 무 처	10,443,697	0.27	10,443,697	0.27	0	0
사 업 소	134,629,746	3.43	134,089,181	3.42	540,565	0.40
충북경제자유구역청	13,750,448	0.35	14,028,753	0.36	△ 278,305	△1.98
도로관리사업소	58,071,210	1.48	57,465,979	1.47	605,231	1.05
산림환경연구소	24,647,180	0.63	24,684,241	0.63	△37,061	△0.15
축산위생연구소	12,592,966	0.32	12,495,072	0.32	97,894	0.78
농 산 사 업 소	3,491,937	0.09	3,491,937	0.09	0	0
청남대관리사업소	8,795,604	0.22	8,830,504	0.23	△34,900	△0.40
내수면산업연구소	7,224,215	0.18	7,014,844	0.18	209,371	2.98
서울세종본부	564,973	0.01	587,118	0.01	△ 22,145	△3.77
북 부 출 장 소	1,109,327	0.03	1,109,327	0.03	0	0
남 부 출 장 소	4,381,886	0.11	4,381,406	0.11	480	0.01

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산액의 94.9%인 3조 7,288억 3,070만 2천원
- 2) 직속기관은 1.3%인 520억 5,873만 4천원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 104억 4,369만 7천원
- 4) 사업소는 3.4%인 1,346억 2,974만 6천원임.

○ 실국별 예산규모 순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 1,458억원, 29.2%)
- 2) 행정국(5,844억원, 14.9%)
- 3) 농정국(3,833억원, 9.8%)
- 4) 기획관리실(2,953억원, 7.5%)
- 5) 바이오환경국(2,665억원, 6.8%)
- 6) 문화체육관광국(2,662억원, 6.8%)
- 7) 재난안전실(2,489억원, 6.3%)
- 8) 균형건설국(1,862억원, 4.7%)
- 9) 경제통상국(1,722억원, 4.4%)
- 10) 소방본부(1,410억원, 3.6%)
- 11) 도로관리사업소(580억원, 1.5%)
- 12) 농업기술원(372억원, 0.9%)
- 13) 여성정책관(346억원, 0.9%)
- 14) 산림환경연구소(246억원, 0.6%) 순임

○ 실국별 증감규모 순

<증액 부서> 10억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 기획관리실(84억원, 2.9%)
- 2) 바이오환경국(25억원, 0.9%)
- 3) 문화체육관광국(22억원, 0.8%)
- 4) 보건복지국(17억원, 0.2%)
- 5) 균형건설국(16억원, 0.9%)
- 6) 농정국(15억원, 0.4%)
- 7) 행정국(15억원, 0.3%) 순으로 증액됨

<감액 부서>

- 1) 경제통상국 151억원(△8.1%)이 감액되었음.

다. 일반회계 종합검토 의견

○ 충청북도 일반회계 제3회 추경 예산안은

- 2017년도 사업을 마무리 하기 위한 정리추경으로 사업완료에 따른 집행잔액과 중앙정부의 공모사업 선정, 지방교부세 추가 및 변경내시 사항 반영, 7.16 호우피해 복구사업과 다목적 소규모저수지 건설사업, 현안 사업인 충북청주전시관건립, 재해구호기금·재난관리 기금 등 법정·의무적 경비부담 등에 중점을 두고 대체로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ 제3회 추경 신규편성 사업

- 이번 추경에 신규편성사업은 3개 사업에 48억원 규모이며, 재해구호기금(47억원), 축산위생연구소 물품구입 등 대부분 금년도 마무리를 위해 편성한 것으로 보여짐.

○ 전액삭감 및 1억원 이상 삭감사업

- 기 편성되었던 예산을 금회 추경에서 전액 삭감한 예산은 4개 사업에 8천만원 규모이며, 1억원 이상 삭감되는 사업은 5건에 10억원 규모임.
- 전액 삭감 및 1억원 이상 삭감사업은 불가피한 사유가 있을 수 있으나, 사업지연 및 관계법령 저촉 등으로 사업비를 전액 삭감하는 것은 당초 예산 편성 시 사업계획에 대한 면밀한 검토부족으로 판단되므로 향후 예산 편성시에는 보다 정확한 사업 분석으로 예산이 불필요하게 사장되는 사례가 없도록 개선되어야 할 것이며, 삭감사업에 대하여는 사업별 검토가 필요할 것으로 판단됨.

○ 기타 주요 검토사업

- 외국인 관광객 유치 인센티브 제공 및 전세기 취항 사업비 감액은 중국과 사드문제와 관련해서 전세기 운항 불허에 따라 불가피 한 사유도 있으나, 지난 10월 31일 한·중 관계 개선으로 향후 우리도에도 중국인 등 외국인 단체 관광객이 많이 방문할 것으로 예상되므로, 이번 사드사태를 반면교사로 삼아 중국에만 국한하지 말고 인도 및 동남아 등 신규 해외 관광시장 다변화 개척이 필요할 것으로 판단됨.
- 평창올림픽 대비 사육제한 지원사업은 내년도 평창 동계올림픽에 AI 창궐을 미연에 방지하고자 최근 3년동안 우리도에서 85%가 오리에서 발생됨에 따라 사육제한을 지원하는 것으로써 향후 일회성 예산보다는 휴업보상제 등을 도입하는 등 충분한 검토가 필요하다고 판단됨.
- 녹색충북 자전거 대행진은 2016년도 3회 추경에 22,000천원을 전액 삭감하였고, 금년도에도 3회 추경에서 사업비를 전액 삭감하는 것으로, 이는 『지방재정법 제32조의 8』 및 『충청북도 보조금 관리조례 제21조』에 따라 보조사업자의 보조금 횡령에 해당되면 5년의 범위내에서 교부금을 제한 할 수 있으나, 예산을 편성하여 사장하였는 바, 향후 보조금 관리에 철저를 기하여 할 것임.
- 충북 청주전시관 건립은 기업지원을 위한 박람회, 설명회 등 다양한 행사 추진과 일자리 창출에 기여할 것으로 판단되나, 지난 제2회 추경에 50억원을 기 계상하여 집행하지 못한 상태에서 이번에 100억원을 계상하여 전액 명시이월 할 예산으로, 향후 토지보상 등을 위해 장기간 미집행이 예상되고, 타당성 조사와 중앙투자심사 등 사전행정절차가 이행되지 않는 등 충분한 검토가 이루어지지 않았다고 판단됨

□ 제3회 추경 신규사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	사업명세서
합계	3건	4,841,000	
복지정책과	재해구호기금 전출	4,746,000	30
노인장애인과	노인의료복지시설 기능 보강	60,000	32
종축시험장	종축시험장 방역시설 강화	35,000	107

□ 전액 삭감 내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	사업명세서
합계	5건	86,800	
창조전략담당관	정부 3.0 국민체험마당 참여	60,000	19
건축문화과	공공디자인 서프터즈 시상금	4,000	60
경제자유구역청	에코폴리스 개발관련 현황판 제작 등	3,000	119
경제자유구역청	홍보대사 투자유치활동 보상금	2,000	119
도로과	녹색충북 자전거 대행진	19,800	141

□ 1억원 이상 주요 삭감 내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	기정액	추경안	사업명세서
합계	5건	4,187,252	△ 1,064,488	
정책기획관	균형발전·지방분권 촉진센터(임차료)	300,000	△ 100,278	16
청년지원과	출산양육 지원금	2,500,000	△ 155,210	43
관광항공과	청주공항 전세기 취항 인센티브	300,000	△ 150,000	58
관광항공과	외국인 관광객 유치인센티브	400,000	△ 210,000	58
도로관리사업소	전기요금(터널, 지하차도)	587,252	△ 449,000	143

라. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	478,769,157	474,075,054	4,694,103	0.99
소 계	478,769,157	474,075,054	4,694,103	0.99
소 방	166,464,704	165,345,841	1,118,863	0.68
기 의 료 급 여 기 금	225,219,682	225,219,682	0	0
농 어 촌 개 발 기 금	12,380,005	12,380,005	0	0
타 학 교 용 지 부 담 금	32,029,012	31,402,881	626,131	1.99
광 역 교 통 시 설	12,252,890	9,382,890	2,870,000	30.59
균 형 발 전	30,422,864	30,343,755	79,109	0.26

- 2017년도 제3회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산액보다 46억 9,410만 3천원(0.99%)을 증액한 4,787억 6,915만 7천원으로 도 전체 예산의 10.9%를 점유하고 있음.

(2) 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산액보다 11억 1,886만 3천원(0.7%)이 증액된 1,664억 6,470만 4천원으로 불용품매각대 2억 6,041만원과 일반회계 전입금 7억 4,944만 2천원을 재원으로 시·군 소방서별로 초과근무수당 단가인상 및 승진에 따른 직급보조비 인상분을 반영하여 편성한 것으로 판단됨.

(3) 균형발전특별회계

- 균형발전특별회계는 기정예산액보다 7,910만 9천원(0.3%) 증액한 304억 2,286만 4천원으로서 2016남부북부권 선도사업 집행잔액을 예비비로 편성한 것으로 적정하게 편성되었음.

(4) 학교용지부담금 특별회계

- 학교용지부담금특별회계는 기정예산보다 6억 2,613만 1천원을 증액한 320억 2,901만 2천원으로서 도 귀속개발부담금을 예비비로 편성한 것으로 적정하게 편성되었음.

(5) 광역교통시설특별회계

- 광역교통특별회계는 『대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 제11조의4』의 규정에 의거 대전 대도시권에 속해있는 지역의 부과대상 사업지에 대한 수입금을 수입증가에 따른 징수전망액 28억 7천만원을 상향 조정하여 배분액 12억 3,410만원, 예비비 16억 3,590만원을 적정하게 편성한 것으로 판단됨.

마. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

바. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

세부 사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도(2016)			당해연도 예산액	2018년 예산액	2019년 이후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
충북 미래여성 플라자 건립	기존 (A)	2013~2017	7,622,674	7,622,674	3,715,265	3,907,409	0	2,535,406	1,372,003	0	0	0
	변경 (B)	2013~2018	7,622,674	7,622,674	3,715,265	3,907,409	0	2,535,406	1,372,003	0	0	0
	증감 (B-A)	사업기간 1년연장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단양 소방서 신설	기존 (A)	2015~2017	4,043,485	158,049	0	0	2,000,000	140,262	1,859,738	1,885,436	0	0
	변경 (B)	2015~2018	4,043,485	158,049	0	0	2,000,000	140,262	1,859,738	1,885,436	0	0
	증감 (B-A)	사업기간 1년연장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청사 신축	신규	기간:17'21 부지:28,946㎡ 건축 4,000㎡	11,000,000							850,000	0	10,150,000

- 2017년도 제3회 추경예산 계속비 사업조서에 변경된 계속비 사업은 3건으로 2건은 기간연장, 1건은 신규 사업임.
- 계속비사업은 공사나 제조 기타 사업으로서 그 완성이 수년을 요하는 것을 소요경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 사업기간에 걸쳐 지출할 수 있으므로, 사업비의 안정적 확보나 사업관리를 위해서는 유용한 제도임.
- 당초 의회에서 의결된 계속비 사업이 사업계획의 변동으로 연도별 사업계획이 변경될 수 있으나, 사전 행정절차 지연이나 사업비 부족 등으로 투자계획을 변경할 경우 사업기간 장기화로 물가상승으로 인한 총사업비 증가나 주변지역 주민들의 불편이 가중되는 등 민원발생 소지가 있는바, 계속비 사업 추진에 철저를 기하여야 할 것임.

사. 명시이월사업

- 명시이월은 『지방재정법 제50조』(세출예산의 이월) 규정에 의거 경비의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어, 그 취지를 예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻은 후 이월하여 사용할 수 있는 제도임.
- 명시이월되는 사업의 당초 편성예산액 142건, 3,420억원의 46%인 1,597억원에 달하고 있으며(전년도 107건, 1,263억원, 증액 334억원) 특히, 51건 542억원은 예산액 전액이 명시이월되는 사업으로 나타남.
- 명시이월사업 중 이월사유별로 보면
 - 준공시기 미도래 : 77건 718억원(해당 사업이 정상적으로 추진중)
 - 국비 미교부 : 27건 601억원(매칭사업이 보조금 미교부에 따른 이월)
 - 사전절차 이행 및 협의 지연 : 29건 190억원
 - 사업기간 부족 : 6건 81억원
 - 기 타 : 3건 5억원

- 도에서 추진하는 모든 사업은 계속비 사업을 제외하고는 당해연도에 완료를 목표로 추진하여야 하며 불가피한 사유로 인해 사업추진이 늦어지는 경우에 한하여 다음연도로 이월하여 사용하도록 하는 보완적 제도인 이월제도임을 감안할 때 다음연도로의 이월은 최소화 되는 것이 바람직함.
- 사업 추진시 사전에 충분히 검토하여 한정된 재원을 효율적으로 집행하여야 함에도 사업 추진에 따른 집행내역이 전혀 없이 사업기간부족 및 시기 미도래 등을 이유로 편성 예산액 대부분이 이월하는 사례가 빈번하고,
- 또한, 보상협이나 사전절차 지연 등으로 이월되는 경우 사업비가 일정기간 활용되지 못하고 사장되는 경우가 발생하는 바, 향후 재정의 효율적 활용 방안을 모색할 필요가 있다고 사료됨.

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
합계	142건	34,2061,086	159,702,453	
소계	일반회계 132건	322,884,991	146,837,581	
여성정책관	주차장 태양광발전시설 설치	192,000	182,108	동남택지개발지구 조성 공사에 따른 태양광설치 공사 이월집행
정책기획관	도정 학술용역	1,600,000	473,397	준공시기 미도래
정책기획관	취약지역 개조사업	4,150,938	1,640,431	국비 미교부
정책기획관	지역행복생활권협력사업	6,307,343	428,390	국비 미교부
정책기획관	창조지역사업	1,443,000	1,443,000	국비 미교부
치수방재과	용두천 오창제 수해상습지 개선사업	40,667	31,400	토지보상 미수령
치수방재과	동진천 동진제 수해상습지 개선사업	1,043,333	50,531	토지보상 미수령
치수방재과	학산천 원당제 수해상습지 개선사업	599,333	99,483	토지보상 미수령

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
치수방재과	미평천 미평제 수해상습지 개선사업	4,166,000	661,879	준공시기 미도래
치수방재과	성암천 문백제 수해상습지 개선사업	2,500,000	1,193,489	준공시기 미도래
치수방재과	장평천 봉양제 수해상습지 개선사업	4,040,000	577,797	준공시기 미도래
치수방재과	한천 덕산2지구 수해상습지 개선사업	5,800,000	1,970,815	준공시기 미도래
치수방재과	추풍령천 계룡지구 수해상습지 개선사업	3,400,000	12,704	준공시기 미도래
치수방재과	무심천 수해상습지 개선사업	4,948,000	1,770,621	준공시기 미도래
치수방재과	백천 수해상습지 개선사업	2,400,000	1,294,123	보상지연 및 준공시기 미도래
치수방재과	고암천 고암지구 수해상습지 개선사업	3,000,000	2,015,400	준공시기 미도래
치수방재과	오가천 수해상습지 개선사업	2,854,400	2,322,335	준공시기 미도래
치수방재과	영동천 지방하천정비사업	800,000	400,000	준공시기 미도래
치수방재과	한천 금왕지구 지방하천정비사업	600,000	293,747	준공시기 미도래
치수방재과	황암천 장암지구 지방하천정비사업	738,000	365,028	준공시기 미도래
치수방재과	보청천 보청지구 지방하천정비사업	300,000	175,384	준공시기 미도래
치수방재과	장량천 지방하천정비사업	500,000	283,500	준공시기 미도래
치수방재과	대전천 대전지구 지방하천정비사업	800,000	673,385	준공시기 미도래
치수방재과	석남천 석남지구 지방하천정비사업	400,000	400,000	준공시기 미도래
치수방재과	가경천 가경지구 지방하천정비사업	400,000	400,000	준공시기 미도래
치수방재과	한계천 한계지구 지방하천정비사업	600,000	600,000	준공시기 미도래
치수방재과	하천기본계획수립	1,200,000	622,768	준공시기 미도래
치수방재과	소하천정비사업	20,914,000	4,980,000	국비 미교부
치수방재과	다목적 소규모 저수지 건설사업	8,400,000	6,000,000	시기 미도래

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
치수방재과	7. 14~16 호우재해 복구사업(자체)	80,000	80,000	준공시기 미도래
치수방재과	7. 14~16 호우재해 복구사업(지원)	29,490,638	22,175,000	국비 미교부
치수방재과	7. 14~16 호우재해 복구사업(지원)	2,286,000	2,286,000	준공시기 미도래
치수방재과	7. 14~16 호우재해 복구사업(지원)(행안부)(문방천)	2,286,000	2,286,000	준공시기 미도래
노인장애인과	장애인회관 건립	1,275,000	1,275,000	부지매입 지연
경제정책과	4차 산업혁명 대응 기획	200,000	200,000	준공시기 미도래
투자유치과	지방산업단지공업용수건설지원	26,920,000	7,917,000	국비 미교부
투자유치과	농공단지조성	1,617,000	342,000	국비 미교부
농업정책과	미래 첨단농업복합단지 조성	300,000	300,000	준공시기 미도래
농업정책과	마을단위종합개발사업	1,618,514	1,618,514	국비 미교부
농업정책과	마을단위공동문화복지	1,393,257	1,393,257	국비 미교부
농업정책과	마을단위환경(경관생태)	3,811,643	3,811,643	국비 미교부
농업정책과	시군창의아이디어사업	2,058,600	2,058,600	국비 미교부
농업정책과	활기찬농촌프로젝트사업(경상)	444,657	66,699	국비 미교부
농업정책과	활기찬농촌프로젝트사업(자본)	1,775,243	266,286	국비 미교부
농업정책과	농어촌테마공원조성 사업	650,000	130,000	국비 미교부
유기농산과	배수개선사업	6,574,000	2,949,000	국비 미교부
유기농산과	발기반정비사업	1,891,000	1,203,750	국비 미교부
유기농산과	시군수리시설개보수사업	7,005,000	1,433,250	국비 미교부
축산과	양식·어로 어업 육성	220,000	220,000	2017. 8. 해수부 공모사업으로 선정, 사업기간 부족
축산과	수산물 산지 가공시설 건립	386,700	386,700	2017. 12월 사업대상자 선정으로 사업기간 부족
체육진흥과	지방체육진흥 지원사업	54,200	54,200	국비 미교부
체육진흥과	도민체전시설 지원사업	1,200,000	1,200,000	개최 시군 미정
체육진흥과	체육진흥시설 지원(생활)	15,629,000	1,105,000	국비 미교부

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
전국체전 추진단	전국체전 준비운영	80,000	20,000	준공시기 미도래
관광항공과	지역관광 명소개발	90,000	77,728	준공시기 미도래
관광항공과	지역관광 명소개발	250,000	250,000	준공시기 미도래
관광항공과	관광레저 기반구축	1,000,000	1,000,000	국비 미교부
관광항공과	제천시 청풍물길 100리 생태탐방로조성	360,000	360,000	국비 미교부
관광항공과	단양군 지질예술 공원조성	360,000	360,000	국비 미교부
관광항공과	충주시 고구려 수변테마 마을조성	360,000	360,000	국비 미교부
관광항공과	2017년 관광특구 활성화 지원사업	300,000	300,000	공모사업 선정 및 교부절차 지연
관광항공과	2017년 관광특구 활성화 지원사업	253,000	253,000	공모사업 선정 및 교부절차 지연
균형발전과	지역개발지원	4,153,000	2,168,000	국비 미교부
균형발전과	지역개발지원	1,604,000	249,000	국비 미교부
균형발전과	지역수요 맞춤형 지원사업	3,789,000	432,000	국비 미교부
균형발전과	투자선도지구 지원	300,000	214,000	국비 미교부
도로과	문의-대전 국지도건설	14,482,768	458,385	준공시기 미도래
도로과	칠금-가금 국지도건설	200,000	194,379	미보상 물건 수용재결 신청 및 공탁 필요
도로과	금고-비산 국지도건설	1,340,000	315,291	감리용역 준공기한 미도래 및 관계기관 협의지연
도로과	북충주IC-가금 국지도건설	130,000	123,846	미보상 물건 수용재결 신청 및 공탁 필요
도로과	금산IC-충북도계 국지도건설	70,000	70,000	미보상 물건 수용재결 신청 및 공탁 필요
도로과	노은-북충주IC 국지도건설	8,803,000	3,249,328	보상협의 지연
도로과	상촌-황간 국지도건설	386,000	386,000	실시설계 미완료
도로과	연금-금성간 국지도건설	386,000	386,000	실시설계 미완료
도로과	산성-무성 지방도확포장공사	4,300,000	200,000	준공시기 미도래
도로과	재오개-진의실 지방도확포장공사	4,000,000	273,016	보상협의 지연
도로과	대소-삼성 지방도확포장공사	7,000,000	2,174,000	토지 보상 및 문화재 표본·지표조사 지연

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
도로과	구산-옥동 지방도확포장공사	3,000,000	1,319,502	보상협의 및 거주자 이주 지연
도로과	관정-이목 지방도확포장공사	3,000,000	600,000	토지 및 지장물 필요 보상비, 공사비 및 부대경비
도로과	다락-태성 지방도확포장공사	8,000,000	1,760,280	보상협의 및 거주자 이주 지연
도로과	대율~증평IC 지방도확포장공사	340,000	200,000	준공시기 미도래
도로과	하시도로 개량사업	2,000,000	646,000	토지 보상 지연
도로과	매화-동이 지방도확포장공사	2,700,000	705,100	토지보상, 무연분묘 개장공고 등 부대경비
도로과	초정-증평 지방도확포장공사	500,000	300,000	준공시기 미도래
도로과	용곡-미원 지방도확포장공사	4,000,000	2,159,785	유관기관협의 반영, 준공시기 미도래
교통물류과	신교통수단 도입 사전타당성 연구용역	300,000	300,000	준공시기 미도래
교통물류과	통합환승요금체계 구축 등을 위한 공동연구용역	9,800	9,800	준공시기 미도래
교통물류과	택시운임·요금의 기준 및 효율 조정 연구용역	32,700	32,700	준공시기 미도래
교통물류과	충청북도 물류기본계획 용역	200,000	79,600	준공시기 미도래
교통물류과	교통약자 이동편의 증진 지원계획 연구용역	20,000	20,000	준공시기 미도래
바이오정책과	바이오밸리 활성화 업무추진	80,000	80,000	연구용역과제 미완료
바이오정책과	바이오밸리 활성화 업무추진	80,000	80,000	연구용역과제 미완료
바이오정책과	첨단의료복합단지 원형지 매입개발	300,000	276,310	미분양 필지 등 단지 유지관리 비용
바이오산업과	뷰티산업육성기반구축	100,000	70,336	준공시기 미도래
바이오산업과	충북 청주전시관 건립	15,000,000	15,000,000	보상시기 미도래
의회사무처	입법 활동 지원	100,000	20,000	준공시기 미도래
농업기술원	곤충종자보급센터 신축	240,000	150,596	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	급경사지 붕괴위험지역 정비	1,000,000	200,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	청주 대청지구 붕괴위험지역 정비사업	1,100,000	150,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	교통안전 위험시설 정비	900,000	510,795	준공시기 미도래

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
도로관리사업소(본소)	노후 포장도 보수	1,400,000	100,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	보행자 안전시설 설치	600,000	382,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	배수불량도로 정비	485,000	40,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	교통사고 예방 및 긴급보수	1,130,400	50,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	지방도 노면표지 정비	150,000	13,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	지방도 유지보수	3,150,000	1,820,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000	65,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	교량 및 터널 유지관리	1,880,000	783,000	준공연기 및 준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	괴산 명덕교 재가설사업	450,000	447,533	용지보상 및 준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	공항대교 내진성능 보강사업	1,520,000	1,520,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	지방도 513호선 방음벽 정비	37,500	37,500	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	호우피해 수해복구(자체)	948,382	948,382	준공시기 미도래
도로관리사업소(본소)	호우피해 수해복구(보조)	5,981,125	5,981,125	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	교통안전위험시설정비	1,658,000	1,104,348	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	교통사고예방및긴급보수	659,000	199,606	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	보도설치사업	800,000	508,261	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	교량 및 터널 유지관리	1,300,000	10,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	지방도522호선정비사업	1,500,000	1,444,918	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	특수교량관리	187,000	167,310	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	보행자도로정비	200,000	181,400	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	비포장도정비사업	1,200,000	1,167,405	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	교통안전시설정비	546,250	197,210	준공시기 미도래
도로관리사업소(옥천)	위험도로 구조개선	1,720,000	1,244,471	준공시기 미도래
도로관리사업소(옥천)	지방도 유지보수	600,000	499,285	준공시기 미도래
도로관리사업소(옥천)	교량 및 터널유지관리	1,205,000	140,000	준공시기 미도래

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
청남대관리 사업소	청남대 테마숲 조성	1,500,000	1,500,000	준공시기 미도래
내수면산업 연구소	내수면자원과운영	23,600	21,436	용도폐지후 부지매입 소요기간 3개월이상 소요
내수면산업 연구소	수산 u-IT융합 모델화사업	200,000	200,000	사업추진 기간 부족
내수면산업 연구소	토종어류 종자생산 연구동 신축	500,000	500,000	사전절차 이행필요 (공유재산관리계획 승인)
경제자유구 역청	청주국제공항중심경제권 육성방안 연구용역	200,000	200,000	준공시기 미도래
경제자유구 역청	청주에어로폴리스 1지구 조성사업	686,000	600,000	부지 매입 기업 선정지연으로 관련용역 추진 지연
경제자유구 역청	청주에어로폴리스2지구 공업용수건설공사	100,000	100,000	개발 및 실시계획 변경(2차) 수립 지연
소 계	특별회계 : 10건	12,797,716	6,172,014	
소방행정과	소방차량보강	8,755,000	6,714,090	제작기간 부족(7개월소요)
소방행정과	개인안전장비보강	2,785,625	1,356,053	조달청 3자단가 계약완료 (10월말) 후 집행
소방행정과	개인안전장비보강	400,000	400,000	11월경 가스안전공사 인증제품 출시 후 집행
대응예방과	현장활동장비보강	350,000	350,000	제작기간 및 안전도평가로 인한 장기화
대응예방과	의용소방대 운영및지원	998,000	313,908	조달청 3자단가 계약완료(10월 말)후 집행
구조구급과	119구조장비보강	2,706,919	550,270	제작기간 부족(6개월 소요)
소방관경기 대회추진단	세계소방관경기대회	100,000	100,000	시스템 구축기간 부족(6개월소요)
청주서부 소방서	청사시설 정비보강	45,000	45,000	남이면 일원 하수관로 설치사업 시행중으로 하수관로 사업 완료 (18.3월) 후 집행
청주서부 소방서	복대119안전센터 증축	2,915,551	2,915,551	준공시기 미도래
옥천소방서	현장활동 능력배양	120,000	120,000	제작기간 부족(5개월 소요)

아. 지방채조서 : 해당 없음

2. 2017년도 제3회 세입·세출 추가경정 수정예산안

가. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계		4,402,435,240	100	4,404,732,036	100	△ 2,296,796	△ 0.05
일반회계		3,923,666,083	89.12	3,925,962,879	89.13	△ 2,296,796	△ 0.06
특별회계		478,769,157	10.88	478,769,157	10.87	0	0.00
기 타	소 계	478,769,157	10.88	478,769,157	10.87	0	0.00
	소방특별회계	166,464,704	3.78	166,464,704	3.78	0	0.00
	의료급여기금	225,219,682	5.12	225,219,682	5.11	0	0.00
	농어촌개발기금	12,380,005	0.28	12,380,005	0.28	0	0.00
	학교용지부담금	32,029,012	0.73	32,029,012	0.73	0	0.00
	광역교통시설	12,252,890	0.28	12,252,890	0.28	0	0.00
	충청북도균형발전	30,422,864	0.69	30,422,864	0.69	0	0.00

- 2017년도 충청북도 제3회 세입·세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액보다 22억 9,679만 6천원(△0.05%)을 감액한 4조 4,024억 3,524만원으로
- 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,923,666,083	100	3,925,962,879	100	△2,296,796	△0.06
지방세수입	945,726,000	24.10	945,726,000	24.09	0	0.00
세 외 수 입	82,931,651	2.11	82,931,651	2.11	0	0.00
경상적세외수입	18,325,874	0.47	18,325,874	0.47	0	0.00
임시적세외수입	64,605,777	1.65	64,605,777	1.65	0	0.00
지방교부세	617,482,795	15.74	617,482,795	15.73	0	0.00
보 조 금	1,867,410,129	47.59	1,868,906,925	47.60	△1,496,796	△0.08
보전수입및 내부거래	410,115,508	10.45	410,915,508	10.47	△800,000	△0.19

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 22억 9,679만 6천원(△0.06%)을 감액한 3조 9,236억 6,608만 3천원임.

○ 주요 증감내역

- 보조금은 14억 9,679만 6천원(△0.08)이 감액
 - . 국고보조금 15억 6,881만 9천원(△0.11%) 감액
 - . 기금 7,202만 3천원(0.05%) 증액
- 내부거래 8억원(△0.44)이 감액
 - . 교육비특별회계전입금 8억원(△0.89%) 감액

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합계	3,923,666,083	100	3,925,962,879	100	△2,296,796	△0.06
일반공공행정	449,770,191	11.46	449,770,191	11.46	0	0.00
공공질서및안전	388,548,867	9.90	388,548,867	9.90	0	0.00
교육	244,856,908	6.24	244,856,908	6.24	0	0.00
문화 및 관광	215,047,071	5.48	215,047,071	5.48	0	0.00
환경보호	219,624,113	5.60	219,624,113	5.59	0	0.00
사회복지	1,182,736,214	30.14	1,182,009,829	30.11	726,385	0.06
보건	81,428,665	2.08	81,356,665	2.07	72,000	0.09
농림해양수산	446,764,057	11.39	449,145,010	11.44	△2,380,953	△0.53
산업·중소기업	156,262,006	3.98	156,262,006	3.98	0	0.00
수송 및 교통	174,280,030	4.44	174,280,030	4.44	0	0.00
국토및지역개발	126,350,455	3.22	126,150,455	3.21	200,000	0.16
예비비	55,672,477	1.42	56,586,705	1.44	△914,228	△1.62
기타	182,325,029	4.65	182,325,029	4.64	0	0.00

○ 2017년도 제3회 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금, 교육비특별회계전입금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.

○ 분야별 증감내역을 검토해보면,

- 보육·가족및여성 33억원(1.01%), 지역및도시 2억원(0.27%), 등이 증액되고,
- 농업·농촌 23억원(△0.71%), 노인·청소년 18억원(△0.43%), 예비비 9억원(△1.62%) 등이 감액편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,923,666,083	100	3,925,962,879	100	△ 2,296,796	△ 0.06
본 청	3,726,503,906	94.98	3,728,830,702	94.98	△ 2,326,796	△ 0.06
공보관실	4,095,701	0.10	4,095,701	0.10	0	0.00
감사관실	303,054	0.01	303,054	0.01	0	0.00
여성정책관	34,639,171	0.88	34,639,171	0.88	0	0.00
기획관리실	294,420,827	7.50	295,335,055	7.52	△ 914,228	△ 0.31
재난안전실	248,855,484	6.34	248,855,484	6.34	0	0.00
행정국	584,412,614	14.89	584,412,614	14.89	0	0.00
보건복지국	1,146,679,713	29.22	1,145,794,894	29.19	884,819	0.08
경제통상국	172,182,882	4.39	172,182,882	4.39	0	0.00
농정국	380,885,296	9.71	383,296,249	9.76	△ 2,410,953	△ 0.63
문화체육관광국	266,094,001	6.78	266,180,435	6.78	△ 86,434	△ 0.03
균형건설국	186,397,400	4.75	186,197,400	4.74	200,000	0.11
바이오환경국	266,536,913	6.79	266,536,913	6.79	0	0.00
소방본부	141,000,850	3.59	141,000,850	3.59	0	0.00
직속기관	52,058,734	1.33	52,058,734	1.33	0	0.00
자치연수원	6,267,560	0.16	6,267,560	0.16	0	0.00
농업기술원	37,159,116	0.95	37,159,116	0.95	0	0.00
보건환경연구원	8,632,058	0.22	8,632,058	0.22	0	0.00
외 청	10,443,697	0.27	10,443,697	0.27	0	0.00
의회사무처	10,443,697	0.27	10,443,697	0.27	0	0.00
사 업 소	134,659,746	3.43	134,629,746	3.43	30,000	0.02
충북경제자유구역청	13,750,448	0.35	13,750,448	0.35	0	0.00
도로관리사업소	58,071,210	1.48	58,071,210	1.48	0	0.00
산림환경연구소	24,647,180	0.63	24,647,180	0.63	0	0.00
축산위생연구소	12,622,966	0.32	12,592,966	0.32	30,000	0.24
농산사업소	3,491,937	0.09	3,491,937	0.09	0	0.00
청남대관리사업소	8,795,604	0.22	8,795,604	0.22	0	0.00
내수면산업연구소	7,224,215	0.18	7,224,215	0.18	0	0.00
서울세종본부	564,973	0.01	564,973	0.01	0	0.00
북부출장소	1,109,327	0.03	1,109,327	0.03	0	0.00
남부출장소	4,381,886	0.11	4,381,886	0.11	0	0.00

○ 부서별 증감내용

- 보건복지국 9억원(0.08%), 균형건설국 2억원(0.11%)이 증액되고,
- 농정국 24억원(△0.97%), 기획관리실 9억원(△0.47) 등이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천원)

상임 위별	부서명	사업명	예산액	사업 명세서
정책 복지	예산담당관실	· 목적예비비(△914,228)	19,487,085	87p
	복지정책과	· 아동급식 확대지원(△ 800,000)	3,684,000	94p
	노인장애인과	· 기초연금(△1,752,013, 변경내시)	391,640,087	96p
산업 경제	유기농산과	· 발농업 직불제 사업(△1,956,042, 변경내시)	12,488,958	112P
	축산과	· 가축방역차량 구입(증 30,000, 국비사업)	30,000	113P

명시이월사업 조서(수정예산)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	기제출		수정제출		사유
		예산액	이월액	예산액	이월액	
합계	5건	2,706,919	550,270	3,699,000	1,268,270	
회계과	전기자동차 및 충전인프라 구축사업 (전기저상버스 충전기구축사업)	0	0	200,000	200,000	제작기간 부족 (6개월 소요)
회계과	전기자동차 및 충전인프라 구축사업 (전기저상버스 신규구입)	0	0	470,000	470,000	제작기간 부족 (6개월 소요)
회계과	전기자동차 및 충전인프라 구축사업 (전기차 신규구입)	0	0	48,000	48,000	전기차 수요급증에 따른 출고지연(5개월 소요)
구조구급과	긴급구조종합훈련 (긴급구조통제단 장비확충)	0	0	48,000	165,270	계약해지에 따른 연내 집행 불가
구조구급과	119구조장비보강 (구조장비교체 및 보강)	2,706,919	550,270	2,471,000	385,000	제작기간 부족 (6개월 소요)

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 2017년도 제3회 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.
- 수정예산에 명시이월사업 5건을 추가로 편성한 것에 대한 설명이 필요함.

Ⅲ. 주요 질의 답변요지 : 생략

Ⅳ. 심사결과 : 수정가결

※ 계수조정결과 : 불 임

Ⅴ. 소수의견 요지 : 없음

Ⅵ. 기타 필요한 사항(부대조건)

'17년도 제3회 추가경정 예산안 계수조정 결과

□ 계수조정 결과

▶ 세 입 : 1건 / △100,000천원

▶ 세 출 : 1건 / △160,000천원

■ 세입예산

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	요구액	삭감액	확정액	비고
합 계	1개 사업	100,000	△100,000	0	
축 산 과	우량송아지 생산시설 지원	100,000	△100,000	0	

■ 세출예산

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	요구액	삭감액	확정액	비고
합 계	1개 사업	160,000	△160,000	0	
축 산 과	우량송아지 생산시설 지원	160,000	△160,000	0	