



2023. 9. 19.(화)

제411회 임시회

심 사 보 고 서

2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과	-----
II. 예산안 편성방향	-----
III. 전문위원 검토보고	-----
1. 제2회 충청북도 추가경정 예산안	-----
가. 예산안 총규모	-----
나. 일반회계	-----
다. 주요 검토내용	-----
라. 특별회계	-----
마. 채무부담행위조서(해당없음)	-----
바. 계속비사업조서	-----
사. 명시이월사업조서(해당없음)	-----
아. 지방채조서(해당없음)	-----
IV. 예산안 주요문제점(없음)	-----
V. 질의답변 요지(생략)	-----
VI. 심사결과(수정가결)	-----
VII. 소수의견 요지(없음)	-----
VIII. 기타 필요한 사항(없음)	-----

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자

○ 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 : 2023. 8. 29.

2. 제출자 : 충청북도지사

3. 상임위 회부일자

○ 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 : 2023. 8. 30.

4. 예산결산특별위원회 회부일자 : 2023. 9. 11.

5. 상정일자

○ 제2차 예산결산특별위원회 : 2023. 9. 15.

- 개최식, 안건상정, 인사말씀(행정부지사), 제안설명(기획관리실장), 검토보고(의회운영수석전문위원), 추가경정 예산안 심사(자료 요구·질의답변), 예산안 조정, 의결

II. 예산안 편성방향

- 지속되고 있는 내수 경기 침체와 충북의 주력산업 중 하나인 반도체 가격 하락에 따른 수출 부진이 이어지고 있어 하반기 경제 성장이 저조할 것으로 예상되고 있으며, 부동산 경기 하락, 법인세수 감소 등의 여파로 국세 및 지방세 부족까지 확실시 되고 있어 지방재정의 어려움이 가중될 것으로 예측됨

- 이에 따라 이번 추경예산안은 방만한 재정 확대가 아닌 세출 구조조정을 통해 재원 마련을 위한 자구 노력을 하는 등 건정재정 운영을 강화하고 불요불급한 예산과 긴급 현안사업 중심으로 편성하여 규모를 최소화 하였음
- 특히, 지난 7월에 있었던 호우피해에 대한 복구 관련 예산이 중점적으로 편성되었으며, 2022회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 등을 반영하고 있음

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영수석전문위원 이덕항)

1. 2023년도 제2회 충청북도 추가경정 예산안

가. 예산안 총규모(일반회계+특별회계)

(단위 : 천 원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	7,264,802,036	100	7,000,739,642	100	264,062,394	3.77	
일 반 회 계	6,536,975,815	89.98	6,296,212,429	89.94	240,763,386	3.82	
특 별 회 계	727,826,221	10.02	704,527,213	10.06	23,299,008	3.31	
기 타	소 계	727,826,221	10.02	704,527,213	10.06	23,299,008	3.31
	소방특별회계	320,676,711	4.41	303,638,009	4.34	17,038,702	5.61
	의료급여기금	347,204,340	4.78	345,477,982	4.93	1,726,358	0.50
	농어촌개발기금	11,528,598	0.16	11,507,432	0.16	21,166	0.18
	학교용지부담금	3,272,977	0.05	3,272,977	0.05	0	0.00
	광역교통시설	6,003,566	0.08	1,532,758	0.02	4,470,808	291.68
	충청북도균형발전	37,428,312	0.52	37,389,209	0.53	39,103	0.10
	지역자원시설세	1,711,717	0.02	1,708,846	0.02	2,871	0.17

- 2023년도 제2회 충청북도 추가경정 예산안 규모는 기정예산 7조 7억 원 대비 2,641억 원(3.77%)이 증액된 7조 2,648억 원임
 - 일반회계는 기정예산보다 2,408억 원(3.82%)이 증액된 6조 5,370억 원이며,
 - 특별회계는 기정예산보다 233억 원(3.31%)이 증액된 7,278억 원임

나. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
지방세수입	1,797,286,000	27.49	1,877,286,000	29.82	△80,000,000	△4.26
세 외 수 입	118,170,591	1.81	77,288,626	1.23	40,881,965	52.90
경상적세외수입	27,914,692	0.43	27,527,256	0.44	387,436	1.41
임시적세외수입	90,116,904	1.38	49,628,375	0.79	40,488,529	81.58
지방행정체제·부과금	138,995	0.00	132,995	0.00	6,000	4.51
지방교부세	954,468,362	14.60	935,605,777	14.86	18,862,585	2.02
보 조 금	3,176,453,705	48.59	3,021,314,734	47.99	155,138,971	5.13
보전수입등및 내부거래	490,597,157	7.50	384,717,292	6.11	105,879,865	27.52

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 6조 2,962억원 대비 2,408억 원 (3.82%)이 증액된 6조 5,370억 원임

- 지방세수입은 기정예산보다 800억 원(△4.26%)이 감액된 1조 7,973억 원으로 일반회계 세입예산의 27.49%임
- 세외수입은 기정예산보다 409억 원(52.90%)이 증액된 1,182억 원으로 일반회계 세입예산의 1.81%임
- 지방교부세는 기정예산보다 189억 원(2.02%)이 증액된 9,545억 원으로 일반회계 세입예산의 14.60%임회계 세입예산의 47.99%임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산보다 1,824억 원(90.16%)이 증액된 3,847억 원으로 일반회계 세입예산의 6.11%임

○ 항목별 증감규모는

- 세외수입 52.90%, 보전수입등및내부거래 27.52%, 보조금 5.13%, 지방교부세 2.02% 순으로 증액되었음

□ 지방세 수입

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산	비교증감	증감률(%)
합 계	1,797,286,000	1,877,286,000	△ 80,000,000	△ 4.26
보 통 세	1,562,492,000	1,636,492,000	△ 74,000,000	△ 4.52
취 득 세	585,759,000	659,759,000	△ 74,000,000	△ 11.22
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	923,608,000	923,608,000	0	0.00
목 적 세	230,794,000	236,794,000	△ 6,000,000	△ 2.53
지역자원시설세	52,281,000	52,281,000	0	0.00
지 방 교 육 세	178,513,000	184,513,000	△ 6,000,000	△ 3.25
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 27.49%를 차지하며 기정예산 대비 800억 원(△4.26%)이 감액된 1조 7,973억 원임

- 이번 추경 예산안에서 보통세 중 취득세가 740억 원(△11.22%)이, 목적세에 지방교육세가 60억 원(△3.25%)가 감액요구 되었는데, 이는 부동산거래 급감에 따른 세수 감소가 원인이 되었음

- 「지방자치법」 제137조에 따라 도는 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, 세수 감소 현상은 전국적인 것으로 불가피하다고 사료됨
 - 다만, 향후에는 지방세 수입 예산안의 세목별 증·감 편성 근거를 명확히 제시할 필요 있으며, 지방세 세수 추계의 신뢰성과 적정성을 높이기 위한 개선 방안을 마련해야 할 필요성이 있음
 - 특히 올해와 내년 지방세 세수가 대폭 감소될 것으로 예측되고 최근 3년간 징수율 역시 감소 추세인 만큼, 지방세 체납 사례를 면밀히 분석하여, 목표율 상향조정과 함께 보다 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 (7월말)	206	80	38.9	73	35.4	91.3
2022	205	82	40.0	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	118,170,591	77,288,626	40,881,965	52.90
경상적세외수입	27,914,692	27,527,256	387,436	1.41
재산임대수입	1,608,824	1,489,550	119,274	8.01
사 용 료 수 입	5,640,258	5,640,258	0	0.00
수 수 료 수 입	4,408,482	4,408,482	0	0.00
사 업 수 입	565,701	565,701	0	0.00
징수교부금수입	4,087,200	4,320,000	△ 232,800	△ 5.39
이 자 수 입	11,604,227	11,103,265	500,962	4.51
임시적세외수입	90,116,904	49,628,375	40,488,529	81.58
재산매각수입	10,168,837	9,810,501	358,336	3.65
자치단체간부담금	13,599,475	13,399,475	200,000	1.49
보조금반환수입	32,962,043	5,954,764	27,007,279	453.54
기 타 수 입	33,386,549	20,463,635	12,922,914	63.15
지방행정제제·부과금	138,995	132,995	6,000	4.51
과 징 금	49,000	49,000	0	0.00
변 상 금	12,995	12,995	0	0.00
과 태 료	77,000	71,000	6,000	8.45

○ 세외수입은 세입예산의 1.81%를 차지하며 기정예산 대비 409억 원(52.90%) 이 증액된 1,182억 원으로, 임시적세외수입 증가에서 기인한 것으로 나타남

- 경상적세외수입은 기정예산 대비 4억 원(1.41%)이 증액된 279억 원으로, 재산임대수입 1억 원(8.01%), 이자수입 5억 원(4.51%)이 증대되었고, 징수교부금수입 2억 원(△5.39%)이 감액됨
- 임시적세외수입은 기정예산 대비 405억 원(81.58%)이 증액된 901억 원으로, 재산매각수입 4억 원(3.65%), 자치단체간부담금 2억 원(1.49%), 보조금 반환수입 270억 원(453.54%), 기타수입 129억 원(63.15%)이 증액됨
- 지방행정제제·부과금은 600만 원(4.51%)이 증액됨

□ 지방교부세

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	954,468,362	935,605,777	18,862,585	2.02
지 방 교 부 세	938,582,585	919,720,000	18,862,585	2.05
보 통 교 부 세	910,897,645	910,293,000	604,645	0.07
특 별 교 부 세	20,648,000	2,827,000	17,821,000	630.39
소방안전교부세	7,036,940	6,600,000	436,940	6.62
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 189억 원(2.05%)이 증액된 9,386억 원으로 일반회계 세입예산의 14.36%를 차지하며, 지방소멸대응기금은 기정예산과 동일한 159억 원임

- 보통교부세는 기정예산 대비 6억 원(0.07%)이 증액된 9,109억 원임
- 특별교부세는 기정예산 대비 178억 원(630.39%)이 증액되었으며, 주요 사업으로는 청남대 관광활성화를 위한 시설현대화 사업 10억 원, 충무시설 보강공사 10억 원, 호우피해 응급복구비 60억 원, 교량 내진성능평가용역 및 내진보강 13억 원 등이 있음
- 소방안전교부세는 기정예산 대비 4억 원(6.62%)이 증액된 70억 원임

□ 보조금

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,176,453,705	3,021,314,734	155,138,971	5.13
국고보조금	2,353,029,882	2,199,428,672	153,601,210	6.98
국가균형발전 특별회계보조금	492,156,480	485,198,303	6,958,177	1.43
기 금	331,267,343	336,687,759	△5,420,416	△1.61

○ 보조금은 중앙정부가 지방자치단체에 대하여 그 행정수행에 필요한 경비에 대한 재원을 충당하기 위해 경비의 용도를 지정하여 교부하는 재정조정 제도로 세입예산의 48.59%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 1,551억 원(5.13%)이 증액된 3조 1,765억 원임

○ 재원별 사업별 내역

- 국고보조금은 기정예산 대비 1,536억 원(6.98%)이 증액된 2조 3,530억 원임
- 국가균형발전특별회계보조금은 기정예산 대비 70억 원(1.43%)이 증액된 4,922억 원임

※ 국가균형발전특별회계보조금의 주요사업

- 지역주도형 청년일자리사업 136.6억 원(20.5억 원 증가)
- 시군 아동보호전담요원 총원(인건비) 6.8억 원(순증)
- 지방의료원등 기능강화(시설장비현대화) 11.4억 원(7.2억 원 증가)
- 문화의 바다 공간 조성 0.5억 원(순증)
- 도시재생 사업 265억 원(15억 원 증가)
- 취약지역 개조사업(농촌)(성립전) 128억 원(11.9억 원 증가)
- 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 120.3억 원(△13.9억 원 감소) 등

- 기금은 기정예산 대비 54억 원(△1.61%)이 감액된 3,313억 원 규모임

※ 2023년 제2회 추경예산안 반영 기금별 증감액 현황

- 범죄피해자보호기금 18.6억 원(0.02억 원 증가)
- 양성평등기금 84.7억 원(0.2억 원 증가)
- 청소년육성기금 24.9억 원(0.01억 원 증가)
- 복권기금 0.3억 원(0.04억 원 증가)
- 국민건강증진기금 79.3억 원(0.5억 원 증가)
- 농산물가격안정기금 14.3억 원(7.4억 원 증가)
- 축산발전기금 72.4억 원(16.0억 원 증가)
- FTA기금 0.9억 원(0.5억 원 증가)
- 응급의료기금 23.5억 원(0.6억 원 증가)
- 관광진흥기금 5.4억 원(순증)
- 한강수계관리기금 2.5억 원(0.8억 원 증가)
- 국민체육진흥기금 3.0억 원(2.0억 원 증가)
- 전력산업기반기금 20.2억 원(2.1억 원 증가)
- 소상공인시장진흥기금 8.0억 원(5.6억 원 증가)
- 양성평등기금 2.6억 원(0.002억 원 증가)
- 농업농촌공익기능증진직접지불기금 1508.0억 원(69.3억 원 감소)
- 기후대응기금 4.0억 원(1.0억 원 감소)

○ 의존재원인 보조금 예산은 2023년도 당초예산 편성 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	490,597,157	384,717,292	105,879,865	27.52
보전수입등	254,185,441	188,305,576	65,879,865	34.99
내 부 거 래	236,411,716	196,411,716	40,000,000	20.37

○ 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 1,059억 원(27.52%)이 증액된 4,906억 원으로 세입예산의 7.50%를 차지함

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 기정예산 대비 659억 원(34.99%)이 증액된 2,542억 원으로 잉여금이 기정예산 1,858억 원 대비 502억 원이 증액됨
- 순세계잉여금은 회계연도의 세입결산액과 세출결산액의 차이인 결산상 잉여금에서, 다음연도 이월액과 보조금반납금을 제외한 순(順)잉여금으로, 초과세입과 세출예산 집행잔액에 의해 발생하며,
- 2022회계연도 결산 결과 일반회계 순세계잉여금은 2,360억 원으로, 초과세입금 942억 원, 집행잔액 1,418억 원 발생에 따른 것임

연도별 순세계잉여금 세입예산 편성현황

(단위 : 천 원)

편성구분		2021년도	2022년도	2023년도	비 고
당초예산(A)		30,000,000	70,000,000	60,000,000	
추경 증감 (B)	1회 추경	49,000,000	297,645,123	125,800,000	
	2회 추경	37,160,840	145,349,770	50,159,009	
최종예산 (C=A+B)		116,160,840	512,994,893	235,959,009	

- 내부거래는 기정예산 대비 400억 원(20.37%)이 증액된 2,364억 원으로 예탁금및예수금이 기정예산 1,158억 원 대비 400억 원(예수금수입 순증)이 증액됨
- 금회 추경 예산안 지방세 수입을 감액(△800억 원) 편성 등 재원 부족에 따라, 국고보조사업 도비 매칭 및 자체·투자사업 편성 등의 세출 재원을 확보하기 위하여, 통합재정안정화기금으로부터 일반회계 전입금(400억 원)을 세입 편성한 것으로 보임

- 통합재정안정화기금은 통합계정과 재정안정화계정으로 구분되며, 이번 편성 통합계정에서 전입되었음
- 도(道)는 통합재정안정화기금의 원활한 운용 및 관리를 위해 제정한 「충청북도 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」에 따라 예산안을 편성한 것이며, 통합계정에서 받은 예수금의 경우 일종의 융자금으로 향후 이 금액을 이자와 함께 상환해야 하는 부담이 있는 반면, 재정안정화계정에서 전출 받을 경우 상환 의무가 없어 더 안정적인 재정운용이 기대되나, 재정안정화계정은 조성을 시작(2022년)한지 얼마되지 않아 조성액이 부족해 도입하지 못한 것으로 파악됨
- 또한 상대적으로 이율이 낮은 지역개발기금의 경우, 사용처가 제한적이어서 도입이 어려웠던 것으로 확인됨
- 통합계정에서 받은 예수금은 2년 거치 3년 분할로 이자와 함께 상환해야 하는 만큼, 향후에도 이어질 것으로 예상되는 세입 감소 및 경기침체 상황에 대응한 충청북도의 재정운용에 어떤 영향이 있을지 지속적인 확인이 필요할 것으로 판단됨

통합계정의 용도(조례 제3조 제2항) 및 상환이율

용 도	상환이율
① 다른 회계·기금으로의 예탁	▶ (변동금리) 도금고 1년만기 정기예금이자율+05.% = 3.97+0.5=4.47% (23. 9. 5.기준) ※ 지역개발기금(고정금리) : 3%
② 예수금 원금 및 이자 상환	
③ 통합기금의 운용·관리에 필요한 경비	
④ 그 밖에 충청북도지사(이하 “도지사”라 한다)가 필요하다고 인정하는 사업에 대한 자금의 용자	

(2) 세출예산

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 6조 2,962억 원 대비 2,408억 원(3.82%) 이 증액된 6조 5,370억 원임

○ 일반회계 세출예산안은

- 지방세 세입 감액이 예상됨에 따라 세출 구조조정 및 예산 경정을 통해 세출 재원을 마련하기 위해 노력하였고, 지난 7월 호우로 인한 수해복구에 필요한 국비 및 도비를 중점적으로 편성하였으며, 도정 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 최소한의 필수 사업 위주로 편성된 것으로 판단됨

□ 기능별 세출예산

< 분야별 >

(단위 : 천 원)

구분	예산액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합계	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
일반공공행정	714,739,276	10.93	742,181,964	11.79	△27,442,688	△3.70
공공질서및안전	567,201,920	8.68	486,681,662	7.73	80,520,258	16.54
교육	307,843,626	4.71	316,287,626	5.02	△8,444,000	△2.67
문화및관광	248,464,014	3.80	236,347,353	3.75	12,116,661	5.13
환경	538,315,071	8.23	527,188,941	8.37	11,126,130	2.11
사회복지	2,246,480,034	34.37	2,229,551,099	35.41	16,928,935	0.76
보건	118,704,907	1.82	116,164,041	1.84	2,540,866	2.19
농림해양수산	708,004,563	10.83	667,411,089	10.60	40,593,474	6.08
산업·중소기업 및 에너지	270,339,467	4.14	248,131,635	3.94	22,207,832	8.95
교통및물류	284,694,506	4.36	198,702,999	3.16	85,991,507	43.28
국토및지역개발	252,146,129	3.86	243,580,704	3.87	8,565,425	3.52
예비비	56,865,507	0.87	65,307,693	1.04	△8,442,186	△12.93
기타	223,176,795	3.41	218,675,623	3.47	4,501,172	2.06

< 부 문 별 >

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
일 반 공 공 행 정	714,739,276	10.93	742,181,964	11.79	△27,442,688	△3.70
입법및선거관리	36,221,185	0.55	35,460,185	0.56	761,000	2.15
지방행정·재정지원	588,641,657	9.00	620,435,621	9.85	△31,793,964	△5.12
일 반 행 정	89,876,434	1.37	86,286,158	1.37	3,590,276	4.16
공공질서 및 안전	567,201,920	8.68	486,681,662	7.73	80,520,258	16.54
경 찰	6,758,628	0.10	6,758,628	0.11	0	0.00
재난방재·민방위	306,567,571	4.69	224,373,830	3.56	82,193,741	36.63
소 방	253,875,721	3.88	255,549,204	4.06	△1,673,483	△0.65
교 육	307,843,626	4.71	316,287,626	5.02	△8,444,000	△2.67
유아및초중등교육	287,042,917	4.39	295,756,917	4.70	△8,714,000	△2.95
고 등 교 육	20,142,709	0.31	19,872,709	0.32	270,000	1.36
평생·직업교육	658,000	0.01	658,000	0.01	0	0.00
문 화 및 관 광	248,464,014	3.80	236,347,353	3.75	12,116,661	5.13
문 화 예 술	75,758,742	1.16	72,030,641	1.14	3,728,101	5.18
관 광	44,229,513	0.68	40,701,498	0.65	3,528,015	8.67
체 육	91,901,283	1.41	89,359,324	1.42	2,541,959	2.84
문 화 재	36,574,476	0.56	34,255,890	0.54	2,318,586	6.77
환 경	538,315,071	8.23	527,188,941	8.37	11,126,130	2.11
상하수도·수질	332,870,036	5.09	325,611,147	5.17	7,258,889	2.23
폐 기 물	28,596,746	0.44	20,936,465	0.33	7,660,281	36.59
대 기	162,892,289	2.49	166,695,185	2.65	△3,802,896	△2.28
자 연	13,956,000	0.21	13,946,144	0.22	9,856	0.07
사 회 복 지	2,246,480,034	34.37	2,229,551,099	35.41	16,928,935	0.76
기 초 생 활 보 장	327,884,721	5.02	329,210,459	5.23	△1,325,738	△0.40
취 약 계 층 지 원	355,013,028	5.43	350,539,858	5.57	4,473,170	1.28
보육·가족및여성	487,172,498	7.45	486,861,940	7.73	310,558	0.06
노 인 · 청 소 년	894,937,579	13.69	893,694,790	14.19	1,242,789	0.14
노 동	68,737,337	1.05	62,383,814	0.99	6,353,523	10.18
보 훈	6,251,683	0.10	6,205,483	0.10	46,200	0.74
주 택	106,010,057	1.62	100,486,883	1.60	5,523,174	5.50
사 회 복 지 일 반	473,131	0.01	167,872	0.00	305,259	181.84

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
보 건	118,704,907	1.82	116,164,041	1.84	2,540,866	2.19
보 건 의 료	114,837,677	1.76	112,323,978	1.78	2,513,699	2.24
식 품 의 약 안 전	3,867,230	0.06	3,840,063	0.06	27,167	0.71
농 립 해 양 수 산	708,004,563	10.83	667,411,089	10.60	40,593,474	6.08
농 업 · 농 촌	515,441,678	7.89	494,414,655	7.85	21,027,023	4.25
임 업 · 산 촌	178,853,100	2.74	159,385,615	2.53	19,467,485	12.21
해 양 수 산 · 어 촌	13,709,785	0.21	13,610,819	0.22	98,966	0.73
산업·중소기업및에너지	270,339,467	4.14	248,131,635	3.94	22,207,832	8.95
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	66,599,282	1.02	54,776,851	0.87	11,822,431	21.58
무 역 및 투 자 유 처	65,229,032	1.00	57,628,883	0.92	7,600,149	13.19
산 업 진 흥 · 고 도 화	75,467,804	1.15	73,415,095	1.17	2,052,709	2.80
에 너 지 및 자 원 개 발	8,160,241	0.12	8,160,241	0.13	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업 일 반	44,702,119	0.68	43,969,576	0.70	732,543	1.67
교 통 및 물 류	284,694,506	4.36	198,702,999	3.16	85,991,507	43.28
도 로	231,605,493	3.54	147,145,168	2.34	84,460,325	57.40
항 공 · 공 항	519,000	0.01	519,000	0.01	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	52,570,013	0.80	51,038,831	0.81	1,531,182	3.00
국 토 및 지 역 개 발	252,146,129	3.86	243,580,704	3.87	8,565,425	3.52
지 역 및 도 시	124,094,365	1.90	115,563,633	1.84	8,530,732	7.38
산 업 단 지	128,051,764	1.96	128,017,071	2.03	34,693	0.03
예 비 비	56,865,507	0.87	65,307,693	1.04	△ 8,442,186	△ 12.93
예 비 비	56,865,507	0.87	65,307,693	1.04	△ 8,442,186	△ 12.93
기 타	223,176,795	3.41	218,675,623	3.47	4,501,172	2.06
기 타	223,176,795	3.41	218,675,623	3.47	4,501,172	2.06

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1) 사회복지 2조 2,465억 원(34.37%)
- 2) 일반공공행정 7,147억 원(10.93%)
- 3) 농림해양수산 7,080억 원(10.83%) 등

순으로 3개 분야가 총 56.13%를 점유하고 있음

▶ 증감액 규모 순위

<증액부문>

- | | | | |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 1) 교통및물류 | 860억 원 | 2) 공공질서및안전 | 805억 원 |
| 3) 농림해양수산 | 406억 원 | 4) 산업·중소기업및에너지 | 222억 원 |
| 5) 사회복지 | 169억 원 | 6) 문화및관광 | 121억 원 |
| 7) 환경 | 111억 원 | 8) 국토 및 지역개발 | 86억 원 |
| 9) 기타 | 45억 원 | 10) 보건 | 25억 원 |

순으로 증액됨

<감액부문>

- | | | | |
|-----------|---------|-------|--------|
| 1) 일반공공행정 | △274억 원 | 2) 교육 | △84억 원 |
| 3) 예비비 | △84억 원 | | |

순으로 감액됨

□ 조직별 세출예산

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
본 청	6,124,762,644	93.69	5,927,524,554	94.14	197,238,090	3.33
대 변 인	6,633,992	0.10	6,633,992	0.11	0	0.00
감 사 관	307,989	0.00	307,989	0.00	0	0.00
양 성 평 등 가 족 정 책 관	80,043,912	1.22	79,762,876	1.27	281,036	0.35
기 획 관 리 실	1,033,428,009	15.81	1,072,777,563	17.04	△39,349,554	△3.67
재 난 안 전 실	307,634,844	4.71	225,438,903	3.58	82,195,941	36.46
경 제 통 상 국	138,107,532	2.11	133,505,052	2.12	4,602,480	3.45
과 학 인 재 국	161,405,098	2.47	151,846,308	2.41	9,558,790	6.30
투 자 유 치 국	131,717,251	2.01	124,047,708	1.97	7,669,543	6.18
보 건 복 지 국	2,058,197,835	31.49	2,050,836,705	32.57	7,361,130	0.36
바이오식품의약국	61,184,388	0.94	61,140,450	0.97	43,938	0.07
문화체육관광국	355,052,349	5.43	338,104,805	5.37	16,947,544	5.01
농 정 국	468,716,022	7.17	453,177,718	7.20	15,538,304	3.43
환 경 산 립 국	677,923,803	10.37	649,935,872	10.32	27,987,931	4.31
균 형 건 설 국	263,959,549	4.04	204,427,821	3.25	59,531,728	29.12
행 정 국	119,505,070	1.83	113,165,622	1.80	6,339,448	5.60
소 방 본 부	253,875,721	3.88	255,549,204	4.06	△1,673,483	△0.65
자치경찰위원회	7,069,280	0.11	6,865,966	0.11	203,314	2.96

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
직 속 기 관	112,795,078	1.73	107,439,753	1.71	5,355,325	4.98
자 치 연 수 원	22,519,512	0.34	22,501,216	0.36	18,296	0.08
농 업 기 술 원	76,427,377	1.17	71,026,528	1.13	5,400,849	7.60
보건환경연구원	13,848,189	0.21	13,912,009	0.22	△63,820	△0.46
외 청	45,366,191	0.69	44,589,988	0.71	776,203	1.74
의 회 사 무 처	45,366,191	0.69	44,589,988	0.71	776,203	1.74
사 업 소	254,051,902	3.89	216,658,134	3.44	37,393,768	17.26
도로관리사업소	112,910,151	1.73	79,068,436	1.26	33,841,715	42.80
산림환경연구소	46,454,794	0.71	44,004,310	0.70	2,450,484	5.57
동물위생시험소	16,180,426	0.25	15,903,109	0.25	277,317	1.74
농 산 사 업 소	5,082,286	0.08	5,043,685	0.08	38,601	0.77
청남대관리사업소	27,632,878	0.42	26,924,613	0.43	708,265	2.63
내수면산업연구소	11,727,869	0.18	11,637,903	0.18	89,966	0.77
서울세종본부	739,429	0.01	739,429	0.01	0	0.00
북 부 출 장 소	1,112,787	0.02	1,112,807	0.02	△20	△0.00
남 부 출 장 소	3,647,081	0.06	3,646,482	0.06	599	0.02
충북경제자유구역청	28,564,201	0.44	28,577,360	0.45	△13,159	△0.05

○ 조직별 예산 규모

1) 본청은 세출예산의 93.69%인	6조 1,248억 원
2) 직속기관은 1.73%인	1,128억 원
3) 외청은 0.69%인	454억 원
4) 사업소는 3.89%인	2,541억 원임

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

1) 보건복지국(2조 582억 원, 31.49%)	2) 기획관리실(1조 334억 원, 15.81%)
3) 환경산림국(6,779억 원, 10.37%)	4) 농정국(4,687억 원, 7.17%)
5) 문화체육관광국(3,551억 원, 5.43%)	6) 재난안전실(3,076억 원, 4.71%)
7) 균형건설국(2,640억 원, 4.04%)	8) 소방본부(2,539억 원, 3.88%)
9) 과학인재국(1,614억 원, 2.47%)	10) 경제통상국(1,381억 원, 2.11%)
11) 투자유치국(1,317억 원, 2.01%)	12) 행정국(1,195억 원, 1.83%)
13) 도로관리사업소(1,129억 원, 1.73%)	14) 양성평등가족정책관(800억 원, 1.22%)
15) 농업기술원(764억 원, 1.17%)	16) 바이오식품의약국(612억 원, 0.94%)
17) 산림환경연구소(465억 원, 0.71%)	18) 의회사무처(454억 원, 0.69%)
19) 충북경제자유구역청(286억 원, 0.44%)	20) 청남대관리사업소(276억 원, 0.42%)
21) 자치연수원(225억 원, 0.34%)	

순임

○ 실국별 증감액 규모순

<증액부문>

1) 재난안전실(822억 원, 36.46%)	2) 균형건설국(595억 원, 29.12%)
3) 도로관리사업소(338억 원, 42.8%)	4) 환경산림국(280억 원, 4.31%)

순으로 증액됨

<감액부문>

1) 기획관리실(393억 원, △3.67%)	2) 소방본부(17억 원, △0.65%)
--------------------------	------------------------

순으로 감액됨

< 상임위별 세출예산 >

(단위 : 천 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
합 계	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
의회운영위원회	45,366,191	0.69	44,589,988	0.71	776,203	1.74
의회사무처	45,366,191	0.69	44,589,988	0.71	776,203	1.74
정책복지위원회	3,186,257,374	48.74	3,218,028,582	51.09	△ 31,771,208	△ 1.00
양성평등가족정책관	80,043,912	1.22	79,762,876	1.27	281,036	0.35
기획관리실	1,033,428,009	15.81	1,072,777,563	17.04	△ 39,349,554	△ 3.67
보건복지국	2,058,197,835	31.49	2,050,836,705	32.57	7,361,130	0.36
보건환경연구원	13,848,189	0.21	13,912,009	0.22	△ 63,820	△ 0.46
서울세종본부	739,429	0.01	739,429	0.01	0	0.00
행정문화위원회	543,480,938	8.31	519,263,492	8.29	24,217,446	4.64
대 변 인	6,633,992	0.10	6,633,992	0.11	0	0.00
감 사 관	307,989	0.00	307,989	0.00	0	0.00
문화체육관광국	355,052,349	5.43	338,104,805	5.37	16,947,544	5.01
행 정 국	119,505,070	1.83	113,165,622	1.80	6,339,448	5.60
자 치 연 수 원	22,519,512	0.34	22,501,216	0.36	18,296	0.08
자치경찰위원회	7,069,280	0.11	6,865,966	0.11	203,314	2.96
청남대관리사업소	27,632,878	0.42	26,924,613	0.43	708,265	2.63
북 부 출 장 소	1,112,787	0.02	1,112,807	0.02	△ 20	△ 0.00
남 부 출 장 소	3,647,081	0.06	3,646,482	0.06	599	0.02
산업경제위원회	1,037,928,062	15.88	994,765,371	15.79	43,162,691	4.34
경 제 통 상 국	138,107,532	2.11	133,505,052	2.12	4,602,480	3.45
과 학 인 재 국	161,405,098	2.47	151,846,308	2.41	9,558,790	6.30
투 자 유 치 국	131,717,251	2.01	124,047,708	1.97	7,669,543	6.18
농 정 국	468,716,022	7.17	453,177,718	7.20	15,538,304	3.43
농 업 기 술 원	76,427,377	1.17	71,026,528	1.13	5,400,849	7.60
충북경제자유구역청	28,564,201	0.44	28,577,360	0.45	△ 13,159	△ 0.05
동물위생시험소	16,180,426	0.25	15,903,109	0.25	277,317	1.74
농 산 사 업 소	5,082,286	0.08	5,043,685	0.08	38,601	0.77
내수면산업연구소	11,727,869	0.18	11,637,903	0.18	89,966	0.77
건설환경소방위원회	1,723,943,250	26.37	1,519,564,996	24.12	204,378,254	13.45
재 난 안 전 실	307,634,844	4.71	225,438,903	3.58	82,195,941	36.46
바이오식품의약국	61,184,388	0.94	61,140,450	0.97	43,938	0.07
환 경 산 립 국	677,923,803	10.37	649,935,872	10.32	27,987,931	4.31
균 형 건 설 국	263,959,549	4.04	204,427,821	3.25	59,531,728	29.12
소 방 본 부	253,875,721	3.88	255,549,204	4.06	△ 1,673,483	△ 0.65
산림환경연구소	46,454,794	0.71	44,004,310	0.70	2,450,484	5.57
도로관리사업소	112,910,151	1.73	79,068,436	1.26	33,841,715	42.80

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
인 건 비	171,658,465	2.63	169,091,997	2.69	2,566,468	1.52
물 건 비	120,163,171	1.84	117,610,904	1.87	2,552,267	2.17
경 상 이 전	3,512,302,135	53.73	3,503,929,494	55.65	8,372,641	0.24
자 본 지 출	1,958,469,965	29.96	1,730,984,464	27.49	227,485,501	13.14
용자및출자	30,000,000	0.46	30,000,000	0.48	0	0.00
내 부 거 래	670,039,500	10.25	678,348,238	10.77	△8,308,738	△1.22
예비비및기타	74,342,579	1.14	66,247,332	1.05	8,095,247	12.22

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산 대비 26억 원(1.52%)이 증액된 1,717억 원으로 세출예산의 2.63%를 차지하고 있으며, 보수 27억 원이 증액, 공무원근로자 보수 2억 원 감액 등이 있음
- 물건비는 기정예산보다 26억 원(2.17%)이 증액된 1,202억 원으로 세출예산의 1.84%를 차지하고 있으며, 일반운영비 15억 원, 재료비 7억 원, 연구개발비 3억 원 등이 증액됨
- 경상이전경비는 기정예산보다 84억 원(0.24%)이 증액된 3조 5,123억 원으로 세출예산의 53.73%를 차지하고 있으며, 일반보전금 38억 원, 연금부담금등 18억 원, 민간이전 11억 원, 자치단체등이전 25억 원 등이 증액됨

- 자본지출은 기정예산 대비 2,275억 원(13.14%)이 증액된 1조 9,585억 원으로 세출예산의 29.96%를 차지하고 있으며, 시설비및부대비 462억 원, 민간자본이전 0.6억 원, 자치단체등자본이전 1,809억 원, 자산취득비 4억 원 등이 증액됨
- 용자및출자는 변동사항 없음
- 내부거래는 기정예산보다 83억 원(△1.22%)이 감액된 6,700억 원으로 세출예산의 10.25%를 차지하고 있으며, 기타회계전출금 17억 원, 교육비 특별회계전입금 87억 원이 감액되었고, 기금전출금은 20억 증액됨
- 예비비및기타는 기정예산보다 81억 원(12.22%)이 증액된 743억 원으로 세출예산의 1.14%를 차지하고 있으며 예비비 84억 원 감액, 반환금 기타 165억 원이 증액됨

다. 주요 검토내용

□ 제2회 추가경정 예산안은

- 충청북도가 지난 8월 29일 제출한 2023년도 제2회 추가경정 예산안은 일반회계와 각종 특별회계에 대해 증·감 조정을 요청한 것으로 재정 효율화 작업을 통한 재정 안정성을 높이고 충청북도의 필수 현안 사업과 각종 국비사업 내시를 반영하였으며, 특히 호우피해를 신속하게 복구하기 위한 사업이 중점적으로 편성되었음
- 2023년도 제2회 추가경정 예산안은 국세 및 지방세 징수실적 저조로 인해 지방교부세, 지방세의 세입여건이 매우 어려운 상황으로 불요불급한 예산, 집행불가·지연 예산 등 세출 구조조정을 추진하여 추경 편성을 최소화하고 건전재정 운영을 강화하였음

- 또한 선제적인 재원 감소에 대한 대응으로 추가 재원 확보를 위해 노력한 것으로 보임
 - 특히 수해복구를 위한 국비보조사업비 등이 중점적으로 편성되었으며, 2022회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 국비반환금, 중앙지원사업의 조정분 및 중앙부처 공모사업 선정에 따른 도비 부담분 등을 반영하였음
- 금회 추가경정 예산안이 수해복구에 초점을 맞추고 있는 만큼 수해로 인해 고통을 받고 있는 도민들이 체감할 수 있는 실질적인 사업들이 마련될 수 있도록 해야 할 것이며, 무엇보다 중요한 것은 피해 주민들의 신속한 일상 복귀이므로 적극적이고 신속한 복구 작업이 요구됨
 - 아울러, 어려울 때일수록 소외되기 쉬운 취약 계층의 피해도 살피는 등 지원 대상에서 누락 되거나 적절한 지원이 이뤄지지 않는 일이 없도록 세심하고 촘촘한 지원책이 마련되어야 할 것임
 - 또한 세수 감소가 지속될 것으로 예측되고 있으나 무차별적인 재정감축은 지역 경제를 위축시킬 수 있는 요인이 될 수 있으므로 경계해야 하며 세수 결손 상황에 맞는 투자 규모나 시기의 조절 등 중장기적인 재정전략을 통한 추가적인 재원 감소 대응책 마련이 필요하다고 판단됨

□ 기정예산 대비 50% 이상 증액 편성 현황

- 기정예산 대비 50%이상 증액된 사업은 양성평등가족정책관의 공공청소년수련시설기능보강 등 총 30개 사업으로 추경안에 기정예산 200억 8,604만 원 대비 164억 8,016만 원(92.5%)이 증액되어 365억 6,621만 원이 편성되었음

- 증액편성 사업은 사업량 확대, 지원단가 조정 등 증액 사유에 대한 합리적 근거 제시가 필요하며, 사업 추진실적, 정확한 수요 조사에 따른 산출근거 제시 여부, 유사 사업 유무, 연내 집행 가능성 등에 대한 확인이 필요함
- 특히, 추경안에 기정예산 대비 50% 이상 증액 편성된 사업에 대해서는 사업의 타당성, 증액 사유, 추경 편성 불가피성 및 시급성, 당초예산 미반영 사유, 사업량의 적정성, 연내 예산 집행 가능성 등에 대해 면밀한 검토가 필요함

기정예산 대비 50%이상 증액 편성내역

(단위 : 천 원)

부 서 명	사 업 명 (사업명세서)	추 경 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)	사 유
합 계	30개 사업	36,566,205	20,086,044	16,480,161	92.5	
양 성 평 등 가족정책관	공공청소년수련시설 기능보강(22p)	102,000	22,000	80,000	363.6	추가 기능보강
자연재난과	용화천 용화지구 지방하천정비사업 (전환사업)(271p)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.0	사업간 조정
	한포천 한포지구 지방하천정비사업 (전환사업)(271p)	3,649,000	2,000,000	1,649,000	82.5	사업간 조정
소 상 공 인 정 책 과	전통시장 시설정비사업(172p)	239,000	144,000	95,000	66.0	사업추가
	노후전선 정비사업(172p)	484,255	155,000	329,255	212.4	추가선정
	상권 활성화(구 상권 르네상스) 사업(대응) (172p)	658,560	369,450	289,110	78.3	추가선정
에 너 지 과	건물형 태양광 실증센터 건립사업 (대응)(176p)	1,700,000	1,000,000	700,000	70.0	공사비 추가
투자유치과	해외 투자유치 행사개최(195p)	60,000	27,000	33,000	122.2	행사 규모 확대
노인복지과	노인여가시설 기능보강(72p)	751,500	384,500	367,000	95.4	추가 기능보강

부서명	사업명 (사업명세서)	추경 예산액	가정예산액	증감액	증감률 (%)	사유
장애인지과	장애인 활동지원 가산급여(76p)	1,503,148	569,384	933,764	164.0	국비 변경내시
	장애인 거주시설 기능보강(77p)	168,500	9,392	159,108	1694.1	국비 변경내시
보건정책과	지방의료원 시설장비 현대화 지원(80p)	2,276,000	846,000	1,430,000	169.0	국비 변경내시
감염병 관리과	의료관련감염병 표본 감시체계 운영(운영비) (85p)	3,200	2,000	1,200	60.0	국비 변경내시
관광과	국내외 관광객 유치 인센티브(122p)	200,000	100,000	100,000	100.0	관광수요 증가 대응
스마트 농산과	과수분야 스마트팜 확산사업(219p)	25,085	11,600	13,485	116.3	국비 변경내시
농식품 유통과	저온유통체계 구축 (산지저온시설)(222p)	868,309	311,859	556,450	178.4	국비 변경내시
축수산과	조사료 경영체 장비 지원(224p)	296,400	106,400	190,000	178.6	국비 변경내시
동물방역과	가축 매몰지 발굴· 소멸 사업(226p)	278,400	133,400	145,000	108.7	국비 변경내시
	거점 세척·소독시설 설치(226p)	274,490	87,290	187,200	214.5	국비 변경내시
	생계안정자금 지원(226p)	101,470	45,214	56,256	124.4	국비 변경내시
환경정책과	괴산군 친환경 에너지 타운 조성사업(299p)	2,116,000	924,000	1,192,000	129.0	국비 변경내시
도로과	대울-증평IC지방도확 포장공사(325p)	10,900,000	7,000,000	3,900,000	55.7	보상비 증액
도민소통과	고향사랑기금 전출금 (140p)	60,000	30,000	30,000	100	기부금 증액
회계과	청사 시설장비유지비 (141p)	628,508	348,508	280,000	80.3	노후된 청사수리
의회사무처	의회인사교육업무추진 공무원교육여비(7p)	34,500	14,500	20,000	137.9	장기교육 인원추가
도로관리 본소	지방도유지관리 및 재료구입(332p)	1,522,880	892,880	630,000	70.6	재설재료 추가구입
도로관리 북부지소	교량 등 시설물 점검 용역 및 보수(337p)	2,015,000	915,000	1,100,000	120.2	긴급보수
	교량 등 내진성능평가 용역 및 내진보강(337p)	660,000	350,000	310,000	88.6	교량 내진보강
도로관리 남부지소	노후 포장도 보수 (339p)	1,740,000	1,120,000	620,000	55.4	도로보수 추가
내수면산업 연구소	친환경 미생물 배양센터 건립(234p)	250,000	166,667	83,333	50.0	국비 변경내시

□ 추경 성립전 예산에 대하여

- 금회 추경안에 성립전 예산으로 편성된 사업은 각종 호우피해 복구비 및 지원금, 신종감염병생활지원비, 장애인 활동지원 가산급여, 하계종목 직장운동경기부 운영 지원, 취약지역 개조사업, 폭염대책비 등 19개 사업으로 추경예산액은 496억 6,943만 원이며 집행액은 예산액 대비 93.7%인 465억 1,863만 원임
- 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
- 의회의 예산 의결 전에 예산을 집행하고 차기 추가경정예산에 편성하여 의회의 승인을 받는 의회 예산심의권의 예외적인 예산으로 성립전 예산은 최소화되어야 하나, 국비보조사업 예산 진행 시기를 맞춰야 하는 부득이한 경우가 있으며 특히 올해 7월 발생한 호우피해과 같은 재난재해 복구 및 지원 관련 사업의 추진을 위해 적절하게 편성되었다고 판단됨
- 다만, 성립전 예산은 도의회 예산 심의·확정 과정을 거치지 않는 만큼 그 요건을 보다 엄격하게 해석하여 적용할 필요가 있음
- 또한, 성립전 예산 중 하계종목 직장운동경기부 운영 지원, 청년 전세보증반환보증 보증료 지원, 공간정보 우수사업 지원 등 6개 사업은 집행률이 다소 낮다고(70% 미만) 판단되며, 집행률 부진 사유에 대한 자세한 설명과 사업 목적과 시기에 맞게 예산이 집행될 수 있도록 노력이 필요하다고 판단됨

추경 성립전 예산 집행내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명 (사업명세서)	추경예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A×100)	비고
합계	19개 사업	49,669,429	46,518,629	93.7	
복지 정책과	신종감염병생활지원비(62p)	3,073,346	2,406,946	78.3	성립전예산 44,764천원
	재난구호지원사업(63p)	114,000	114,000	100.0	성립전예산 114,000천원
장애 복지과	장애인 활동지원 가산급여(76p)	1,503,148	1,429,429	95.1	성립전예산 860,045천원
체육 진흥과	하계종목 직장운동경기부 운영 지원(국고)(119p)	198,900	91,437	46.0	성립전예산 198,900천원
관광 과	야영장 안전위생시설 개보수 지원(122p)	237,000	237,000	100.0	성립전예산 237,000천원
건축 문화과	청년 전세보증반환보증 보증료 지원(126p)	450,000	300,000	66.7	성립전예산 300,000천원
행정 운영과	취약지역 개조사업(농촌)(138p)	14,121,900	12,665,600	89.7	성립전예산 500,000천원
동물 방역과	구제역 방역대책비(227p)	500,000	402,184	80.4	성립전예산 500,000천원
사회 재난과	'23년 4월 산불피해복구(266p)	45,296	45,296	100.0	성립전예산 45,296천원
자연 재난과	폭염대책비(267p)	850,000	850,000	100.0	성립전예산 850,000천원
	호우피해 응급복구비(267p)	5,500,000	5,500,000	100.0	성립전예산 5,500,000천원
	호우피해 재난지원금(268p)	21,508,545	21,508,545	100.0	성립전예산 7,870,800천원
	태풍피해 응급복구비(268p)	260,000	260,000	100.0	성립전예산 260,000천원
산림 녹지과	산림재해발생시 긴급복구비(306p)	309,294	309,294	100.0	성립전예산 309,294천원
토지 정보과	공간정보 우수사업 지원(330p)	58,000	8,000	13.8	성립전예산 58,000천원
도로 관리 본소	지방도 유지관리 및 재료구입(332p)	470,000	160,978	34.3	성립전예산 470,000천원
도로 관리 북부지소	지방도 유지관리 및 재료구입(337p)	30,000	29,920	99.7	성립전예산 30,000천원
도로 관리 남부지소	태풍피해 응급복구(339p)	240,000	100,000	41.7	성립전예산 240,000천원
충북 안전 체험관	어린이제품안전체험관 구축사업(363p)	200,000	100,000	50.0	성립전예산 100,000천원

□ 기정예산 대비 50%이상 감액 편성사업

- 기정예산 중 금회 추경안으로 24개 사업이 50%이상 감액 편성되었고 기정예산 105억 7,581만 원이 14억 5,597만 원으로 86.23% 감액되었으며, 감액사유 중 국비 변경 내시 집행잔액 발생분 처리 등은 금회 추경을 통해 신속하게 전액 감액하는 것이 예산 효율성 측면에서 시기적절한 재정 대응이라고 판단됨
- 단, 아동복지시설 종사자 인권 감수성 향상 연찬회처럼 중복지원 발생의 경우 사업편성 시 예산 중복여부 파악이 미흡했던 것으로 보이며, 총괄 및 공공건축가 제도 운영은 사업(건축가 선정 지원)지원에 의한 것으로 이는 예산의 효율성 면에서 부적합하므로 사업부서에서는 향후 예산편성 요구 전부터 세밀한 사업 계획과 사전 추계를 통해 과다 감액사업이 발생 되지 않도록 노력해야 함

기정예산 대비 50%이상 감액 편성내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명	추경예산액	기정예산액	감액사유	비고 (사업명세서)
합 계	24개 사업	1,455,966	10,575,814		
양 성 평 등 가 족 정 책 관	국제야영대회 청소년 참가	-	13,000	온라인 개최	22P
예 산 담 당 관	주민참여예산제 운영	10,550	27,350	집행잔액	35P
	예산성과금운영	2,100	20,000	집행잔액	35P
법무혁신담당관	학습동아리 운영	2,000	5,000	포상금 축소	44P
자 연 재 난 과	미호천 선정지구 지방하천정비사업(전환사업)	785,000	2,000,000	사업간 조정	271p
	거현천 거현지구 지방하천정비사업(전환사업)	-	500,000	사업간 조정	271P
	안남천 안남지구 지방하천정비사업(전환사업)	100,000	500,000	사업간 조정	272p

부서명	사업명	추경예산액	기정예산액	감액사유	비고 (사업명세서)
일자리정책과	지역 노사민정협력 활성화 지원사업(대응)	51,700	160,000	공모결과 반영	171P
소상공인정책과	지역정착지원형 청년일자리사업 지원	-	97,486	국비 변경내시	174p
	지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원	93,543	362,682	국비 변경내시	174p
에너지과	건물일체형 태양광 보급사업(대응)	-	180,000	공모미선 정	176p
국제통상과	주한외교사절 등 초청 충북 설명회 개최	-	40,000	행사취소	177p
복지정책과	전국 사회복지사 체육대회 참가	-	5,500	행사취소	62P
	아동복지시설 종사자 인권 감수성 향상 연찬회	8,250	20,250	중복 지원 감액	65P
	보육인의 날 행사지원	-	18,000	타행사와 통합추진	69P
장애인 복지과	장애인과 비장애인 참사랑 노래자랑	-	3,600	행사취소	77P
보건정책과	의료비후불제 미상환금 보전	30,823	772,346	사업량 감소	82P
감염병관리과	감염병위기관리 대응훈련 홍보물제작	-	8,600	국비 변경내시	86P
건축문화과	총괄 및 공공건축가 제도 운영	40,000	130,000	총괄건축가 선정 지연	125p
환경정책과	단양군 친환경 에너지타운 조성사업	-	100,000	국비 변경내시	299p
수자원관리과	하수처리수 재이용사업	-	4,700,000	국비 변경내시	303p
	스마트하수도 관리체계 구축운영	307,000	712,000	국비 변경내시	303p
RISE추진과	AI영재학교 정책용역비 지원	-	50,000	KAIST주 관 용역실시	188P
보건환경 연구원	코로나19등 신종감염병 진단검사비	25,000	150,000	사업량 감소	92P

□ 신규 자체사업 편성에 대하여(도비 2천만원 이상)

- 금회 추경안에 편성된 도비 2천만 원 이상의 신규 자체사업은 당산공원 토지매입, 2024년 장애인 및 도민 체전 시설 지원, 케이앤 소부장 특화단지1회 투자조합 출자 기금전출금, 후생복지관 건립공사, 이원119안전센터 신축 등 36개 사업, 234억 9,273만 원으로 금년도 내 긴급 추진이 필요한 도정 현안 사업과 문화·스포츠 활성화 지원, 소방안전 업무 효율화를 위한 환경개선, 원활한 도정 운영을 위한 정비사업들이 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
 - 신규 자체 사업 대부분은 일회성 행사·축제, 일시적 사업 등을 제외하고 다음 연도부터 연례 반복적 사업으로 편성될 가능성이 있기에 사업의 필요성 등에 대하여 충분한 검토가 필요하며
 - 2회 추경으로 편성되는 경우 사업 기간이 부족하거나 과다 예산편성 등의 사유로 이월 및 불용액이 발생하는 경우가 많으므로 연내 집행이 가능한 범위 내에서 예산이 편성되어야 함

- 특히 청년마을 공유주거 조성(사업명세서 33p), 당산공원 토지매입(116p), 2024년 장애인 및 도민 체전 시설 지원(120p), 후생복지관 건립공사(141p), 충북형 농촌공간 활용 시범사업(216p), 항공기 수상안전교육장 구축(363p) 등 6개의 신규 자체사업에 대해서는 사업 예산액 산출 근거, 사업 추진 시기의 적절성, 사업의 필요성 및 타당성, 시급성과 연내 집행가능성 등에 대하여 자세한 설명이 필요함

신규 자체사업 편성내역(도비 2천만원이상)

(단위 : 천 원)

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
합 계	36개 사업	23,492,732	
정책기획관	충청북도 대표상징(BI, CI) 확산 및 정착	30,000	33p
인구청년 정책담당관	청년마을 공유주거 조성	300,000	38p
	지역기업-청년 희망이음 지원사업(대응)	34,000	42p
안전정책과	도민안전 자연재난 상해 특약	400,000	264p
장애인복지과	충북권 공공어린이재활의료센터 운영	50,000	78P
보건정책과	미충족 진료과목 순회진료	52,000	81P
문화예술산업과	당산공원 토지매입	3,502,000	116p
	문화재 정비사업	60,000	117p
체육진흥과	2024년 장애인 및 도민 체전 시설 지원	1,500,000	120p
	충북체육회관 기계실 설비보수 공사	45,000	120p
관광과	지역관광 안테나숍 충북관 운영	45,000	122p
건축문화과	도시미관 개선사업	20,000	125p
농업정책과	충북형 농촌공간 활용 시범사업	180,000	216p
산업육성과	이차전지 국가첨단전략산업 특화단지 추진단 운영	240,000	186p
	케이앤 소부장 특화단지1회 투자조합 출자 기금전출금	2,000,000	186p
도로과	태성교차로 연결도로 확포장공사	130,000	326p
교통철도과	철도산업 육성 및 지원	25,000	329p

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
행정운영과	근조기제작	27,400	138p
회계과	본관 주차장 환경개선공사	302,000	141p
	후생복지관 건립공사	2,500,000	141p
의회사무처	도의회청사 건립 도시계획도로 보상	700,000	7p
	도의회청사 건립 방송시설 설치 설계용역비	22,000	7p
농업기술원	방수공사 및 피해시설 수리	40,000	240p
동물위생시험소 북부지소	노후청사 신축 공사 설계비	174,597	230p
청남대 관리사업소	청남대 구내식당 운영	27,000	127p
청주동부소방서	오근장 의용소방대 컨테이너 사무실	22,672	353p
	미원119안전센터 신축 설계비	244,440	353p
청주서부소방서	남이119안전센터 여직원 휴게실 확장	50,000	354p
제천소방서	봉양남여의용소방대 사무실 조성	80,072	355p
	덕산119안전센터 신축	4,678,510	355p
옥천소방서	이원119안전센터 신축	5,122,453	357p
증평소방서	119구급대 감염관리실 교체	101,913	358p
진천소방서	광혜원119안전센터 방수도장	20,000	359p
음성소방서	본서 증축부 사무실 물품	27,800	361p
단양소방서	단양 수난구조지대 집기 비품 구입	38,875	362p
충북안전체험관	항공기 수상안전교육장 구축	700,000	363p

□ 당초예산 심의시 삭감예산 재편성

○ 2023년도 당초예산 심의시 의회에서 삭감된 사업이 금회 추경안에 5개 사업, 16억 7,600만 원이 재편성되었음

○ 동관 승강기 설치공사 설계용역은 1회 추경예산안에 '동관 승강기 설치'로 설계용역, 시설공사, 감리비를 포함해 5억 원이 편성되었으나, 추경안에 담을 만큼의 시급성이 부족*하여 예산의 효율적 사용을 위해 전액 삭감되었음

* 시급성 부족이유 : 모든 공사는 안전성이 바탕이 되어야 하기에 도청 동관 승강기 설치는 도청사 하늘정원 2단계 조성 구간에 대한 구조안전진단의 결과에 따라 세밀한 논의가 필요하고, 이에 따라 승강기 위치 등이 결정되므로 이후 예산편성이 타당하다고 판단함

- 이번 추경 예산안에는 보행약자의 접근권을 보장하고 동관 옥상에 추진되는 하늘정원 2단계 사업과 일정을 맞추기 위해 편성하였으며, 연내 집행을 위해 설치비 전체가 아닌 설계비만을 편성하였음

- 기존 동관에 설치되어있는 승강기의 경우, 각 층마다 운행되어 청사 방호에 어려움이 있을것으로 예상되고 하늘정원의 접근성 향상을 위해 별도 승강기(옥상 직행용 승강기)의 설치 필요성이 있다고 판단됨

- 다만, 사업설명자료를 보면 1회 추경 시 요구한 5억 원이 그대로 2024년도 예산으로 계획되어 있는데, 금회 추경에 설계비를 편성했으므로 설계비 만큼은 내년도 예산에서 제외됨이 타당할 것으로 보이며, 옥상정원 이용만을 위해 내년도 예산에 설치비 5억 원을 편성하는 것은 예산의 효용성에 있어 부족한 면이 있으므로 옥상정원 이용 수요자 예측 등에 대한 전반적인 검토와 함께 도민의 접근권과 예산의 효율성 사이에서 최적의 접점을 찾기 위한 노력이 필요하다고 판단됨

- 노후 충무지휘시설 이전사업은 1회 추경예산안에 6억 5,000만 원이 편성되었으나, 임시이전의 경우 예산의 낭비가 발생할 우려가 있어 전액 삭감됨
 - 충무시설은 안보 위기 상황에서 컨트롤타워 역할을 해야 하므로 매우 중요한 시설이며, 만약 시설 노후화로 제 기능을 못 한다면 시급히 보수 또는 신축을 통해 안정적으로 안보 상황에 대응할 수 있도록 해야 함이 옳음
 - 다만, 이전사업을 추진함에 있어 필수적인 이전 대상지에 대한 내용이 없어 이전 사유와 규모, 추진계획 등과 함께 자세한 설명이 요구됨
 - 특히, 1회 추경예산안 심사 시 지적받은 대로 충무시설의 이전은 많은 예산을 필요로하며 임시 이전을 할 경우, 이전을 위한 예산이 이중으로 투입되므로 가급적 영구 이전이 될 수 있도록 추진함이 타당하다고 판단됨
 - 사업추진 사유를 보강공사시 충무시설 부재로 기재하였는데 약 50년간 본 시설을 충무시설로 사용해 오면서 다수의 보강공사를 했을 것으로 판단되는바, 이번 보강 공사시에는 이전이 필요한 어떤 사유가 있는지, 그동안 보수 및 보강공사에는 어떻게 대처해 왔는지에 대한 설명도 필요함
 - 또한, 1회 추경예산안에서 삭감되었던 만큼 어떤 점이 보완되었는지와 추경예산 심사시 논란이 있었던 이전 이후 시설 활용에 대한 계획에 대해서도 설명이 필요할 것으로 사료됨
 - 아울러 충무시설은 충무시설로서 갖춰야하는 여러 요건¹²⁾이 있으므로 이전

12) [충무시설 관련 규정]

○ 정부기관 비상대피시설 설치에 관한 규정(행정안전부훈령 제42호)

- ④ 비상대피시설이 미설치된 기관은 조기에 중기계획에 반영하여 청사와 인접한 지역에 비상대피시설을 설치하고, 청사신축이 계획된 기관은 청사신축 시 설치한다.
 - 정부기관비상대피시설 설치에 관한 규정 제2장 시설기준 제4조(기본방침)
 1. 화생방 방호시설 및 전시 지휘본부, 종합상황실을 갖추어야 한다.
 2. 포탄 등 재래식 무기에 대한 방호를 최대한 제공받을 수 있는 구조가 되어야 한다.
 3. 방호시설 운용에 필요한 전기, 급배수, 위생설비 등의 설비를 갖추어야 한다.

사업 추진 시 이런 요건을 충분히 검토하여 **안보상황시 충무시설이 제 기능을 발휘할 수 있도록 면밀한 검토가 요구됨**

- **미동산자연휴양림 조성 기본구상 연구용역**은 수목원활성화와 타지역 관람객 유치에 위해 수목원에 연접한 도유지에 숙박시설을 조성하는 것에 있어 필요한 기본방향 및 투자계획을 수립하는 사업임
 - 1회 추경예산안 심의 시 ▲수목원의 관광지화로 인한 수목원 기능(수목자원 보존 및 연구 기능 등) 저하 ▲휴양림 조성에 따른 도로 설치 등 공사로 주변 산림 훼손 우려 ▲캠핑장 설치시 발생하는 오염 및 주민 민원 문제 발생 우려 등의 문제와 사업의 시급성 부족으로 전액 삭감되었음
 - 충청북도가 보유한 자원을 도민이 향유할 수 있게 하고 타 지역 이용객 유치를 확대하고자 하는 취지에는 공감하나, **연구용역에 대한 기본방향, 규모, 1회 추경 심의시 지적되었던 부분에 대한 보완 여부 등의 확인이 필요**하며, 환경 보존과 경제성 두 마리 토끼를 잡기 위한 면밀한 사업분석이 이뤄져야 할 것으로 사료됨

- **산림환경생태관 보완사업**은 수목원 관람객의 편의를 증진하고 다양한 체험활동 및 친환경 교육 공간 제공을 통해 수목원 활성화를 도모하고자 1회 추경예산안에 8억 2,000만 원이 계상되었으나, 수목원 내 카페 설치계획은 적절치 않다는 판단에 편성한 예산의 일부인 7억 1,278만 원만 반영되었음

4. 출입구, 전선관, 수도관, 통풍구 등은 개폐장치를 갖추어야 한다.

5. 입구에는 방풍문을 설치하고 별도의 비상구를 갖추어야 한다.

6. 방호시설 내의 양압을 일정하게 유지해야 하고 정화된 공기를 공급할 수 있어야 한다.

7. 비상발전기 및 통신장비는 “전자기 펄스(Electromagnetic Pulse)방호설비” 를 갖추어야 한다.

※ 설치위치: 정부기관이 입주한 건물의 지하 또는 250m 이내의 인근지역 지하

- 이번 예산편성은 문제가 되었던 카페 설치계획을 취소하고 무인자판기를 설치하여 관람객에게 휴식 공간을 제공하는 등 불편사항에 대한 서비스 개선을 하려는 사업임
 - 본 사업은 환경이 중요한 수목원 내에 음료를 취급하는 시설을 설치하는 만큼 혹시 발생할 수 있는 잔여 음료로 인한 오염 문제에 대한 대책과 위생적인 시설 유지·관리가 이뤄질 수 있도록 하는 방안 마련이 필요하다고 판단됨
- 휴양림 트리하우스 조성은 자연친화적인 목재를 활용한 다양한 트리하우스를 조성해 관련 사업에 선도적으로 나서고 휴양림 활성화를 위해 편성되었으며, 기존 1회 추경예산 심의 시 요구된 9억 원 전액 삭감이 되었음
- 모든 정책과 사업은 기본이 잘 갖춰진 토대 위에 새로운 시도가 이루어져야 성공적인 추진이 되는바, 조령산 휴양림의 경우 문을 연 지 28년 정도 되어 노후된 시설이 많고, 최근 이용객들의 니즈(Needs)를 충족하기에 부족한 부분이 있을 것으로 예상되며, 트리하우스 하나만을 조성한다고 하여 전반적인 이용객 만족도가 상승하는 것에는 한계가 있을 것으로 판단됨
 - 제1회 추경예산 시 트리하우스 6동을 먼저 설치하고 이용객 반응 등 성과를 살펴본 후 추진한다고 하였으나, 당초예산에 반영된 '휴양림 보완사업(6억 원)'으로 이미 3개 동이 9월에 준공 예정으로 있어 설치 예정에 있는 3개 동으로 이용객 반응을 보고 추진함이 타당하다고 사료됨
 - 또한 1회 추경예산안과 같은 9억 원을 편성했음에도 사업량이 기존 6개 동에서 4개동으로 축소된 사유도 설명이 필요함

2023년도 당초 및 1회 추경예산 심의시 삭감예산 재편성 내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명	당초 및 1회 추경예산액			추경예산액(증)	비고 (사업명세서)
		요구액	삭감액	확정액		
합계	5개 사업	2,920,000	△2,207,218	712,782	1,676,000	
회계과	동관 승강기 설치공사 설계용역	500,000	△500,000	-	20,000	141p
안전정책과	노후 층무지휘시설 이전사업	650,000	△650,000	-	650,000	264p
산림환경 연구소	미동산자연휴양림 조성 기본구상 연구용역	50,000	△50,000	-	50,000	309p
	산림환경생태관 보완사업	820,000	△107,218	712,782	56,000	309p
	휴양림 트리하우스 조성	900,000	△900,000	-	900,000	309p

□ 정책연구용역 편성에 대하여

- 금회 추경안에 편성된 정책연구용역사업은 충북 재난안전 비전 2030 연구용역, 문화의 바다 공간 조성 사업 기본계획 용역 등 4개 사업이며, 예산액은 3억 4,100만 원으로 충북 재난안전 비전 2030 연구용역은 환경변화에 대응하고 현장 중심의 재난안전체계 개선을 위한 전략과 실행계획을 수립하는 용역이고 문화의 바다 공간 조성 사업 기본계획 용역은 도의 현안 사업에 대한 기본 구상과 타당성 확보를 위한 용역임
- 시내 농어촌버스 운임 요율 조정 검증용역, 충청북도 공유재산 실태조사 용역 등 2개 사업은 근거 법령 및 조례에 따른 법적 의무사항 반영을 위한 용역임

- 「충청북도 정책연구용역 관리 조례」 제3조 1항에 따라 ①예산 편성목이 '시설비 및 부대비'로 추진되는 기본조사 및 실시 설계용역·감리용역, ②전액 국비 또는 국가 기금으로 시행하는 용역, ③기술용역 및 전산·임상 연구, 단순 반복적인 설문조사 그 밖에 이와 유사한 일반용역, ④그 밖에 천재지변 복구, 법정전염병 방제 등 긴급한 도정현안을 해결하기 위한 용역을 제외하고 모든 정책연구용역은 정책연구용역심의위원회의 심의를 거쳐 예산을 반영해야 하는바, 확인 결과 4개 사업 모두 2023년 8월에 심의된 것으로 확인됨
- 다만 사전절차는 이행했지만, 의회 심사과정에서 관련 법령 및 조례에서 정한 예산편성 요건을 준수했는지 확인할 필요는 있음
- 또한, 향후 정책연구용역의 효율적인 추진을 위하여 용역의 적합성·필요성·타당성, 예산 규모의 적정성, 용역 결과에 대한 활용목적의 명확성 등에 대한 자세한 설명이 필요함
- 아울러 완료된 용역에 대한 평가를 함에 있어 전문성과 공정성을 확보하여 평가에 대한 신뢰도를 높여야 하며, 용역 성과물의 주요정책 반영 여부를 지속적으로 관리·분석하여 예산의 효율적인 운용에 기여할 수 있도록 용역 성과점검 결과의 부서 평가 반영 등 사후관리에도 철저를 기해야 할 것임

정책연구용역 편성 현황

(단위 : 천 원)

부서명	세부사업	용역수행기간	추경예산액	심의여부(의결일)
합계	4건		341,000	
안전정책과	충북 재난안전 비전 2030 연구용역	'23. 9.~'24. 2	100,000	여 ('23.8.11.)
문화예술산업과	문화의 바다 공간 조성 사업 기본계획 용역	'23. 10~'24. 8.	190,000	여 ('23.8.11.)
교통철도과	시내 농어촌버스 운임 요율 조정 검증용역	'23. 9. ~ 12.	30,000	여 ('23.8.11.)
회계과	충청북도 공유재산 실태조사 용역	'23. 9. ~ 12.	21,000	여 ('23.8.11.)

□ 행사·축제사업 신규 편성(도비 2천만 원 이상)

- 금회 추경안에 도비 2천만 원 이상 신규로 편성된 행사 사업은 충북 세계리더스포럼 1개 사업으로 예산액은 3,000만 원이며, 신규로 편성된 행사 사업의 필요성, 개최 타당성 등에 대해 자세한 설명이 필요함
- 또한 코로나19의 감염병 등급이 8월 31일자로 4등급으로 완화되고 감염자 수도 줄고 있으나, 하반기로 접어들고 동절기가 다가오면서 재확산되는 사례도 있고 포럼 참석대상이 외국 각지에서 오는 만큼 행사 추진 시 방역 대책에 대한 준비도 필요함

행사·축제사업 신규 편성 현황

(단위 : 천 원)

부서명	세부사업	지원대상	추경예산액	기정예산액	증감액
합계	1개 사업		30,000	-	30,000
국제통상과	충북세계리더스포럼	도민	30,000	-	30,000

□ 도지사 공약사업 추경 증감 내역

- 금회 추경안에 편성된 도지사 공약사업은 지방투자기업 보조금 지원, 도내 투자기업 보조금 지원, 충북문화예술인회관 운영 3개 사업으로, 재정 지원을 통한 도내 투자기업 유치로 양질의 일자리 창출 및 경제활성화를 도모하고 충북 관광 전담 기구 설치로 충북 관광 역량을 강화하고자 하는 것으로 보임
- 편성된 사업은 충북문화예술인회관 운영 1건만 신규사업이며, 추경에 증액된 예산액은 75억 8,215만 원으로, 관련 공약사업의 현황과 계획에 대한 자세한 설명이 필요하고, 공약사업인 만큼 진행 상황에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다고 판단됨

도지사 공약사업 추경 증감 현황

(단위 : 천 원)

부 서 명	사 업 명 (사업명세서)	추 경 예산액	기정예산 액	증감액	증감률 (%)	사 유
합 계	3개 사업	46,478,919	38,896,770	7,582,149	19.5	
투자유치과	지방투자기업 보조금 지원(195p)	35,371,649	34,054,000	1,317,649	3.9	보조금추가 (청주2)
투자유치과	도내투자기업 보조금 지원(195p)	10,940,500	4,691,000	6,249,500	133.2	보조금추가 (청주1,충주2)
문화예술 산업과	충북문화예술인회관 운영(116p)	166,770	151,770	15,000	9.9%	관광전담 조직신설

□ 호우피해 관련 지원 예산

- 금회 추경안에 편성된 호우피해 관련 예산으로는 자연재난과의 7.19. 호우피해 재난지원금, 7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방하천), 7.9.~19. 호우피해 복구사업(소하천), 산림녹지과의 7.9.~19. 호우 피해 복구사업(산림청), 7.9.~19.호우 피해 복구사업(군도·농어촌도로), 7.9.~19.호우 피해복구사업(지방도보조) 등 49개 사업이며, 기정액 116억 6,504만 원 대비 1,722.07%인 2,008억 7,982만 원이 증액된 2,125억 4,486만 원이 편성되었음

- 집중호우로 인해 직접적인 시설과 도로 및 하천 등 기반시설 피해에 대한 복구 비용과 사유재산 및 인명피해에 대한 재난지원금, 피해 재발 방지를 위한 사업비, 기타 보험료 및 면세유 지원을 위한 예산으로 이루어져 있음

- 이번 여름 집중호우로 인해 큰 피해가 발생한 만큼 많은 예산이 투입되어 피해복구가 진행되고 있으나, 미처 피해 상황이 파악되지 않았거나, 피해가 있음에도 지원을 받지 못하는 경우가 발생하지 않도록 피해 상황에 대한 지속적인 파악이 필요하며, 수해로 발생한 쓰레기·잔해물 처리 등 2차 피해 방지를 위한 모니터링도 병행되어야 함
- 아울러 피해 주민들의 심신의 안정을 위한 지원책과 고령자, 장애인 등 취약계층에 대한 면밀한 관찰도 필요할 것으로 사료되며, 무엇보다 피해지역 주민들이 하루빨리 일상생활에 복귀할 수 있도록 신속한 복구에 만전을 다해야 할 것으로 판단됨

호우피해 관련 지원예산 내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명	기정액	추경예산액	증감액	지원내용
합계	49개 사업	11,665,042	212,544,864	200,879,822	
안전정책과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(임시 조립주택)	-	100,000	100,000	주택피해를 입은 이재민에게 임시 조립주택 지원
자연재난과	7.19. 호우피해 재난 지원금	-	21,508,545	21,508,545	호우피해 사유시설 및 인명 피해에 대한 재난지원금 지급
	7.9.~19. 호우피해 복구 사업(국가하천)	-	6,124,663	6,124,663	국가하천시설 피해복구
	7.9.~19. 호우피해 복구 사업(지방하천)(보조)	-	16,379,275	16,379,275	지방하천시설 피해복구 (지원복구)
	7.9.~19. 호우피해 복구 사업(지방하천)(자체)	-	1,503,908	1,503,908	지방하천시설 피해복구 (자력복구)
	7.9.~19. 호우피해 복구 사업(소하천)	-	22,410,026	22,410,026	소하천시설 피해복구
	7.9.~19. 호우피해 복구 사업(행안부 기타시설)	-	2,218,682	2,218,682	배수펌프 및 재난예방시설 등 기능복원
	지방하천 유지관리사업	3,533,000	4,533,000	1,000,000	지방하천 하도준설, 수목제거, 시설물 보수 등

부서명	사업명	기정액	추경 예산액	증감액	지원내용
복지정책과	7.9~19. 호우피해 복구사업(아동복지시설)	-	280,000	280,000	아동복지시설 피해복구
	7.9~19. 호우피해 복구사업(어린이집)	-	1,100	1,100	어린이집 피해복구
	7.9~19. 호우피해 복구사업(장애인복지시설)	-	157,879	157,879	장애인복지시설 피해복구
노인복지과	7.9~19. 호우피해 복구사업(공원묘지)	-	458,954	458,954	공원 및 묘지 시설 피해복구
보건정책과	7.9~19. 호우피해 복구사업(정신보건)	-	52,290	52,290	정신보건시설 피해복구
문화예술산업과	7.9~19. 호우피해 복구사업(전통사찰)	0	2,160,839	2,160,839	전통사찰 피해복구
체육진흥과	7.9~19. 호우피해 복구사업(체육시설)	0	532,099	532,099	공공체육시설 피해복구
관광과	7.9~19. 호우피해 복구사업(관광시설)(행안부)	0	487,761	487,761	관광시설(공공시설) 피해복구
	7.9~19. 호우피해 복구사업(관광시설)(문체부)	0	2,017,963	2,017,963	관광시설(공공시설) 피해복구
농업정책과	농업인 안전보험 가입지원	356,045	414,710	58,665	농업인 안전보험 보험료 지원
스마트농산과	영농기계화 장비 공급	300,000	501,600	201,600	중소형 농기계 구입 지원
	호우피해농가 농업용 면세유 구입 지원	-	400,200	400,200	특별재난지역 면세유 구입 지원
	농작물 재해보험 지원	3,400,000	10,284,865	6,884,865	농작물 재해보험 보험료 지원
	과수 노력절감 생산장비 지원	246,145	266,845	20,700	과수 농기계 구입 지원
	7.9~19. 호우피해 복구사업(수리시설)(농림부)	-	6,796,622	6,796,622	저수지·양배수장 등 피해복구
	7.9~19. 호우피해 복구사업(수리시설)(행안부)	-	2,295,267	2,295,267	수리시설 복구 국비 추가지원

부서명	사업명	기정액	추경예산액	증감액	지원내용
축산과	가축재해보험	878,400	924,400	46,000	가축재해보험 보험료 지원
환경정책과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(공원시설)	-	55,804	55,804	도시생태축 복원사업지 복구
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(육상쓰레기)	-	6,491,020	6,491,020	수해쓰레기 처리 19,730톤
수자원관리과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(상수도)	-	601,861	601,861	상수도 시설 피해복구
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(하수도)	-	6,671,484	6,671,484	하수처리장·하수관로 피해복구
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(가축분뇨)	-	455,254	455,254	가축분뇨공공처리시설 피해복구
산림복지과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(산림청)	-	15,914,621	15,914,621	산사태, 임도 피해복구
균형발전과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(도시공원·녹지)	-	2,381,849	2,381,849	도시공원·녹지 피해복구
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(소규모 공공시설)	-	2,687,260	2,687,260	소규모 공공시설 피해복구
도로과	7.9.~19. 호우피해 복구사업(군도·농어촌도로)	-	44,974,828	44,974,828	군도·농어촌도로 피해복구
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(자전거도로)	-	1,646,858	1,646,858	자전거도로 피해복구
도로관리분소	배수 불량도로 정비	842,000	1,292,000	450,000	지방도 피해복구
	긴급도로 유지보수	238,452	438,452	200,000	지방도 피해복구
	터널 및 지하차도 유지관리	971,000	2,451,000	1,480,000	지하차도 진입차단시설 설치
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방도자체)	-	98,202	98,202	지방도 피해복구
	7.9.~19. 호우피해 복구사업(지방도보조)	-	8,814,077	8,814,077	지방도 피해복구

부서명	사업명	기정액	추경예산액	증감액	지원내용
도로관리북부	배수 불량도로 정비	900,000	1,100,000	200,000	지방도 피해복구
	7.9.~19. 호우피해 복구 사업(지방도보조)	-	11,155,552	11,155,552	지방도 피해복구
	수해피해 응급복구 민간장비 임차료	-	270,000	270,000	지방도 피해복구
도로관리남부	7.9.~19. 호우피해 복구 사업(지방도자체)	-	171,095	171,095	지방도 피해복구
산림환경연구소	7.9.~19. 호우피해 복구 사업(산사태)	-	321,011	321,011	산사태 피해복구
	7.9.~19. 호우피해 복구 사업(임도시설)	-	1,138,977	1,138,977	임도, 산사태 피해복구
청남대관리사업소	청남대 수해복구사업	-	500,000	500,000	집중호우 수해에 대한 사면보강 및 배수시설 정비
	7.9.~19. 호우피해 복구 사업	-	102,166	102,166	집중호우 수해에 대한 사면보강 및 배수시설 정비

□ 주요 사업 검토내용

○ 청년마을 공유주거 조성사업(사업명세서 38쪽)

- 청년마을 조성으로 유입되는 청년들의 안정적인 정착을 위한 주거공간을 확보하고 이를 통한 지역 청년 유출 방지 및 도시 청년 정착을 유도하여 지역 활성화 및 인구감소로 인한 지역소멸 방지를 위한 사업으로 판단됨
- 청년마을은 지역과의 지속적인 관계를 맺음으로써 지역활성화를 이루고 나아가 거주인구 증가로 이어질 수 있는 생활인구 개념을 도입하여 생활방식 변화에 따른 대응을 보여주고 있으며, 러스틱 라이프(rustic life), 위케이션 등 청년들의 트렌드와 리더들의 주요 코스라는 지역 특성을 잘 반영하고 활용한 좋은 사례로 판단됨

- 또한 중장년층에 비해 상대적으로 자본이 적을 수 있는 청년들에게 큰 돈이 필요한 거주문제를 해결해 줌으로써 귀촌의 문턱을 낮춰줘 청년마을 활성화에 더 큰 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대됨
- 다만, 이륜차와 캠핑장의 소음문제, 환경오염, 기존 주민과의 갈등 등 라이더들이 잠깐 거쳐갈 때는 보이지 않던 문제점이 거주함으로써 새롭게 발생할 수 있으므로 지속적인 모니터링과 신속한 개선 방안 모색을 위한 대책 마련이 필요해 보임
- 아울러 라이더라는 특색을 강조할 수 있는 방안(마을 수리센터 등)을 추가로 마련하고, 공유주거의 주요 문제점인 프라이버시, 안전 등에 대한 문제 대비와 주거시설 임대에 대한 규약 제정시 세심한 주의가 필요할 것으로 판단됨

○ **도정혁신 연구모임 「끌어올림」 운영(사업명세서 44쪽)**

- 충북도 소속 6급이하 공무원으로 구성된 연구모임을 통해 인재 육성과 새로운 도정 아이디어를 발굴하기 위한 것으로 800만 원이 추경안에 신규 편성되었음
- 편성사유를 보면 기존에 운영하던 '주니어보드'와 '학습동아리'의 성과가 미비하여 새로운 연구모임으로 통합 운영하는 것으로 되어있음
- 사업 계획 시 기존 연구모임이 성과가 좋지 못했던 이유를 분석하여 반영하였는지, 새로운 연구모임은 어떤 차별성을 두었고 성과를 높이기 위한 어떤 방안을 마련하였는지에 대한 설명이 필요하며,
- 추경 예산안에 반영하여야 할 만큼의 시급성과 사업 효과성이 얼마나 있는지에 대한 논의가 필요하다고 판단됨

○ **시로봇 돌봄관리 서비스(사업명세서 62쪽)**

- 급속히 증가하고 있는 1인 고령화 가구와 장애인, 치매환자 등 사회적 약자에 대한 삶의 질 향상 등 돌봄문제에 대해 AI로봇을 대안으로 활용하고자 하는 사업으로 2023년 7월에 공모사업에 선정됨에 따라 추경 예산안에 1억 1,250만 원(도비 1,688만 원)을 신규 편성하였음
- 통계청에 따르면 2050년에는 전체 가구의 절반이 고령자 가구에 해당되고, 1인 가구 중 60세 이상 비율은 58.8%에 달할 것으로 예상되는 가운데 이로 인한 고독사와 우울증이 증가하고 있고 치매 및 장애인 노인들의 안전 문제 역시 사회적으로 고민해야 할 문제가 되었음
- 또한 돌봄이 필요한 곳은 많은데 돌봄 노동자의 수는 한계가 있어 그 수요를 따라가기 힘든상황으로 이에 AI는 훌륭한 대안책으로 자리를 잡아 가고 있으며, 우울증 감소, 건강 개선 등 이미 많은 긍정적인 사례를 보이고 있어 도내에도 청주, 괴산 음성에서 유사한 사업을 시행중에 있음
- 단양 지역에도 AI로봇을 필요로하는 수요가 많은 것으로 예상되는데, 110대라는 한정된 자원에서 대상자를 어떤 기준으로 선정할 것인지와 로봇 기능의 일부인 카메라와 스피커 작동으로 인한 개인 프라이버시 및 인권 문제에 대한 구체적인 설명이 필요함
- 아울러 도입 초기이므로 사용자들의 만족도 및 개선점에 대해 지속적인 관리가 수반되어야 할 것으로 판단됨

○ **발달장애인 방과후 활동서비스(사업명세서 76쪽)**

- 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법」 제29조에 근거하여 정부 발달장애인 생애주기별 종합대책에 따라 2018년부터 진행되어왔으며 일반 초·중·고등학교에 재학 중인 발달장애 학생들의 방과 후 돌봄 사각지대 해소를 위한 사업으로 추경 예산안에 2억 1,608만 원(도비 1,296만 원)이 감액 편성되었음

- 발달장애 학생을 돌보는 것은 경우에 따라 그자체로도 매우 큰 어려움이 될 수 있으며, 발달장애 학생은 일반 학원을 보내기도 힘들고 아이를 돌봐줄 다른 시설을 찾기도 힘든 상황으로 발달장애 학생이 있는 가정에 있어 방과 후 활동 서비스는 장애학생에게 다양한 경험을 할 수 있게 해주고 부모에게 마음 놓고 경제활동을 하거나 휴식을 할 수 있게 하는 등 큰 도움이 되고 있음
- 당초 사업 규모를 정할 때는 도내 수요를 반영하여 했을 것으로 예상되는데, 기존 364명에서 337명으로 사업량이 감소된 것은 그만큼 도내에 도움이 필요한 발달장애 학생이 서비스를 받지 못하게 될 우려가 있음
- 보건복지부의 사업량 확정에 의한 것이지만, 향후 사회복지 서비스에 있어 사각지대가 발생하지 않도록 하거나 감소폭을 최소화할 수 있는 적극적인 대처가 이루어져야 하며, 도움을 필요한 가정이 있을 시 추가적으로 서비스를 제공할 수 있는 방안 마련이 필요함

○ 공중보건장학제도 운영(사업명세서 81쪽)

- 공중보건장학제도는 「공중보건장학을 위한 특례법」 제5조를 근거로 의료취약지의 의료공백을 없애고 의료인력을 안정적으로 공급하기 위한 제도로 이번 추경 예산안에 6,560만 원이 추가 편성되었음
- 공중보건장학제도는 취약지 등 전문의료인력 양성 사업으로, 졸업 후 2~5년간 공공보건의료업무에 종사할 것을 조건으로 의과대학 및 의학전문대학원 재학생을 대상으로 장학금을 지원하는 사업임
- 지난해 기준 충북의 의료인력은 인구 1천명당 활동 의사 수가 1.59명으로 전국 하위 4번째로 전국 평균 2.18명에 크게 못 미치는 수준이었으며, 간호사 역시 1천명당 활동 간호사 3.36명으로 전국에서 두 번째로 낮았고, 의료인력 증가폭 역시 전국 최하위 수준에 머물고 있어 공중보건장학제도가 활성화 될 시 도내 의료공백을 메우는 데에 큰 도움이 될 것임

- 그러나 공중보건장학제도는 제도 시행 이후 지속적으로 저조한 실적을 보이고 있으며, 충북에서도 같은 실정으로 간호사의 지원은 다소 늘고 있지만, 의사의 경우 2020년 3명 지원 이후 계속 지원자가 없는 실정임

도내 연도별 공중보건장학제도 선발현황

(단위 : 명)

구 분	의대생		간호대생		비 고
	신 청	선 정	신 청	선 정	
합 계	4	4	44	12	
2019년	1	1	-	-	
2020년	3	3	-	-	
2021년	-	-	7	1	상·하반기 실시
2022년	-	-	17	7	상·하반기 실시
2023년	-	-	20	4	

- 지적되고 있는 원인으로는 받는 장학금에 비해 지역에 묶여있어야 하는 기간이 상대적으로 길고, 수도권 이외의 지역에서의 생활을 기피하는 경향 등이 있음
- 충북의 의료인력 부족은 어제오늘 일이 아니고 그 수준이 심각하기 때문에 도민의 건강이 위협받을 수 있으므로, 제도 운영상 개선 대책을 복지부에 건의하고 도 자체로도 특단의 대책을 세우는 등 활성화 방안을 마련할 필요가 있음

○ 미충족 진료과목 순회진료(사업명세서 81쪽)

- 미충족 진료과목 중 필수의료분야인 소아청소년과의 운영지원을 통해 안전한 도내 육아환경을 조성하고 의료소외지역에 대한 환경개선 및 도민 삶의 질 향상을 도모하기 위한 사업으로 5,200만 원이 신규 편성되었음

- 사업 대상지역인 괴산군과 단양군은 소아청소년과 진료과목이 한 곳도 없는 지역으로 대상 지역 선정은 매우 적절하게 이루어졌으며, 소아청소년과전문의 구인난 심화와 수도권외 지역 병원 운영 기피 현상이 심각해지는 상황에 시의적절한 사업으로 판단됨

도내 시군별 소아청소년과 진료과목 현황

(단위 : 개소)

구분	합계	청주	충주	제천	보은	옥천	영동	증평	진천	괴산	음성	단양
개소수	74	47	9	7	1	1	1	1	5	0	2	0

- 다만, 주2회 순회 진료로는 적절한 보건 서비스 제공이 부족할 것으로 보이는 바, 전담의사 채용에 은퇴한 의료인을 적극 활용하는 방안을 통해 더 많은 진료가 이뤄질 수 있도록 하고 궁극적으로 지역에 상주할 수 있도록 하는 노력이 필요하다고 판단됨

○ 의료비후불제 미상환금 보전(사업명세서 82쪽)

- 의료비후불제는 목돈 지출의 부담감으로 제때 질병치료를 받지 못하는 취약계층을 위한 도지사의 역점사업 중 하나로 의료취약계층의 의료비용자금에 대한 미상환액 및 연체이자 보전을 위해 당초 7억 7,235만 원을 편성했으나 이번 추경 예산안에 7억 4,152만 원을 감액 편성하였음

의료비후불제 대상별 신청자 현황 (8.30.㉞ 기준)

(단위 : 명)

구분	계	65세 이상	기초수급자	차상위계층	국가유공자	장애인	비고
대상별	331	158	126	3	11	33	

- 의료비 후불제는 올해 1월 9일 시행 이후 8월 기준 331명이 신청하였으며, 280명의 도민이 6억 9,720만 원을 대출받았고 상환 도래일이 온 상환자는 222명으로 미상환자는 6명으로 파악됨

의료비후불제 대출상환 현황 (8.30. 기준)

(단위 : 명, 천원)

실행내역		상 환 내 역					
대출인원	대출금액	상환도래자(1~6월)			대출금액	상환액	잔액
		상환자	미상환자	상환율			
280	697,196	222	6	97%	585,522	59,820	525,702

※ 상환은 3년에 걸쳐 매월 분납

- 의료비후불제의 대상 질환이 현행은 6개로 되어있으나, 추후 14개 질환으로 확대 계획도 있는 만큼 이에 따라 제도를 이용하는 도민이 증가함과 함께 미상환자 역시 같이 늘어날 것으로 예상됨
- 2023년 미상환자는 6명이고 미납후 6개월이 경과되어야 미상환금으로 처리되므로 이번 추경 예산안에 편성한 금액으로도 올해는 충분할 것으로 보여 감액편성에는 문제가 없으나, 당초 예산안에 편성했었던 금액과 추경안의 차이가 매우 커 이런 부분은 예산의 효율성, 적합성을 다소 저해할 수 있어 향후에는 예산 추계의 정확성을 향상해야 할 필요가 있음
- 또한, 의료비후불제는 충청북도 주요 역점사업이므로 향후 많은 도민들이 혜택을 받을 수 있도록 적극적인 추진계획과 활성화 대책 마련이 시급하다고 판단됨

의료비후불제 추경예산안 편성 현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액	기정액	증감액	증감비율	비고
도비(100%)	30,823	772,346	△741,523	96.0%	

- 아울러 미상환금에 대한 연체 이율이 8%대인 점은 취약계층에게는 다소 가혹하게 느껴질 수 있는 바, 다행히 도에서 두달 간 5.3% 정도에서 지원이 되어 부담을 감경해 주고 있다는 점은 다행스러움. 다만 의료비후불제가 취약계층을 위한 복지제도인 만큼 금융기관과의 협의를 통해 추가적으로 이율을 낮춰 줄 수 있는 방안 마련을 위한 노력은 지속되어야 할 것임

○ 충북문화예술인회관 운영(사업명세서 116쪽)

- 본 사업은 기존에 충북 문화예술인의 소통공간이자 문화예술단체의 안정적인 운영을 위해 사용되던 충북문화예술인회관을 리모델링하여 이곳에 충북 관광 활성화를 위한 전담부서를 두고자 하는 것으로 추경예산안에 1,500만 원을 편성하였음
- 신설된 조직은 외부 전문가 채용을 시작으로 3개 팀으로 구성될 계획으로 충북의 관광사업기획, 관광마케팅, MICE산업 육성을 위한 업무를 할 예정이며, 조직 신설은 관광산업의 중요성이 커짐에 따라 타 자치단체에서는 전담 조직이 구성(세종시 제외)되어 있어 이에 대응하기 위한 조치로 판단됨
- 다만, 본 회관은 1990년에 준공되어 33년이 된 건물로 LH 충북본부 소유였던 것을 2014년에 도에서 매입한 것이며, 설명자료(35p)를 보면 회관 1층에 보수 내용은 없이 관광전담부서 사무실 조성만을 위한 리모델링을 하도록 되어 있는데, 준공된지 오래된 만큼 건물 노후화가 심각해 누수 등 여러 문제가 발생하고 있어 리모델링만으로는 원활한 업무수행이 어려울 가능성이 있으므로 이에 대한 대책 마련이 필요함

- 또한, 관광전담 조직을 신설하면서 도내 예술인 단체의 반발을 사고 있으므로 명확한 비전을 제시하고 관광에 문화예술이 종속되는 것이 아닌 서로 상생하고 시너지를 낼 수 있는 관계가 된다는 확신을 줄 수 있는 정책이 마련되어야 할 것으로 사료됨

○ **당산공원 토지매입(사업명세서 116쪽)**

- 충북도청과 주변의 근대문화유산, 당산공원을 연계한 복합문화공간 조성으로 지역주민과 도심 관광객에게 삶의 여유와 힐링의 공간 제공, 문화향유의 기회 확대, 지역 경제 활성화를 도모하고자 청주시 대성동 109-4 등 5필지 매입 비용 35억 200만 원을 편성하였음
- 본 사업은 사업의 규모만을 봤을 때 당초예산에 반영함이 적절하나, 10월에 완료 예정인 중기지방재정계획, 중기공유재산관리계획에 반영하기 위해 이번 추경예산안에 편성한 것이며, 매입 대상 필지는 보훈처와 일부 청주시가 소유하고 있는 부동산으로 협의 매매를 통해 매입할 계획임
- 당산공원은 주변에 근대문화유산이 다수 분포되어 있고 도심에 자리 잡은 숲으로, 주민에게 좋은 휴식처와 산책코스를 제공하고 있어 주변에 위치한 충북문화관, 우리예능원, 청주향교 등 문화재 및 문화시설과 기 추진중인 대성로 122 예술축제, 추진을 검토하고 있는 문화의 바다 공간 조성 사업과 연계해 대성로와 당산공원 일대를 문화예술타운으로 조성하여 도민들의 문화적 갈증 해소와 관광객 유치를 통한 원도심 활성화 등의 효과가 기대됨
- 다만, 예산 투자 대비 사업추진의 효과성에 대한 검토가 필요하며, 향후 조성하려는 복합문화공간의 조성 방향과 규모, 지역 특성에 맞는 공간 활용 등이 담긴 실효성 있는 계획이 있어야 할 것이며, 청주시에서 조성계획 중인 인공폭포와도 서로 시너지를 낼 수 있도록 청주시와 정책적 협력을 하는 노력이 필요함

○ 문화의 바다 공간조성 사업 기본계획 용역(사업명세서 116쪽)

- 문화의 바다 공간조성 사업 기본계획 용역 사업은 문화체육관광부 관광자원개발사업(지역관광자원 개발)에 충청북도의 문화의 바다 공간 조성사업 반영을 위한 기본계획 용역을 수행하기 위해 편성한 것으로 사업비 1억 9,000만 원(균특 5,000만 원, 도비 1억 4,000만 원)을 신규 계상하였음
- 용역의 규모를 생각 했을 때 연내 사업 완료는 어려워보이는 바, 당초예산에 반영함이 적절하나 중앙투자심사 등 후속 절차에 대응하기 위해 추경에 편성한 것으로 보임
- 본 사업은 청주 원도심 내 복합 관광연계시설 집적화로 체류 및 도보관광을 활성화하고 충북 관광 범위를 순차적 확장하고자 하는 것으로, 근대 문화유산, 유희시설 및 자연자원 등 충북도청 중심 주변 자원을 활용한 관광 랜드마크 조성을 통해서 관광벨트 시너지 효과 극대화 및 지역경제 활성화 효과가 있을 것으로 기대됨
- 다만, 1회 추경예산안 심사시 노후 충무시설 이전과 관련하여 충무시설 이전 후 남은 시설을 문화의 바다 공간 조성 사업에 활용한다는 내용으로 논란이 있었으므로 향후 용역의 공간적·내용적 범위가 확정되면 이에 대한 사항을 의회에 보고할 필요가 있다고 판단됨
- 또한, 2022년 12월에 확정된 2023년도 충청북도 예산안에 문화의 바다 공간 조성 사업이 포함 됐음에도 용역이 이제서야 시작하게 된 지연 사유에 대한 설명이 필요함

○ 여행사 관계자 등 초청 관광설명회(사업명세서 122쪽)

- 국내에 있는 해외여행 관계자 등을 초청해 충북을 알리고 해외 관광객 유치 및 관광상품 개발을 하기 위해 추경안에 1,000만 원(기정액 3,500만 원)이 편성됨

- 코로나19 감염증 확산이 국제적으로 감소하여 이동 제한이 풀림에 따라 국가 간 이동이 많아지고, 일본 젊은이의 경우 가장 가고 싶은 곳으로 한국을 꼽고 있으며, 2023년 8월 10일에는 중국 정부가 자국민의 한국 단체관광을 전면 허용한다고 발표하는 등으로 인해 해외 관광객이 늘어날 것으로 예상됨
- 특히 중국이 '17년 3월 사드 사태 이후 6년 5개월 만의 한국 단체 여행을 재개한 부분은 한국 경제에 큰 호재가 될 것으로 예상되는데 지난 '19년 한국을 방문한 중국인 관광객은 315만 명으로, 전체 외국인 관광객의 약 40%를 차지하는 등 중국 단체관광의 재개는 국내의 내수 활성화와 경제 성장에 크게 기여할 것으로 기대됨
- 이에 각 지자체에서는 지역 특색에 맞는 관광상품 개발하고 있고 중국 최대 연휴인 국경절(9월 29일~10월 6일)을 겨냥해 중국 관광객 유치에 위한 다양한 정책을 내놓고 있어 충북 역시 빠른 대처가 필요한 상황으로 판단됨
- 다만, 2023년의 남은 기간동안 5회에 걸친 설명회를 모두 추진하는 것이 가능한지에 대한 설명이 필요하며, 사업 추진 후 결과 및 성과를 의회와 공유하고 해외 관광 활성화를 위한 논의를 하는 것이 필요하다고 사료됨

○ 정수·비정수 물품구입(POOL) [사업명세서 141쪽]

공공시설물 유지관리비(POOL) [사업명세서 141, 142쪽]

- POOL 예산은 긴급히 추진해야 할 사항이나 갑작스러운 행정 여건의 변화 등에 능동적이고 유연하게 대응하기 위해 편성하는 예산으로 '정수·비정수 물품구입(POOL)'은 금회 추경에 5,000만 원(기정액 1억 5,000만 원)을, '공공시설물 유지관리비(POOL)'은 금회 추경에 1억 원(기정액 4억 원)이 각각 편성되었음

- 정수·비정수 물품구입의 경우 여유재원이 없는 가운데 목적이 정해지지 않은 물품구입을 위한 예산을 편성함은 바람직하지 않으나, 잔액이 매우 부족한 관계로 부득이하게 추경 편성을 한 것으로 판단됨
- 그러나 2022년에는 1억 5,000만 원에 머물렀으나 올해에는 2억 원이나 필요한 이유가 무엇인지 설명이 필요함
- 공공시설물 유지관리비 역시 POOL 예산이라고는 하나 사업 대상이 나와 있는 것으로 보아 일정 부분 정해진 사항이 있을 것으로 판단되므로 사업 목적과 내용에 대한 자세한 설명이 요구됨
- 아울러 예산 운용의 유연성을 확보할 수 있다는 점에 POOL 예산의 의의가 있을 수 있으나, 긴급하지도 않은 사업에 사용되면서 정작 긴급을 요하는 현안사업에 예산이 투입되지 못할 수 있으며, 의회 의결로 삭감된 사업예산이 POOL사무관리비, POOL시설비 등에서 집행되는 사례가 타 지자체에서 발견되는 등 의회의 예산심의권한을 약화시키는 원인이 될 수 있으므로 지양하는 것이 바람직함
- 이에 각 사업별로 2023년도에 지출된 예산 내역을 의회에 보고하는 것이 필요하다고 판단됨

○ **청사 주차장 환경개선 공사(사업명세서 141쪽)**

- 청사 주차장 환경개선 공사는 현재 아스팔트로 포장되어있는 주차장을 자연석으로 교체해 광장형 주차장을 조성하고 보행자안전 및 유지관리 비용을 절감한다는 목적으로 금회 추경에 3억 200만 원이 신규 편성됨
- 자연석의 내구성과 차량 속도 저감효과에 따른 안전성 향상에 대해서는 공감함

- 다만, 이번 추경예산안에서는 부족한 재원 마련을 위해 세출예산 효율화를 실행하였고, 내년도 세수 역시 감소 될 것으로 예상되는 상황 속에서 제 기능을 충분히 하고 있는 주차장을 또 예산을 소비해 아스팔트보다 더 고가의 자연석으로 포장하는 것은 실효성에 의구심이 들며, 안전성 확보나 미관 개선은 다른 방법(바닥 도색 등)으로도 어느 정도 확보할 수 있을 것으로 판단되므로 이에 사업의 시급성, 규모의 적절성, 효과성에 대한 자세한 설명이 필요하다고 판단됨

○ 고용안정 선제대응 패키지 사업(사업명세서 171쪽)

- 고용안정 선제대응 패키지 사업은 충청북도·청주시·음성군·진천군·고용노동부가 연계하여 지역 주력 산업 고용 위기가 발생 할 경우를 대비하고 지역·산업 간 인력 재배치 등을 통해 선제적으로 대응하는 사업으로 이번 추경에 편성된 예산은 2022년 정산결과에 따른 국고보조 사업비 집행잔액과 이자 발생액에 대한 국고보조금 반환액으로서 13억 5,798만 원임
- 본 사업은 2022년도에 코로나19로 인해 적극적인 업무 추진이 어렵고 고용시장이 얼어붙는 등 어려운 상황속에서 52억 원의 국비를 포함한 65억 5,000만 원 이상의 예산을 이용해 1,016명의 일자리 창출, 인력양성 112명, 기업지원 109개사 등의 성과를 올렸음
- 다만, 국비 52억 원 중 반납액이 13억 1,432만 원(25.3%), 발생한 이자액만 4,367만 원으로 고액의 잔액이 발생했기에 좀 더 많은 일자리 창출 및 기업지원의 여지가 있었을 것으로 예상됨
- 2022년도에 추진한 15개 세부사업 중 잔액이 과다 발생한 사업들에 대해서 잔액 발생 원인과 이에 대한 재발 방지 대책에 대한 설명이 필요함

- 아울러 부족한 지방재정으로 인해 국고보조금을 잘 활용하고 운용하는 것은 지방정부 운영에 있어 매우 중요한 사항이므로 효율성을 바탕으로 한 적극적인 예산 집행으로 최대 도민 편익이 달성되도록 노력이 필요함

○ **소상공인 제로페이 홍보(사업명세서 172쪽)**

- 소상공인의 결제수수료 부담을 줄이기 위해 만들어진 제로페이 홍보를 통해 도내 제로페이 가맹점 가입률과 소비자 이용률 제고를 도모하고자 금회 추경안에 3,000만 원(국비 1,500만 원, 도비 1,500만 원)이 신규 편성되었음
- 제로페이는 카드 수수료가 0%대고 30% 소득공제 혜택이 있어 소상공인과 소비자에게 도움이 되는 사업이나, 충북에서의 이용률은 저조하고 제로페이 자체를 모르는 도민도 다수 있는 것으로 파악됨
- 원인으로서는 충북의 경우 각 시군별로 지역화폐가 제로페이의 역할을 대체하고 있고 제로페이를 사용하기 위한 어플리케이션 관리와 QR코드 결제 방식이 번거롭다는 점, 소비자에게 돌아가는 혜택이 부족하다는 점이 지적됨
- 본 사업이 국비사업인 관계로 지속적으로 추진해야하는 상황이라면 제도 활성화와 인지도 상향, 개선 방안 등에 대한 적절한 대책 마련을 중앙정부에 지속적으로 건의하여 모든 예산이 도민에게 효용성을 줄 수 있도록 노력해야할 것으로 판단됨

○ **건물일체형(BIPV) 태양광 보급사업(대응) (사업명세서 176쪽)**

- 건축 외장재이면서 동시에 전기생산을 하는 건물일체형 태양광을 보급하고 제로에너지 건축물을 실현하여 탄소제로 실현에 기여하고자 하는 사업으로 3억 원(도비 18,000만 원) 전액을 감액 편성하였음

- 건물일체형 태양광은 그린에너지를 생산하면서도 다양한 색상으로 건물의 미관을 개선할 수 있으며, 건물 외벽에 설치됨으로써 옥상 공간을 활용할 수 있다는 장점이 있음
- 이런 장점에도 불구하고 국비축소, 도민 호응부족 등의 사유로 전액 감액이 되었으며, 도민 호응 부족의 원인으로는 ▲설치 비용이 기존 태양광 시설은 3kw당 600만 원인데 반해, 건물일체형 시설은 3kw당 1,800만 원으로 3배에 달할 정도로 비싸고, ▲구 건물에 설치시 기존 외장재를 철거해야 함에 따라 시공의 번거로움과 추가 비용 발생하며 ▲신청 절차가 다소 까다로움 등으로 파악됨
- 수요조사시 어느정도 수요가 있었고, 신청자도 있었던 만큼 최종선정에 이른 신청자가 없다는 점에서 사업부서의 적극적인 행정 지원이 부족했다고 판단되며, 탄소제로 실현을 위해 친환경 에너지 활용이 확대될 수 있도록 여건 개선을 위한 노력이 필요함
- 또한, 예산의 전액 삭감은 의회에서 심의한 의도대로 예산 집행이 이루어지지 않고 예산의 효율성도 저하되는 원인이 될 수 있으므로 재발 방지를 위한 노력도 병행되어야 한다고 판단됨

○ **주한외교사절 등 초청 충북 설명회 개최(사업명세서 177쪽)**
충북세계리더스포럼(사업명세서 177쪽)

- 국제 환경변화에 대응하고 충북의 첨단산업과 우수자원 등 투자환경 홍보, 신규 수출자원 개척을 위한 인적 네트워크를 구축 및 활용을 위한 사업이라는 점에서 두 사업은 매우 유사함
- 국내 경제 특성상 해외 수출과 투자가 매우 중요하므로 본 사업들의 필요성에는 공감함

- 다만, 두 사업 간에 대상자가 다르다는 차이 외에 사업내용이 유사하므로 '주한외교사절 등 초청 충북 설명회'에서 대상 범위를 확대하여 추진하면 '충북세계리더스포럼'과 같은 결과 성과를 낼 수 있을 것으로 예상되며, 사업내용과 성격이 유사한 사업을 하나는 전액 삭감하고 또 다른 하나를 신규로 편성하는 것은 예산상 혼란을 초래하고 불필요한 심의과정을 거치는 결과를 낳게 되므로 지양하도록 해야 할 것으로 사료됨

○ **충북형 농촌공간 활용 시범사업(사업명세서 216쪽)**

- 폐교와 같은 농촌의 유휴시설에 농촌 융복합시설을 시범 구축하여 귀농귀촌 활성화, 농촌 이미지 제고, 농촌 활력 증진 및 지역 소멸 위기 대응을 하고자 금회 추경 예산안에 신규 편성되었음
- 3년간 총 18억 원이 투입되며 폐교를 활용해 귀농귀촌하우스, 파머스마켓, 복합문화공간, 캠핑장, 트리하우스 등을 조성할 계획으로 2023년 예산에는 설계비와 위탁수수료 용도로 1억 8,000만 원이 편성되었음
- 지역소멸을 막고 농촌을 활성화하고자 하는 사업 취지에서 필요성은 인정되나, 도 자체사업, 시범사업임에도 18억 원이라는 큰 사업비를 책정하고 있어 어떤 산출근거로 규모를 책정한 것인지 규모의 적절성에 대한 부분과 함께 규모와 사업내용을 고려했을 때 과연 추경예산에 편성할 만큼 시급성이 있는지, 애초에 어떤 사유로 사업이 시작된 것인지에 대한 자세한 설명이 필요함
- 또한 본 사업은 사업 대상지를 결정할 때 공모를 통해 한 것이 아닌 것으로 확인되었는데 어떤 과정과 기준을 가지고 대상지를 선정한 것인지 명확한 근거와 설명이 있어야 할 것으로 보임

- 추가적으로 산림환경연구소에서 휴양림 트리하우스에 관해 사업을 추진중 이고 미동산자연휴양림 조성 기본구상에도 트리하우스가 들어가 있는데 지역의 특성은 고려하지 않고 트렌드만 쫓는 건 아닌지 사업내용과 각 세부 내용별 기대효과에 대해서도 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

○ K-막걸리 페스티벌 개최 지원(사업명세서 223쪽)

- 전통주산업을 활성화 하고 지역 전통주의 경쟁력 강화 및 홍보를 위한 사업으로 당초 4억 원이 편성되었으나 금회 추경안에 3억 400만 원이 감액된 9,600만 원이 편성되었음
- 본 사업은 14회를 맞이하고 있으며 지금까지는 서울과 경기도 지역에서만 개최되어 왔으나, (사)한국막걸리협회와 충북도가 연계하여 충북 전통주를 알리고 전통주를 이용한 축제로 지역경제를 활성화하고자 유치하였음
- 충북에는 충북 문형문화재로 지정되어 4대째 술을 빚는 양조장, 대만민국 식품 명인 지정 전통주 장인, 찾아가는 양조장 등 우수 전통주 업체가 많아 해당 축제 개최 기반이 있다고 보이며, 쌀을 주원료로 하는 막걸리 산업육성은 쌀값 하락과 쌀 소비 감소로 어려움을 겪는 농민들에게도 많은 도움이 될 것으로 기대됨
- 그러나 축제가 열릴 청주시에서는 계획과 달리 사업비 예산을 책정하지 않았고 이로인해 예산액이 줄어들어 비율에 따라 한국막걸리협회의 자부담 부분 역시 감소하게 되어 당초 계획의 24%만으로 사업을 추진해야 하는 상황이 되었음
- 사업 취지는 좋았으나, 추진 과정에서 약 8개월 정도의 시간이 있었음에도 청주시와의 예산 부담 문제를 해결하지 못한 것을 봤을 때 사업추진 방식에 대한 점검이 필요해 보이며, 지속적인 협력관계를 이어가야 하는 시군과의 소통에 문제가 있는 것으로 판단되므로 재발 방지를 위한 소통창구 마련 등 대책이 필요함

- 아울러 어설픈 축제는 지역 이미지를 훼손하는 역효과를 불러올 수 있으므로 감소된 사업비 안에서 관광객을 유치하면서 예산 낭비의 오명을 쓰지 않고 도민을 만족 시킬 수 있는 대안을 찾을 수 있도록 사업에 대한 재검토가 필요할 것으로 판단됨

○ **충북 재난안전 비전 2023 연구용역(사업명세서 263쪽)**

- 재난 안전을 도정 최우선 과제로 정하고 충북형 안전 비전과 실행과제 마련, 충북형 안전 시스템 구축을 위한 사업으로 금회 추경안에 1억 원이 편성됨
- 지난 7월 오송지하차도 참사를 계기로 안전에 대한 강한 관심과 요구가 많아졌으며, 기후 위기로 인한 극단적 폭염과 극한호우 등 자연재난과 코로나19 및 대형화재 등의 사회재난, 흉기 난동과 같은 신종 재난이 빈번히 발생함에 따라 재난안전 시스템을 종합적으로 개편하고 충북형 재난안전 시스템의 구축이 필요하게 되었음
- 다만, 앞서 말했듯 새로운 형태의 다양한 재난이 발생하고 있고, 어느 한 지역이 아닌 충북 전체를 아우를 수 있으면서 현장 대응이 가능한 시스템이 갖춰져야 하므로 방대한 재난 연구 데이터 분석이 필요할 것으로 보이는데, 1억 원이라는 예산으로 실효성 있는 시스템 구축이 가능할지 규모의 적정성과 효과성에 대한 자세한 설명이 필요함

○ **충무시설 보강공사(사업명세서 265쪽)**

- 2023년 상반기 정기안전점검 결과 충무시설이 C등급 판정을 받아 시설물의 성능 및 기능 등을 지속적으로 유지하고 사용 연수 연장을 위해 발견된 결함을 보수하고자 하는 사업으로 이번 추경안에 10억 원이 신규 편성됨

- 현재 충무시설 내부에 부식 및 누수, 결로 발생 등 시설 노후화로 인한 문제점들이 발생하고 있으며, 을지훈련 등 시설 이용시 직원들의 안전 및 건강에도 악영향을 끼칠 우려가 제기되는 상황으로 충무시설의 중요성을 감안하면 보강공사는 꼭 필요한 부분으로 인정되고, 시설의 특성상 안보문제와 직결되므로 시급성 또한 인정됨
- 다만, 이번 보강공사로 시설이 제 기능을 할 수 있을지 보수 내역 및 기대효과에 대해 자세한 설명이 필요함
- 또한 사업설명자료의 사업목적에 나와 있듯이 본 사업은 시설물의 성능 및 기능 등을 지속적으로 유지하고 공중의 안정 확보와 시설물의 사용 가능 연수가 연장될 수 있도록 함에 있으므로 보강후에도 충무시설의 이전 필요성이 다시 제기될 수 있다면 본 사업은 효과가 없다는 의미이므로 이 경우에는 재검토가 필요하다고 판단됨

○ 지방하천정비사업에 관하여(사업명세서 270~272쪽)

- 대전천 대전지구 지방하천 정비사업을 비롯한 14개 지방하천에 대한 개선 사업은 홍수 시 제방 유실 및 농경지 침수를 방지하여 도민의 생명과 재산을 보호하기 위한 것임
- 각 사업들은 추계의 오차, 현장의 예상치 못한 상황 발생 등으로 사업 지연 등 공기가 변경되거나 추가 공사로 예산액이 변동 될 수 있는데, 설명자료를 보면 상황에 맞게 예산을 조정하여 사업의 조기 완료를 하거나 연내 미집행 우려 시에는 감액을 통해 예산의 이월을 최소화하여 효율적인 예산 운용이 이루어 지도록 노력하고 있는 것으로 판단됨
- 다만, 한계천, 응천, 용화천, 한포천, 미호천, 거현천, 안남천 이상 7개 사업 대상지는 그 차이가 다소 크다고 볼 수 있어 좀 더 정확한 사전 추계를 통한 예산편성이 요구됨

지방하천정비사업 예산 제2회 추경안 편성 증감 내역

(단위 : 백만 원, %)

대상지	예산액	기정액	금회추경			사 유
			증	감	증감률	
대전천	6,381	6,500		△119	1.8	공기에 맞게 감리비 감액
가경천	2,630	3,000		△370,	12.3	공기에 맞게 사업비 감액
한계천	8,789	10,000		△1,211,	12.1	공기에 맞게 사업비 감액
장평천	9,417	8,900	517		5.8	공사비 부족분 증액
사이곡천	3,184	4,000		△816	20.4	공기에 맞게 감리비 감액
무심천	937	1,000		△63	6.3	집행 잔액 감액
응천	3,325	4,420		△1,095	24.8	미완료 사업량 조정 감액
용화천	3,000	2,000	1,000		50.0	보상비 부족분 증액
한포천	3,649	2,000	1,649		82.5	공사비 부족분 증액
미호천	785	2,000		△1,215,	60.8	시공가능 구간 외 편성분 감액
원박천	2,450	2,000	450		22.5	연내시공 가능 추가 사업분 증액
고마천	2,045	3,000		△955,	31.8	집행잔액 조정
거현천	-	500		△500,	100.0	미완료 구간 감액 조정
안남천	100	500		△400	80.0	공사 지연에 따른사업비 감액

○ 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 후속 조치가 이뤄져야 할 것임

- 아울러, 추경예산안 심사 시 중요한 자료로 활용되는 주요사업설명자료를 작성 시 사업 위치를 명확하게 기재함이 필요하며, 보다 적극적인 자세로 작성할 수 있도록 하여야 할 것임(설명자료 미제출 등 발생)
- 다만, 자료 작성에 따른 집행 부서의 피로도 감소와 효율성 제고를 위해 각 시·군의 읍·면·동 단위까지만 기재하는 것이 적정할 것으로 사료되며, 이를 통해 보다 세부적인 위치 확인이 가능해 짐에 따라 각 지역 상황에 맞는 사업효과 확인과 실효성 있는 예산 심사가 이뤄질 수 있을 것으로 판단됨

라. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천 원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감액	증감률 (%)	
총 계	7,264,802,036	100	7,000,739,642	100	264,062,394	3.77	
일 반 회 계	6,536,975,815	89.98	6,296,212,429	89.94	240,763,386	3.82	
특 별 회 계	727,826,221	10.02	704,527,213	10.06	23,299,008	3.31	
기 타	소 방 특 별 회 계	320,676,711	4.41	303,638,009	4.34	17,038,702	5.61
	의 료 급 여 기 금	347,204,340	4.78	345,477,982	4.93	1,726,358	0.50
	농 어 촌 개 발 기 금	11,528,598	0.16	11,507,432	0.16	21,166	0.18
	학 교 용 지 부 담 금	3,272,977	0.05	3,272,977	0.05	0	0.00
	광 역 교 통 시 설	6,003,566	0.08	1,532,758	0.02	4,470,808	291.68
	균 형 발 전 특 별 회 계	37,428,312	0.52	37,389,209	0.53	39,103	0.10
	지 역 자 원 시 설 세 특 별 회 계	1,711,717	0.02	1,708,846	0.02	2,871	0.17

- 2023년도 제2회 추경안 특별회계 규모는 기정예산 대비 232억 9,901만원(3.31%)이 증액된 7,278억 2,622만 원으로, 충청북도 전체 예산의 10.02%를 점유하고 있음

□ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산 대비 170억 3,870만 원(5.61%)이 증액된 3,206억 7,671만 원으로 충청북도 전체예산의 4.41%를 점유하고 있음

- 이번 추경 예산안에 편성된 주요 내역으로는 미원119안전센터 신축 설계비 2억 4,444만 원, 제천소방서 덕산119안전센터 신축 관련 감리비·건축비 등으로 46억 7,851만 원, 보은소방서 청사 증축 17억 6,464만 원, 이원119안전센터 신축 관련 공사비·감리비 등으로 51억 2,245만 원, 어린이제품안전체험관 구축사업 2억 원, 항공기 수상안전교육장 구축 7억 원 등이 있으며, 주로 안전센터의 추가 신·증축을 위한 예산이 다수 편성되었음

- 이번 예산안에는 이원119안전센터 등 안전센터 신축과 관련된 예산이 다수 포함되어 있음
 - 편성된 사업은 도로 통행여건 변화와 관광지 및 농공단지 등 유동인구가 급증하여 소방 수요가 증가한 지역에 소방대응력을 강화하기 위해 필요한 사업으로 판단됨
 - 사업을 통해 현장 대응력을 높이고 각종 재난발생 시 골든타임 내 신속한 대응이 보다 용이해질 것으로 기대됨

- 보은소방서 증축의 경우 개서 시 64명이었던 근무인원이 현재 116명으로 증가되어 사무업무를 위한 공간뿐 아니라 교육 및 훈련 공간도 부족하여 원활한 소방임무 수행이 곤란한 상황으로 보은 지역의 소방안전 확보를 위해 필요한 사업으로 판단됨
 - 다만, 본 사업은 기존 건물(완공 14년 경과)에 2층, 3층을 수직증축을 하는 것으로 수직증축은 수평증축에 비해 무게 하중의 증가로 안전성 확보가 보다 중요하므로 기존 건물의 안전에 문제가 없도록 하중에 관하여 진행중인 설계에 면밀한 검토가 반영 되어야 할 것이며, 이에 대한 결과 확인이 필요하다고 판단됨

- 항공기 수상안전교육장 구축사업은 충북이 청주국제공항을 보유하고 있고 항공기 운송 수요가 증가함에 따라 항공기 사고 훈련 및 교육장의 필요성이 제기되어 기존 수상안전교육장에 추가로 구축하는 사업으로 금번 추경안에 7억 원이 신규 편성되었음
- 교육장 구축을 통해 소방대원, 항공사, 항공 관련 학과 교수 및 학생 등의 훈련 수요와 최근 안전에 대한 관심이 높아진 도민들의 수요까지 반영할 수 있을 것으로 보이며 청주국제공항 및 청주에어로폴리스 산업단지 등과 함께 항공산업과 관련한 충북의 이미지 제고에도 기여할 것으로 판단됨
- 또한, 항공기 사고가 수상에서 다수 일어난다는 점을 고려했을 때 내년 3월 준공을 목표로 건설 중인 수상안전체험관과 연계되어 추진하면 안전훈련 효과를 높이고 예산 절감의 성과도 거둘 수 있을 것으로 보임
- 그러나 항공기 사고 발생확률이 1/9821로 타 사고에 비해 극히 낮음을 감안했을 때 실생활 안전 교육의 강화를 통해 도민의 재난사고 대응능력을 높이는 것이 사고시 생존률을 높이는데 더 도움이 될 것으로 사료되며, 여전히 소방구조대원들의 시설장비 강화가 필요한 점을 고려했을 때 사업의 우선순위와 효과성에 대한 논의가 필요하다고 판단됨
- 또한, 사업의 규모나 성격상 시급성은 다소 떨어지므로 당초예산에 반영함이 바람직하나, 수상안전체험관 개관과 일정을 맞추기 위해 이번 추경안에 편성한 것으로 확인된 바, 수상안전체험관이 3월 정식 개관이고 시범운영이 필요함을 감안했을 때 예산편성 후 사업 기간이 5개월 정도로 짧아 공기를 맞출 수 있을지, 또 공기를 맞추기 위해 무리한 시공이 이뤄지지 않는지 우려가 되므로 이에 대해 계획 및 대응과 관련한 자세한 설명이 필요함

- 이번 추경안을 통해 재난 현장에서 근무하는 소방직 공무원의 근무 환경과 의용소방대의 활동 여건이 개선될 것으로 보이며, 증가하고 있는 소방 수요에 대한 신속한 대처가 강화될 것으로 보임
- 다만, 안전에 '절대'라는 것은 없으므로 소방공무원의 안전 관리를 강화해 재난으로부터 안전한 충청북도 조성과 도민의 생명과 재산 보호, 안전 확보가 이뤄질 수 있도록 현장 수요에 맞는 개인보호장비, 소방 장비, 위험 요소 제거 등의 지속적 보강체계 구축을 통해 소방공무원의 현장 구조·구급 활동의 질을 높여야 할 것임

□ 의료급여기금특별회계

- 의료급여기금특별회계는 기정예산 대비 17억 2,636만 원(0.50%)이 증액된 3,472억 434만 원으로 충청북도 전체예산의 4.78%를 점유하고 있음
- 2022년도 충청북도 및 시군의 의료급여기금 결산잉여금, 2023년도 보건복지부 의료급여사업 변경 내시액과 이에 따른 충청북도와 시군 출연금 등이 세입 조치 되었고
- 보건복지부 의료급여 국고보조금 변경 내시에 따라 의료급여사업의 경상경비, 진료비 지원, 시군 사업 지원 등의 예산이 증액 편성된 것으로 적정하다고 판단됨

□ 농어촌개발기금특별회계

- 농어촌개발기금특별회계는 기정예산 대비 2,117만 원(0.18%)이 증액된 115억 2,860만 원으로 충청북도 전체예산의 0.16%를 점유하고 있음
- 2022년도 기금 결산에 따른 순세계잉여금, 민간융자금 회수와 이자수입 등이 세입 조치 되었음

- 순세계잉여금 확정과 미대출액 원금 및 이자 회수 등은 당초예산 편성시기와 차이가 있어 당초예산과 확정액 사이에 오차가 발생하는데, 이번 추정 예산안에는 2023년 농어촌개발기금 특별회계 회수수입이 확정됨에 따라 그 예산을 증액 편성된 것으로 적정하다고 판단됨

□ 학교용지부담금특별회계 : 변동사항 없음

□ 광역교통시설특별회계

- 광역교통시설특별회계는 기정예산 대비 44억 7,081만 원(291.68%)이 증액된 60억 357만 원으로 충청북도 전체예산의 0.08%를 점유하고 있음
- 당초예산 편성 이후 사업시행자의 광역교통시설부담금 추가 납부에 따른 지난연도수입 및 당해연도 부담금, 공공예금 이자수입 증가분과 결산 결과에 따른 순세계잉여금 감액분을 세입 조치하였음
- 세입 조치된 가용재원이 광역교통시설부담금 국고귀속분과 시군 징수교부금, 예비비, 통합재정안정화기금 예탁금 등에 편성되는 것으로 적정하다고 판단됨

□ 충청북도균형발전특별회계

- 충청북도균형발전특별회계는 기정예산 대비 3,910만 원(0.10%)이 증액된 374억 2,831만 원으로 충청북도 전체예산의 0.52%를 점유하고 있음
- 2022년도 도내 7개 저발전 시군을 대상으로 추진한 지역균형발전 전략사업, 미래신성장동력사업, 기반조성사업, 행복마을사업 등 지역균형발전사업의 정산에 따른 도비 보조금 반납액과 공공예금 이자수입 및 기타이자수입 증가분, 결산에 따른 순세계잉여금 감액분 등을 세입 조치하고

- 세입 조치된 가용재원이 충청북도균형발전특별회계 예비비(향후 지역 균형발전사업 지원비 활용)에 편성된 것으로 적정하다고 판단됨

□ 지역자원시설세특별회계

- 지역자원시설세특별회계는 기정예산 대비 287만 원(0.17%)이 증액된 17억 1,172만 원으로 충청북도 전체예산의 0.02%를 점유하고 있음
- 2022년도 지역자원시설세 최종징수액 결산에 따라 순세계잉여금(증액) 및 일반회계 전입금(감액)을 반영하고 공공예금 및 기타 이자수입 증액분을 세입 조치하였음
- 세입 조치된 가용재원이 지역자원시설세특별회계 예비비(향후 응급복구 및 긴급조치에 활용)에 편성된 것으로 적정하다고 판단됨

마. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

바. 계속비사업 조서

(단위 : 천 원)

세 부 사업	구 분	사업개요	총 사업비	2021년까지			2022년			당해연도 예산액 (2023)	2024년 이후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액		
청사 신축 (도로 관리 사업소)	기준 (A)	기간 : '17~'23 부지면적 : 27,009㎡ 연면적 : 3,783㎡	14,841,000	12,931,000	12,286,207	644,793	-	513,499	131,294	1,910,000	-
	변경 (B)	기간 : '17~'24 부지면적 : 26,574㎡ 연면적 : 3,474㎡	16,261,000	12,931,000	12,286,207	644,793	-	513,499	131,294	3,330,000	-
	증감 (B-A)	기간 : 1년 연장 부지면적 : △435㎡ 연면적 : △309㎡ 총사업비 : 1,420백만원 증	1,420,000	-	-	-	-	-	-	-	1,420,000

- 계속비 사업은 수년도에 걸쳐 시행하는 사업의 경비 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 사업을 추진하는 것으로 사업비의 안정적 확보나 사업관리를 위한 유용한 제도임
- 2023년도 제2회 추경예산 계속비 사업은 1개 사업 도로관리사업소 청사신축으로 총사업비는 제1회 추경예산 때와 동일한 162억 6,100만 원임
 - 사업내용이나 사업비에는 변동사항이 없으며, 2023년도 당초예산 편성시 회계시스템 입력 기간과 실제 예산이 확정되어 편성되는 기간 간에 차이가 있어 그 사이에 발생한 2022년도 지출액이 반영된 것으로 특별한 문제는 없는 것으로 판단됨

사. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

아. 지방채 조서 : 해당 없음

IV. 예산안 주요문제점 : 없음

V. 질의답변 요지 : 생략

VI. 심사결과 : 수정가결

□ 2023년도 제2회 충청북도 추가경정 예산안 심사 결과,

○ 2023년도 제2회 충청북도 추가경정 예산안은

- 일반회계 예산안 중

세입예산은 원안가결하였으며,

- 세출예산은

휴양림 트리하우스 조성

총 1개 사업 9억 원을 감액하여,

내부유보금으로 조정하였음

- 특별회계 예산안의 세입예산 및 세출예산은 모두 원안가결하였음

VII. 소수의견 요지 : 없음

VIII. 기타 필요한 사항 : 없음

첨 부 : 2023년도 제2회 충청북도 추가경정 예산안 조정 결과 1부. 끝.

2023년도 제2회 충청북도추가경정 예산안 조정 결과

< 일반회계 >

(단위:천원)

부서 별	명세서 페이지	설명서 페이지	사 업 명	요구액	조정액 (삭감액)	조정액 (증액)	확정액	비 고
세입 예산			원안가결					

(단위:천원)

부서 별	사 업 명세서	설명서 페이지	사 업 명	요구액	조정액 (삭감액)	조정액 (증액)	확정액	비 고
세출 예산			1	900,000	△ 900,000	-	-	
건설 환경소방 위			1	900,000	△ 900,000	-	-	
산림 환경연 수	309	151	휴양림 트리하우스 조성	900,000	△ 900,000		-	

< 특별회계 >

(단위:천원)

부서 별	사 업 명세서	설명서 페이지	사 업 명	요구액	조정액 (삭감액)	조정액 (증액)	확정액	비 고
세입 예산			원안가결					

(단위:천원)

부서 별	사 업 명세서	설명서 페이지	사 업 명	요구액	조정액 (삭감액)	조정액 (증액)	확정액	비 고
세출 예산			원안가결					