



'23. 11. 23.(목) 10:00
예결특위회의실

검 토 보 고 서

2023년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제안경위 및 편성요건

II. 제3회 충청북도 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

2. 예산안 총규모

3. 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(2) 세출예산

○ 기능별 세출예산

○ 조직별 세출예산

○ 성질별 세출예산

(3) 종합검토 의견

나. 특별회계

다. 채무부담행위조서(해당없음)

라. 계속비사업조서

마. 명시이월사업조서

바. 지방채조서(해당없음)

III. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2023년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

I. 제안경위 및 편성요건

- 제 출 자 : 충청북도지사
- 제 출 일 : 2023. 10. 24.
- 회 부 일 : 2023. 10. 25.
- 지방자치단체의 추가경정예산은 「지방자치법」 제145조(추가경정예산) 및 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)에 따라 지방자치단체장이 해당 회계연도의 재정여건과 예산을 변경하여야 할 필요성 등을 고려하여 추가경정예산안을 편성할 수 있음

II. 제3회 충청북도 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 2023년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안은 2023회계연도 예산의 최종 정리를 위해 법정·의무적 필수경비를 정리하고 2023년도 추가경정 예산편성 이후 추가·변경 내시된 중앙지원사업 조정, 성립전예산 반영, 중앙부처 공모사업 선정에 따른 도비 부담분, 국고보조금 집행잔액 반납 등이 우선 편성되었음
- 특히, 국세 재추계 결과 세수를 하향 조정함에 따라 보통교부세 감액, 부가가치세 감소에 따른 지방소비세 등 감액이 반영되었음
- 또한, 2023년도 세출예산 중 경비의 성질상 2023회계연도 내에 집행이 완료되지 못할 것으로 예상되는 사업들은 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝히고 명시이월사업조서를 제출하였음

2. 예산안 총규모

(단위 : 천 원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	7,042,179,457	100	7,264,802,036	100	△222,622,579	△3.06	
일 반 회 계	6,362,704,344	90.35	6,536,975,815	89.98	△174,271,471	△2.67	
특 별 회 계	679,475,113	9.65	727,826,221	10.02	△48,351,108	△6.64	
기 타	소 계	679,475,113	9.65	727,826,221	10.02	△48,351,108	△6.64
	소방특별회계	323,938,310	4.60	320,676,711	4.41	3,261,599	1.02
	의료급여기금	297,217,465	4.22	347,204,340	4.78	△49,986,875	△14.40
	농어촌개발기금	11,528,598	0.16	11,528,598	0.16	0	0.00
	학교용지부담금	795,278	0.01	3,272,977	0.05	△2,477,699	△75.70
	광역교통시설	6,003,566	0.09	6,003,566	0.08	0	0.00
	충청북도균형발전	38,280,179	0.54	37,428,312	0.52	851,867	2.28
	지역자원시설세	1,711,717	0.02	1,711,717	0.02	0	0.00

○ 2023년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 규모는 기정예산 7조 2,648억 원 대비 △2,226억 원(△3.06%)이 감액된 7조 422억 원임

- 일반회계는 기정예산보다 △1,743억 원(△2.67%)이 감액된 6조 3,627억 원이며,

- 특별회계는 기정예산보다 △484억 원(△6.64%)이 감액된 6,795억 원임

3. 제3회 추가경정 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예 산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,362,704,344	100	6,536,975,815	100	△174,271,471	△2.67
지방세수입	1,720,655,000	27.04	1,797,286,000	27.49	△76,631,000	△4.26
세 외 수 입	129,251,795	2.03	118,170,591	1.81	11,081,204	9.38
경상적세외수입	28,415,814	0.45	27,914,692	0.43	501,122	1.80
임시적세외수입	100,689,586	1.58	90,116,904	1.38	10,572,682	11.73
지방행정제제·부과금	146,395	0.00	138,995	0.00	7,400	5.32
지방교부세	810,498,362	12.74	954,468,362	14.60	△143,970,000	△15.08
보 조 금	3,096,005,667	48.66	3,176,453,705	48.59	△80,448,038	△2.53
보전수입등및 내부거래	606,293,520	9.53	490,597,157	7.50	115,696,363	23.58

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 6조 5,370억 원 대비 △1,743억 원(△2.67%)이 감액된 6조 3,627억 원임

- 지방세수입은 기정예산보다 △766억 원(△4.26%)이 감액된 1조 7,207억 원으로 일반회계 세입예산의 27.04%임

- 세외수입은 기정예산보다 111억 원(9.38%)이 증액된 1,293억 원으로 일반회계 세입예산의 2.03%임

- 지방교부세는 기정예산보다 △1,440억 원(△15.08%)이 감액된 8,105억 원으로 일반회계 세입예산의 12.74%임

- 보조금은 기정예산보다 △804억 원(△2.53%)이 감액된 3조 960억 원으로 일반회계 세입예산의 48.66%임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산보다 1,157억 원(23.58%)이 증액된 6,063억 원으로 일반회계 세입예산의 9.53%임

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등및내부거래 23.58%, 세외수입 9.38% 순으로 증액되었고, 지방교부세 △15.08%, 지방세 △4.26%, 보조금 △2.53% 순으로 감액되었음

□ 지방세 수입

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산	비교증감	증감률(%)
합 계	1,720,655,000	1,797,286,000	△76,631,000	△4.26
보 통 세	1,485,861,000	1,562,492,000	△76,631,000	△4.90
취 득 세	585,759,000	585,759,000	0	0.00
등 록 면 허 세	52,330,000	52,330,000	0	0.00
레 저 세	795,000	795,000	0	0.00
지 방 소 비 세	846,977,000	923,608,000	△76,631,000	△8.30
목 적 세	230,794,000	230,794,000	0	0.00
지역자원시설세	52,281,000	52,281,000	0	0.00
지 방 교 육 세	178,513,000	178,513,000	0	0.00
지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00
지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00

- 도 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원인 지방세 수입은 보통세, 목적세, 지난년도수입 등으로 구성되어 있고 세입예산의 27.04%를 차지하며 기정예산 대비 △766억 원(△4.26%)이 감액된 1조 7,207억 원임

- 이번 추경 예산안에서 보통세 중 지방소비세 △766억 원(△8.30%)이 감액요구 되었는데, 이는 기획재정부의 국세 재추계 결과 부가가치세 징수 전망을 하향 조정함에 따라 부가가치세와 연동되는 지방소비세가 감소된 것임

구 분	당 초	조 정	증 감
(국 세)부가가치세	83.2조 원	73.9조 원	△ 9.3조 원 (△11.2%)
(지방세)지방소비세	9,236억 원	8,470억 원	△ 766억 원 (△ 8.3%)

- 「지방자치법」 제137조에 의거 재정을 수지균형의 원칙에 따라 건전하게 운영해야 하고, 이를 위해서는 세입예산의 규모를 먼저 정하고, 세입예산 내 재정지출의 우선순위에 따라 세출예산을 편성하여야 하므로, 지방세 수입 예산액을 보다 정확하게 추계해야 함이 옳지만, 감소된 지방소비세는 부가자치세와 연동하여 감소된 것으로 이는 국세 재추계 결과에 따른 것으로 일부 불가피한 부분이 있음
- 다만, 지방세 세수가 대폭 감소될 것으로 예측되고 최근 3년간 징수율 역시 감소 추세인 만큼, 지방세 체납 목표를 상향조정과 함께 체납 징수율 향상을 위한 현실적이고 다각적인 징수방안을 강구하는 등 지방세 징수 활동을 강화할 필요가 있음

지방세(도세) 체납 징수 현황(연도별)

(단위 : 억 원, %)

구분	이월체납액 현황			이월체납액 징수실적		
	체납액 (A)	목표액 (B)	목표율* (B/A)	징수액** (C)	징수율 (C/A)	목표대비 징수율(C/B)
2023 (9월말)	206	80	38.9	79.8	38.7	99.8
2022	205	82	39.8	91	44.4	111.0
2021	200	75	37.6	90	45.0	120.0

* 전국 자치단체의 최근 3년간 합계 평균 징수율 등을 고려 매년 행정안전부 산정

- 징수 여건 및 지역적 특성 반영 시도별 차등 설정[행정안전부 지방세정책과-1421호(2023. 4. 13.)]

** 환급액 포함

□ 세외수입

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률(%)
합 계	129,251,795	118,170,591	11,081,204	9.38
경상적세외수입	28,415,814	27,914,692	501,122	1.80
재산임대수입	1,605,706	1,608,824	△ 3,118	△ 0.19
사 용 료 수 입	5,640,258	5,640,258	0	0.00
수 수 료 수 입	4,784,212	4,408,482	375,730	8.52
사 업 수 입	616,587	565,701	50,886	9.00
징수교부금수입	4,087,200	4,087,200	0	0.00
이 자 수 입	11,681,851	11,604,227	77,624	0.67
임시적세외수입	100,689,586	90,116,904	10,572,682	11.73
재산매각수입	15,671,237	10,168,837	5,502,400	54.11
자치단체간부담금	13,974,475	13,599,475	375,000	2.76
보조금반환수입	37,738,064	32,962,043	4,776,021	14.49
기 타 수 입	33,305,810	33,386,549	△ 80,739	△ 0.24
지방행정제제·부과금	146,395	138,995	7,400	5.32
과 정 금	49,000	49,000	0	0.00
변 상 금	12,995	12,995	0	0.00
과 태 료	84,400	77,000	7,400	9.61

- 세외수입은 세입예산의 2.03%를 차지하며 기정예산 대비 111억 원(9.38%)이 증액된 1,293억 원으로, 임시적세외수입 증가에서 기인한 것으로 나타남
 - 경상적세외수입은 기정예산 대비 5억 원(1.80%)이 증액된 284억 원으로, 주요 변동 요인은 수수료수입 4억 원(8.52%) 증액임
 - 임시적세외수입은 기정예산 대비 106억 원(11.73%)이 증액된 1,007억 원으로, 재산매각수입 55억 원(54.11%), 자치단체간부담금 4억 원(2.76%), 보조금반환수입 48억 원(14.49%)이 증액되고, 기타수입 △0.8억 원(△0.24%)이 감액됨
 - 지방행정제제·부과금은 740만 원(5.32%)이 증액됨

□ 지방교부세

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	810,498,362	954,468,362	△ 143,970,000	△ 15.08
지 방 교 부 세	794,612,585	938,582,585	△ 143,970,000	△ 15.34
보 통 교 부 세	765,697,645	910,897,645	△ 145,200,000	△ 15.94
특 별 교 부 세	21,878,000	20,648,000	1,230,000	5.96
소방안전교부세	7,036,940	7,036,940	0	0.00
지방소멸대응기금	15,885,777	15,885,777	0	0.00
지방소멸대응기금	15,885,777	15,885,777	0	0.00

○ 지방교부세는 지역 간 세원 편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위해 「지방교부세법」에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 기정예산 대비 △1,440억 원(△15.34%)이 감액된 7,946억 원으로 일반회계 세입예산의 12.49%를 차지하며, 지방소멸대응기금은 기정예산과 동일한 159억 원임

- 보통교부세는 기정예산 대비 △1,452억 원(△15.94%)이 감액된 7,657억 원으로 국세 재추계 결과, 내국세 감소에 따른 미교부 금액을 반영하였음

- 특별교부세는 기정예산 대비 12억 원(5.96%)이 증액되었으며, 주요 사업으로는 단양 가곡지구 낙석방지시설 설치사업 10억 원, 지역 현장 재난안전점검 역량 강화 사업 1억 원, 지방재정 신속집행 인센티브 1억 원 등이 있음

- 소방안전교부세는 기정예산과 동일한 70억 원임

- 이번 예산안의 지방교부세 주요 변동사항은 보통교부세의 감소로 보통교부세의 감소는 자치단체의 지출적인 재정 운용에 제한이 발생하게 되므로 이를 최소화하기 위해 국도비 보조사업 관리, 지방보조사업 정비, 집행예산의 효율적인 관리 등의 지출 구조조정이 필요한데, 충북도는 일부 실시하고 있음
- 다만, 세수 부족이 내년도에도 지속될 것이라는 전망이 있으므로 추가적인 특단의 세입 확보 방안을 마련할 필요가 있음

□ 보조금

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,096,005,667	3,176,453,705	△ 80,448,038	△ 2.53
국고보조금	2,264,569,830	2,353,029,882	△ 88,460,052	△ 3.76
국가균형발전특별회계보조금	501,339,516	492,156,480	9,183,036	1.87
기 금	330,096,321	331,267,343	△ 1,171,022	△ 0.35

○ 보조금은 중앙정부가 지방자치단체에 대하여 그 행정수행에 필요한 경비에 대한 재원을 충당하기 위해 경비의 용도를 지정하여 교부하는 재정조정 제도로 세입예산의 48.66%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 △ 804억 원(△2.53%)이 감액된 3조 960억 원임

○ 재원별 사업별 내역

- 국고보조금은 기정예산 대비 △885억 원(△3.76%)이 감액된 2조 2,646억 원임
- 국가균형발전특별회계보조금은 기정예산 대비 92억 원(1.87%)이 증액된 5,013억 원임

※ 국가균형발전특별회계보조금의 주요사업

- 지역주도형 청년일자리사업 158.8억 원(22.2억 원 증)
- 아동복지교사 파견지원 12.5억 원(△3.6억 원 감)
- 농어촌 보건의료서비스 개선사업 28.9억 원(0.4억 원 증)
- 지방 투자기업 보조금 지원 356.6억 원(7.4억 원 증)
- 국내복귀 투자기업 보조금 지원 10.1억 원(△3.4억 원 감)
- 충북경제자유구역 바이오헬스 청년일자리 지원 4.9억 원(0.7억 원 증) 등

- 기금은 기정예산 대비 △12억 원(△0.35%)이 감액된 3,301억 원 규모임

○ 의존재원인 보조금 예산은 2022년도 제2회 추가경정예산 이후 정부의 사업 추가 및 변경에 따라 확정된 내시액이 반영된 것임

□ 보전수입등및내부거래

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	606,293,520	490,597,157	115,696,363	23.58
보전수입등	254,892,110	254,185,441	706,669	0.28
내부거래	351,401,410	236,411,716	114,989,694	48.64

○ 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 1,157억 원(23.58%)이 증액된 6,063억 원으로 세입예산의 9.53%를 차지함

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 기정예산 대비 7억 원(0.28%)이 증액된 2,549억 원으로 잉여금과 융자금원금수입은 기정예산과 동일함
- 전년도 이월금으로 국보조조금 사용잔액 4억 원(6.16%), 국고보조금반환금 등으로 3억 원(3.26%)이 증액 편성되었음

- 내부거래는 기정예산 대비 1,150억 원(48.64%)이 증액된 3,514억 원으로
예탁금및예수금이 기정예산 1,558억 원 대비 1,159(74.39%)억 원이 증액되
고, 전입금이 기정예산 806억 원 대비 △9억 원(△1.13%)이 감액됨
- 금회 추정 예산안 지방세 수입을 감액(△766억 원) 편성 등 재원 부족에
따라, 국고보조사업 도비 매칭 및 자체·투자사업 편성 등의 세출 재원을
확보하기 위하여, 통합재정안정화기금의 안정화계정에서 전입금 46억 원,
통합계정에서 예수금수입으로 300억 원을 세입 편성한 것으로 보임
- 도(道)는 통합재정안정화기금의 원활한 운용 및 관리를 위해 제정
한 「충청북도 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」에 따라 예산
안을 편성한 것이며, 통합계정에서 받은 예수금의 경우 일종의 용
자금으로 향후 이 금액을 이자와 함께 상환해야 하는 부담이 있는
반면, 재정안정화계정에서 전출 받을 경우 상환 의무가 없어 더 안
정적인 재정운용을 기대할 수 있음
- 다만, 재정안정화계정은 조성을 시작(2022년)한지 얼마되지 않아 조성액이
부족해 보다 적은 금액을 도입한 것으로 파악됨
- 통합계정에서 받은 예수금은 이자와 함께 상환해야 하는 만큼, 내년도
에도 이어질 것으로 예상되는 세입 감소 및 경기침체 상황에 대응하는
충청북도의 재정 운용에 대해 지속적인 확인이 필요할 것으로 판단됨
- 시·도지역개발기금예수금수입의 경우 기정액 158억 원에서 543.67%가
증가한 859억 원이 편성되었으며, 이것은 교부금 감액 등으로 인한 재원
부족에 대응하여 재역개발기금에서 내부거래를 통해 예수금을 받은 것임
- 부족한 재원 마련을 위해 여력이 있는 기금을 활용하는 것은 바람직
하나 이것 역시 상환이 필요한 부분이므로 도 재정 상황과 상환 여력
을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있음

- 교육비특별회계 전입금은 아동급식 확대지원(△14억 원), 누리과정 운영사업 교육청 전입금(△41억 원)이 교육부의 변경내시에 따라 교육청 전입금 △55억 원(△6.84%)이 감액 편성되었음

시·도지역개발기금예수금수입 목록

(단위 : 천 원)

부서명	사업명	예산액	비고
합 계		85,900,000	
문화예술산업과	콘텐츠육성센터 건립	3,600,000	순증
청남대관리사업소	청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립	5,400,000	순증
농업기술원	농업기술원 분원 신축	6,474,000	순증
	첨단 스마트팜 실증 온실 구축	1,600,000	순증
충북경제자유구역청	청주에어로폴리스 3지구 조성사업	5,000,000	순증
자연재난과	2023 지방하천 정비사업	34,140,000	순증
	2023 지방하천 미불용지 보상	2,006,000	순증
산림환경연구소	2023 산지사방사업	5,775,000	순증
도로과	지산-호정 지방도 확포장공사	5,995,000	순증
	현암-지산 지방도 확포장공사	5,095,000	순증
	초정-증평 지방도 확포장공사	2,800,000	순증
	황석-월굴 지방도 확포장공사	2,460,000	순증
	상촌-황간 국지도 건설	2,755,000	순증
	연금-금성 국지도 건설	1,100,000	순증
	무심도로-오창IC 국지도 건설	1,700,000	순증

(2) 세출예산

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 6조 5,370억 원 대비 △1,743억 원(△2.67%) 이 감액된 6조 3,627억 원임

○ 일반회계 세출예산안은

- 지방세 세입 감액이 예상됨에 따라 법정·의무적 필수경비 외 미집행 예산 등을 정리하고 2023년도 제2회 추가경정예산 편성 이후 추가·변경 내시된 중앙 지원사업 사업비, 성립전예산 등을 반영하여 도정 주요 현안사업의 차질 없는 추진과 2023년도 세출예산에 대한 정리를 위해 편성된 것으로 판단됨

□ 기능별 세출예산

< 분야 별 >

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,362,704,344	100	6,536,975,815	100	△174,271,471	△2.67
일반공공행정	676,965,092	10.64	714,739,276	10.93	△37,774,184	△5.29
공공질서및안전	539,588,858	8.48	567,201,920	8.68	△27,613,062	△4.87
교육	305,043,310	4.79	307,843,626	4.71	△2,800,316	△0.91
문화및관광	244,871,294	3.85	248,464,014	3.80	△3,592,720	△1.45
환경	529,392,320	8.32	538,315,071	8.23	△8,922,751	△1.66
사회복지	2,238,725,682	35.19	2,246,480,034	34.37	△7,754,352	△0.35
보건	118,572,491	1.86	118,704,907	1.82	△132,416	△0.11
농림해양수산	683,119,159	10.74	707,104,563	10.82	△23,985,404	△3.39
산업·중소기업 및 에너지	275,689,191	4.33	270,339,467	4.14	5,349,724	1.98
교통및물류	221,884,857	3.49	284,694,506	4.36	△62,809,649	△22.06
국토및지역개발	259,211,591	4.07	252,146,129	3.86	7,065,462	2.80
예비비	46,414,719	0.73	57,765,507	0.88	△11,350,788	△19.65
기타	223,225,780	3.51	223,176,795	3.41	48,985	0.02

< 부 문 별 >

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,362,704,344	100	6,536,975,815	100	△174,271,471	△ 2.67
일 반 공 공 행 정	676,965,092	10.64	714,739,276	10.93	△ 37,774,184	△ 5.29
입법및선거관리	36,118,185	0.57	36,221,185	0.55	△ 103,000	△ 0.28
지방행정·재정지원	559,992,909	8.80	588,641,657	9.00	△ 28,648,748	△ 4.87
일 반 행 정	80,853,998	1.27	89,876,434	1.37	△ 9,022,436	△ 10.04
공공질서 및 안전	539,588,858	8.48	567,201,920	8.68	△ 27,613,062	△ 4.87
경 찰	6,748,628	0.11	6,758,628	0.10	△ 10,000	△ 0.15
재난방재·민방위	275,979,272	4.34	306,567,571	4.69	△ 30,588,299	△ 9.98
소 방	256,860,958	4.04	253,875,721	3.88	2,985,237	1.18
교 육	305,043,310	4.79	307,843,626	4.71	△ 2,800,316	△ 0.91
유아및초중등교육	284,284,201	4.47	287,042,917	4.39	△ 2,758,716	△ 0.96
고 등 교 육	20,142,709	0.32	20,142,709	0.31	0	0.00
평생·직업교육	616,400	0.01	658,000	0.01	△ 41,600	6.32
문 화 및 관 광	244,871,294	3.85	248,464,014	3.80	△ 3,592,720	△ 1.45
문 화 예 술	75,203,114	1.18	75,758,742	1.16	△ 555,628	△ 0.73
관 광	43,903,895	0.69	44,229,513	0.68	△ 325,618	△ 0.74
체 육	89,595,483	1.41	91,901,283	1.41	△ 2,305,800	△ 2.51
문 화 재	36,168,802	0.57	36,574,476	0.56	△ 405,674	△ 1.11
환 경	529,392,320	8.32	538,315,071	8.23	△ 8,922,751	△ 1.66
상하수도·수질	322,966,864	5.08	332,870,036	5.09	△ 9,903,172	△ 2.98
폐 기 물	24,774,981	0.39	28,596,746	0.44	△ 3,821,765	△ 13.36
대 기	167,703,236	2.64	162,892,289	2.49	4,810,947	2.95
자 연	13,947,239	0.22	13,956,000	0.21	△ 8,761	△ 0.06
사 회 복 지	2,238,725,682	35.19	2,246,480,034	34.37	△ 7,754,352	△ 0.35
기초생활보장	321,300,941	5.05	327,884,721	5.02	△ 6,583,780	△ 2.01
취약계층지원	353,409,105	5.55	355,013,028	5.43	△ 1,603,923	△ 0.45
보육·가족및여성	482,528,962	7.58	487,172,498	7.45	△ 4,643,536	△ 0.95
노인·청소년	895,003,113	14.07	894,937,579	13.69	65,534	0.01
노 동	72,861,044	1.15	68,737,337	1.05	4,123,707	6.00
보 훈	6,251,683	0.10	6,251,683	0.10	0	0.00
주 택	106,010,057	1.67	106,010,057	1.62	0	0.00
사회복지일반	1,360,777	0.02	473,131	0.01	887,646	187.61

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예 산	구성비 (%)	비 교 증 감	증 감 륜 (%)
보 건	118,572,491	1.86	118,704,907	1.82	△ 132,416	△ 0.11
보 건 의 료	114,705,261	1.80	114,837,677	1.76	△ 132,416	△ 0.12
식 품 의 약 안 전	3,867,230	0.06	3,867,230	0.06	0	0.00
농 립 해 양 수 산	683,119,159	10.74	707,104,563	10.82	△ 23,985,404	△ 3.39
농 업 · 농 촌	506,497,970	7.96	515,441,678	7.89	△ 8,943,708	△ 1.74
임 업 · 산 촌	162,941,665	2.56	177,953,100	2.72	△ 15,011,435	△ 8.44
해 양 수 산 · 어 촌	13,679,524	0.21	13,709,785	0.21	△ 30,261	△ 0.22
산업·중소기업및에너지	275,689,191	4.33	270,339,467	4.14	5,349,724	1.98
산 업 금 융 지 원	10,180,989	0.16	10,180,989	0.16	0	0.00
산 업 기 술 지 원	66,633,050	1.05	66,599,282	1.02	33,768	0.05
무 역 및 투 자 유 치	70,388,147	1.11	65,229,032	1.00	5,159,115	7.91
산 업 진 흥 · 고 도 화	75,467,804	1.19	75,467,804	1.15	0	0.00
에 너 지 및 자 원 개 발	8,308,991	0.13	8,160,241	0.12	148,750	1.82
산 업 · 중 소 기 업 일 반	44,710,210	0.70	44,702,119	0.68	8,091	0.02
교 통 및 물 류	221,884,857	3.49	284,694,506	4.36	△ 62,809,649	△ 22.06
도 로	169,438,507	2.66	231,605,493	3.54	△ 62,166,986	△ 26.84
항 공 · 공 항	439,000	0.01	519,000	0.01	△ 80,000	△ 15.41
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	52,007,350	0.82	52,570,013	0.80	△ 562,663	△ 1.07
국 토 및 지 역 개 발	259,211,591	4.07	252,146,129	3.86	7,065,462	2.80
지 역 및 도 시	133,438,446	2.10	124,094,365	1.90	9,344,081	7.53
산 업 단 지	125,773,145	1.98	128,051,764	1.96	△ 2,278,619	△ 1.78
예 비 비	46,414,719	0.73	57,765,507	0.88	△ 11,350,788	△ 19.65
예 비 비	46,414,719	0.73	57,765,507	0.88	△ 11,350,788	△ 19.65
기 타	223,225,780	3.51	223,176,795	3.41	48,985	0.02
기 타	223,225,780	3.51	223,176,795	3.41	48,985	0.02

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1) 사회복지 | 2조 2,387억 원(35.19%) |
| 2) 농림해양수산 | 6,831억 원(10.74%) |
| 3) 일반공공행정 | 6,770억 원(10.64%) 등 |

순으로 3개 분야가 총 56.57%를 점유하고 있음

▶ 증감액 규모 순위

<증액부문>

- | | | | |
|--------------|--------|----------------|-------|
| 1) 국토 및 지역개발 | 71억 원 | 2) 산업·중소기업및에너지 | 53억 원 |
| 3) 기타 | 0.5억 원 | | |

순으로 증액됨

<감액부문>

- | | | | |
|------------|---------|-----------|---------|
| 1) 교통및물류 | △628억 원 | 2) 일반공공행정 | △378억 원 |
| 3) 공공질서및안전 | △276억 원 | 4) 농림해양수산 | △240억 원 |
| 5) 예비비 | △114억 원 | 6) 환경 | △89억 원 |
| 7) 사회복지 | △78억 원 | 8) 문화및관광 | △36억 원 |
| 9) 교육 | △28억 원 | 10) 보건 | △1억 원 |

순으로 감액됨

□ 조직별 세출예산

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,362,704,344	100	6,536,975,815	100	△174,271,471	△2.67
본 청	5,982,024,050	94.02	6,125,662,644	93.71	△143,638,594	△2.34
대 변 인	6,531,082	0.10	6,633,992	0.10	△102,910	△1.55
감 사 관	307,989	0.00	307,989	0.00	0	0.00
양 성 평 등 가 족 정 책 관	80,033,389	1.26	80,043,912	1.22	△10,523	△0.01
기 획 관 리 실	998,959,102	15.70	1,034,328,009	15.82	△35,368,907	△3.42
재 난 안 전 실	277,032,545	4.35	307,634,844	4.71	△30,602,299	△9.95
경 제 통 상 국	138,194,625	2.17	138,107,532	2.11	87,093	0.06
과 학 인 재 국	158,635,836	2.49	161,405,098	2.47	△2,769,262	△1.72
투 자 유 치 국	136,687,482	2.15	131,717,251	2.01	4,970,231	3.77
보 건 복 지 국	2,046,262,446	32.16	2,058,197,835	31.49	△11,935,389	△0.58
바이오식품의약국	61,184,388	0.96	61,184,388	0.94	0	0.00
문화체육관광국	364,111,821	5.72	355,052,349	5.43	9,059,472	2.55
농 정 국	459,836,506	7.23	468,716,022	7.17	△8,879,516	△1.89
환 경 산 림 국	655,348,444	10.30	677,923,803	10.37	△22,575,359	△3.33
균 형 건 설 국	216,205,367	3.40	263,959,549	4.04	△47,754,182	△18.09
행 정 국	118,771,818	1.87	119,505,070	1.83	△733,252	△0.61
소 방 본 부	256,860,958	4.04	253,875,721	3.88	2,985,237	1.18
자치경찰위원회	7,060,252	0.11	7,069,280	0.11	△9,028	△0.13

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예 산	구성비 (%)	비 교 증 감	증 감 륜 (%)
직 속 기 관	104,456,455	1.64	112,795,078	1.73	△ 8,338,623	△ 7.39
자 치 연 수 원	14,375,142	0.23	22,519,512	0.34	△ 8,144,370	△ 36.17
농 업 기 술 원	76,233,124	1.20	76,427,377	1.17	△ 194,253	△ 0.25
보건환경연구원	13,848,189	0.22	13,848,189	0.21	0	0.00
외 청	45,264,763	0.71	45,366,191	0.69	△ 101,428	△ 0.22
의 회 사 무 처	45,264,763	0.71	45,366,191	0.69	△ 101,428	△ 0.22
사 업 소	230,959,076	3.63	253,151,902	3.87	△ 22,192,826	△ 8.77
도로관리사업소	94,737,169	1.49	112,910,151	1.73	△ 18,172,982	△ 16.10
산림환경연구소	43,615,470	0.69	45,554,794	0.70	△ 1,939,324	△ 4.26
동물위생시험소	16,344,380	0.26	16,180,426	0.25	163,954	1.01
농 산 사 업 소	5,082,286	0.08	5,082,286	0.08	0	0.00
청남대관리사업소	27,536,712	0.43	27,632,878	0.42	△ 96,166	△ 0.35
내수면산업연구소	11,667,869	0.18	11,727,869	0.18	△ 60,000	△ 0.51
서울세종본부	739,429	0.01	739,429	0.01	0	0.00
북 부 출 장 소	1,149,827	0.02	1,112,787	0.02	37,040	3.33
남 부 출 장 소	3,634,931	0.06	3,647,081	0.06	△ 12,150	△ 0.33
충북경제자유구역청	26,451,003	0.42	28,564,201	0.44	△ 2,113,198	△ 7.40

○ 조직별 예산 규모

1) 본청은 세출예산의 94.02%인	5조 9,820억 원
2) 직속기관은 1.64%인	1,045억 원
3) 외청은 0.71%인	453억 원
4) 사업소는 3.63%인	2,310억 원임

○ 조직별 예산 규모순(200억 원 이상, 괄호는 비중, 직속기관·사업소 포함)

1) 보건복지국(2조 463억 원, 32.16%)	2) 기획관리실(9,990억 원, 15.7%)
3) 환경산림국(6,553억 원, 10.3%)	4) 농정국(4,598억 원, 7.23%)
5) 문화체육관광국(3,641억 원, 5.72%)	6) 재난안전실(2,770억 원, 4.35%)
7) 소방본부(2,569억 원, 4.04%)	8) 균형건설국(2,162억 원, 3.4%)
9) 과학인재국(1,586억 원, 2.49%)	10) 경제통상국(1,382억 원, 2.17%)
11) 투자유치국(1,367억 원, 2.15%)	12) 행정국(1,188억 원, 1.87%)
13) 도로관리사업소(947억 원, 1.49%)	14) 양성평등가족정책관(800억 원, 1.26%)
15) 농업기술원(762억 원, 1.2%)	16) 바이오식품의약국(612억 원, 0.96%)
17) 의회사무처(453억 원, 0.71%)	18) 산림환경연구소(436억 원, 0.69%)
19) 청남대관리사업소(275억 원, 0.43%)	20) 충북경제자유구역청(265억 원, 0.42%)

순임

○ 실국별 증감액 규모순

<증액부문>

1) 문화체육관광국(91억 원, 2.55%)	2) 투자유치국(50억 원, 3.77%)
3) 소방본부(30억 원, 1.18%)	4) 동물위생시험소(2억 원, 1.01%)

순으로 증액됨

<감액부문>

1) 균형건설국(△478억 원, △18.09%)	2) 기획관리실(△354억 원, △3.42%)
3) 재난안전실(△306억 원, △9.95%)	4) 환경산림국(△226억 원, △3.33%)

순으로 감액됨

< 상임위별 예산 현황 >

(단위 : 천 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
합 계	6,362,704,344	100	6,536,975,815	100	△ 174,271,471	△ 2.67
의회운영위원회	45,264,763	0.71	45,366,191	0.69	△ 101,428	△ 0.22
의회사무처	45,264,763	0.71	45,366,191	0.69	△ 101,428	△ 0.22
정책복지위원회	3,139,842,555	49.35	3,187,157,374	48.76	△ 47,314,819	△ 1.48
양성평등가족정책관	80,033,389	1.26	80,043,912	1.22	△ 10,523	△ 0.01
기획관리실	998,959,102	15.70	1,034,328,009	15.82	△ 35,368,907	△ 3.42
보건복지국	2,046,262,446	32.16	2,058,197,835	31.49	△ 11,935,389	△ 0.58
보건환경연구원	13,848,189	0.22	13,848,189	0.21	0	0.00
서울세종본부	739,429	0.01	739,429	0.01	0	0.00
행정문화위원회	543,479,574	8.54	543,480,938	8.31	△ 1,364	△ 0.00
대변인	6,531,082	0.10	6,633,992	0.10	△ 102,910	△ 1.55
감사관	307,989	0.00	307,989	0.00	0	0.00
문화체육관광국	364,111,821	5.72	355,052,349	5.43	9,059,472	2.55
행정국	118,771,818	1.87	119,505,070	1.83	△ 733,252	△ 0.61
자치연수원	14,375,142	0.23	22,519,512	0.34	△ 8,144,370	△ 36.17
자치경찰위원회	7,060,252	0.11	7,069,280	0.11	△ 9,028	△ 0.13
청남대관리사업소	27,536,712	0.43	27,632,878	0.42	△ 96,166	△ 0.35
북부출장소	1,149,827	0.02	1,112,787	0.02	37,040	3.33
남부출장소	3,634,931	0.06	3,647,081	0.06	△ 12,150	△ 0.33
산업경제위원회	1,029,133,111	16.17	1,037,928,062	15.88	△ 8,794,951	△ 0.85
경제통상국	138,194,625	2.17	138,107,532	2.11	87,093	0.06
과학인재국	158,635,836	2.49	161,405,098	2.47	△ 2,769,262	△ 1.72
투자유치국	136,687,482	2.15	131,717,251	2.01	4,970,231	3.77
농정국	459,836,506	7.23	468,716,022	7.17	△ 8,879,516	△ 1.89
농업기술원	76,233,124	1.20	76,427,377	1.17	△ 194,253	△ 0.25
충북경제자유구역청	26,451,003	0.42	28,564,201	0.44	△ 2,113,198	△ 7.40
동물위생시험소	16,344,380	0.26	16,180,426	0.25	163,954	1.01
농산사업소	5,082,286	0.08	5,082,286	0.08	0	0.00
내수면산업연구소	11,667,869	0.18	11,727,869	0.18	△ 60,000	△ 0.51
건설환경소방위원회	1,604,984,341	25.22	1,723,043,250	26.36	△ 118,058,909	△ 6.85
재난안전실	277,032,545	4.35	307,634,844	4.71	△ 30,602,299	△ 9.95
바이오식품의약국	61,184,388	0.96	61,184,388	0.94	0	0.00
환경산림국	655,348,444	10.30	677,923,803	10.37	△ 22,575,359	△ 3.33
균형건설국	216,205,367	3.40	263,959,549	4.04	△ 47,754,182	△ 18.09
소방본부	256,860,958	4.04	253,875,721	3.88	2,985,237	1.18
산림환경연구소	43,615,470	0.69	45,554,794	0.70	△ 1,939,324	△ 4.26
도로관리사업소	94,737,169	1.49	112,910,151	1.73	△ 18,172,982	△ 16.10

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,362,704,344	100	6,536,975,815	100	△174,271,471	△ 2.67
인 건 비	171,755,890	2.70	171,658,465	2.63	97,425	0.06
물 건 비	119,730,295	1.88	120,163,171	1.84	△432,876	△0.36
경 상 이 전	3,480,854,483	54.71	3,512,302,135	53.73	△31,447,652	△0.90
자 본 지 출	1,831,602,582	28.79	1,957,569,965	29.95	△125,967,383	△6.43
융자및출자	30,000,000	0.47	30,000,000	0.46	0	0.00
내 부 거 래	662,976,443	10.42	670,039,500	10.25	△7,063,057	△1.05
예비비및기타	65,784,651	1.03	75,242,579	1.15	△9,457,928	△12.57

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산 대비 1억 원(0.06%)이 증액된 1,718억 원으로 세출예산의 2.70%를 차지하고 있으며, 보수 6억 원이 증액, 공무원(무기계약)근로자 보수 △4억 원 감액 등의 변동이 있음
- 물건비는 기정예산보다 △4억 원(△0.36%)이 감액된 1,197억 원으로 세출예산의 1.88%를 차지하고 있으며, 예비 △4억 원, 연구개발비 △0.7억 원 등이 감액됨
- 경상이전경비는 기정예산보다 △314억 원(△0.90%)이 감액된 3조 4,809억 원으로 세출예산의 54.71%를 차지하고 있으며, 자치단체등이전 △311억 원, 일반보전금 △2억 원, 민간이전 △2억 원 등이 감액됨

- 자본지출은 기정예산 대비 △1,260억 원(△6.43%)이 감액된 1조 8,316억 원으로 세출예산의 28.79%를 차지하고 있으며, 민간자본이전 3억 원 증액, 자치단체등자본이전 △1,047억 원, 시설비및부대비 △209억 원, 기타자본이전 △4억 원 등이 감액됨
- 용자및출자는 변동사항 없음
- 내부거래는 기정예산보다 △71억 원(△1.05%)이 감액된 6,630억 원으로 세출예산의 10.42%를 차지하고 있으며, 기타회계전출금 △43억 원, 교육비 특별회계전입금 △28억 원이 감액되었고, 기금전출금은 0.3억 원 증액됨
- 예비비및기타는 기정예산보다 △95억 원(△12.57%)이 감액된 658억 원으로 세출예산의 1.03%를 차지하고 있으며 예비비 △114억 원 감액, 반환금기타 19억 원이 증액됨

(3) 일반회계 종합검토 의견

□ 제3회 추가경정 예산안은

- 충청북도가 지난 10월 24일 제출한 2023년도 제3회 추가경정 예산안은 시군 조정교부금, 시군 징수교부금, 국고보조금 반환금, 인건비 등 법정·의무적 경비를 정리하고 2023년도 제2회 추가경정 예산 편성 이후 추가·변경 내시된 중앙지원사업 조정과 성립전 예산이 반영되었으며,
- 2023회계연도 내에 지출을 마치지 못할 것으로 예상되는 사업들이 명시이월 사업조서로 제출되는 등 필수적인 예산안이 중점적으로 편성된 것으로 2023회계연도 세입·세출예산의 최종 정리를 위해 적절하게 편성되었다고 판단됨

- 다만, 세수 감소에 따른 국비예산의 감축, 도(道) 예산 및 기타 전입금의 축소 등으로 발생하게 된 감액 예산들에 대해 감액 규모가 적정한지와 사업을 추진하는데 있어 문제가 없을지 면밀히 살펴볼 필요가 있다고 판단됨
- 아울러, 중앙부처 공모사업 선정 등 국비를 통해 재원을 확보하여 추가 경쟁 예산안으로 편성된 사업들은 부족한 자원 안에서 지역 현안 해결과 경제 활성화 사업을 추진할 수 있는 긍정적 요인이 될 수 있으나, 향후 사업 기간 부족에 따른 부실 공사 추진이나 빈번한 예산의 이월 등의 부정적 측면이 있을 수 있음을 감안하여 편성된 사업 예산은 반드시 적기에 집행될 수 있도록 사업추진에 철저를 기해야 할 것임

□ 기정예산 대비 50% 이상 증액 편성 현황

- 기정예산 대비 50%이상 증액된 사업은 총 9개 사업으로 추경안에 기정예산 32억 5,804만 원 대비 53억 1,871만 원(361.7%)이 증액되어 85억 7,675만 원이 편성되었음
- 주요 사업으로는 산림녹지과의 임업·산림 공익직접 지불금(지급) 26억 6,309만 원(264,984.1%) 증액, 인구청년정책담당관 충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원 7억 8,329만 원(59.4%) 증액 등이 있으며, 대부분 국비 변경내시에 의한 것임
- 증액 편성 사업은 사업량 확대, 지원단가 조정 등 증액 사유에 대한 합리적 근거 제시가 필요하고, 사업 추진실적, 정확한 수요 조사에 따른 산출근거 제시 여부, 유사 사업 유무 등에 대해 확인이 필요하며, 정리추경의 성격상 사업추진의 기간이 부족할 것으로 사료 되는 바, 연내 집행이 가능한지 해당 사업의 추진 계획에 대한 설명이 필요함

기정예산 대비 50%이상 증액 편성내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명 (사업명세서)	추경 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)	사유
합계	9개 사업	8,576,752	3,258,035	5,318,717	361.7	
인구청년정책 담당관	충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원(26p)	2,100,978	1,317,690	783,288	59.4	국비 변경내시
인구청년정책 담당관	투자유치기업 청년 일자리 지원(27p)	1,278,447	816,224	462,223	56.6	국비 변경내시
문화예술 산업과	매장문화재 보존유적 관리사업(79p)	111,247	73,747	37,500	50.8	사업대상 추가 선정
소상공인 정책과	지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원(128p)	143,606	93,543	50,063	54.5	24년 국비 조기교부
스마트 농산과	과수분야 FTA 사업 계획수립 지원(시군)(165p)	120,000	70,000	50,000	71.4	국비 변경내시
동물방역과	질병발생 대비 가축 사육제한 지원(171p)	808,964	359,986	448,978	124.7	국비 변경내시
환경정책과	충주시 재활용선별시설 신증설사업(215p)	1,238,535	510,000	728,535	142.9	국비 변경내시
기후대기과	건설기계 DPF 부착지원(217p)	110,880	15,840	95,040	600.0	국비 변경내시
산림복지과	임업·산림 공익직접 지불금(지급)(221p)	2,664,095	1,005	2,663,090	264,984.1	국비 변경내시

□ 추경 성립전 예산에 대하여

- 추경 성립전 예산은 『지방재정법』 제45조에 따라 국가로부터 그 용도가 지정되고 소요액 전액이 교부된 경비와 국가로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우, 그 소요 경비에 대하여 추가경정예산 편성 전 사용이 가능하도록 하는 제도임

- 성립전 예산은 의회의 예산 의결 전에 예산을 집행하고 차기 추가경정예산에 편성하여 의회의 승인을 받는 의회 예산심의권의 예외적인 예산으로 최소화되어야 하나, 국비보조사업 예산 진행 시기를 맞춰야 하는 부득이한 경우, 특히 올해 발생한 태풍피해 등 재난·재해 복구 및 지원 관련 사업의 추진과 구제역과 같은 가축전염병 방역·예방·검진 및 보상 등을 위한 사안에 대해서는 적절하게 사용될 수 있음
- 아울러, 금회 추경안에 성립전 예산으로 편성된 사업은 살처분보상금, 8.9.~11. 제6호 태풍 카눈 피해 재난지원금, 정신보건시설 기능보강 등 7개 사업으로 목적에 있어 적절하다고 판단됨
 - 또한 추경예산액은 85억 6,750만 원이며 집행액은 예산액 대비 99.5%인 85억 4,770만 원으로 대체적으로 집행이 잘 이뤄졌다고 사료됨
- 다만, 동물위생시험소의 민간기관 구제역 항체 검사는 아직 집행이 되지 않고 있어 집행을 부진 사유와 사업 추진계획에 대한 설명이 필요함

추경 성립전 예산 집행내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명 (사업명세서)	추경예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A×100)	비고
합계	7개 사업	8,567,500	8,547,700	99.5	
보건정책과	정신보건시설 기능보강(56p)	466,584	466,584	100	성립전예산 231,342천원
관광과	관광특구 활성화 지원사업(경상)(84p)	60,000	60,000	100	성립전예산 60,000천원
	관광특구 활성화 지원사업(지분)(84p)	85,000	85,000	100	성립전예산 85,000천원
동물방역과	구제역 예방백신 공급(170p)	3,652,255	3,652,255	100	성립전예산 231,021천원
	살처분보상금(171p)	3,990,786	3,990,786	100	성립전예산 953,286천원
동물위생시험소	민간기관 구제역 항체 검사(172p)	19,800	-	-	성립전예산 19,800천원
자연재난과	8.9.~11. 제6호 태풍 카눈 피해 재난지원금(197p)	293,075	293,075	100	성립전예산 205,750천원

□ 기정예산 대비 50%이상 감액 편성사업

- 기정예산 중 금회 추경안으로 58개 사업이 50%이상 감액 편성되었고 기정예산 1,543억 2,003만 원에서 1,427억 4,379만 원이 감액된 115억 7,624만 원으로 86.23% 감액되었으며, 감액사유 중 다수가 국비 내시 변경, 국비 미교부, 사업의 취소 및 중단 등으로 금회 추경을 통해 연내 집행이 어려운 사업에 대한 예산을 삭감하는 것은 바람직하다고 판단됨
- 단, 7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방도보조) 등 16건의 호우피해 복구 관련 사업 예산이 국비 미교부로 감액되었는데 복구작업에 대한 현황과 추진 계획에 대한 설명이 필요하다고 판단됨
- 호우피해 복구는 도민의 안전과 생활에 직접 연관이 되는 부분이므로 예산의 부족이 도민의 안전과 생활을 위협하지 않도록 해야함
- 또한, 화양구곡77 자전거 그란폰도 대회, 전통무예 진흥시설 건립, 남부출장소의 남부권 취업박람회 개최와 같이 시군 차원에서 사업 포기 및 중단을 하는 경우, 그 원인을 파악하여 차후 동일 또는 유사사업 추진 시 같은 상황이 발생하지 않도록 대책을 마련할 필요가 있음
- 아울러, 당초 계획했던 사업이 행정 및 환경의 변화에 따라 증감이 발생할 수 있으나, 편성된 예산 전액을 불용시킨 다수의 사업들은 중복도가 기회비용을 지불한 비효율적인 예산 편성 사례로 볼 수 있으므로, 향후 예산 편성 시에는 보다 정확한 사업 분석으로 사업의 효과성, 적절성, 사업성과 및 집행가능성 등을 파악하여 예산이 불필요하게 사장되는 사례가 없도록 개선하여야 할 것임

기정예산 대비 50%이상 감액 편성내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명	추경 예산액	기정 예산액	감액사유	비고 (사업명세서)
합 계	58개 사업	11,576,240	154,320,027		
의회사무처	업무용 차량 신규 구입(중형승합)	-	93,000	계약불가	7p
양 성 가 족 평 등 정 책 관	청소년부모 아동양육비 지원	124,780	315,120	내시변경	16p
정 책 기 획 관	도정성과 평가활동	8,000	30,800	사업 추진 보류	22p
예 산 담 당 관	정부예산확보 유공자 해외연수	-	60,000	해외연수 취소	23p
복 지 정 책 과	시군 어린이집 대체조리원 지원사업	12,059	97,597	시군자체 사업과 중복 집행을 저조	49p
감 염 병 관 리 과	코로나19 대응 방역물품 배송지원	1,276	43,200	사업량 감소	58p
대 변 인	도정 주요 정책 여론조사	-	10,000	집행잔액	69p
	기자회견 수어통역비 등	-	3,000	집행잔액	69p
체 육 진 흥 과	증평인삼 전국산악자전거 대회	-	27,000	대회취소	81p
	화양구곡77 자전거 그란폰도대회	-	18,000	대회취소	81p
	충청북도 민속장기대회	-	4,000	대회취소	81p
	전통무예 진흥시설 건립	-	2,436,000	사업중단	81p
관 광 과	천년각 보수정비 사업	60,300	132,000	집행잔액	83p
청 남 대 관 리 사 업 소	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(청남대)	6,000	102,166	국비 변경내시	86p
행 정 운 영 과	도시군 한마음체육대회 운영비 지원	-	35,000	체육대회 취소	95p
	도시군 한마음체육대회 시상금	-	5,000	체육대회 취소	95p
도 민 소 통 과	고향사랑기부제 답례품 제공	51,000	238,000	기부인원 확정	97p
회 계 과	결산검사위원 교육여비	-	1,000	온라인교육 추진	99p
	결산검사위원 위탁교육비	-	1,500	온라인교육 추진	99p
인 사 혁 신 과	대체인력(행정도우미)	60,734	183,763	휴복직자	101p

부서명	사업명	추경 예산액	기정 예산액	감액사유	비고 (사업명세서)
	운영			변동	
남부출장소	남부권 취업박람회 개최	-	12,150	박람회 취소	103p
일자리정책과	청년기능인력 취업지원사업	28,353	67,644	사업량 감소	126P
	노사민정협의회 사무국 임차 보증금	-	30,000	본청사무실 활용에 따른 삭감	127P
투자유치과	투자유치 유공자 포상		20,000	해외연수 미추진	145p
	직원숙소 임차보증금		324,135	보증금 동결	146p
기반조성과	충북 청주전시관 운영		250,000	수탁기관 모집 공고 유찰	148p
농업정책과	1억농부 실현 종합계획 수립 용역	-	50,000	타 사업 연계 추진	163p
	충북형 도시농부 전산시스템 구축	-	180,000	농림부 플랫폼 활용	163p
스마트농산과	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(행정안전부)	-	2,295,267	국비 미교부	166p
	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(농림축산식품부)	825,570	6,796,622	국비 미교부	166p
동물방역과	가축 폐사체 수거처리비 지원(경상)	-	45,000	국비 변경내시	170p
	가축 폐사체 수거합 지원(자본)	-	72,000	국비 변경내시	171p
내수면산업 연구소	블로어 구입	-	60,000	집행잔액 감액	174p
농업기술원	농업기술박람회 지역농업관 운영	-	10,000	박람회 통합 개최	178p
	연구실 안전관리 위탁교육비	-	1,280	온라인교육 추진	178p
	충북형 도시농부 육성 교육	27,806	59,300	사업계획 변경	179P
충북경제 자유구역청	청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건설공사	-	2,137,000	국비 변경내시	185p
자연재난과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천)	832,008	16,379,275	국비 미교부	196p
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(소하천)	2,363,543	22,410,026	국비 미교부	197p
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(행안부 기타시설)	913,070	2,218,682	국비 미교부	197p
환경정책과	다회용기 재사용 촉진사업	150,000	1,500,000	국비 변경내시	214p

부서명	사업명	추경 예산액	기정 예산액	감액사유	비고 (사업명세서)
	단양군 생활폐기물 소각시설 설치사업	-	1,224,000	국비 변경내시	215p
	단양군 음식물류폐기물 공공처리시설 설치사업	-	477,000	국비 변경내시	215p
수자원관리과	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(하수도)	1,073,456	6,671,484	국비 미교부	220p
	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(가축분뇨)	-	455,254	국비 미교부	220p
산림녹지과	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(산림청)	792,486	15,914,621	국비 미교부	222p
균형발전과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(도시공원·녹지)	-	2,381,849	국비 미교부	235p
	청주국제공항 국제선 활성화 재정지원	-	80,000	운항실적 미충족	235p
도로과	대소-삼성 지방도 확포장공사	-	100,000	집행잔액	236p
	동량-산척 지방도 확포장공사	76,784	189,000	미발주분 감액	237p
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(군도·농어촌도로)	3,098,815	44,974,828	국비 미교부	237p
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(자전거도로)	-	1,646,858	국비 미교부	238p
도로관리 본소	지방도 유지관리 기간제근로자 보수	-	15,914	보수작업 직접수행	242p
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방도보조)	650,200	8,814,077	국비 미교부	242p
도로관리 부	7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방도보조)	330,000	11,155,552	국비 미교부	244p
산림환경연구소	흑룡강성 교류추진	-	5,075	사업 취소	224p
	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(산사태)	20,000	321,011	국비 미교부	224p
	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(임도시설)	70,000	1,138,977	국비 미교부	225p

□ 신규 자체사업 편성에 대하여(도비 2천만 원 이상)

- 금회 추경안에 편성된 도비 2천만 원 이상의 신규 자체사업은 7.28.~8.11. 호우재해 복구사업(영동 원당도로), 8.9.~11. 태풍 카눈 피해 복구사업(지방하천)(자체), 회인천 재해복구사업(개선) 등 6개 사업, 79억 8,165만 원으로 금년도 내 긴급 추진이 필요한 도정 현안 사업과 재난·재해로 인한 복구사업, 의무경비 등 원활한 도정 운영을 위한 사업들이 편성되었음
- 추경에 편성된 신규사업은 금년도 본예산 편성시 미처 예측하지 못한 사업으로 추경에 신규사업을 편성한 경우 2024년도 본예산 편성을 기다릴 수 없을 만큼 시급을 요하는지, 사업추진의 필요성 및 규모의 적정성, 연내 집행 가능성, 반복 시행 가능성 등에 대한 면밀한 검토가 필요함
 - 특히, 이번 추경은 정리 추경의 성격을 가지는 만큼 편성된 사업의 집행 기간이 부족하거나 과다 예산편성 등의 사유로 이월 및 불용액이 발생하는 경우가 많고 편성된 예산은 「지방재정법」 제6조 및 제7조에 따라 회계연도 내에 집행되어야 하므로 긴급성이 있는 사업은 예외로 하더라도 그 외에 사업은 연내 집행이 가능한 범위 내에서 예산이 편성되도록 추경에 신규사업의 편성은 최소화하여야 할 것으로 판단됨

신규 자체사업 편성내역(도비 2천만원이상)

(단위 : 천 원)

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
합계	6개 사업	7,981,652	
자연재난과	8.9.~11. 태풍 카눈 피해 복구사업(지방하천)(자체)	1,836,591	197p
자연재난과	병천천 재해복구사업(개선)	724,000	197p
자연재난과	회인천 재해복구사업(개선)	900,000	198p
도로과	평곡-석인 지방도 확포장공사	86,000	236p
	7.28.~8.11.호우재해 복구사업(영동 원당도로)	4,415,000	236p
도로관리본소	청사청소 및 환경정리(축탁직) 보수	20,061	241p

□ 국고보조금 반납사업(2천만 원 이상)

- 금회 추경안에 2천만 원 이상 국고보조금을 반납하는 사업은 9개 사업으로 기정예산 498억 425만 원 대비 96.3%인 479억 8,257만 원이 집행되고 집행잔액 및 이자로 14억 8,129만 원이 국고보조사업 반납액으로 편성되었음
- 국고보조금의 집행잔액을 반납하는 것은 적정한 예산편성이라고 할 수 있으나, 세수 감액 등 열악한 재정 여건을 감안할 때 비율은 작지만 14억 8,129만 원을 반납하는 것에는 다소 아쉬운 면이 있으므로 향후에는 집행잔액을 보다 줄일 수 있는 대책 마련과 사업추진에 만전을 기해야 할 것임

국고보조금 반납내역(2천만 원 이상)

(단위 : 천 원)

부서명	세부사업	예산액	집행액	반납액	반납사유
합계	9개 사업	49,804,248	47,982,573	1,481,286	
양성평등가족정책관	새일센터 지정운영	1,534,016	1,486,392	54,137	센터직원 인건비, 새일여성인턴 사업비 등 집행잔액
장애인복지과	장애인연금	36,220,858	35,686,584	534,274	'22년 보건복지부 변경내시 자연에 따른 추경 마반영 및 살인원 대비 사업량 과 배정으로 집행잔액 발생
장애인복지과	장애수당(기초)	3,415,550	3,311,818	103,732	살인원 대비 사업량 과배정으로 집행잔액 발생
장애인복지과	장애수당(차상위 등)	2,501,631	2,262,400	239,231	살인원 대비 사업량 과배정으로 집행잔액 발생
보건정책과	공공보건의료 협력체계 구축	810,000	709,071	106,558	전담인력미충원(1명) 등 집행잔액 발생

부서명	세부사업	예산액	집행액	반납액	반납사유
보건정책과	광역정신건강복지센터 인력확충	3,853,913	3,420,335	70,449	인력미충원 및 퇴사 등으로 인한 집행잔액
감염병관리과	재택치료 외래진료센터 확충	891,160	591,757	299,403	청주의료원과 효성병원 진료개시가 어려워 지정서 반납에 따른 집행잔액
산업육성과	충청권 자율주행 모빌리티 상용화 지구 조성	517,120	496,818	30,877	집행잔액 ※이자 10,574천원
농업정책과	농업분야 외국인근로자 상담관리(2021 이월)	60,000	17,398	42,625	외국인근로자 상담관리 및 실태조사 집행잔액 ※ 이자 23천원

※ 본 자료는 10월 기준으로 작성. 2023년 연말 집행될 예산은 집행액에 포함되지 않아 반납액과 '예산액-집행액 값' 간에 차이 발생

□ 도지사 공약사업 추경 증감 내역

○ 금회 추경안에 편성된 도지사 공약사업은 지방투자기업 보조금 지원 사업을 제외하고 나머지는 예산을 감액하는 것으로 농업인 공익수당 지원, 도내투자기업 보조금 지원 등 7개 사업이 편성됨

- 재정지원을 통한 도내 투자기업 유치로 양질의 일자리 창출 및 경제활성화를 도모하고 사업 추진 중 사업 수요나 환경변화에 따른 사업량 조정, 국비 내시 변경 등으로 감액된 예산을 반영한 것으로 적절하게 편성되었음

○ 다만, 편성된 사업은 도지사의 공약사업이므로 추진력 있게 진행되어야 함에도 불구하고 문화소비 365 사업의 경우 기정예산의 48.5%인 5억 원을 감액하여 예산의 효율성 저하를 초래하였다고 볼 수 있어 **과다 감액** 원인과 향후 대책 및 추진 계획, 당초 계획 대비 성과 달성률에 대한 설명이 필요함

- 아울러, 충청북도 출산 육아수당 지원 등 3개 사업의 사업량 변경 및 조정에 대한 자세한 설명도 필요하다고 판단됨

도지사 공약사업 추정 증감 현황

(단위 : 천 원)

부서명	사업명 (사업명세서)	추경 예산액	가정예산액	증감액	증감률 (%)	사유
합계	7개 사업	82,943,563	81,571,149	1,372,414	1.7	
인구청년정책 담당관	충청북도 출산 육아수당 지원(25p)	9,544,000	9,800,000	△256,000	△2.6	사업량 변경
RISE추진과	추억공유 디지털 영상 자서전 콘텐츠 운영(139p)	222,400	264,000	△41,600	△15.7	사업량 조정
투자유치과	지방투자기업 보조금 지원(145p)	43,003,150	35,371,649	7,631,501	21.6	국비내시 변경
투자유치과	도내투자기업 보조금 지원(145p)	9,299,955	10,940,500	△1,640,545	△14.9	기업에서 24년산청예정
투자유치과	국내복귀 투자기업 보조금 지원(145p)	1,384,058	1,845,000	△460,942	△24.9	국비내시 변경
문화예술 산업과	문화소비 365(78p)	530,000	1,030,000	△500,000	△48.5	인센티브 사업비 감액
농업정책과	농업인 공익수당 지원(163p)	18,960,000	22,320,000	△3,360,000	△15.1	사업량 조정

□ 주요 사업 검토내용

○ 청소년부모 아동양육비 지원(사업명세서 16쪽)

- 청소년부모 아동양육비 지원사업은 지난 2021년 「청소년복지지원법」을 개정하여 자녀 양육과 학업을 병행하는 청소년부모의 복지·취업 등을 지원하기 위한 법적 근거를 마련하여 2022년 하반기부터 시행된 사업으로 중위소득 60% 이하인 청소년 부모에게 자녀당 20만 원씩 지원하는 것임
- 본 사업은 청소년부모가 어려운 환경에서도 좀 더 안정적인 환경에서 자녀를 양육하며 미래를 준비하는데 도움을 줄 수 있는 사업으로 저출산 문제가 지속되고 있는 상황에서 필요한 사업임

- 그러나 당초 시·군비 포함 202명, 4억 8,480만 원 규모로 계획했으나, 이번 추경 예산안에서 80명, 1억 9,197만 원으로 60.4%가 축소되었고 시범 사업으로 처음 시행된 2022년도에도 당초 2억 4,240만 원으로 계획했으나, 1억 8,200만 원(75.1%)을 불용 처리하였음
- '22년도에 이어 '23년도까지 60% 이상의 예산이 원활하게 집행되고 있지 않아도 예산의 효율적인 운용을 저해하고 있으므로 중앙부처의 사업 내시에만 의존할 것이 아니라 대상자에 대한 현황 파악을 통해 사업량 산정에 대한 명확한 기준을 갖고 예산을 추계할 필요가 있음
- 아울러 2022년 여성가족부에서 실시한 '2022년 청소년부모 현황 및 아동양육비 지원 실증연구'에 따르면 충북의 청소년부모 및 청소년 한부모 가구수는 226가구로 비록 한부모와 중위소득 60% 이상의 가구가 포함되었지만 '22~'23년 2년 동안 지원된 아동수보다 많고 한 가구에 두명 이상의 아동이 있는 경우를 감안하면 더 많은 지원 대상자 발굴 여지가 있다고 사료됨

청소년부모 아동양육비 지원사업 실 지원 인원

(단위 : 명)

구 분	2022년 (7월~12월)	2023년 (1월~10월)	2023년 신규지원	비고
지원인원	62	94	32	

- 또한, 청소년부모 10명 중 8명이 양육비에 부담을 느끼고 있고, 임신 당시 청소년아빠의 직업은 아르바이트 등 비정규직(34.5%)이 가장 많았으며, 청소년엄마의 직업은 무직(30.7%)이 가장 많은 결과를 봤을 때 안정적인 소득원 확보가 어려워 조속한 지원이 필요한 상황으로 예상됨
- 지원사업이 신청에 따라 진행이 되는데, 가구 수에 비해 신청이 적은 것은 신청자에게 있어 지원 조건이 까다롭거나, 정책에 대한 정보가 부족한 것일 수 있으므로 보다 적극적인 홍보와 함께 신청을 독려하기 위한 대책 마련이 필요하다고 판단됨

- 이번 예산 감액편성은 중앙 부처의 내시에 따른 결과로 일부 어쩔 수 없는 부분도 있으나, 사업 추진 상황도 반영하여 감액된 부분도 있을 것이므로 향후 사업추진 시 적극적인 사업추진과 사업비 확보로 도움이 필요한 모든 곳에 신속한 지원이 이뤄질 수 있도록 보다 많은 노력이 필요함

2020년 청소년부모 및 청소년한부모 가구 지역별 분포

(단위 : 가구)

구 분	가 구 수	비 율(%)	비 고
전국(합계)	3,760	100.00	
서울	281	7.47	
부산	178	4.73	
대구	131	3.48	
인천	264	7.02	
광주	120	3.19	
대전	107	2.85	
울산	66	1.76	
세종	22	0.59	
경기	912	24.26	
강원	208	5.53	
충북	226	6.01	
충남	235	6.25	
전북	179	4.76	
전남	207	5.51	
경북	228	6.06	
경남	287	7.63	
제주	109	2.90	

※ 본 표는 '2022년 청소년부모 현황 및 아동양육비 지원 실증연구'에서 모집단을 산출한 자료로 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 신청가구 명부와 '2020년 아동가구 통계등록부'를 토대로 작성됨
 - 본 데이터는 중위소득 60% 이상 가구를 포함하고 있음

○ 아동수당 급여(사업명세서 46쪽)

- 아동수당 급여는 아동의 건강한 성장환경 조성과 복지향상을 도모하고 부모의 아동 양육 부담을 완화하고자 하는 사업으로 예산안에 6억 1,435만 원(국비 5억 821만 원, 도비 2,655만 원, 시군비 7,959만 원) 증액 편성되었음
- 본 사업은 국고보조금 내시 증액에 따라 당초 77,845명에서 78,358명으로 사업량이 증가한 것으로 지원을 받을 수 있는 도민이 늘어났다는 점에서 환영할 일이나, 실제 도에서 신청한 인원은 77,548명으로 810명이 적고 이는 예산으로는 9억 7,200만 원의 차이가 발생하게 됨
- 모든 신청자가 지원을 받을 수 있다는 점은 다행이라고 볼 수 있으나, 예산의 효율성 면에서는 다소 아쉬운 모습으로 예산 추계가 어떻게 이루어졌는지 설명이 필요하다고 판단됨
- 또한, 주민등록상으로 사업 대상 아동은 79,176명으로 1,628명의 아동이 미신청했으며, 미신청 사유로는 해외체류, 연락불가, 이혼소송으로 파악되고 있는데,
- 해외체류 아동을 제외하고 그 외 사유로 미신청된 아동은 어려운 상황에 놓여 있을 수 있으므로 모든 아동들이 지원을 받을 수 있도록 중앙부처 및 시·군과 협의하여 대처 방안을 마련할 필요가 있다고 사료됨

○ 시군 어린이집 대체조리원 지원사업(사업명세서 49쪽)

- 어린이집 대체조리원 지원사업은 어린이집 조리원이 연·병가, 교육, 건강검진 등으로 업무 공백이 발생하였을 경우 대체인력을 지원하기 위해 2023년도에 실시한 사업으로 △2억 1,385만 원(△도비 8,554만 원, △시군비 1억 2,831만 원)이 감액 편성되었음
- 본 사업을 통해 시설 운영 부담을 경감하고 조리원의 근로 여건을 개선해 위생적이고 안전한 급식 환경을 조성할 수 있어 어린이집의 안정적인 운영에 필요한 사업임에도 불구하고 당초 예산액에서 87.6%를 감액하였음

- 사업이 부진한 원인은 청주시, 충주시, 제천시에서 대체 조리사를 채용해 필요한 시설에 직접 파견하고 있어 해당 지역의 수요가 감소했고, 인력 지원이 아닌 인건비 지급으로 이루어져 해당 시설에서 직접 조리원을 구해야 하는 어려움이 있어 신청률이 저조했기 때문으로 판단됨
- 도내 어린이집이 안정적으로 운영되고 영유아 부모들이 안심하고 어린이집에 아이를 맡길 수 있도록 시군 및 관계기관과 협의를 통해 개선 방법을 찾기 위한 노력이 필요함

○ 농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원(사업명세서 49쪽)

- 본 사업은 아동 감소, 저출산 등으로 충북 아동인구가 지속적으로 감소함에 따라 어린이집 수 및 아동현원도 계속 감소하는 등 여건변화로 농촌지역 어린이집이 겪고 있는 운영난을 완화하기 위한 사업으로 이번 추경 예산안에 △5억 7,048만 원(도비 △2억 2,819만 원, 시군비 △3억 4,229만 원)을 감액 편성하였음
- 당초 사업 대상을 농촌지역 국공립·법인 어린이집 164개소 중 정부지원 인건비를 받지 못하는 시설을 지원하는 것으로 사업량을 산정했으나, 대상 어린이집의 휴원 및 폐원, 시설 내 자체 조정, 복지부 인건비 지원 기준 확대 개정 등의 사유로 실 사업량이 감소 되었음
- 수요에 따라 사업비를 조정하는 것은 타당하다고 보이나, 수요 감소 사유 중 정부지원 기준 확대 개정의 경우, 2023년 3월에 이루어져 사업량 감소를 충분히 인지할 수 있었고 감소된 부분을 앞선 추경 예산안에 반영했다면 예산을 좀 더 효율적으로 사용할 수 있었음
- 향후 사업 추진시 이런 점을 고려하여 사업여건 변화를 보다 신속하게 예산안에 반영해 효율적인 예산 운용이 될 수 있도록 노력해야 함

○ **도정홍보시책추진(사업명세서 69쪽)**

- 도정홍보시책추진 사업비는 도정의 다양한 홍보를 통해 도의 정책 추진에 대해 도민에게 알리고 이해도를 높이기 위한 예산으로 이번 예산안에 △1,000만 원 감액 편성되었음
- 이번에 감액된 예산은 지난 제1회 추경 예산심의를 통해 반영된 예산으로 도정에 대한 도민의 의견수렴 및 정책 참고를 위한 여론조사 2회를 추진하고자 계획했음
- 지난 4월에 예산이 반영되었음에도 여론조사가 한번도 시행되지 못하고 있다가 세수 부족에 의한 재정효율화 작업에 따라 삭감된 것으로 판단됨
- 재정여건에 맞춰 미추진 사업 예산을 삭감하는 것은 바람직하지만, 사업추진을 위한 시간이 있었음에도 추진하지 않고 삭감한 것은 세밀하지 못한 계획에 일부 원인이 있다고 보여지며, 진행 방향과 목적성이 부족한 사업의 추진은 예산의 낭비와 예산 사용에 대한 기회비용을 지불하는 결과를 초래함
- 또한, 예산의 전액 삭감은 의회의 예산심의 의도와 다르게 예산을 집행하는 결과가 되므로 지양해야 할 것이며, 향후 사업계획 시 사업에 대한 분명한 목적을 설정하고 추진 가능성, 필요성, 진행 계획을 면밀하게 수립해야함

○ **문화소비 365(사업명세서 78쪽)**

- 문화소비 365는 경기둔화로 침체된 문화예술을 활성화하고 도민의 문화소비 활동 지원 및 장려를 통해 문화예술의 균형적 발전에 기여하는 등 지역문화 산업을 성장시키기 위한 사업으로 지난 1회 추경 예산안에 '문화소비 10,10,10' 으로 신규 반영되었으나, 이번 예산안에서 △5억 원이 감액 편성되었음
- 지난 1회 추경 예산안 심사 시 사업규모, 예산의 적절성, 효과성과 함께 추진계획이 세밀하지 않다는 지적이 있었으나, 본 사업에 대해 사업취지 및 필요성에는 공감하여 예산이 반영되었음

- 그러나 이번 예산안에서 48.5%의 많은 예산이 사용되지 못하고 감액 처리되었으며, 사업추진의 어려움으로 사업 대상을 충북도민 중 서비스 가입자로 했던 것을 전국 누구나 지원받을 수 있는 것으로 확대 변경하였음
- 원인으로서는 사업 홍보 부족에 따른 가입자 및 가맹점 부족, 추진기관과의 업무협약 지연 등으로 사료되는 바, 사업에 대한 자세한 추진 내용 및 진행 상황, 진행 방식 변경 사유와 향후 추진계획 등에 대한 설명이 필요하다고 판단됨

○ 충청북도 민속장기대회(사업명세서 81쪽)

- 충청북도 민속장기대회는 전통문화 스포츠인 민속 장기를 보급하고 장기의 저변을 확대해 건전한 여가활동 장려 및 도민 화합의 장을 마련하기 위한 것으로 계획되었으나 이번 예산안에서 △400만 원 전액 감액 편성되었음
- 예산이 전액 삭감된 이유는 대회 참가인원 미달로 대회가 취소되었기 때문으로 2023년 대회 참가 신청 인원은 대회 취소로 집계가 이뤄지지 않은 것으로 파악되며, 본 대회는 코로나19 확산 시기인 2020~2021년을 제외하고 해마다 개최되었으나, 참가인원을 보면 매년 그 수가 감소 되고 있음
- 그 원인으로서는 대회 참가자 및 주최 단체 구성원이 대부분 고령자들로 참가를 위한 이동이 불편한 점, 전산 장비 및 인터넷 등 대회 추진을 위한 관련 시스템 이용이 어려운 점, 건강상 문제, 관심도 하락에 따른 새로운 참가인원 유입 부재 등으로 판단됨
- 대회의 목적을 살리기 위해서는 참가인원이 지속적으로 증가해야 하지만 반대로 매년 감소하고 있고 올해에는 신청자가 적어 대회를 열 수 없었으므로 대회에 대한 효과성 및 당위성을 재검토할 필요가 있으며, 대회를 활성화하기 위한 홍보 및 이벤트 등 다양한 방안도 모색해야 할 것으로 판단됨

충청북도 민속장기대회 연도별 참가인원

(단위 : 명)

연 도	2018	2019	2020	2021	2022	2023	비고
참가인원	165	125	코로나19로 미개최		107	미집계	

○ 충청북도 명장 육성지원(사업명세서 127쪽)

- 본 사업은 오랜 기간 산업현장에서 우수한 기술을 축적한 숙련기술인을 발굴하고 우대하여 위상을 제고하고 이를 통해 지역 산업경쟁력을 강화하고자 하는 것으로 3,300만 원의 예산이 책정되었으나, 이번 추경 예산안에 42.4%인 △1,400만 원을 감액 편성하였음
- 매년 충청북도 명장을 5인 이내로 선정하여 200만 원씩 3년간 기술장려금을 지급하는데 당초에 3년간 5명이 계속 선정되는 것으로 계획해 최대 금액이 책정되었으나, 실제 지급대상으로 현행화하여 예산을 감액하였음
- 해마다 11월에 명장 선발이 이루어져 선발인원에 대한 정확한 지원 예산을 당초 예산에 반영하지 못해 매년 최대 금액으로 사업비를 산정하고, 남은 예산을 정리 추경에 삭감하는 것을 반복하여 이로 인해 예산의 효율성 저하와 예산이 사장되는 결과를 낳고 있음
- 또한, 2024년도에 계획된 예산을 보면 2,500만 원으로 나와있는데, 2024년에 최대 인원인 5명이 선정되어도 2022~2024년 지원대상은 8명으로 현판제작비 300만 원을 포함해도 총 1,900만 원이면 사업추진이 가능한 상황임
- 향후 사업 추진시 예산의 낭비가 발생하지 않고 **정확한 예산이 반영되도록 보다 세밀한 예산 추계가 이루어져야 하며, 명장 선정 시기를 좀 더 앞당길 필요가 있다고 판단됨**

충청북도 명장 연도별 선정인원

(단위 : 명)

연 도	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
선정인원	4	5	5	3	3	5	1	2

○ 충북 청주전시관 운영(사업명세서 148쪽)

- 본 사업은 2025년 개관을 예정하고 있는 청주전시관(청주 오스코)의 운영을 민간위탁 하기 위한 것으로 이번 예산안에 △5억 원(도비 △25억 원, 시군비 △25억 원) 전액 감액 편성되었음
- 청주전시관은 주변 산업과의 연계를 통해 그동안 부족했던 충북의 마이스 산업을 육성하고 이렇다 할 랜드마크가 없던 청주에 새로운 명소로 자리 잡아 지역 경제 활성화 및 지역 브랜드 가치 상승의 효과가 있을 것으로 기대됨
- 다만, 후발주자로서의 한계 극복, 운영 노하우 및 전략 습득, 완공 시 즉시 가동 등의 이유로 민간위탁의 필요성이 대두되었고 이를 위한 예산이 편성되었으나, 수탁기관 모집이 유찰되면서 2023년도 사업추진이 어려워짐에 따라 예산을 전액 감액하고 2024년 사업 재수행을 추진하는 상황이 됨
- 사업 수행이 안되는 상황에서 예산을 감액하는 것에 대한 문제는 없으나, 5억 원의 예산이 주민을 위해 쓰이지 못했다는 점에서 예산이 효율적으로 사용되지 못한 것으로 판단되며 이러한 점에 대해 유찰된 원인 파악과 그에 대한 보완을 통해서 같은 일이 발생하지 않도록 하는 대책 마련이 필요함
- 충북에서는 위탁 조건으로 운영비 102억 7,100만 원, 위탁기간 3년을 제시하였는데 이러한 조건이 관련 업계에서 받아들여질 만한 수준인지와 충북전시관의 상황을 종합 재검토하여 최적의 위탁안을 만들어야 하며, 타 지자체의 운영방식 등을 참고하여, 민간위탁이 경우의 상황도 같이 고려할 필요가 있다고 판단됨

전국 전시컨벤션시설 현황

권역별	시설명	건립 / 운영	부지면적 / 건축면적(m ²)	전시면적 / 회의면적(m ²)	비고
수도권	COEX (서울)	무역협회 / (주)COEX	125,713 / 689,685	36,007 / 11,614	회의실 : 55개, 전시장 : 4홀 편의시설 : 110천m ² 주차장수 : 3,000대
	SETEC (서울)	서울시/ 서울산업진흥원	34,600 / 15,630	7,948 / 1,033	회의실 : 5개, 전시장 : 3홀 컨퍼런스룸 : 1개 주차장수 : 420대
	aT Center (서울)	농산물유통공사/ (주)COEX	18,810 / 58,294	8,047 / 991	회의실 : 4개, 전시장 : 2홀 편의시설 : 4천m ² 주차장수 : 524대
	KINTEX (고양)	경기도 / (주)KINTEX	427,460 / 339,001	108,011 / 15,851	회의실 : 37개, 전시장 : 10홀 편의시설 : 6천m ² 주차장수 : 4,200대
	컨벤시아 (인천)	인천시/ 인천관광공사	102,166 / 117,027	17,022 / 8,809	회의실 : 35개, 전시장 : 4홀 편의시설 : 4천m ² 주차장수 : 1,175대
	수원컨벤션 (수원)	수원시/ (재)수원컨벤션센터	50,005 / 97,602	7,877 / 6,664	회의실 : 28개, 전시장 : 3홀 이벤트홀 : 900m ² 주차장수 : 1,099대
대경권	EXCO (대구)	대구시 / (주)EXCO	43,014 / 146,069	29,395 / 14,703	회의실 : 30개, 전시장 : 6홀 편의시설 : 6천m ² 주차장수 : 1,408대
	GUMICO (구미)	구미시 / 구미전자정보기술원	31,340 / 14,509	3,400 / 953	회의실 : 7개, 전시장 : 1홀 편의시설 : 1천m ² 주차장수 : 302대
	HICO (경주)	한국수력원자력/ (재)HICO	42,774 / 31,336	2,273 / 6,899	회의실 : 13개, 전시장 : 2홀 편의시설 : 1천m ² 주차장수 : 520대
동남권	BEXCO (부산)	부산시 / (주)BEXCO	160,830 / 215,089	46,458 / 9,329	회의실 : 49개, 전시장 : 5홀 편의시설 : 11천m ² 주차장수 : 3,053대
	UECO (울산)	울산시 / 울산관광재단	43,000 / 42,982	7,776 / 2,500	회의실 : 9개, 전시장 : 1홀 주차장수 : 800대
	CECO (창원)	경남도·창원시/ 경남관광재단	39,817 / 78,904	9,375 / 3,746	회의실 : 11개, 전시장 : 3홀 편의시설 : 6천m ² 주차장수 : 915대
호남권	KDJ Center (광주)	광주시 / 광주관광공사	53,301 / 40,046	9,072 / 4,111	회의실 : 26개, 전시장 : 3홀 편의시설 : 2천m ² 주차장수 : 1,502대
	GSCO (군산)	군산시/ 김대중컨벤션센터	89,863 / 23,179	3,697 / 2,470	회의실 : 10개, 전시장 : 2홀 편의시설 : 1천m ² 주차장수 : 789대
제주	ICC JEJU (제주)	제주도/ (주)ICC JEJU	54,876 / 63,477	2,503 / 7,660	회의실 : 30개, 전시장 : 5홀 편의시설 : 7천m ² 주차장수 : 359대
충청권	DCC 제2전시장 (대전)	대전시/ 대전관광공사	27,972 / 49,754	10,151 / 250	회의실 : 3개, 전시장 : 3홀 다목적홀 : 1홀 주차장수 : 728대
	DCC (대전)	대전시/ 대전관광공사	24,281 / 30,149	2,520 / 4,862	회의실 : 19개, 전시장 : 4홀 주차장수 : 400대
	세종컨벤션센터 (세종)	행복도시건설청/ 정부청사관리본부	35,190 / 26,143	3,621 / 2,394	회의실 : 5개, 전시장 : 1홀 편의시설 : 3천m ² 주차장수 : 262대
	청주오스코	충청북도·청주시/ 미정	78,880 / 39,725	10,031 / 3,828	회의실 : 9개, 전시장 : 3홀 편의시설 : 2천m ² 주차장수 : 982대

○ 농업인 공익수당 지원(사업명세서 163쪽)

- 본 사업은 농업이 가지고 있는 공익적 기능의 보전을 통하여 지속 가능한 농업·농촌환경을 조성하고 농업인의 소득안정 및 농촌사회 공동화 대응을 위한 사업으로 2022년도부터 시행되었으며, 2023년도에는 당초 558억 원(도비 223억 2,000만 원, 시군비 334억 8,000만 원)이 편성되었으나 이번 예산안에 △84억 원(도비△33억 6,000만 원, 시군비 △50억 4,000만 원)이 감액 편성되었음
- 실 신청 규모를 기준으로 예산을 현행화하여 감액하는 것은 바람직한 일이지만, 감액 규모가 당초예산 대비 84억 원(15.05%)으로 크기 때문에 예산의 기회비용 역시 클 것으로 판단됨
- 현재 농업인 공익수당 대상자를 산출할 수 있는 시스템이 없어 정확한 추계는 어려운 것이 사실이지만, 자칫 몇 십억 원씩 되는 예산을 매년 사장시킬 수도 있으므로 좀 더 오차를 줄일 수 있는 대책 마련이 필요하다고 판단됨

○ 청주에어로폴리스2지구 폐수처리시설 건설공사(사업명세서 184쪽)

- 청주에어로폴리스2지구 폐수처리시설은 지구내 폐수처리의 효율화와 지구의 입지여건 강화를 위해 필요한 사업으로 2018년도에 시작해 2023년도 당초예산에 21억 3,700만 원(국비 14억 9,600만 원, 도비 6억 4,100만 원)이 편성되었으나 추경 예산안에 전액 감액 편성되었음
- 당초 계획은 2023연도 내에 기본 및 실시설계 용역을 준공하고 12월에 공사 착공 후 선금을 지급할 예정이었으나, 설계중 예상사업비가 100억 원을 초과할 것으로 예상되는 등의 사유로 추가 이행절차*가 발생해 연내 공사 착공이 어려워짐에 따라 사업비를 감액하게 되었음

* 기본 및 실시설계 이행 절차 증가 사유 및 절차

1. 총사업비 증액(100억 이상) 「건설기술진흥법 시행령」 제75조 제1항 제1호에 의거 설계VE(경제성) 검토 대상
2. 건축연면적 증가(1,000㎡ 이상) 충청북도 경관조례 제25조의 의거 경관심의 검토 대상

- 기존에 산정된 예산액이 2018년도 기준으로 산정되어 사업추진 과정에서 사업 규모 변경 및 예산 증가가 있었고 이것을 반영하여 발생한 것으로 일정 부분 불가피한 면이 있으나, 이미 사업이 계속 지연되고 있었으므로 좀 더 신속하게 사업을 추진할 필요가 있으며, 사업이 지연되는 만큼 자재비 및 인건비 상승 등으로 사업비가 증가될 수 있으므로 이에 대한 대응책도 같이 논의되어야 할 것으로 판단됨

○ 지방하천 미불용지 보상(사업명세서 198쪽)

- 본 사업은 지방하천정비사업 완료지구에 대한 편입 사유토지 중 보상이 이뤄지지 않은 용지에 대해 연차적으로 보상을 하기 위한 것으로 금번 예산안에 사업비는 변동이 없으나 편성목 간에 예산 조정을 하는 것으로 원활한 용지 보상을 위한 조정으로 판단됨
- 미불용지는 토지 소유주의 신청에 의해 이뤄지며, 중복은 신청 후 1년 이내에 대부분 보상금을 지급하고 있으며, 해마다 보상금 예산을 늘려 연차적으로 용지 보상을 해나가고 있음

'19 ~ '23년 미불용지 연도별 보상 규모(필지, 보상비)

(단위:백만원)

연도별		계	'19	'20	'21	'22	'23(추진중)
규 모	필지	8,431	73	144	66	106	134
	천㎡	6,914	69	85	70	70	88
보상비		92,406	978	1,299	1,152	1,418	2,006

- 다만, 전체 미불용지 중 26%만 보상이 되었다는 점에서 미불용지가 다소 많이 남아있다고 보여지며, 미불용지가 많은 부분은 적절치 못하므로 조금 더 신속하고 적극적인 보상이 이뤄질 필요가 있음

- 또한, 남아있는 미보상 용지는 다수가 등기가 없거나 소유주가 명확하지 않은 토지이기는 하지만, 도민에게 제대로 된 재산권을 행사할 수 있도록 해주는 것도 의미있는 일이므로 시·군과 협력하여 도민들이 보상을 받을 수 있도록 적극적인 홍보를 비롯해 다양한 방안을 모색할 필요가 있다고 사료됨

미불용지 보상상황

(단위:백만원)

연도별	계	'21년까지	'22년	'23년	향후계획	
추진현황	면적기준	24%	1%	1%	74%	
규 모	필지	8,431	1,604	106	134	6,587
	천㎡	6,914	1,685	70	88	5,071
보상비		92,406	20,093	1,418	2,006	68,889

○ 다회용기 재사용 촉진사업(사업명세서 214쪽)

- 비대면 소비의 일상화, 1인 가구 증가 등으로 1회용품의 사용이 증가함에 따라 플라스틱 사용을 줄이고 다회용기 사용으로의 전환을 촉진하기 위한 사업으로 20억 원이 반영되었으나 이번 예산안에 △18억 원(국비 △9억 원, 도비 △4억 5,000만 원, 시군비 △4억 5,000만 원)이 감액 편성되었음
- 본 사업은 당초 청주 다회용기 공공세척센터 건립 사업과 연계하여 추진할 계획이었으나, 다회용기 공공세척센터 건립이 지연됨에 따라 연계사업이 취소되어 일부 사업이 감액되었음
- 따라서 연계 예정이던 세척센터 건립 사업 지연 이유와 건립 후 취소된 사업의 재추진 여부에 대한 설명이 필요하다고 판단됨

- 또한, 타 지자체에서는 1인가구 및 비대면 소비 증가로 1회용품 사용이 늘어나고 있는 점에 착안하여 해당 지역의 공공배달 플랫폼과 연계해 가맹점에는 다회용기를 지원하고, 소비자는 배달 시 다회용기로 음식 주문을 선택할 수 있게 하고 있는데 충북도 역시 음식배달에 따른 1회용품 사용이 적지 않고 공공배달앱 사업을 진행하고 있으므로 충북도의 상황에 맞게 벤치마킹하는 것도 고려할 필요가 있다고 사료됨

○ **단양군 생활폐기물 소각시설 설치사업(사업명세서 215쪽)**

단양군 음식물류폐기물 공공처리시설 설치사업(사업명세서 215쪽)

- 두 사업은 단양군에 관광객 유입 및 1인 가구 증가로 생활폐기물과 음식물류폐기물 발생이 증가하고 폐기물 처리시설이 노후화되어 폐기물 처리에 대한 개선이 필요해 짐에 따라 추진된 사업으로 이번 예산안에서 2023년 예산이 전액 감액되었음
- 당초에 음식물폐기물 처리시설에 생활폐기물 소각시설의 폐열을 활용하는 등 두 사업은 연계되어 추진될 계획이었으나, 사업 주체인 단양군의 사업 추진방식 변경 검토 등으로 사업이 지연되면서 연내 사업추진이 어려워졌고 이에 따라 두 사업이 모두 감액 편성되었음
- 설치 예정인 시설은 주민생활에 꼭 필요한 것이므로 **향후 추진계획과 사업 취소시 기지급된 예산의 처리에 대해 자세한 설명이 필요함**
- 또한 두 사업의 삭감된 예산은 33억 3,700만 원으로 도비만 봐도 10억 100만 원으로 금액이 적지 않아 예산의 효율성 면에서 바람직하지 않다고 판단되며, 향후 사업 추진 시 같은 상황이 반복되지 않도록 주민의견 수렴 및 해당 지역의 여건 등에 대한 면밀한 사전 조사가 선행될 필요가 있다고 사료됨

○ 공통사항(추경예산 결과 성과계획서 반영)

- 행정안전부 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에 따라 추가경정예산 등 예산변경 발생시 성과계획서의 사업내용이나 사업비가 추가경정예산의 내용과 일치되도록 노력해야 하고, 회계연도가 종료될 때까지 당해 회계연도의 최종예산을 반영하여 당초예산에 첨부된 성과계획서를 변경해야 함
- 금회 추경안이 의회에서 의결되면 최종 확정된 추가경정예산의 내용과 일치하도록 성과계획서의 사업내용, 사업비를 변경하는 등 후속조치가 이뤄져야 할 것임
- 아울러, 지난 추경예산안 검토에서 '예산안 심사 자료로 활용되는 주요사업설명자료를 작성 시 사업 위치를 명확하게 기재할 것과 보다 적극적인 자세로 작성해 줄 것을 요청' 하였으나, 금번 예산안 사업설명자료에 반영되고 있지 않음
- 보다 원활하고 실효성 있는 예산 심사가 이뤄질 수 있도록 집행부의 협조가 필요할 것으로 판단됨

나. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천 원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감액	증감률 (%)	
총 계	7,042,179,457	100	7,264,802,036	100	△ 222,622,579	△ 3.06	
일 반 회 계	6,362,704,344	90.35	6,536,975,815	89.98	△ 174,271,471	△ 2.67	
특 별 회 계	679,475,113	9.65	727,826,221	10.02	△ 48,351,108	△ 6.64	
기 타	소 방 특 별 회 계	323,938,310	4.60	320,676,711	4.41	3,261,599	1.02
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	297,217,465	4.22	347,204,340	4.78	△ 49,986,875	△ 14.40
	농 어 촌 개 발 기 금 특 별 회 계	11,528,598	0.16	11,528,598	0.16	0	0.00
	학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	795,278	0.01	3,272,977	0.05	△ 2,477,699	△ 75.70
	광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	6,003,566	0.09	6,003,566	0.08	0	0.00
	균 형 발 전 특 별 회 계	38,280,179	0.54	37,428,312	0.52	851,867	2.28
	지 역 자 원 시 설 세 특 별 회 계	1,711,717	0.02	1,711,717	0.02	0	0.00

- 2023년도 제3회 추경안 특별회계 규모는 기정예산 대비 △483억 5,111만원(△6.64%)이 감액된 6,794억 7,511만 원으로, 충청북도 전체 예산의 9.65%를 점유하고 있음

□ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산 대비 32억 6,160만 원(1.02%)이 증액된 3,239억 3,831만 원으로 충청북도 전체예산의 4.60%를 점유하고 있음

- 2023년도 공공예금 및 기타이자수입, 소방본부 및 12개 소방서의 불용 차량 36대 매각대금, 초과근무수당 관련 소송 판결에 따른 환수액과 지급액 상계 처리 후 최종 초과된 초과근무수당 환수액 등이 세입 조치 되었고
- 세출예산안은 예산편성 시 계급과 지급현원 등의 차이로 생긴 보수와 그에 따른 연금부담금이 주요변동사항으로 그 외에 보험료를 증가에 따른 국민건강보험금과 원활한 소방 차량 운영을 위한 차량선박비가 편성된 것으로 적정하다고 판단됨

□ 의료급여기금특별회계

- 의료급여기금특별회계는 기정예산 대비 △499억 8,688만 원(△14.40%)이 감액된 2,972억 1,747만 원으로 충청북도 전체예산의 4.22%를 점유하고 있음
- 2023년도 보건복지부 의료급여사업 관련 변경 내시에 따라 국비가 감액되고 이에 따른 충청북도와 시군 출연금 등이 감액 세입 조치 되었음
- 세출예산에는 보건복지부 의료급여 국고보조금 감액 변경 내시에 따라 국민건강보험공단에 예탁을 통해 진료비, 건강생활유지비 등을 저소득층에 지원하는 예산이 감액 편성된 것으로 적정하다고 판단됨

□ 농어촌개발기금특별회계 : 변동사항 없음

□ 학교용지부담금특별회계

- 학교용지부담금특별회계는 기정예산 대비 △24억 7,770만 원(△75.70%)이 감액된 7억 9,528만 원으로 충청북도 전체예산의 0.01%를 점유하고 있음

- 공동주택 분양시 학교용지부담금을 징수하고 있으나 '23년도 분양계획이 '24년도로 변동됨에 따라 부담금과 이에 수반되는 이자수입, '22년에 예정했던 부담금 면제 분 등의 금액이 감액 반영되었으며, 학교용지부담금 여유 재원을 통합재정안정화기금에 예탁하여 생긴 이자수입은 세입 조치되었음
- 공공주택 분양 일정의 변동으로 학교용지 부담금 징수액이 감소됨에 따라 징수교부액과 예비비, 통합재정안정화기금 예탁금 등을 감액하여 반영한 것이며, 현재 충청도에서는 부담금 재원으로 389억 원 가량을 보유하고 있고 향후 5년간 전출 계획이 없는 것으로 확인되어 감액에 따른 영향은 없을 것으로 보이는 바, 금번 예산안은 적절한 예산 편성이라고 판단됨

□ 광역교통시설특별회계 : 변동사항 없음

□ 충청북도균형발전특별회계

- 충청북도균형발전특별회계는 기정예산 대비 8억 5,187만 원(2.28%)이 증액된 382억 8,018만 원으로 충청북도 전체예산의 0.54%를 점유하고 있음
- 도내 7개 저발전 시군을 대상으로 추진한 지역균형발전사업 중 옥천 리버스테이 휴단지 조성사업의 추진이 어려워짐(지방재정투자심사 미통과)에 따라 보조금 교부결정이 취소되어 이에 대한 도비보조금과 이자발생액 등이 세입 편성되었음
- 옥천 리버스테이 휴단지 조성사업 중단에 따라 대체사업으로 발굴된 평생교육원 건립사업의 비용 지원으로 지역균형발전을 위한 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 사업의 변경은 의회에서 심의한 의도대로 사업추진이 이루어지지 않게 되므로 재발 방지를 위한 특별한 대책 마련과 노력이 필요함

□ 지역자원시설세특별회계 : 변동사항 없음

다. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

라. 계속비사업 조서

(단위 : 천 원)

세부사업	구분	사업개요	총사업비	2021년까지			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023)	2024년 이후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출 잔액		
충북 경제자유 구역청	기존 (A)	기간: '18~'25 면적: 1,290천㎡ 위치 청주 청원 북이	260,000,000	4,790,000	1,749,586	1,270,000	3,761,598	2,091,934	2,939,664	5,000,000	246,448,402
	변경 (B)	기간: '18~'29 면적: 1,290천㎡ 위치 청주 청원 북이	260,000,000	4,790,000	1,749,586	1,270,000	3,761,598	2,091,934	2,939,664	5,000,000	246,448,402
	증감 (B-A)	기간: 4년 연장	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 계속비 사업은 수년도에 걸쳐 시행하는 사업의 경비 총액과 연도 별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 사업을 추진하는 것으로 사업비의 안정적 확보나 사업관리를 위한 유용한 제도임
- 2023년도 제3회 추경예산 계속비 사업은 1개 사업, 충북경제자유구역청의 청주에어로폴리스 3지구조성사업으로 총사업비는 2,600억 원으로 변동사항이 없으나 사업기간이 당초 2025년에서 2029년으로 4년 연장된 사항임
 - 사업기간 연장은 산업단지 지정을 위해 농지전용협의, 환경영향평가 등에 대한 여러 협의 사항을 농식품부, 환경부, 청주시 등 관계기관과 협의하는 과정이 지연되며 발생하였으며, 현재 협의는 마무리되었고 사업비의 변동도 없으므로 별다른 문제는 없다고 판단됨
- 다만, 사업의 연장으로 인해 보상비와 자재비 상승으로 인한 사업비의 증가가 예상되므로 이에 대한 대책과 사업추진 계획에 대한 설명이 필요함

- 또한, 향후 농업기술원 분원 설립 추진 사업 등과 같이 명시이월이나 사고이월되는 사업들에 대해 계속비사업으로 관리가 가능한지 면밀한 검토가 필요하다고 판단됨

마. 명시이월사업 조서

- 명시이월은 『지방재정법』 제50조(세출예산의 이월) 규정에 따라 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 후 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있는 제도임
- 명시이월사업 조서를 살펴보면, 명시이월된 사업은 총 147건으로 기정예산액 3,625억 2,553만 원 대비 48.1%인 1,744억 5,632만 원의 예산액이 명시이월 되었음
 - 이는 전년도 총 157건, 기정예산액 4,337억 4,830만 원 대비 57.5%인 2,492억 9,911만 원의 예산액이 명시이월된 것과 비교하여 명시이월 사업은 10건이 감소했고 명시이월사업의 기정예산액 대비 이월액 비율도 9.4% 감소된 것으로 확인됨
- 또한, 청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립 지원, 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립, 7.9.~19. 호우 피해 복구사업(육상쓰레기) 등 49건은 635억 4,105만 원 예산액 전액이 명시이월된 것으로 전년도 예산액 전액 명시이월사업 53건(419억 7,814만 원)보다 4건이 감소 되었음
- 최근 2019년도부터 2023년까지 5년간 명시이월사업 내역을 살펴보면 명시이월 건수 평균 145.4건, 이월율 55.4%로 2023년은 다소 명시이월이 감소 되었으며, 이는 예산의 회계독립의 원칙상 바람직한 현상임

최근 5년간 명시이월사업 현황

(단위 : 건, 억 원)

구분	명시이월 내역				전액 명시이월 내역	
	사업건수	예산액	이월액	이월율	사업건수	이월액
2019	154	3,210	2,022	63.0%	39	327
2020	136	3,231	1,758	54.4%	51	973
2021	133	3,061	1,657	54.1%	42	758
2022	157	4,337	2,493	57.5%	53	420
2023	147	3,625	1,745	48.1%	49	635

- 명시이월사업을 이월사유별로(명시이월액순) 살펴보면 다음과 같음
 - 준공시기 미도래 : 61건, 580억 8,747만 원
 - 절대공기 부족 : 28건, 399억 3,357만 원
 - 국비 미교부 : 12건, 387억 4,765만 원
 - 계약(납품) 지연 : 15건, 189억 1,491만 원
 - 사업계획 변경 : 13건, 75억 440만 원
 - 사전절차 이행 : 10건, 70억 5,033만 원
 - 보상협의 지연 : 8건, 42억 1,799만 원

- 금회 추경에 요청한 명시이월 사업들은 준공시기 미도래, 사업추진 기간 부족, 국비 미교부 등으로 연도 내 지출되지 못할 것이 예상됨에 따라 미리 도의회 심사를 요청한 부분은 제도의 활용 면에서 긍정적이라 할 것이나,
 - 명시이월이 전년도에 비해 다소 줄기는 했으나 여전히 그 수가 적다고 할 수 없고, 명시이월 발생사유에 준공시기 미도래, 사업계획 변경, 사전절차 이행, 보상협의 지연 등이 지속적으로 발생하는 점을 감안한다면 유관기관과의 업무협약, 사전행정절차 이행에 필요한 적정한 기간 산정 등으로 사업추진의 정밀성을 높일 필요가 있으며, **향후 예산 편성시 회계연도내 예산집행 가능성을 보다 면밀히 검토할 필요가 있다고 판단됨**

- 또한 명시이월사업은 매년 지적되는 사항이나 이에 대한 개선이 이뤄지지 않아 명시이월 사업건수 및 규모가 크게 감소되지 않는 등 반복적으로 재정 건전성 약화를 초래하는 문제점이 발생되고 있음
 - 이에 사업 계획단계부터 집행 완료단계까지 기간 내 사업을 완료할 수 있도록 면밀한 사업별 집행계획 수립, 재정 집행 모니터링 강화(책임 있는 재정 관리), 매년 부진 사업에 대해 충실한 환류를 통한 사업의 구조 및 방식 전환, 실국별 사업 집행 중간평가 방식 도입 등 효율적·적극적 재정 관리 대책 마련이 필요하다고 판단됨
- 아울러 명시이월 제도는 재정의 수지를 명백히 하여 투명한 재정운용을 도모하기 위한 '회계연도 독립의 원칙'의 예외적 사항으로 향후 충청북도에서는 사업의 신속한 집행을 위한 사전절차 이행 철저, 대규모 재정사업의 단계별 편성, 연간 사업 배분 및 사업 규모 적정 편성, 사업계획이 추경예산 편성 시점에 확정된 경우 설계비만 추경 예산으로 편성(나머지 사업비는 차기년도 당초예산 편성) 등을 통해 이월액 규모를 최소화하고 재정 집행의 효율성 강화를 위해 지속적으로 노력해야 할 것임

□ 명시이월사업 조서

(단위 : 천 원)

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
총 계	147개 사업		362,525,526	174,456,320	
일반회계	134개 사업		331,864,477	154,958,691	
정책기획관	도정 학술용역	연구용역 POOL예산	600,000	212,000	준공시기 미도래
안전정책과	충무시설 보강사업	충무시설 보강사업	1,000,000	948,800	절대공기 부족

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
사회재난과	지역 현장 재난안전점검 역량 강화 사업	안전점검 장비 및 SW 구입	100,000	100,000	사전절차 이행
자연재난과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(국가하천) (환경부)	7.9.~19. 호우피해 복구사업(국가하 천)(환경부)	5,969,910	5,969,910	국비미교부
자연재난과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천) (환경부)	7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하 천)(환경부)	832,008	832,008	국비미교부
자연재난과	병천천 재해복구사업(개선)	병천천 재해복구사업(개선)	724,000	724,000	절대공기 부족
자연재난과	회인천 재해복구사업(개선)	회인천 재해복구사업(개선)	900,000	900,000	절대공기 부족
자연재난과	영동천 지방하천정비사업 (전환사업)	영동천 지방하천정비사업 (전환사업)	11,128,000	1,100,000	사업계획 변경
자연재난과	대전천 대전지구 지방하천정비사업 (전환사업)	대전천 대전지구 지방하천정비사업 (전환사업)	6,381,000	200,000	보상협의 지연
자연재난과	석남천 석남지구 지방하천정비사업 (전환사업)	석남천 석남지구 지방하천정비사업 (전환사업)	3,810,000	102,000	준공시기 미도래
자연재난과	가경천 가경지구 지방하천정비사업 (전환사업)	가경천 가경지구 지방하천정비사업 (전환사업)	2,630,000	272,000	보상협의 지연
자연재난과	한계천 한계지구 지방하천정비사업 (전환사업)	한계천 한계지구 지방하천정비사업 (전환사업)	8,789,000	188,111	준공시기 미도래
자연재난과	안내천 안내지구 지방하천정비사업 (전환사업)	안내천 안내지구 지방하천정비사업 (전환사업)	2,000,000	107,200	보상협의 지연
자연재난과	장평천 봉양2지구 지방하천정비사업 (전환사업)	장평천 봉양2지구 지방하천정비사업 (전환사업)	9,417,000	1,386,051	사전절차 이행
자연재난과	소여천 소여지구 지방하천정비사업 (전환사업)	소여천 소여지구 지방하천정비사업 (전환사업)	1,500,000	16,500	준공시기 미도래
자연재난과	사이곡천 사이곡지구 지방하천정비사업 (전환사업)	사이곡천 사이곡지구 지방하천정비사업 (전환사업)	3,184,000	153,000	준공시기 미도래
자연재난과	보청천 보은지구 지방하천정비사업 (전환사업)	보청천 보은지구 지방하천정비사업 (전환사업)	2,000,000	720,800	보상협의 지연
자연재난과	응천 감곡지구 지방하천정비사업 (전환사업)	응천 감곡지구 지방하천정비사업 (전환사업)	3,325,000	1,032,324	사업계획 변경

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
자연재난과	용화천 용화지구 지방하천정비사업 (전환사업)	용화천 용화지구 지방하천정비사업 (전환사업)	3,000,000	120,000	준공시기 미도래
자연재난과	문방천 문방지구 지방하천정비사업 (전환사업)	문방천 문방지구 지방하천정비사업 (전환사업)	2,000,000	353,000	절대공기 부족
자연재난과	한포천 한포지구 지방하천정비사업 (전환사업)	한포천 한포지구 지방하천정비사업 (전환사업)	3,649,000	101,000	준공시기 미도래
자연재난과	미호천 선정지구 지방하천정비사업 (전환사업)	미호천 선정지구 지방하천정비사업 (전환사업)	785,000	90,000	사업계획 변경
자연재난과	원박천 원박지구 지방하천정비사업 (전환사업)	원박천 원박지구 지방하천정비사업 (전환사업)	2,450,000	140,000	준공시기 미도래
자연재난과	대전천 괴산지구 지방하천정비사업 (전환사업)	대전천 괴산지구 지방하천정비사업 (전환사업)	2,000,000	1,011,840	사업계획 변경
자연재난과	안남천 안남지구 지방하천정비사업 (전환사업)	안남천 안남지구 지방하천정비사업 (전환사업)	100,000	100,000	준공시기 미도래
자연재난과	하천기본계획수립	하천기본계획수립	1,661,000	1,575,563	계약(납품) 지연
자연재난과	지방하천 미불용지 보상	지방하천 미불용지 보상	2,006,000	30,000	보상협의 지연
방사광가속기 추진과	다목적 방사광가속기 전력인입공사	다목적 방사광가속기 전력인입공사	1,200,000	760,944	준공시기 미도래
산단관리과	재생사업 기본계획수립용역	재생사업 기본계획수립용역	20,000	20,000	준공시기 미도래
혁신도시 발전과	충북 공공기관 유치 시행전략 연구용역	충북 공공기관 유치 시행전략 연구용역	60,000	60,000	사업계획 변경
노인복지과	코로나19사망자 장례지원비	코로나19사망자 장례지원비	1,982,000	282,000	사업계획 변경
장애인복지과	충북권역 재활병원 지정	충북권역 재활병원 지정	100,000	100,000	준공시기 미도래
첨단바이오과	오송 원헬스 융복합 센터 기본계획 수립을 위한 연구용역	오송 원헬스 융복합 센터 기본계획 수립을 위한 연구용역	100,000	100,000	준공시기 미도래
문화예술 산업과	문화의 바다 공간 조성	문화의 바다 공간 조성	190,000	190,000	준공시기 미도래

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
문화예술 산업과	충청북도지(道誌) 편찬	충청북도지(道誌) 편찬	250,000	105,360	준공시기 미도래
문화예술 산업과	충청북도지(道誌) 편찬	충청북도지(道誌) 편찬	100,000	100,000	준공시기 미도래
체육진흥과	장애인체육회 사무실 이전 공사	장애인체육회 사무실 이전 공사	225,000	225,000	사전절차 이행
관광과	새해맞이 희망축제	새해맞이 희망축제	30,000	30,000	준공시기 미도래
관광과	지역관광명소개발	지역관광명소개발	150,000	150,000	사업계획 변경
농업정책과	청년 농촌보급자리 조성사업	청년 농촌보급자리 조성사업	800,000	250,000	국비미교부
농업정책과	농촌중심지 활성화 사업	농촌중심지 활성화 사업	33,724,000	11,161,000	국비미교부
농업정책과	농촌신활력플러스 사업	농촌신활력플러스 사업	9,800,000	3,245,000	국비미교부
농업정책과	기초생활거점조성	기초생활거점조성	11,385,000	3,763,000	국비미교부
농업정책과	농촌공간정비사업	농촌공간정비사업	15,862,080	1,365,000	국비미교부
환경정책과	충북 지속가능발전 기본전략 수립 용역	충북 지속가능발전 기본전략 수립 용역	95,000	95,000	준공시기 미도래
환경정책과	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(공원시설)	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(공원시설)	39,860	39,860	국비미교부
환경정책과	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(육상쓰레기)	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(육상쓰레기)	6,491,020	6,491,020	국비미교부
기후대기과	소규모사업장 방지시설 설치 지원	소규모사업장 방지시설 설치 지원	644,400	559,799	준공시기 미도래
균형발전과	도시건축 통합계획 수립	도시건축 통합계획 수립	147,230	88,893	준공시기 미도래
도로과	상촌-황간 국지도 건설(국지도49호선)	상촌-황간 국지도 건설(국지도49호선)	6,856,000	5,555,940	계약(납품) 지연

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
도로과	연금-금성간 국지도 건설(국지도82호선)	연금-금성간 국지도 건설(국지도82호선)	3,800,000	2,922,500	계약(납품) 지연
도로과	대울-증평IC 지방도 확포장공사	대울-증평IC 지방도 확포장공사	10,606,000	895,976	사업계획 변경
도로과	지방도 미지급용지 보상	지방도 미지급용지 보상	700,000	100,000	보상협의 지연
도로과	초정-증평 지방도 확포장공사	초정-증평 지방도 확포장공사	2,800,000	552,991	보상협의 지연
도로과	금왕-삼성 지방도 확포장공사	금왕-삼성 지방도 확포장공사	1,000,000	739,200	준공시기 미도래
도로과	지산-호정 지방도 확포장공사	지산-호정 지방도 확포장공사	6,500,000	300,000	준공시기 미도래
도로과	황석-월굴 지방도 확포장공사	황석-월굴 지방도 확포장공사	2,464,000	669,472	준공시기 미도래
도로과	충주 조동도로 개량공사	충주 조동도로 개량공사	1,000,000	936,447	사전절차 이행
도로과	현암-지산 지방도 확포장공사	현암-지산 지방도 확포장공사	5,100,000	2,235,000	보상협의 지연
도로과	평곡-석인 지방도 확포장공사	평곡-석인 지방도 확포장공사	86,000	86,000	준공시기 미도래
도로과	7.28.~8.11. 호우재해 복구사업(영동 원당도로)	7.28.~8.11. 호우재해 복구사업(영동 원당도로)	4,415,000	4,415,000	준공시기 미도래
도로과	성산-장대 지방도 확포장공사	성산-장대 지방도 확포장공사	180,000	140,100	준공시기 미도래
도로과	연곡 우회도로 지방도 개량공사	연곡 우회도로 지방도 개량공사	300,000	300,000	준공시기 미도래
도로과	지방도 도로구역 조정 용역	지방도 도로구역 조정 용역	100,000	40,217	준공시기 미도래
도로과	문방-문당 지방도 개량공사	문방-문당 지방도 개량공사	110,000	83,000	준공시기 미도래
도로과	7.9. ~ 7.19. 호우피해 복구사업(조곡교)	7.9. ~ 7.19. 호우피해 복구사업(조곡교)	778,350	778,350	국비미교부

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
도로과	용곡-미원2 지방도 확포장공사	용곡-미원2 지방도 확포장공사	700,000	700,000	사업계획 변경
교통철도과	시외버스 비수익노선 손실액산정 및 경영수지분석시스템 구축 용역	시외버스 비수익노선 손실액산정 및 경영수지분석시스템 구축 용역	290,000	170,520	준공시기 미도래
교통철도과	시내·농어촌버스 운임·요금 조정 검증용역	시내·농어촌버스 운임·요금 조정 검증용역	30,000	30,000	준공시기 미도래
행정운영과	취약지역 개조사업(농촌)	취약지역 개조사업(농촌)	14,121,900	4,188,200	국비미교부
행정운영과	취약지역 개조사업(도시)	취약지역 개조사업(도시)	2,123,500	664,300	국비미교부
회계과	청사시설 보수 공사	청사시설 보수 공사	928,000	913,571	사전절차 이행
의회사무처	충북도청 문화재 본관 보존 및 별관 신축 방송시설 공사	충북도청 문화재 본관 보존 및 별관 신축 방송시설 공사	22,000	22,000	사업계획 변경
농업기술원	농업기술원 분원 설립 추진	농업기술원 분원 설립 추진	6,489,513	6,489,513	절대공기 부족
농업기술원	충북 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축	충북 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축	1,245,000	1,193,165	절대공기 부족
농업기술원	농촌지도기반조성 (작물연구, 직접)	농촌지도기반조성 (작물연구, 직접)	2,000,000	1,950,000	절대공기 부족
농업기술원	농촌지도기반조성 (원예연구, 직접)	농촌지도기반조성 (원예연구, 직접)	7,300,000	5,875,000	절대공기 부족
농업기술원	농기계 실습장 조성사업	농기계 실습장 조성사업	1,271,777	268,772	계약(납품) 지연
보건환경 연구원	보건환경연구원 청사 신증축	보건환경연구원 청사 신증축	698,000	202,600	준공시기 미도래
보건환경 연구원	보건의료 검사장비 구입	보건의료 검사장비 구입	877,000	441,138	절대공기 부족
도로관리 사업소	급경사지 붕괴위험지역 정비	급경사지 붕괴위험지역 정비	2,000,000	1,503,719	준공시기 미도래

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
도로관리사업소	배수 불량도로 정비	배수 불량도로 정비	1,292,000	773,034	절대공기 부족
도로관리사업소	교통사고 예방 및 긴급보수	교통사고 예방 및 긴급보수	1,538,000	300,000	절대공기 부족
도로관리사업소	도로대장 전산화 시스템 유지관리	도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000	65,000	사전절차 이행
도로관리사업소	지방도 유지관리 및 재료구입	지방도 유지관리 및 재료구입	470,000	100,000	절대공기 부족
도로관리사업소	위험도로 구조개선	위험도로 구조개선	1,000,000	1,000,000	사업계획 변경
도로관리사업소	노후 포장도 보수	노후 포장도 보수	4,182,000	2,800,000	절대공기 부족
도로관리사업소	보행자 안전시설 설치	보행자 안전시설 설치	1,400,000	1,014,260	준공시기 미도래
도로관리사업소	지방도 유지보수	지방도 유지보수	1,800,000	1,789,030	준공시기 미도래
도로관리사업소	교통사고 잦은 곳 개선(전환사업)	교통사고 잦은 곳 개선(전환사업)	840,000	659,448	준공시기 미도래
도로관리사업소	노인보호구역 개선사업(전환사업)	노인보호구역 개선사업(전환사업)	960,000	112,985	준공시기 미도래
도로관리사업소	터널 및 지하차도 유지관리	터널 및 지하차도 유지관리	2,451,000	1,635,297	준공시기 미도래
도로관리사업소	교량 등 시설물 점검용역 및 보수	교량 등 시설물 점검용역 및 보수	3,298,000	2,005,665	준공시기 미도래
도로관리사업소	교량 내진성능평가용역 및 내진보강	교량 내진성능평가용역 및 내진보강	2,600,000	2,600,000	준공시기 미도래
도로관리사업소	특수교량 유지관리	특수교량 유지관리	83,000	5,733	준공시기 미도래
도로관리사업소	무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)	무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)	400,000	340,420	준공시기 미도래
도로관리사업소	회전교차로 설치사업(전환사업)	회전교차로 설치사업(전환사업)	600,000	582,230	준공시기 미도래
도로관리사업소	7.9~19. 호우 피해 복구사업(지방도 자체)	7.9~19. 호우 피해 복구사업(지방도 자체)	98,202	98,202	준공시기 미도래

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
도로관리사업소	7.9~19. 호우 피해 복구사업(지방도 자체)	7.9~19. 호우 피해 복구사업(지방도 보조)	650,200	650,200	준공시기 미도래
도로관리사업소	건설기계확충	건설기계확충	270,000	140,000	계약(납품) 지연
도로관리사업소 북부지소	교통안전 위험시설 정비	교통안전 위험시설 정비	2,950,000	2,290,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 북부지소	배수 불량도로 정비	배수 불량도로 정비	1,100,000	449,999	절대공기 부족
도로관리사업소 북부지소	보도설치사업	보도설치사업	600,000	575,010	준공시기 미도래
도로관리사업소 북부지소	지방도 유지보수	지방도 유지보수	3,300,000	3,011,951	준공시기 미도래
도로관리사업소 북부지소	교량 등 시설물 점검용역 및 보수	교량 등 시설물 점검용역 및 보수	2,015,000	1,300,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 북부지소	교량 등 내진성능평가용역 및 내진보강	교량 등 내진성능평가용역 및 내진보강	660,000	310,000	절대공기 부족
도로관리사업소 북부지소	보행자도로 정비	보행자도로 정비	1,400,000	1,199,022	준공시기 미도래
도로관리사업소 북부지소	도로 및 도로의 부속물 정비	도로 및 도로의 부속물 정비	3,334,401	2,819,698	준공시기 미도래
도로관리사업소 북부지소	위험도로 구조개선사업(전환사업)	위험도로 구조개선사업(전환사업)	1,668,000	1,645,883	사전절차 이행
도로관리사업소 북부지소	7.9~19. 호우 피해 복구사업(지방도 보조)	7.9~19. 호우 피해 복구사업(지방도 보조)	330,000	330,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 북부지소	단양 가곡지구 낙석방지시설 설치사업	단양 가곡지구 낙석방지시설 설치사업	980,000	980,000	절대공기 부족
도로관리사업소 남부지소	위험도로 구조개선(전환사업)	위험도로 구조개선(전환사업)	704,000	660,260	사업계획 변경
도로관리사업소 남부지소	급경사지 붕괴위험지역 정비	급경사지 붕괴위험지역 정비	5,200,000	2,982,620	준공시기 미도래
도로관리사업소 남부지소	노후 포장도 보수	노후 포장도 보수	1,740,000	747,435	절대공기 부족
도로관리사업소 남부지소	지방도 유지관리 및 재료구입	지방도 유지관리 및 재료구입	240,000	220,000	절대공기 부족

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
도로관리사업소 남부지소	노인보호구역 개선사업(전환사업)	노인보호구역 개선사업(전환사업)	1,380,000	152,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 남부지소	교량 등 시설물 점검용역 및 보수	교량 등 시설물 점검용역 및 보수	1,372,900	621,532	준공시기 미도래
도로관리사업소 남부지소	교량 내진성능평가용역 및 내진보강	교량 내진성능평가용역 및 내진보강	790,000	519,877	준공시기 미도래
도로관리사업소 남부지소	회전교차로설치(전 환사업)	회전교차로설치(전환사업)	280,000	260,380	사전절차 이행
도로관리사업소 남부지소	어린이보호구역 개선사업(전환사업)	어린이보호구역 개선사업(전환사업)	430,000	33,727	절대공기 부족
도로관리사업소 남부지소	무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)	무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)	400,000	304,854	준공시기 미도래
도로관리사업소 남부지소	도로관리사업소 남부지소 숙소 증축	도로관리사업소 남부지소 숙소 증축	980,000	932,974	절대공기부 족
도로관리사업소 남부지소	건설기계 확충	건설기계 확충	334,000	251,000	계약(납품) 지연
청남대 관리사업소	청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립 지원	청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립 지원	10,916,000	10,916,000	준공시기 미도래
청남대 관리사업소	청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화	청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화	500,000	500,000	사전절차 이행
청남대 관리사업소	청남대 어울림광장 조성(전환사업)	청남대 어울림광장 조성(전환사업)	1,018,000	1,018,000	사전절차 이행
청남대 관리사업소	청남대 수해복구사업	청남대 수해복구사업	500,000	500,000	사업계획 변경
동물위생시험소 북부지소	청사관리	청사관리	174,597	174,597	절대공기 부족
내수면산업 연구소	친환경 스마트 냉수어종 연구시설 건립	친환경 스마트 냉수어종 연구시설 건립	2,000,000	1,460,000	계약(납품) 지연
내수면산업 연구소	친환경 미생물 배양센터 건립	친환경 미생물 배양센터 건립	250,000	250,000	절대공기 부족
내수면산업 연구소	민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리	민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리	405,629	230,694	계약(납품) 지연

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
충북경제자유 구역청	오송 국제 K-뷰티스쿨 건립	오송 국제 K-뷰티스쿨 건립	7,386,000	7,386,000	준공시기 미도래
충북경제자유 구역청	투자유치 활동지원	투자유치 활동지원	100,000	100,000	준공시기 미도래
충북경제자유 구역청	국제학교 설립 타당성조사 용역	국제학교 설립 타당성조사 용역	200,000	123,000	준공시기 미도래
소방특별회계	13개 사업		30,661,049	19,497,629	
소방행정과	소방차량및보호장 비보강	소방차량및보호장 비보강	11,278,896	2,593,544	계약(납품) 지연
소방행정과	산불전문 진화차 보강	산불전문 진화차 보강	750,000	293,526	계약(납품) 지연
대응총괄과	119구조장비보강	119구조장비보강	2,111,980	1,260,914	계약(납품) 지연
대응총괄과	소방정 대체건조	소방정 대체건조	3,028,000	1,893,000	계약(납품) 지연
119종합 상황실	소방정보통신관리	소방정보통신관리	113,000	113,000	계약(납품) 지연
청주동부 소방서	미원119안전센터 신설	미원119안전센터 신설	244,440	244,440	절대공기부 족
제천소방서	소방행정업무추진	소방행정업무추진	178,260	178,260	계약(납품) 지연
제천소방서	덕산119안전센터 신설	덕산119안전센터 신설	4,678,510	4,678,510	절대공기 부족
보은소방서	청사시설정비보강	청사시설정비보강	1,764,636	1,764,636	절대공기 부족
옥천소방서	이원119안전센터 신축	이원119안전센터 신축	5,566,787	5,531,259	절대공기 부족
음성소방서	소방행정업무추진	소방행정업무추진	178,200	178,200	계약(납품) 지연
충북안전 체험관	충북안전체험관 운영	충북안전체험관 운영	68,340	68,340	절대공기 부족
충북안전 체험관	재난안전복합타운 건립	재난안전복합타운 건립	700,000	700,000	절대공기 부족

바. 지방채 조서 : 해당 없음

Ⅲ. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨