

'16. 12. 7.(월) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2017년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안
2017년도 충청북도 기금운용계획안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 2017년도 충청북도 세입·세출예산안

1. 재정여건
2. 예산편성 방향
3. 세입·세출 예산안
 - 가. 예산안 총규모
 - 나. 일반회계
 - 세입예산
 - 세출예산
 - 의회운영분야
 - 정책복지분야
 - 행정문화분야
 - 산업경제분야
 - 건설소방분야
 - 다. 주민참여예산
 - 라. 성인지예산
 - 마. 성과계획서
 - 바. 특별회계

II. 2017년도 충청북도 세입·세출수정예산안

1. 예산총괄
2. 일반회계
 - 세입예산
 - 세출예산

III. 2017년도 충청북도 기금운용계획안

1. 기금총괄
2. 기금운용계획 총괄표

IV. 상임위원회 예비심사결과

검 토 보 고 서

I. 2017년도 세입·세출예산안

1. 재정여건

< 세 입 >

○ '17년 세입은 '16년 대비 비슷하거나 미미한 증가 전망

- (자체수입) 중국의 비관세장벽 압박, 미국 트럼프대통령 당선으로 보호무역정책 현실화 등으로 큰 폭의 세입확대는 기대하기 곤란
- (의존수입) 정부의 복지정책 확대 및 일자리 창출 사업 등으로 지속 증가예상

< 세 출 >

- 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 세출 수요는 지속 증가할 전망
- 복지 이외에도 신성장동력 및 재난대비 등 주민안전 인프라 구축 확대, 지역개발 및 경제활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 예상

주요국 성장률 전망치(%)				
구 분	2014년	2015년	2016년	2017년
세 계	3.4	3.1	3.4	3.6
한 국	3.5	3.8	4.1	3.4
미 국	2.4	2.4	2.6	2.6
유 로 존	0.9	1.6	1.7	1.7
일 본	0.0	0.5	1.0	0.3
중 국	7.3	6.9	6.3	6.0

자료 : (% , IMF, '16. 1월)

2. 2017년 예산편성 방향

- 서민생활 안정 및 지역경제 활성화 사업 지속 투자로 도민 모두가 행복한 평생복지 실현
 - 저소득·취약계층 취업지원 등 자립지원과 9988 행복바우처 사업 등 사회 소외계층 지원 강화
 - 물가안정, 차별화된 전통시장 육성, 골목상권 보호를 위한 도민 체감형 지역경제 활성화 시책에 지속 투자
 - 생산적 일자리 사업, 투자유치 확대 등 서민경제 안정기반 구축
 - 도민 모두가 행복한 평생복지 실현을 위한 다양한 서민복지정책 사업에 재정지원 강화

- 도민이 안심하고 생활할 수 있는 환경조성에 우선 지원
 - 소방, 재해위험시설 정비 등 주민의 안전과 밀접한 사업 우선지원
 - 어린이, 여성, 노인, 장애인 등 취약계층의 안전사고 예방과 재난·재해 등에 선제적으로 대응
 - 노후시설 및 안전취약시설 개선 등 안전관리 기능 강화

- 미래대비 신성장 동력 확보
 - 창조적 R&D투자, 신산업육성 등 충북미래 100년 먹거리사업 투자
 - 경제자유구역 본격 개발, 바이오, 태양광산업, 화장품·뷰티산업 등 세계와 경쟁할 수 있는 고부가가치 산업 집중 육성
 - 지역특화사업 및 지역간 연계사업을 적극 발굴 투자

3. 세입 · 세출예산안

가. 예산안 총규모(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%	
합 계	3,873,547,724	100	4,042,521,806	100	-168,974,082	-4.18	
일반회계	3,453,019,011	89.14	3,326,687,618	82.29	126,331,393	3.80	
특별회계	420,528,713	10.86	715,834,188	17.71	-295,305,475	-41.25	
공 기 업	소 계	0	0	293,834,948	7.27	-293,834,948	-
	지역개발기금	0	0	293,834,948	7.27	-293,834,948	-
기 타	소 계	420,528,713	10.86	421,999,240	10.44	-1,470,527	-0.35
	소방특별회계	152,615,544	3.94	147,736,192	3.65	4,879,352	3.30
	의료급여기금	202,952,560	5.24	210,852,683	5.22	-7,900,123	-3.75
	농어촌개발기금	11,087,651	0.29	12,691,415	0.31	-1,603,764	-12.64
	학교용지부담금	17,646,260	0.46	18,290,000	0.45	-643,740	-3.52
	광역교통시설	6,810,000	0.18	4,540,000	0.11	2,270,000	50.0
	충청북도군형발전	29,416,698	0.76	27,888,950	0.69	1,527,748	5.48

○ 2017년도 충청북도 예산안 규모(일반+특별회계)

전년도예산액 4조 425억 2,180만 6천원보다 1,689억 7,408만 2천원 (△4.2%)을 감액한 3조 8,735억 4,772만 4천원임.

- 일반회계는 전년도 예산액 3조 3,266억 8,761만 8천원보다 1,263억 3,139만 3천원(3.8%)을 증액한 3조 4,530억 1,901만 1천원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 7,158억 3,418만 8천원보다 2,953억 547만 5천원(△41.3%)을 감액한 4,205억 2,871만 3천원임.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	3,453,019,011	100	3,326,687,618	100	126,331,393	3.80
지방세수입	945,726,000	27.39	863,100,000	25.94	82,626,000	9.57
세 외 수 입	48,654,274	1.41	61,953,680	1.86	△13,299,406	△21.47
경상적세외수입	17,275,277	0.50	17,588,336	0.53	△313,059	△1.78
임시적세외수입	31,378,997	0.91	44,365,344	1.33	△12,986,347	△29.27
지방교부세	495,000,000	14.34	504,750,000	15.17	△9,750,000	△1.93
보 조 금	1,690,608,652	48.96	1,700,340,371	51.11	9,731,719	0.57
보전수입등 내부거래	273,030,085	7.91	196,543,567	5.91	76,486,518	38.92

○ 일반회계 세입예산 규모는 전년도 3조 3,266억 8,761만 8천원보다 **1,263억 3,139만 3천원(3.8%)**을 증액한 3조 4,530억 1,901만 1천원임.

- 지방세수입은 전년도예산액 8,631억원보다 826억원(9.6%)을 증액한 9,457억 2,600만원으로 세입예산의 27.4%이며,
- 세외수입은 전년도예산액 619억 5,368만원보다 132억 9,940만 6천원(△21.5%)을 감액한 486억 5,427만 4천원으로 세입예산의 1.4%임.
- 지방교부세는 전년도예산액 5,047억 5천만원 보다 97억 5천만원 (△1.9%)이 감액된 4,950억원으로 세입예산의 14.3%임.
- 보조금은 전년도예산액 1조 7,003억 4,037만 1천원보다 97억 3,171만 9천원 (△0.6%)을 감액한 1조 6,906억 865만 2천원으로 세입예산의 48.9%임
- 보전수입등내부거래는 전년도예산액 1,965억 4,356만 7천원보다 764억 8,651만 8천원(38.9%)이 증액된 2,730억 3,008만 5천원으로 세입예산의 7.9%를 차지하고 있음.

(1) 지방세 수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	945,726,000	863,100,000	82,626,000	9.57
보 통 세	765,899,000	686,100,000	79,799,000	11.63
취득세	494,537,000	429,100,000	65,437,000	15.25
등록·면허세	43,235,000	38,500,000	4,735,000	12.30
지방소비세	228,127,000	218,500,000	9,627,000	4.41
목 적 세	173,827,000	171,000,000	2,827,000	1.65
지역자원시설세	30,618,000	30,000,000	618,000	2.06
지방교육세	143,209,000	141,000,000	2,209,000	1.57
지난년도수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00
지난년도수입	6,000,000	6,000,000	0	0

○ 도 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원인 지방세 수입은 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 27.4%를 차지하며 전년도보다 826억원(9.6%)이 증액된 9,457억원으로 편성됨.

○ 보통세의 세목별 세수추계 내역

- 취득세는 전년대비 654억원(15.3%)을 증액한 4,945억원임.

< 취득세 과세대상 >

. 토지, 일반건축물, 주택, 차량, 기계장비, 입목, 항공기, 선박, 광업권, 골프회원권, 콘도미니엄 회원권, 승마회원권, 과점주주 취득분, 어업권, 체육시설이용회원권

< 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2013	2014	2015	2016
예 산	3,658	3,658	3,916	4,291
결 산	3,650	4,249	5,166	-
결산율	99.8%	116.2%	131.9	

▶ 최근 수년째 부동산 경기 침체로 매매보다는 전월세 거래로 부동산 시장이 변화하고 있는데 취득세 증가폭(15.3%)이 너무 낙관적이 아닌지 여부 및 2017년도 아파트 신규 입주물량 등 취득세 산정 근거 등에 대한 검토가 필요함.

▶ 취득세는 매년 지방세수입의 2분의 1 이상을 차지하고 있으며, 전년도 4,291억원보다 654억원(15.3%)이 증액된 4,945억원으로 대폭 증액한 것으로 나타나고 있음.

- 등록면허세는 전년대비 47억원(12.3%)을 증액한 432억원으로 최근 5년간의 평균 세액신장을 및 2016년도 징수 전망액을 감안·산정

< 등록면허세 과세대상 >

- . 등록분 : 부동산등기, 선박등기, 자동차등기, 건설기계등록, 법인등기, 상호등기, 광업권등록, 특허권등록, 저작권등록, 기타
- . 면허분 : 1종 ~ 5종

< 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2013	2014	2015	2016
예 산	320	338	348	385
결 산	339	392	471	-
결산율	105.9%	115.9%	135.3	

- 지방소비세는 2016년도 지방소비세 징수예상액에 2017년도 경제성장률을 곱하여 산출한 것으로 전년대비 96억원(4.4%)을 증액한 2,281억원임.

< 2016년 지방소비세 징수예상액 : 2,281억원 >

< 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2013	2014	2015	2016
예 산	1,318	1,923	1,996	2,185
결 산	1,368	2,168	2,274	-
결산율	103.8%	112.7%	113.9%	

○ 목적세의 세목별 세수추계 내역

- 지역자원시설세는 전년대비 6억원(2.1%)을 증액한 306억원임

< 지역자원시설세 산출 >

- . 특정부동산(주택·일반건축물) : 292억원(95.4%),
- . 특정자원(발전용수·지하수·지하자원 등) : 14억원(4.6%)

< 예산·결산 현황 >

(단위 : 억원)

구분	2013	2014	2015	2016
예산	251	263	289	300
결산	269	307	323	-
결산율	107.1	116.7	111.8	

- 지방교육세는 전년대비 22억원(1.6%)을 증액한 1,432억원임.

(단위 : 억원,%)

< 지방교육세 반영세율 >

구분	취득세 (등록분)	등록면허세 (등록분)	주민세 (균등분)	재산세	자동차세	담배소비세
세율	6.53%	20%	17.5% (청주25%)	20%	30%	43.99%

< 예산·결산 현황 >

(단위 : 억원)

구분	2013	2014	2015	2016
예산	1,270	1,310	1,373	1,410
결산	1,295	1,390	1,455	-
결산율	101.9%	106.1%	103.9	

○ **지난년도수입**

- 지방세를 납부기한까지 납부하지 아니하고 미수납되어 다음연도로 징수가 이월된 수입인 지난년도 수입은 최근 3년 평균 체납액에 징수목표를 곱하여 산출한 것으로 **전년도와 동일한 60억원으로** 계상
- ▶ 지방세를 납부기한까지 납부하지 않고 미수납되어 다음연도로 징수가 이월된 수입인 지난년도 수입은 강력한 체납징수 활동을 실시하고 있으나, 지방세수 신장에 따라 체납액은 증가하는 추세이므로 체납분에 대한 공매처분 등 징수가능 대책에 대한 심도 있는 논의가 필요하다고 사료됨.

(2) **세외수입**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	48,654,274	61,953,680	△13,299,406	△21.47
경상적세외수입	17,275,277	17,588,336	△313,059	△1.78
재산임대수입	921,708	887,046	34,662	3.91
사용료수입	5,458,619	5,127,394	331,225	6.46
수수료수입	5,077,883	4,851,341	226,542	4.67
사업수입	547,067	465,555	81,512	17.51
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0
이자수입	4,070,000	5,057,000	△987,000	△19.52
임시적세외수입	31,378,997	44,365,344	△12,986,347	△29.27
재산매각수입	8,702,630	5,744,050	2,958,580	51.51
부담금	4,823,499	7,265,920	△2,442,421	△33.61
과징금및과태료등	137,428	137,874	△446	△0.32
기타수입	17,715,440	31,217,500	△13,502,060	△43.25

○ 세외수입은 세입예산의 1.4%를 차지하며 전년대비 132억 9,940만 6천원(△21.5%)을 감액한 486억 5,427만 4천원으로, 부담금, 기타수입, 이자수입 등의 감소에서 기인한 것으로 나타남.

- 경상적세외수입은

전년대비 3억 1,305만 9천원(△1.8%)가 감액된 172억 7,527만 7천원임.

- 임시적세외수입은

전년대비 129억 8,634만 7천원(△29.3%)가 감액된 313억 7,899만 7천원임.

○ 경상적세외수입

- 재산임대수입은 전년대비 3,466만 2천원(3.9%)을 증액한 9억 2,170만 8천원으로 신규로 미래여성프라자 사무실 임대료 수입이 발생하였으나, 큰 폭의 증가를 기대 하기는 어려움.

<주요 내역>

- 일반재산 임대료(회계과) 570,921천원
- 오창벤처기업 임대공단 임대료(투자유치과) 208,030천원
- 도유임야 및 시설사용허가료 수입(산림환경연구소) 40,201천원

- 사용료수입은 전년대비 3억 3,122만 5천원(6.5%)을 증액한 54억 5,861만 9천원으로, 부동산 공시지가 상승으로 인한 증액 계상됨.

<주요 내역>

- 충청북도종합복지센터 사용료(복지정책과) 18,000천원
- 도청부설주차장 주차요금(총무과) 100,000천원
- 청남대 입장료 및 주차료 수입(청남대관리사업소) 2,726,219천원
- 휴양림사용료 수입(산림환경연구소) 299,110천원
- 도로사용료 수입(도로과) 690,000천원
- 하천사용료 수입(치수방재과) 1,400,000천원

< 청남대 연도별 입장객 및 입장료 현황 >

(단위 : 명, 천원)

연 도 별	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016. 10월말
관람인원	622,864	701,119	800,438	835,202	826,040	833,096	690,177
입 장 료	1,971,840	2,116,312	2,454,480	2,576,381	2,703,149	2,688,517	2,285,714

- 수수료수입은 검사수수료, 제증명수수료 및 시험응시 수수료 등으로 전년대비 2억 2,654만 2천원(4.7%)을 증액한 50억 7,788만 3천원으로, 공무원시험 응시생 증가, 여권발급 및 제증명 발급증가, 축산물위생검사수수료 등이 증가한 것임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
보건환경연구원	검사수수료	583,740
총 무 과	지방공무원·수렵시험 응시	62,000
자치행정과	여권발급·민원처리 수수료	300,000
농업정책과	농지보전부담금 부과징수 수수료	60,000
축산위생연구소	축산물 위생검사 수수료	3,865,396

- 사업수입은 산림부산물(상수리, 고로쇠·송이)의 판매사업 증가와 한우분양 단가 상승에 따른 소폭 상승이 예상됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
산림환경연구소	산림용 종자·종실, 산림부산물 매각	80,509
축산위생연구소	가축분양 및 매각	266,000
농산사업소	사료용 옥수수종자 판매수입 등	103,035
농업기술원	사업장 생산수입	74,353

- 징수교부금수입의 수질개선부담금 징수교부금은 전년도와 동일한 12억원으로 계상함.

* 징수예상액(20억원) × 60% = 12억원(도내 먹는샘물 10개업체)

- 이자수입은 道 공공예금 이자수입과 세입세출외현금 이자수입 등 전년대비 10억원을 감액한 40억 7천만원임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
세 정 과	유휴자금 운용 이자수입	4,000,000
회 계 과	세입세출외현금 이자수입	70,000

○ 임시적세외수입

- 재산매각수입은 보존부적합 도유재산 매각, 공익사업 편입용지 손실 보상 등으로 전년대비 29억 5,858만원(51.5%)을 증액한 87억 263만원이며, 이중 첨단의료복합단지 연구시설용지 분양에 따른 공유재산 매각 수입금이 증액 계상됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회 계 과	공유재산 매각수입금	1,500,000
바이오정책과	첨단의료복합단지 연구시설용지 매각	5,139,750

- 부담금은 전년보다 24억 4,242만 1천원(△33.6%)을 감액한 48억 2,349만 9천원이며, 이중 2017년 제천국제한방바이오산업 엑스포 자치단체 간 부담금 등이 증액 계상되었음.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
바이오산업과	2017 제천국제한방바이오 산업엑스포	4,353,000
산림환경연구소	사방사업 · 사방댐조성관리 부담금	971,110
혁신도시관리본부	혁신도시관리본부운영 시군부담금	92,850

- 과징금및과태료 등은 446천원(△0.3%)을 감액한 1억 3,742만 8천원을 계상함.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회 계 과	변상금 및 위약금	29,428
도 로 과	건설법 관련법 위반 과징금	50,000

- 기타수입은 전년보다 135억 206만원(△43.3%)을 감액한 177억 1,544만원이며, 도금고 협력사업비, 도비사용잔액 등으로 추계 곤란.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
정책기획관	수도권 장학금(충북학사)	180,000
예산담당관실	도비보조금사용잔액 반환금	7,000,000
	지역상생발전기금 전입금	8,000,000
정보통신과	인터넷중독 대응사업	104,240

(3) 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	(%)
합 계	495,000,000	504,750,000	△ 9,750,000	△ 1.93
보통교부세	490,000,000	500,000,000	△ 10,000,000	△ 2.00
소방안전교부세	5,000,000	4,750,000	250,000	5.26

- 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 내국세 총액의 19.24%임.
- 지방교부세는 전년대비 97억 5천만원(△1.9%)이 감액된 4,950억원이 편성하였는데,
- 그동안 보통교부세 산정에서의 불이익뿐만 아니라 분권교부세 폐지로 인하여 불이익을 받는 것은 아닌지, 2017년도 교부세 산출근거 등에 대한 설명이 필요할 것으로 사료되며 또한 보통교부세 산정시 기준이 되는 측정항목 및 특정단위 등에 대해서도 충청북도에 유리한 지표를 개발하여 반영될 수 있도록 중앙정부에 지속적으로 요구할 필요가 있음.

(4) 보조금(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	1,690,608,652	1,700,340,371	△9,731,719	△0.57
국고보조금	1,244,704,788	1,224,532,419	20,172,369	1.65
지역발전특별회계보조금	336,031,484	370,967,450	△34,935,966	△9.42
기 금	109,872,380	104,840,502	5,031,878	4.80

- 보조금은 전년대비 97억 3,171만 9천원(△0.6%)이 감액된 1조 6,906억 865만 2천원으로 세입예산의 48.9%임.
- 의존재원으로 사회보장, 농수산업육성, SOC건설, 지역균형발전, 주민의 보건향상 및 생활환경개선 등 국가목적사업을 위함.

○ 재원별 사업별 내역

- 국고보조금사업은 전년대비 201억 7,236만 9천원(1.7%)이 증액된 1조 2,447억 478만 8천원임.
- 지역발전특별회계보조금사업은 전년대비 349억 3,596만 6천원(△9.4%)이 감액된 3,360억 3,148만 4천원임.
- 중앙기금사업은 전년대비 50억 3,187만 8천원(4.8%)을 증액한 1,098억 7,238만원 규모임.

< 연도별 보조금 예산현황 >

(단위 : 백만원)

연도별	2012	2013	2014	2015	2016	2017
계	1,323,710	1,415,865	1,530,086	1,669,081	1,718,821	1,690,608
국고보조금	916,134	1,003,812	1,138,280	1,248,143	1,226,629	1,244,705
광특회계	354,779	346,810	322,655	332,499	389,792	336,031
중앙기금	52,797	65,243	69,151	88,439	102,400	109,872

- ▶ 보조금은 세입·세출 예산에서 사업종류 및 내용면에서 가장 많은 비중(48.9%)을 차지하고 있으며, 정부의 복지정책 확대에 따른 보조금이 큰 비중을 차지하고 있으며 지방비 매칭 부담으로 도의 재정압박도 가중되고 있음.
- ▶ 보조금은 지역현안 해결, 지역경제활성화 등의 사업추진에 긍정적 요인으로 작용하는 것으로 이를 적극 활용하여야 하나, 일부 사업은 국비를 반납하는 사례도 있어, 도 행정에 대한 신뢰도 하락은 물론, 향후 국비확보에 부정적 요인으로 작용할 수 있어, 국비 신청 시 사업 시급성 및 투자 우선순위 등을 고려할 것으로 사료됨.

(5) 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	273,030,085	196,543,567	76,486,518	38.92
보전수입등	84,400,000	84,200,000	200,000	0.24
내부거래	188,630,085	112,343,567	76,286,518	67.90

- 보전수입등내부거래는 전년대비 76억 8,651만 8천원(38.9%)이 증액된 2,730억 3,008만 5천원으로 세입예산의 7.9%임.
- 재원별 사업별 내역
 - 보전수입등은 전년대비 2억원(0.2%)이 증액된 844억원으로 민간융자금 회수 수입이 계상된 것임.
 - * 농촌주택개량 융자금 원금 회수수입(건축문화과) 2억원
 - ▶ 순세계잉여금은 2016년 세출예산 집행잔액을 추계하여 산출한 것으로 해마다 실제 결산금액과 비교, 많은 차액이 발생하는 것에 대한 설명이 필요함.

< 순세계잉여금 결산현황 : 일반회계 >

(단위 : 천원)

연 도 별	2011	2012	2013	2014	2015
당초예산액	70,700,000	70,700,000	75,100,000	118,854,786	223,955,080
결 산 액	84,946,450	80,464,164	85,123,562	129,383,504	223,955,080
예산대비 결산율	120.2%	113.8%	113.3%	108.8%	100.0%

- 내부거래 전입금은 교육비특별회계로부터 전입되는 재원으로 전년대비 539억 8,051만 8천원(148.5%)이 증액된 903억 3,008만 5천원임.

- 예탁 및 예수금은 전년대비 223억 6백만원(29.4%)이 증액된 983억원으로 시도지역개발기금 예수금 수입이 계상된 것임.
 - * 지방도정비사업 250억원(도로과), 지방하천정비사업 100억원(치수방재과), 제2층북학사건립 100억(정책기획관)

□ 세출예산(*일반회계)

- 2017년도 일반회계 세출예산 총규모는 전년도(3조 3,266억 8,761만 8천원)보다 1,263억 3,139만 3천원(3.8%)을 증액한 3조 4,530억 1,901만 1천원으로 편성하였음.

(1) 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,453,019,011	100	3,326,687,618	100	126,331,393	3.80
일반공공행정	407,868,098	11.81	369,078,776	11.09	38,789,322	10.51
공공질서및안전	297,483,126	8.62	263,245,338	7.91	34,237,788	13.01
교육	210,315,244	6.09	192,827,077	5.80	17,488,167	9.07
문화 및 관광	171,081,851	4.95	172,908,571	5.20	-1,826,720	-1.06
환경보호	208,083,178	6.03	218,866,063	6.58	-10,782,885	-4.93
사회복지	1,136,286,731	32.91	1,050,449,025	31.58	85,837,706	8.17
보건	78,914,057	2.29	60,445,103	1.82	18,468,954	30.55
농림해양수산	397,985,961	11.53	432,190,505	12.99	-34,204,544	-7.91
산업·중소기업	111,145,331	3.22	88,563,165	2.66	22,582,166	25.50
수송 및 교통	125,901,663	3.65	147,029,971	4.42	-21,128,308	-14.37
국토및지역개발	100,642,524	2.91	108,225,581	3.25	-7,583,057	-7.01
예 비 비	29,111,823	0.84	57,985,117	1.74	-28,873,294	-49.79
기 타	178,199,424	5.16	164,873,326	4.96	13,326,098	8.08

○ 세출예산의 특징은

- 선택과 집중의 원칙에 따라 충북경제 4%실현 가속화 및 창조경제거점기능강화, 6대 신성장동력산업 집중 육성, 철도·도로·공항 등 국토 교통 X축의 중심축 형성, 사회적 약자를 위한 감동복지 구현, 안전관리 기능 강화, 다함께 누리는 문화혜택 기반 마련 등 도정 역점시책의 예산운용에 중점을 두고 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산을 기능별(사업별예산제도에 따른 13개 분야)로 검토해보면,

- 예산점유율로 보면, 사회복지(32.9%, 1조 1,363억원)가 가장 높게 차지하고 있으며, 일반공공행정(11.8%, 4,078억원), 농림해양수산(11.5%, 3,979억원), 공공질서및안전(8.6%, 2,974억원) 분야가 전체예산 중 64.8%를 차지 하고 있는 것으로 나타났음.

○ 분야별(13개분야)로 2016년 대비 증감사항은

- 농림해양수산 342억원(△7.9%), 예비비 289억원(△49.8%), 수송및교통 211억원(△14.4%)이 감소된 반면,
- 사회복지 858억원(8.2%), 일반공공행정 388억원(10.5%), 공공질서및안전 342억원(13.0%), 산업·중소기업 226억원(25.5%) 분야가 많은 증가율을 보였고 증감율을 기준으로 산업·중소기업, 공공질서및안전, 일반 공공행정 순으로 나타남.

○ 부문별 2016년 대비 증감사항은

- 예비비 289억원(△49.8%), 도로 206억원(△15.8%), 산업단지 147억원(△26.1%),농업·농촌 191억원(△6.4%) 순으로 감소된 반면,
- 보육·가족및여성 639억원(23.7%), 지방재정·재정지원 419억원(14.1%), 재난방재·민방위 342억원(13.03%), 무역및투자유치 284억원(121.3%) 순으로 증가율을 보이고 있음.

◎ 부문별 (*일반회계)

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,453,019,011	100	3,326,687,618	100	126,331,393	3.80
일반공공행정	407,868,098	11.81	369,078,776	11.09	38,789,322	10.51
입법및선거관리	3,946,541	0.11	4,489,576	0.13	△543,035	△12.10
지방행정·재정지원	338,815,344	9.81	296,961,617	8.93	41,853,727	14.09
재정·금융	62,500	0	0	0	62,500	순증
일반행정	65,043,713	1.88	67,627,583	2.03	△2,583,870	△3.82
공공질서 및 안전	297,483,126	8.62	263,245,338	7.91	34,237,788	13.01
경찰	50,080	0	48,400	0	1,680	3.47
재난방재·민방위	297,433,046	8.61	263,196,938	7.91	34,236,108	13.01
교 육	210,315,244	6.09	192,827,077	5.80	17,488,167	9.07
유아및초중등교육	186,015,517	5.39	180,871,077	5.44	5,144,440	2.84
고등교육	23,679,727	0.69	11,540,000	0.35	12,139,727	105.20
평생·직업교육	620,000	0.02	416,000	0.01	204,000	49.04
문화 및 관광	171,081,851	4.95	172,908,571	5.20	△1,826,720	△1.06
문화예술	35,932,320	1.04	39,242,405	1.18	△3,310,085	△8.43
관 광	29,456,134	0.85	27,647,121	0.83	1,809,013	6.54
체 육	87,690,112	2.54	87,018,195	2.62	671,917	0.77
문화재	18,003,285	0.52	19,000,850	0.57	△997,565	△5.25
환경보호	208,083,178	6.03	218,866,063	6.58	△10,782,885	△4.93
상하수도·수질	187,609,610	5.43	198,527,200	5.97	△10,917,590	△5.50
폐기물	11,047,078	0.32	6,923,346	0.21	4,123,732	59.56
대 기	6,977,890	0.20	9,984,760	0.30	△3,006,870	△30.11
자 연	2,448,600	0.07	3,430,757	0.10	△982,157	△28.63
사회복지	1,136,286,731	32.91	1,050,449,025	31.58	85,837,706	8.17
기초생활보장	198,932,246	5.76	191,921,224	5.77	7,011,022	3.65
취약계층지원	141,324,773	4.09	136,696,760	4.11	4,628,013	3.39
보육·가족및여성	333,771,525	9.67	269,880,339	8.11	63,891,186	23.67
노인·청소년	397,399,087	11.51	397,641,654	11.95	△242,567	△0.06
노 동	19,895,513	0.58	13,082,145	0.39	6,813,368	52.08
보 훈	1,127,824	0.03	565,644	0.02	562,180	99.39
주 택	43,835,763	1.27	40,661,259	1.22	3,174,504	7.81

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
보 건	78,914,057	2.29	60,445,103	1.82	18,468,954	30.55
보건의료	75,875,857	2.20	57,240,391	1.72	18,635,466	32.56
식품의약품안전	3,038,200	0.09	3,204,712	0.10	△166,512	△5.20
농림해양수산	397,985,961	11.53	432,190,505	12.99	△34,204,544	△7.91
농업·농촌	296,222,950	8.58	315,278,506	9.48	△19,055,556	△6.04
임업·산촌	93,440,526	2.71	98,679,662	2.97	△5,239,136	△5.31
해양수산·어촌	8,322,485	0.24	18,232,337	0.55	△9,909,852	△54.35
산업·중소기업	111,145,331	3.22	88,563,165	2.66	22,582,166	25.50
산업금융지원	6,333,807	0.18	6,164,654	0.19	169,153	2.74
산업기술지원	8,005,765	0.23	7,384,610	0.22	621,155	8.41
무역 및 투자유치	51,898,814	1.50	23,455,043	0.71	28,443,771	121.27
산업진흥·고도화	32,822,191	0.95	35,479,299	1.07	△2,657,108	△7.49
에너지및자원개발	3,747,008	0.11	6,809,798	0.20	△3,062,790	△44.98
산업·중소기업일반	8,337,746	0.24	9,269,761	0.28	△932,015	△10.05
수송 및 교통	125,901,663	3.65	147,029,971	4.42	△21,128,308	△14.37
도 로	109,705,214	3.18	130,338,388	3.92	△20,633,174	△15.83
항공·공항	642,500	0.02	561,500	0.02	81,000	14.43
대중교통·물류등기타	15,553,949	0.45	16,130,083	0.48	△576,134	△3.57
국토 및 지역개발	100,642,524	2.91	108,225,581	3.25	△7,583,057	△7.01
지역및도시	58,872,410	1.70	51,734,879	1.56	7,137,531	13.80
산업단지	41,770,114	1.21	56,490,702	1.70	△14,720,588	△26.06
예 비 비	29,111,823	0.84	57,985,117	1.74	△28,873,294	△49.79
예 비 비	29,111,823	0.84	57,985,117	1.74	△28,873,294	△49.79
기 타	178,199,424	5.16	164,873,326	4.96	13,326,098	8.08
기 타	178,199,424	5.16	164,873,326	4.96	13,326,098	8.08

(2) 성질별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	3,453,019,011	100	3,326,687,618	100	126,331,393	3.80
인 건 비	126,724,883	3.67	118,324,544	3.56	8,400,339	7.10
물 건 비	92,967,409	2.69	82,898,668	2.49	10,068,741	12.15
경 상 이 전	1,791,486,869	51.88	1,627,329,771	48.92	164,157,098	10.09
자 본 지 출	969,204,868	28.07	1,009,211,398	30.34	△40,006,530	△3.96
내 부 거 래	443,323,159	12.84	430,622,019	12.94	12,701,140	2.95
예비비및기타	29,311,823	0.85	58,301,218	1.75	△28,989,395	△49.72

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 전년대비 84억 339천원(7.1%)을 증액한 1,267억 2,488만 3천 원으로 세출예산의 3.7%를 차지하고 있음.
 - * 2017년도 인건비 인상에 따른 봉급, 각종수당 등이 증액됨.
- 물건비는 전년대비 100억 6,874만 1천원(12.2%)을 증액한 929억 6,740만 9천원으로 세출예산의 2.7%를 차지하고 있음.
 - * 물건비는 수년간 지속된 긴축재정으로 매년 일정비율을 삭감 편성하여 직원 사기저 하 및 업무수행에 어려움이 있는 분야로 2016년도 대비하여 12.2%를 증액편성 하였 으나, 조직개편, 공무원 정원증가 및 물가상승 등을 감안하면 실질적인 증가폭은 크 지 않은 것으로 판단되며 업무추진비 등은 청탁금지법시행으로 삭감함.
- 경상이전경비는 전년대비 1,641억 5,709만 8천원(10.1%)을 증액한 1조 7,914억 8,686만 9천원으로 세출예산의 51.9%를 차지하고 있음
 - * 자치단체등이전 1,229억원(8.3%), 민간이전 243억원(33.0%), 출연금 113억원 (77.4%) 등이 증액하였음.
 - * 출연금은 자치단체가 직접 수행하는 것이 어렵거나, 민간이 수행하는 것이 보 다 효과적일 것으로 판단될 경우 법령이나 조례에 근거하여 민간에게 반대급부 없이 출연하는 것으로 보조금과 달리 집행잔액 처리와 관련하여 일반적인 법적 규정이 없어 반납하지 않고 출연기관에서 자체적으로 집행잔액을 활용할 수 있 는 바, 충청북도에서도 출연금 관리방안에 대하여 강구할 필요가 있을 것으 로 판단됨.

- 자본지출은 전년대비 400억 653만원(△3.9)을 감액한 9,692억 486만 8천원으로 세출예산의 28.1%를 차지하고 있음.
- * 시설비및부대비 199억원(10.3%), 민간자본이전 64억원(79.1%), 자치단체 등자본이전 627억원(△7.8%), 민간자본이전 64억원(79.0%) 등이 증감
- 내부거래는 전년대비 127억 114만원(2.9%)을 증액한 4,433억 2,315만 9천원으로 세출예산의 12.8%를 차지하고 있음.
- 예비비및기타는 전년대비 289억 8,939만 5천원(△49.7%)을 감액한 293억 1,182만 3천원으로 세출예산의 0.85%를 차지하고 있음.

< 연도별 성질별 예산현황 : 일반회계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
합 계	2,858,260	3,063,987	3,261,973	3,315,716	3,453,019
인건비	174,745	181,028	193,509	118,471	126,725
물건비	83,259	87,886	95,399	83,780	92,967
경상이전	1,209,547	1,428,882	1,592,975	1,591,621	1,791,487
자본지출	1,087,128	1,041,748	1,031,844	1,061,813	969,205
융자 출자	800	0	450	15,000	0
보전재원	18,490	20,910	17,160	0	0
내부거래	244,465	266,353	286,516	429,625	443,323
예비비 기타	39,826	37,180	44,120	15,406	29,312

(3) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,453,019,011	100	3,326,687,618	100	126,331,393	3.80
본 청	3,288,536,415	95.24	3,161,200,396	95.03	127,336,019	4.03
공보관	4,172,301	0.12	3,958,772	0.12	213,529	5.39
감사관	307,054	0.01	322,725	0.01	△15,671	△4.86
여성정책관	29,929,260	0.87	29,213,286	0.88	715,974	2.45
혁신도시관리본부	754,009	0.02	3,417,541	0.10	△2,663,532	△77.94
기획관리실	252,215,213	7.30	239,340,257	7.19	12,874,956	5.38
재난안전실	162,977,694	4.72	137,037,829	4.12	25,939,865	18.93
행정국	517,794,567	15.00	493,510,602	14.83	24,283,965	4.92
보건복지국	1,115,076,940	32.29	1,021,229,825	30.70	93,847,115	9.19
경제통상국	148,026,336	4.29	109,077,039	3.28	38,949,297	35.71
농정국	335,430,685	9.71	371,158,443	11.16	△35,727,758	△9.63
문화체육관광국	210,085,057	6.08	211,034,206	6.34	△949,149	△0.45
균형건설국	145,542,760	4.21	157,039,643	4.72	△11,496,883	△7.32
바이오환경국	230,824,539	6.68	257,860,228	7.75	△27,035,689	△10.48
소방본부	135,400,000	3.92	127,000,000	3.82	8,400,000	6.61
직속기관	50,031,385	1.45	44,371,587	1.33	5,659,798	12.76
자치연수원	5,659,488	0.16	5,093,323	0.15	566,165	11.12
농업기술원	36,053,955	1.04	31,565,058	0.95	4,488,897	14.22
보건환경연구원	8,317,942	0.24	7,713,206	0.23	604,736	7.84
외 청	9,983,267	0.29	9,871,685	0.30	111,582	1.13
의회사무처	9,983,267	0.29	9,871,685	0.30	111,582	1.13
사 업 소	104,467,944	3.03	111,243,950	3.34	△6,776,006	△6.09
충북경제자유구역청	6,134,282	0.18	14,309,852	0.43	△8,175,570	△57.13
도로관리사업소	35,424,410	1.03	35,470,647	1.07	△46,237	△0.13
산림환경연구소	23,458,634	0.68	28,187,143	0.85	△4,728,509	△16.78
축산위생연구소	12,693,593	0.37	11,480,559	0.35	1,213,034	10.57
농산사업소	3,448,206	0.10	3,131,463	0.09	316,743	10.11
청남대관리사업소	8,642,669	0.25	6,501,136	0.20	2,141,533	32.94
여성발전센터	2,554,090	0.07	2,144,274	0.06	409,816	19.11
내수면연구소	3,363,350	0.10	3,317,913	0.10	45,437	1.37
서울세종본부	556,615	0.02	586,998	0.02	△30,383	△5.18
북부출장소	1,106,327	0.03	1,045,603	0.03	60,724	5.81
남부출장소	7,085,768	0.21	5,068,362	0.15	2,017,406	39.80

○ 조직별 예산안 규모(예산안 37~44p)

- ①본청은 세출예산의 95.2%인 3조 2,885억 3,641만 5천원임.
- ②직속기관은 1.5%인 500억 3,138만 5천원,
- ③의회사무처는 0.3%인 99억 8,326만 7천원,
- ④사업소는 3.0%인 1,044억 6,794만 4천원임.

○ 실국별 예산안 규모

- ①보건복지국 (1조 1,151억원, 32.3%), ②행 정 국 (5,177억원, 15.0%)
- ③농 정 국 (3,354억원, 9.7%), ④기획관리실 (2,522억원, 7.3%)
- ⑤바이오환경국(2,308억원, 6.7%), ⑥문화체육관광국(2,101억원, 6.1%),
- ⑦균형건설국 (1,455억원, 4.2%), ⑧경제통상국 (1,480억원, 4.3%),
- ⑨소방본부 (1,354억원, 3.9%) ⑩농업기술원 (361억원, 1.0%)순임.

○ 실국별 예산안 증감률

《 증액 부서 》

- ① 경제통상국(35.7%), ② 재난안전실(18.9%),
- ③ 보건복지국(9.2%), ④ 소방본부(6.6%),
- ⑤ 기획관리실(5.4%), ⑥ 행정국(4.9%) 순이며,

《 감액 부서 》

- ① 바이오환경국(△10.9%), ② 농정국(△9.6%),
- ③ 균형건설국(△7.3%) 순으로 나타남.

▶ 2017년도 예산안중 전체적으로 크게 증액되거나 감액된 실·국·본부의 주요사업으로 인하여 지역 균형발전의 편중과 주민의 생활에 불편은 없는지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

◎ 상임위별·실국별 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,453,019,011	100	3,326,687,618	100	126,331,393	3.80
의회운영위원회	9,983,267	0.29	9,871,685	0.30	111,582	1.13
의회사무처	9,983,267	0.29	9,871,685	0.30	111,582	1.13
정책복지위원회	1,408,650,060	40.79	1,300,227,846	39.08	108,422,214	8.34
여성정책관	29,929,260	0.87	29,213,286	0.88	715,974	2.45
기획관리실	252,215,213	7.30	239,340,257	7.19	12,874,956	5.38
보건복지국	1,115,076,940	32.29	1,021,229,825	30.70	93,847,115	9.19
보건환경연구원	8,317,942	0.24	7,713,206	0.23	604,736	7.84
여성발전센터	2,554,090	0.07	2,144,274	0.06	409,816	19.11
서울세종본부	556,615	0.02	586,998	0.02	-30,383	△5.18
행정문화위원회	754,853,231	21.86	726,534,729	21.84	28,318,502	3.90
공보관	4,172,301	0.12	3,958,772	0.12	213,529	5.39
감사관	307,054	0.01	322,725	0.01	-15,671	△4.86
행정국	517,794,567	15.0	493,510,602	14.83	24,283,965	4.92
문화체육관광국	210,085,057	6.08	211,034,206	6.34	-949,149	△0.45
자치연수원	5,659,488	0.16	5,093,323	0.15	566,165	11.12
청남대관리사업소	8,642,669	0.25	6,501,136	0.20	2,141,533	32.94
북부출장소	1,106,327	0.03	1,045,603	0.03	60,724	5.81
남부출장소	7,085,768	0.21	5,068,362	0.15	2,017,406	39.80
산업경제위원회	568,609,041	16.47	572,227,470	17.20	-3,618,429	-0.06
경제통상국	148,026,336	4.29	109,077,039	3.28	38,949,297	35.71
농정국	335,430,685	9.71	371,158,443	11.16	-35,727,758	△9.63
농업기술원	36,053,955	1.04	31,565,058	0.95	4,488,897	14.22
산림환경연구소	23,458,634	0.68	28,187,143	0.85	-4,728,509	△16.78
축산위생연구소	12,693,593	0.37	11,480,559	0.35	1,213,034	10.57
농산사업소	3,448,206	0.10	3,131,463	0.09	316,743	10.11
내수면연구소	3,363,350	0.10	3,317,913	0.10	45,437	1.37
충북경제자유구역청	6,134,282	0.18	14,309,852	0.43	-8,175,570	△57.13
건설소방위원회	710,923,412	20.59	717,825,888	21.58	-6,902,476	-0.09
재난안전실	162,977,694	4.72	137,037,829	4.12	25,939,865	18.93
균형건설국	145,542,760	4.21	157,039,643	4.72	-11,496,883	△7.32
바이오환경국	230,824,539	6.68	257,860,228	7.75	-27,035,689	△10.48
혁신도시관리본부	754,009	0.02	3,417,541	0.10	-2,663,532	△77.94
소방본부(소방서포함)	135,400,000	3.92	127,000,000	3.82	8,400,000	6.61
도로관리사업소	35,424,410	1.03	35,470,647	1.07	-46,237	△0.13



의회운영 분야

○ 의회사무처 소관

- 세출예산은 전년대비 1억 1,158만 2천원(1.1%)이 증액된 99억 8,326만 7천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

<주요 사업내용>

- 본회의장 전자투표 시스템 구축 146,000천원 <11p, 신규>
- 의정홍보 광고료 302,000천원 <20p>
- 의회소식지 발간 140,140천원 <21p>
- 설문조사 및 이벤트 경품 600천원 <36p, 신규>
- 연구용역비 100,000천원 <40p>

< 의회비 예산 편성비율 >

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017
일반회계총예산	3,558,175	3,261,973	3,315,717	3,453,019
의회사무처 예산	8,705	8,440	9,872	9,983
예산비율	0.24	0.26	0.30	0.30

- ▶ 의회사무처 예산편성 비율은 일반회계 예산대비 0.3% 수준으로 계상
 - '행복한 도민 신뢰받는 의회' 구현을 위한 노후장비 교체, 의회전문성 제고를 위한 입법 및 특위활동 지원과 공무원 인건비 인상액을 반영한 것은 적정하다고 판단되나,
 - 본회의장 전자투표 시스템 구축을 위해 146,000천원을 신규 계상한 사유와 설문조사 및 이벤트 경품으로 600천원의 신규로 계상하였는데, 소액의 금액으로 인한 기대효과에 대한 설명이 필요함.



정책복지 분야

- 여성정책관실 소관 세출예산은 전년대비 7억 1,597만 4천원(2.5%)이 증액된 299억 2,926만원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
· 도 여성단체협의회 활동 지원	24,000	인건비 현실화에 설명	21p
· 양성평등정책 선진지 교류	30,000	신규사업 및 격년제 사업	22p
· '여풍당당' 양성평등 환경조성 사업	10,000	신규사업, 기대효과	60p
· 전국 여성대회 참가 지원	1,600	신규사업	24p
· 충북여성재단 출연금	300,000	신규사업,인건비산출근거	30p
· 해바라기 센터 운영	315,860	청주와 충주 근무시간과 인건비 산출근거	49,50p
· 충북형 청년여성 희망일터 지원	100,000	증액사유 및 기대효과	76p
· 찾아가는 부모교육	22,900	신규사업, 기대효과	81p
· 자연학습원 기능보강 사업	100,000	신규사업, 필요성	123p
· 청소년지도자 처우개선비(직접)	28,800	신규사업	124p
· 청소년지도자 처우개선비(지원)	92,400	신규사업	125p
· 청소년 알바 인권센터 운영	13,000	신규사업, 필요성, 효과	141p

- 여성발전센터 소관 세출예산은 전년대비 4억 981만 6천원(19.1%)이 증액된 25억 5,409만원으로 일반회계 예산의 0.07%를 점유

- 청사집기구입 20,250천원<153p, 신규>
- 주차장 태양광발전시설 설치 192,000천원<154p>, 신규>

- 기획관리실 소관 세출예산은 전년도보다 128억 7,495만 6천원(5.4%) 증액된 2,522억 1,521만 3천원으로 일반회계 예산의 7.3%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	252,215,213	100	239,340,257	100	12,874,956	5.38
정책기획관	89,671,317	35.5	67,344,623	28.1	22,326,694	33.15
예산담당관	161,338,814	64.0	170,937,915	71.4	-9,599,101	-5.62
창조전략담당관	489,536	0.2	442,388	0.2	47,148	10.66
법무통계담당관	715,546	0.3	615,331	0.3	100,215	16.29

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<정책기획관실>			
· 충북발전연구원 운영	7,945,000	청사신축 향후계획	191p
· 충북미래기획센터 운영	261,000	증액사유	193p
· 도정업무추진 학술용역(Pool)	800,000	편성사유	195p
· 균형발전 및 지방분권 촉진센터 설치	370,000	신규사업	202p
· 충북 유아 그림그리기 대회	17,000	신규사업, 기대효과	207p
· 충북평생진흥원 운영	400,000	증액사유	212p
· 제2충북학사 건립	24,817,454	신규사업 및 향후계획	216p
<예산담당관실>			
· 특별조정교부금(지방재정보전금의 10%)	28,439,913	증액사유	230p

- 보건복지국 소관 세출예산은 전년대비 938억 4,711만 5천(9.2%)이 증액된 1조 1,150억 7,694만원으로 일반회계 예산의 32.3%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	1,115,076,940	100	1,021,229,825	100	93,847,115	9.19
복지정책과	547,416,007	49.1	476,635,368	46.7	70,780,639	14.85
노인장애인과	491,724,734	44.1	487,148,995	47.7	4,575,739	0.94
보건정책과	72,859,121	6.5	54,200,872	5.3	18,658,249	34.42
식의약안전과	3,077,078	0.3	3,244,590	0.3	-167,512	-5.16

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<복지정책과>			
· 노숙인시설 평사 심사 수당	3,405	신규사업	329p
· 2017년 읍면동 복지허브화 구축	210,000	신규사업	337p
· 전시구호 비축물자 보관창고 환경개선	30,000	신규사업	344p
· 아동급식 확대지원(학기중)	4,940,000	아동 감소 사유	372p
· 충청보훈대상 시상 및 보훈가족 위안행사	20,000	신규사업 및 기대효과	384p
· 누리과정 운영	83,478,240	교육청 미전출로 인한 대책	424p
<노인장애인과>			
· 노인종합복지관 기능보강	198,840	신규사업	469p
· 시각장애인 재활상담실 시범운영	50,000	신규사업	516p
· 장애인회관 건립 부지매입	1,000,000	신규사업	560p
· 장애인거주시설 종사자 교육	6,000	신규사업	568p
· 장애인의료재활시설 기능보강	40,000	신규사업	591p
· 사회복지시설 평가심사 수당	6,150	신규사업, 효과	597p

<보건정책과>			
· 시·군지역사회중심 금연지원 서비스	3,466,806	기대효과	609p,
· 외국인 환자 유치 활성화	128,000	효과 및 현황	651p
· 사회복지시설 평가 심사수당	7,635	신규사업	667p,
· 대학생 결핵 신환자 발견사업	30,000	신규사업, 기대효과	690p,
<식의약안전과>			
· 향토음식거리 지원	220,000	기대효과(전에 기금 사업)	714p
· 밥맛 좋은 집 발굴·육성	68,000	신규사업	715p

○ 보건환경연구원 소관 세출예산은 전년대비 6억 473만 6천 원 (7.8%)이 증액된 83억 1,794만 2천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

- 무정전전원장치 축전기 교체 14,000천원 <7301p, 신규>
- 연구원옥상 방수공사 98,000천원 <734p 신규>
- 인플루엔자 등 실험실 표본감시사업 17,400천원 <738p 신규>
- 지역거점진단 인프라 구축 155,000천원 <740p 신규>
- 건강기능식품 관리 26,520천원 <752p 신규>

【 정책복지분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 보건복지국 938억원, 기획관리실 128억원, 여성정책관 7억원, 보건환경연구원 6억원, 여성발전센터 4억원 등이 증액되었음.

- ▶ ‘여풍당당’ 양성평등 환경조성사업의 추진사유 및 기대효과, 충북여성재단 출연금 인건비 등 산출근거, 해바라기센터 청주와 충주의 인건비가 근무시간 등이 상이한데 이에 대한 산출근거에 대한 설명, 자연학습원 기능보강 사업 실효성, 청년여성 희망일터 증액사유, 취약계층 맞춤형 솔루션 서비스의 추진방향 및 효과에 대한 설명이 필요함.
- 건강가정·다문화가정지원센터 통합서비스(78p)는 정책 수혜대상자의 중복을 방지하고 일반가족 및 다문화 가족을 대상으로 통합적인 가족지원서비스를 제공하기 위하여 '15년부터 실시하는 사업이지만 청주, 제천, 진천, 음성만 통합 운영하는 사유와 추가 실시 여부에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 충북발전연구원, 제2충북학사 건립에 따른 향후계획, 충북미래기획센터 증액사유, 균형발전 및 지방분권 촉진센터 설치의 필요성 및 효과, 충북평생교육진흥원 증액사유, 충북 유아 그림그리기 대회에 기대효과, 출자·출연기관 경영평가 용역은 2015년도부터 시행하는 것으로 전년도 평가 결과 주요사항 및 조치결과에 따른 예산지원 변동 사항에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 2017년 읍면동 복지허브화 구축에 따른 기대효과, 아동급식 확대지원이 대규모의 인원이 감소 및 감액된 사유, 충청보훈대상 시상 및 보훈가족 위안행사 기대효과, 장애인회관 건립 부지매입 향후계획, 대학생 결핵 신환자 발견사업의 효과 및 필요성, 향토음식거리와 밥 맛있는 집 발굴의 기대효과에 대한 설명이 필요함.

- 장애인 회관 부지매입비(560p) 10억원을 편성하였는바, 타 시·도 벤치마킹을 실시하여 장애인에게 복지 및 재활서비스가 돌아가도록 부지 선정 및 향후계획에 만전을 기하여야 할 것임.
- ▶ 도 재정의 32%를 차지하는 사회복지 분야는 대규모 정부 의존사업을 제외하고는 도민들의 삶의 질과 직결되는 일부 사업의 경우 2017년도 예산 편성시 삭감되었는바 복지사각지대 발생으로 인한 도민들이 불편은 없는지 등에 대한 심사가 필요할 것으로 사료됨.



행정문화 분야

- **공보관실 소관** 세출예산은 전년대비 2억 1,352만 9천원(5.4%)이 증액된 41억 7,230만 1천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유
 - 소회의실 음향장비 교체 76,000천원 <6P, 신규>
 - 대회의실 HD영상장비 설치 65,000천원 <7p, 신규>
 - 충청북도 전광판 통합운영 43,472천원 <13p, 신규>

- **감사관실 소관** 세출예산은 전년대비 1,567만 1천원(△4.8%)이 감액된 3억 705만 4천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유
 - 청탁금지법 홍보물 제작 20,000천원 <33P, 신규>

- **행정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 242억 8,396만 5천원(4.9%)이 증액된 5,177억 9,456만 7천원으로 일반회계 예산의 15%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	517,794,567	100	493,510,602	100	24,283,965	4.92
총무과	59,956,738	11.6	53,872,390	10.9	6,084,348	11.29
자치행정과	14,562,600	2.8	14,348,114	2.9	214,486	1.49
청년지원과	4,406,487	0.8	3,976,171	0.8	430,316	10.82
세정과	416,672,847	80.5	391,235,182	79.3	25,437,665	6.50
회계과	13,094,382	2.5	21,076,159	4.3	-7,981,777	-37.87
정보통신과	9,101,513	1.8	9,002,586	1.8	98,927	1.10

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<총무과>			
· 직장어린이집 대체 위탁보육료 지원	269,304	추진사유	80p
· 직원주차장 임차료	120,000	감액사유 및 향후계획	86p
· 장기근속자 사기진작	156,000	감액사유	90p
· 청사 CCTV 증설	80,000	신규사업	106p
· 편집실 보안 강화 및 장비구입	82,000	신규사업	140p
<자치행정과>			
· 통일박람회 홍보부스 설치운영	8,000	신규사업	167p
· 관문마을 표지석 설치	12,000	신규사업, 기대효과	180p
· 조직 변천사 발간	10,000	신규사업, 필요성	183p
· NGO리더 양성 및 소양교육	40,000	증액사유	199p
· 자율방범연합대 피복비 지원	487,520	신규사업	206p
<청년지원과>			
· 충북형 청년정책 동영상 제작	6,000	신규사업, 기대효과	235p
· 청년희망센터 운영	100,000	증액사유	239p
· 대학생 취업역량강화 사업	143,000	감액사유, 전년도 실적	242p
· 자율시장 청년상인 지원	100,000	신규사업, 기대효과	247p
· 푸드트럭 청년 창업 지원	200,000	신규사업, 기대효과	249p
<세정과>			
· 세정유공공무원 해외연수	25,500	신규사업	268p
· 세외수입 업무평가 및 우수부서 포상금	8,000	신규사업	271p

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<회계과>			
· 차량 임차료	15,000	중국유학생 페스티벌 포함 사유	297p
· 대회의실 증축 및 보수공사	1,900,000	신규사업	309p
· 건강계단 조성공사	40,000	신규사업, 기대효과	310p
· 도의회 청사건립	3,000,000	향후 추진계획	314p
<정보통신과>			
· 시도 행정정보시스템 등 노후장비 교체	557,000	신규사업	345p
· 홈페이지 방문자 분석기 도입 등	150,000	신규사업	356p

○ **북부출장소 소관** 세출예산은 전년대비 6,072만 4천원(5.8%)이 증액된 11억 632만 7천원으로 일반회계 예산의 0.03%를 점유

- 북부출장소 청사 증축 55,000천원 <386p, 신규>
- 환경관리 멘토링 지원 보상 4,000천원 <389p, 신규>

○ **남부출장소 소관** 세출예산은 전년대비 20억 1,740만 6천원(39.8%)이 증액된 70억 8,576만 8천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

- 문화체육관광국 소관 세출예산은 전년대비 9억 4,914만 9천원(△0.5%) 이 감액된 2,100억 8,505만 7천원으로 일반회계 예산의 6.1%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	210,085,057	100	211,034,206	100	-949,149	-0.45
문화예술산업과	54,025,876	25.7	58,330,526	27.6	-4,304,650	-7.38
체육진흥과	55,745,908	26.5	56,231,158	26.7	-485,250	-0.86
전국체전추진단	32,024,737	15.3	30,839,800	14.6	1,184,937	3.84
관광항공과	23,604,341	11.2	23,816,871	11.3	-212,530	-0.89
건축문화과	44,684,195	21.3	41,815,851	19.8	2,868,344	6.86

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<문화예술과>			
· 충북문화원연합회지 발간	10,000	신규사업, 기대효과	34p
· 충북문화원연합회 행정장비지원	3,000	신규사업	37p
· 문화가 있는 날 문화 콘서트	20,000	신규사업으로 효과	40p
· 충북문화예술인회관 냉난방시스템 설치	150,000	신규사업	48p
· 아름다운 이야기 할머니 활동비	161,525	신규사업, 효과	55p
· 제34차 한국예총 전국대표자 대회	90,000	신규사업	114p
· 도립교향악단 연습실 이전 및 리모델링	433,240	추진상 문제점	130p
· 청남대 jazztonic 페스티벌	356,000	신규사업, 기대효과	146p
· 드라마·영화 제작지원	100,000	감액사유	155p
· 김득신 문화관 건립	3,000,000	중평군에서 공유재산부결에 따른 대책	162p
· 도지정 문화재 정기조사	80,000	신규사업	194p

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<체육진흥과>			
· 전문체육진흥사업	7,654,485	전국체전 상위권 성적 노력	213p
· 충북체육 중장기 발전계획 수립	80,000	신규사업, 기대효과	221p
· 세계무예마스터십 위원회 지원	350,607	신규사업, 필요성	279p
· 전국체전, 장애인체전	32,024,737	적정 사업편성	
<관광항공과>			
· 제7회 중국인 유학생 페스티벌	1,000,000	기대효과	396p
· 지역축제 아카데미 운영	10,000	신규사업	399p
· 중국인 유학생 SNS 기자단 운영	20,000	기대효과	404p
· 도내 중국전담 여행사 육성을 위한 판로개척 지원	20,000	신규사업, 필요성 및 효과	431p
· 항공·공항분야 전문가 네트워크 구축	5,000	신규사업	441p
· 청주국제공항 이용권역(수도권) 케이블 방송 홍보	80,000	기대효과	444p
· 청주국제공항 홍보 동영상 제작	67,000	신규사업	446p
<건축문화과>			
· 옥외광고대상 지원	10,000	신규사업, 기대효과	452p

○ **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 전년대비 21억 4,153만 3천원(32.9%) 이 증액된 86억 4,266만 9천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

- 청남대 본관 주변 방수공사 30,000천원 <492p, 신규>
- 산림욕장 수해복구 사업 150,000천원 <513p, 신규>
- 무장애나눔길 조성사업 572,000천원 <520p, 신규>

○ **자치연수원 소관** 세출예산은 전년대비 5억 6,616만 5천원(11.1%)이

증액된 56억 5,948만 8천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

- 위탁교육비 15,000천원 <612p, 신규>
- 대강당 개보수공사 및 전광판 교체 508,000천원 <628, 6312p, 신규>

【 행정문화분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 행정국 243억원, 문화체육관광국 △9억원, 남부출장소 20억원, 자치연수원 5억원 등이 증액되었음.
- ▶ 충청북도 전광판 통합운영으로 인한 홍보 효과에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 『영유아보육법』 제14조에 따라 일정규모(여성 상시 근로자 300명) 이상근로자가 있을 경우 어린이집을 설치·관리 하여야 하나, 그러지 않을 경우 그 운영에 필요한 경비를 지원하게 되어있으나, 금번 예산 배정, 직원 주차장 임차료 감액에 따른 주차 대책, 관문마을 표지석 설치 기대효과, NGO리더 양성 및 소양교육 대폭 증액 사유, 청년정책 동영상·자율시장, 청년상인 지원·푸드트럭 청년창업지원의 추진사유 및 경제적 파급효과, 청년희망센터 운영 증액사유에 대한 설명, 건강계단 조성 기대효과, 도의회 청사 건립 향후계획, 홈페이지 방문자 분석기 도입 추진사유 및 기대효과에 대한 설명이 필요함.

- ▶ 문화가 있는 날 문화 콘서트, 아름다운 이야기 할머니 활동비, 청남대 jazztonic 페스티벌, 세계무예마스터십 위원회 지원, 지역축제 아카데미 운영, 도내 중국전담 여행사 육성을 위한 판로개척 지원, 청주국제공항 케이블 방송 등 신규 사업에 대한 추진배경 및 기대효과에 대한 설명, 전국체전 및 장애인 체전에 대한 예산 등은 점검할 필요가 있음.
- 통합문화이용권사업(p131)은 금년도 국비내시자료가 변동되어 추경에 1억여원을 삭감하고 2017년도에 6억 6천만원을 증액하였음. 해당부서에서는 수많은 홍보를 실시하였으나, 2016년 11월 중순 이용률이 70%대로 저조한바, 본 사업의 대상자가 노약자가 많은 관계로 참여율이 저조하여 국비가 반납되는 바, 다양한 시책 발굴 및 홍보 등 대책 강구 필요.
- 김득신 문화관 건립(162p)은 국·도비보조 사업으로 추진하는데, 금번 중평군의회에서 공유재산관리계획안이 부결됨에 따라 향후 추진계획 및 부지선정에 대한 주민의 의견 등이 포함되었는지에 대한 자세한 설명이 필요함.
- 향후 전시회·공연·음악제 등의 예산 지원 시 연례·관행적 지원이 아닌 성과위주의 지원을 통해서 점진적으로 자립기반이 조성될 수 있는 여건 조성 과 재능기부와 연계한 공연 프로그램 확대 등 도민의 삶의 질 향상을 위한 다양한 공연 콘텐츠 도입이 필요함.



산업경제 분야

- 경제통상국 소관 세출예산은 전년대비 389억 4,929만 7천 원(35.7%)이 증액된 1,480억 2,633만 6천 원으로 일반회계 예산의 4.3%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	148,026,336	100	109,077,039	100	38,949,297	35.71
경제정책과	18,664,934	12.6	23,027,186	21.1	-4,362,252	-18.94
투자유치과	79,138,498	53.5	47,001,404	43.1	32,137,094	68.37
일자리기업과	20,749,927	14.0	13,435,067	12.3	7,314,860	54.45
전략산업과	24,080,503	16.3	20,542,173	18.8	3,538,330	17.22
국제통상과	5,392,474	3.6	5,071,209	4.7	321,265	6.34

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<경제정책과>			
· 충북창조경제혁신센터 운영 지원	1,000,000	기대효과 및 향후계획	21p
· 지역상의 경쟁력강화 지원사업	45,000	신규사업	25p
· 사회적기업 전문인력지원사업	392,000	신규사업	60p
· 사회적경제 창업 아카데미	15,000	신규사업, 사업타당성	63p
· 제5차 지역에너지계획 수립 용역	80,000	신규사업	71p
· 제43회 전국 품질분임조 경진대회	500,000	신규사업	72p
· 충북창조경제혁신펀드 조성	1,000,000	향후계획, 기대효과	77p
<투자유치과>			
· 도내 투자기업 보조금 지원	86,000,000	추진계획	80p
· 충주 외국인 투자지역 토지매입	25,690,800	신규사업, 향후계획	109p

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<일자리기업과>			
· 생산적 일손봉사 운영지원	300,000	증액사유, 기대효과	128p
· 생산적 일손봉사 홍보물제작 및 코디네이터 양성	95,000	신규사업, 기대효과	130p
· 생산적 일손봉사 상해보험	84,000	신규사업	131p
· 근로자 자녀 지원 장학제도 운영	50,000	타 장학금과 중복 검토	135p
<전략산업과>			
· 2017 솔라 페스티벌 개최	495,000	증액사유	181p
· 제로에너지 실증단지 조성	1,200,000	신규사업	190p
· 첨단형 뿌리기술산업 경쟁력 강화	50,000	신규사업, 기대효과	201p
<국제통상과>			
· 일본 야마나시현과 자매결연 행사	50,000	신규사업	226p
· 글로벌 목표시장 통합마케팅 지원	100,000	신규사업, 기대효과	233p

○ 농정국 소관 세출예산은 전년대비 357억 2,775만 8천원(△9.6%)이 감액된 3,354억 3,068만 5천원으로 일반회계 예산의 9.7%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	335,430,685	100	371,158,443	100	-35,727,758	-9.63
농업정책과	95,348,450	28.4	113,352,847	30.5	-18,004,397	-15.88
유기농산과	115,985,329	34.6	110,199,334	29.7	5,785,995	5.25
원예유통식품과	17,739,465	5.3	29,010,625	7.8	-11,271,160	-38.85
축 산 과	32,957,312	9.8	44,855,981	12.1	-11,898,669	-26.53
산림녹지과	73,400,129	21.9	73,739,656	19.9	-339,527	-0.46

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사업명	예산액	검토사항	사업설명서
<농업정책과>			
· 해외 농업기술 현장견학	30,000	농민회와 새농민회 차이점	30,31p
· 외국인 대상 농촌관광 교통통역 서비스	136,000	신규사업, 기대효과	48p
<유기농산업과>			
· 들녘경영체 시설장비 지원	1,000,000	기대효과	100p
· 친환경농업 기반 구축	1,016,000	신규사업, 기대효과	120p
· 유기가공식품 인증비용 지원	48,000	신규사업	137p
· 유기가공업체 선물용 포장재 지원	500,000	신규사업	138p
<원예유통식품과>			
· 벼 재배농업인 경영안정 지원	3,030,000	증액사유 및 기대효과	452p
· 농업과 기업의 상생협력 활성화	200,000	신규사업, 기대효과	168p
· 괴실 품질향상 자재 지원	2,000,000	신규사업	198p
· 벼 건조라인 시설 지원	100,000	신규사업	208p
<축산과>			
· 사슴개량 사업	60,000	신규사업	234p
· 곤충사육 전문인력 양성	15,000	신규사업, 기대효과	235p
· 무허가축사 적법화 촉진 지원	200,000	신규사업, 향후계획	237p
· 농산부산물 유통센터 지원	500,000	신규사업, 기대효과	253p
· 유기·유실동물 입양 활성화	80,000	신규사업, 기대효과	296p
· 동물복지인증 사업 확대	200,000	신규사업, 기대효과	297p
<산림복지과>			
· 산림경영 현장 플래너 육성	10,000	신규사업, 기대효과	342p
· 도민참여 행복정원 조성	100,000	신규사업, 기대효과	402p
· 산림치유 '두드림 캠프' 운영	100,000	신규사업, 기대효과	432p

- 농업기술원 소관 세출예산은 전년대비 44억 8,889만 7천원(14.2%)이 증액된 360억 5,395만 5천원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
· 특·약용식물 유전자원보존 포장 조성	80,000	신규사업, 기대효과	27p
· 와인연구소 연구시설 보호용 울타리 설치	60,000	시급성	61p
· 농업인단체 해외 연수	54,000	농정국과 중복 검토	229p
· 드론 활용 벼 재배기술 보급	120,000	신규사업, 기대효과	235p
· 우렁이 6차 산업화시범	100,000	신규사업, 기대효과	239p
· 저온기 시설원예 고품질화 시범	125,000	신규사업, 기대효과	240p
· 이상기후 노지고추 안전생산 시범	100,000	신규사업	249p
· 수출용 화훼산업 육성시범	50,000	신규사업	251p
· 포도 자연 환기형 비가림 시범	100,000	신규사업	252p
· 사과 부가가치 향상 시범	180,000	신규사업	257p
· 벼 대체작목 참깨 생력화 재배시범	600,000	신규사업	268p

- 산림환경연구소 소관 세출예산은 전년대비 47억 2,850만 9천원(△16.8%)이 감액된 234억 5,863만 4천원으로 일반회계 예산의 0.7% 점유

<주요 사업내역>

- 휴양림 보완사업 600,000천원 <4443p, 신규>

- 축산위생연구소 소관 세출예산은 전년대비 12억 1,303만 4천원(10.57%)이 증액된 126억 9,359만 3천원으로 일반회계 예산의 0.4%를 점유

<주요 사업내역>

- 신물질 개발을 위한 원료돈 안전성 검사 50,000천원 <4926p, 신규>
- 축산물 검사관 교육비 5,400천원 <505p, 신규>

- 농산사업소 소관 세출예산은 전년대비 3억 1,674만 3천원(10.1%)이 증액된 34억 4,820만 6천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유

- 상전 관리용 전동가위 구입 8,000천원 <633p, 신규>

○ 내수면연구소 소관 세출예산은 전년대비 4,543만원(1.4%)이 증액된 33억 6,335만원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유

<주요 사업내역>

- 증류수 제조기 구입 30,000천원 <655p, 신규>
- 인터넷기반 양어장 운영 신축 15,000천원 <657p, 신규>

○ 경제자유구역청 소관 세출예산은 전년대비 81억 7,557만원(△57.1%)이 감액된 61억 3,428만 2천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

<주요 사업 검토내역>

(단위 : 천원)

사업명	예산액	검토사항	사업설명서
· 투자유치 타깃기업 사후관리시스템 구축	30,000	신규사업,	251p
· 바이오협회 대상 투자설명회	10,000	신규사업	256p
· CEO초청 포럼 개최	5,000	신규사업	259p
· 항공전문가 해외 CEO초청 설명회	40,000	신규사업	261p
· 항공산업지원센터 운영	200,000	향후계획	262p
· 국내외 항공산업 투자유치설명회	100,000	신규사업, 기대효과	263p
· 아시아 MRO리그 전문가 회의	30,000	신규사업, 기대효과	264p
· 항공관련 방위산업체 대상 투자설명회	20,000	신규사업, 기대효과	265p

【 산업경제분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 경제통상국 389억원, 농업기술원 44억원, 축산위생연구소 12억원이 증액되었으며, 농정국 357억원, 산림환경연구소 47억원이 감액되었음.

- ▶ 충북창조경제혁신센터펀드 구성에 따른 향후 계획 및 기대효과, 사회적기업 전문인력지원, 충주 외국인 투자지역 토지매입 등에 대하여는 세부적인 설명이 필요함.
- ▶ 해외 농업기술 현장견학이 두 농민단체 산출근거가 다른점, 외국인 농촌관광 교통통역 서비스, 무허가 축사 적법화 촉진 등 신규사업으로 기대효과 및 향후계획에 대한 자세한 설명이 필요함.
- 농촌중심지 활성화 사업, 권역단위 종합개발사업, 마을공동문화복지, 시·군 아이디어 창업사업, 농촌생활환경정비사업은 농촌지역의 소득증대와 경관개선, 기초생활기반 확충을 위한 여러 유사한 국·도비 보조사업으로 추진되고 있는데, 일부 사업의 경우 사업대상 및 사업내용의 구분이 모호하여 중복 지원될 우려도 있는바, 사업 추진 및 대상선정에 있어 신중한 검토가 필요할 것으로 판단됨.
- 최근 우리도에서도 AI가 창궐하여 축산농가에게 많은 타격을 주고 있어 이에 대한 근본적 대책(휴식년제 도입 등) 마련되어야 할 것으로 사료됨.
- ▶ 특·약용식물 유전자보존 포장, 드론 활용 벼 재배기술 보급, 각종 과수 시범사업 등에 대하여는 기대효과에 대한 세밀한 검토가 필요함.
- ▶ 투자유치 타깃기업 사후관리 시스템 구축, 항공 관련 각종 사업이 신규로 편성된 바, 이에 대한 실효성에 대한 자세한 설명이 필요함.



건설소방 분야

- 재난안전실 소관 세출예산은 전년대비 259억 3,986만 5천원(18.9%)이 증액된 1,629억 7,769만 4천원으로 일반회계 예산의 4.7%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	162,977,694	100	137,037,829	100	25,939,865	18.93
안전정책과	1,366,396	0.8	1,992,073	1.5	-625,677	-31.41
재난관리과	472,296	0.3	1,225,768	0.9	-753,472	-61.47
치수방재과	161,139,002	98.9	133,819,988	97.6	27,319,014	20.41

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<안전정책과>			
· 재난안전분야 종사자 연찬회	5,000	신규사업	38p
· 다양한 안전문화운동 홍보물 제작	13,000	기대효과	48p
<재난안전과>			
· 안전관리 지침서 및 홍보물 제작	12,000	기대효과	85p
<치수방재과>			
· 시·군 자율방재단 지원	22,000	신규사업, 기대효과	99p
· 지방하천정비 시스템 구축	20,000	신규사업	109p

- 균형건설국 소관 세출예산은 전년대비 114억 9,688만 3천원(△7.3%)이 감액된 1,455억 4,276만원으로 일반회계 예산의 4.2%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	145,542,760	100	157,039,643	100	-11,496,883	-7.32
균형발전과	43,734,888	30.1	34,168,975	21.8	9,565,913	28.0
도 로 과	84,094,310	57.8	104,258,786	66.4	-20,164,476	-19.34
교통물류과	15,610,535	10.7	16,180,069	10.3	-569,534	-3.52
토지정보과	2,103,027	1.4	2,431,813	1.5	-328,786	-13.52

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<균형발전과>			
· 도시계획정보체계 구축사업	250,000	신규사업,	134p
· 시·군 지리지 편찬 시범사업	50,000	신규사업, 기대효과	145p
<도 로 과>			
· 지방도 보상토지 실태조사	34,241	신규사업	151p
· 대울~증평 IC 지방도 확포장	140,000	신규사업	168p
· 도로교통협의회 운영비 지원	9,000	신규사업	171p
<교통물류과>			
· 중단열차 운행 손실 보상금	1,600,000	효과 및 향후계획	189p
· 시골마을 행복택시 운영	2,000,000	기대효과	190p
· 신교통수단 사전타당성 연구용역	300,000	신규사업	191p

- 바이오환경국 소관 세출예산은 전년대비 270억 3,568만 9천원(△10.5%) 이 감액된 2,308억 2,453만 9천원으로 일반회계 예산의 6.7%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	230,824,539	100	257,860,228	100	-27,035,689	-10.48
바이오정책과	10,807,990	4.7	20,498,060	8.0	-9,690,070	-47.27
바이오산업과	11,002,852	4.8	17,558,886	6.8	-6,556,034	-37.34
환경정책과	20,545,770	8.9	20,423,319	7.9	122,451	0.60
수질관리과	188,467,927	81.6	199,379,963	77.3	-10,912,036	-5.47

<주요 사업내역 검토내용>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	검토사항	사 업 설명서
<바이오정책과>			
· 오송국제바이오 심포지엄	80,000	증액사유	328p
· 제4회 오송화장품뷰티산업엑스포	2,982,000	효과 및 추진계획	337p
<바이오산업과>			
· 바이오산업 가치사실 제작	4,000	신규사업, 효과	344p
· 의료기기 창업기업 성장육성 지원	120,000	신규사업, 기대효과	353p
· 충청북도 홍보관 운영	150,000	신규사업	360p
<환경정책과>			
· 환경서포터스 운영	20,000	신규사업, 기대효과	366p
· 야생동물 피해보상 지원	432,970	그동안 지원 현황	374p
<수질관리과>			
· 지방상수도 현대화사업	8,923,000	신규사업	425p

- **혁신도시관리본부 소관** 세출예산은 전년대비 26억 6,353만 2천원(△77.9%) 이 감액된 7억 5,400만 9천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유
- **도로관리사업소 소관** 세출예산은 전년대비 4,623만 7천원(△0.1%)이 감액된 354억 2,441만원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 교통사고 잦은곳 개선	80,000천원	<217p, 신규>
▪ 도로안전유공자 선진지 견학	15,000천원	<243p, 신규>
▪ 건설공사 품질시험용 기자재관리	10,550천원	<247p>

【 건설소방분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 재난안전실 259억원이 증액되었고, 바이오환경국 270억원, 균형건설국 114억원, 혁신도시관리본부 26억원이 감액되었음.
- ▶ 재난안전실 각 과별로 안전관련 홍보물을 제작하는데 통합제작 등 강구방안, 시·군자율방재단 지원, 지방하천 시스템 구축 등 신규사업에 대하여는 추진방향 효과성에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 시골마을 행복택시운행을 도시지역에서도 적용 범위를 확대 방안, 중단 열차운행 손실금 지원 운영실적 및 향후 계획, 일부 신규사업에 대하여는 사업의 타당성과 시의성 등에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 오송화장품 뷰티산업박람회 추진계획, 야생동물 피해보상 지원 현황, 기타 신규추진사업에 대한 필요성에 대한 설명이 요구됨.



그 외 심사가 필요한 사항

○ 민간행사보조

- 민간행사사업보조는 민간이 주관 또는 주최하는 행사에 대하여 자본적 경비를 제외한 보조금임.
- 2017년도 민간행사보조사업 예산은 총 104건 41억 5,525만 7천원을 편성하여 전년도 보다 4억 6,575만 7천원(12.6%) 증액
- 민간보조사업은 지원을 시작하면 중단이 어려운 측면이 있으며, 지속기간이 3년을 경과하면 3년마다 유지 필요성을 평가하여 적합하지 않거나 효과가 미흡한 사업에 대하여는 지원을 중단하는 등 조치를 하도록 하고 있음.

※ 행사·축제예산 효율화 방안(행자부 2017년 예산편성 기준)

- 자치단체의 무분별한 선심성·낭비성 행사축제는 기본적으로 억제하되, 지역경제 활성화에 기여하는 명품 행사축제는 육성지원을 목적으로 전년도 행사·축제 관련 최종예산 수준에서 동결하고 민간위원회를 구성하여 사전·사후 평가를 실시하는 것으로
- 2017년도 예산에 신규사업에 대하여는 본 기준이 준수여부에 대한 철저한 심사가 필요함.

○ 민간위탁금

- 민간위탁금은 지방자치단체가 법령 및 조례에 따라 민간인에게 위임·위탁한 사무에 수반되는 자본 형성적 경비 외의 부담경비임.
- 2017년도 민간위탁금은 총 52건에 144억 9,915만 9천원으로 전년도 대비 20억 8,696만 8천원(16.8%)이 증가하였음.
- 민간위탁사업은 편성과목 및 지원기준, 집행정산의 투명성, 사후관리 미흡 등으로 인한 낭비성 사업이 되지 않도록 관리에 철저를 기해야 할 것이며, 법령, 조례, 규칙에서 정한 사업 여부 및 수탁자의 의무, 위·수탁 내용 등 의무이행 여부에 대한 심사가 필요함.

※ 보조금 관계법령, 보조금관리조례 등에 따라 집행하여야 할 민간보조사업을 위탁금으로 예산편성금지(2016년 예산편성운영기준)

○ 연구용역비 편성현황

- 2017년도 연구용역비는 14건에 21억 5,262만원으로 전년도보다 3억 1,950만원(△12.9%)가 감액되었으나, 용역비가 명시이월 및 반납되는 사례가 있는바 용역사업의 타당성 및 용역비의 적정성 등에 대한 심도 있는 심사가 필요함.

연구용역비 예산 편성 현황

(단위 : 백만원)

부서명	용역명	예산액	비고
계		2,151	설명자료 페이지
의회사무처	학술연구용역	100	
정책기획관	도정업무추진 학술용역(POOL)	800	195
정책기획관	지역생활권발전협의체 관련 연구용역	48	217
예산담당관	지방공기업 경영평가 용역	75	233
예산담당관	출자·출연기관 경영평가 용역	70	234
법무통계담당관	충북사회지표조사 결과분석용역	18	286
체육진흥과	충북체육 중장기 발전계획 수립	80	221
경제정책과	밭굴 및 현안과제 정책 연구용역	100	52 (3-1권)
경제정책과	도시가스회사 공급비용 산정용역	30	65 (3-1권)
경제정책과	지역에너지계획 수립 용역	80	71 (3-1권)
안전정책과	충청북도 재난안전 중장기 기본계획 수립	150	41
교통물류과	시외버스 비수익노선 손실액산정 용역	100	187
교통물류과	신교통수단 도입 사전타당성 연구용역	300	191
교통물류과	충청북도 물류기본계획 용역	200	199

(4) 계속비 사업

(단위 : 천원)

세부 사업	구분	총사업비	전전년도까지			전년도(2016)			당해연도 예산액	2017년 예산액	2018년 이후 예산액
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도의 회 청 사 건 립	기존 (A)	43,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	35,000,000
	변경 (B)										
	증감 (B-A)										

(5) 명시이월조서

○ 해당없음.

(6) 지방채 발행 (한도액 적용대상 기준)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
지 방 채	0	0	0	0.00
채무부담행위액	0	0	0	0.00
지방채발행한도액	56,900,000	56,300,000	600,000	0.1

○ 연도별 지방채 발행 내역('12~'16)

(단위 : 천원)

구분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
외부차입금	1,800,000	-	-	-	-
공공자금관리기금	-	-	-	-	-
청사정비기금	1,800,000	-	-	-	-

※ 지역개발기금 차입금은 지방채 발행 한도액 적용 대상이 아님.

'12년 162억원, '13년 200억원, '14년 200억원, '15년 363억원, '16년 363억원,

- 지방재정법 제11조에서는 지방자치단체의 지방채 발행에 대한 자율권을 부여하고, 행자부 장관이 매년 자치단체별 발행 한도액을 설정 통보한 범위 안에서 지방채 발행 사업을 결정, 지방의회의 의결을 얻도록 하고 있음.
- 2017년도 충청북도의 지방채 발행 한도액은 569억원 수준이며, 외부 차입을 통한 지방채 신규 발행 계획은 없음.
- ▶ 현재 발행한도액 이내로 건설한 운영을 하고 있는 것으로 판단되며, 최근 지방채 발행은 없음.

다. 주민참여예산

- 2011년 8월 지방재정법 제39조의 개정에 따라 주민이 예산편성과정에 참여할 수 있는 법적 근거가 마련되어 충청북도에서도 주민참여 예산제 운영 조례를 제정하여 2017년도에 265건에 2,375억원임.
- 주민참여 예산제는 예산안 편성과정에서 도민들이 직접 참여하여 도민들이 생활하면서 필요하다고 느끼고 공감하는 사항들을 예산편성안에 반영할 수 있다는 점에서 예산의 투명성 및 공정성 확보로 재정의 직접민주주의 측면에서 매우 유익한 제도라 할 수 있음.
- 주민참여 예산제에 대한 도민들의 관심과 참여를 높일 수 있도록 좀더 적극적인 홍보방법과 제도운영의 미비점에 대한 대책을 강구하여야 할 것으로 판단됨.

라. 성인지예산

- 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영·집행하고, 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성차별을 개선하는 방향으로 집행되었는지를 평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도임.

《성인지예산서 작성대상 사업》

대상사업	비 고
○양성평등정책추진사업	· 제1차 양성평등기본계획('15~'17)에 따른 연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업 · 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책 관련 기본계획에 포함된 사업 등
○성별영향분석평가사업	· 성별영향분석평가법에 따른 '16년 성별영향분석평가 대상 예산사업
○자치단체가 별도로 추진하는 사업	· 단체장 공약 및 주력사업 등으로 성별 수혜 분석이 가능하다고 판단되는 사업

- 2013년에 처음으로 시작된 성인지 예산은 2017년도에 72개 사업에 736억원을 편성하였는데, 2016년에 보다 사업수는 1개, 예산액은 44억원이 감액되었음.

《성인지예산 총괄》

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업수 (세부사업)	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	72	73,636	78,072	△4,436	△5.68%
일 반 회 계	66	71,560	76,952	△5,392	△7.01%
기타특별회계	4	2,010	1,121	889	79.32%
기 금	2	67	0	67	순증

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회계별		사업 개수	예산액	전 년 도 당초 예산액	비 교 증 감	증감율
총 계		72	73,636	78,072	△4,436	△5.68%
양성평등 정책 추진사업	소 계	12	10,397	4,733	5,664	119.68%
	일반회계	10	10,331	4,733	5,598	118.27%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기 금	2	67	0	67	순증
성별영향 분석평가 사 업	소 계	42	55,312	46,596	8,716	18.71%
	일반회계	40	54,597	46,596	8,001	17.17%
	기타특별회계	2	715	0	715	순증
	기 금	0	0	0	0	0.00%
자치단체 특화사업	소 계	18	7,927	26,744	△18,817	△70.36%
	일반회계	16	6,632	25,623	△18,990	△74.12%
	기타특별회계	2	1,295	1,121	174	15.51%
	기 금	0	0	0	0	0.00%

- 성인지 예산 작성대상 사업별로 보면 필수사업과 다르게 자치단체 자체재원으로 추진하는 자치단체특화사업은 181억원 70.3%가 감액된 것으로 편성하고 있어, 충청북도가 추진하는 사업들을 성인지예산에 좀 더 적극적으로 반영하려는 의지가 필요할 것으로 판단됨.
- 또한, 여성정책관실과 보건복지국이 예산을 대부분 차지하고 있어 성인지예산의 기본적인 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산의 성차별 개선이 아닌 복지·여성중심의 예산편성제도로 오히려 해할 수 있는 요인이 될 수 있어 실국별 안배는 물론 다양한 사업의 발굴·추진에 노력을 해야 할 것으로 판단됨.

□ 성인지예산 조직별 총괄표

(단위:개, 백만원, %)

구 분	개수	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률
			구성비	구성비		
총 계	72	73,636	100.00 %	78,072	100.00 %	△4,436 △5.68 %
본청	69	72,934	99.05 %	67,015	85.84 %	5,919 8.83 %
공보관	1	186	0.25 %	0	0.00 %	186 순증
공보관	1	186	0.25 %	0	0.00 %	186 순증
감사관	1	10	0.01 %	0	0.00 %	10 순증
감사관	1	10	0.01 %	0	0.00 %	10 순증
여성정책관	9	8,134	11.05 %	3,790	4.85 %	4,344 114.64 %
여성정책관	9	8,134	11.05 %	3,790	4.85 %	4,344 114.64 %
기획관리실	1	36	0.05 %	39	0.05 %	△4 △8.95 %
예산담당관	1	36	0.05 %	39	0.05 %	△4 △8.95 %
재난안전실	3	196	0.27 %	46	0.06 %	150 329.86 %
안전정책과	1	169	0.23 %	22	0.03 %	147 682.18 %
재난관리과	2	27	0.04 %	24	0.03 %	3 12.50 %
행정국	6	926	1.26 %	869	1.11 %	57 6.55 %
자치행정과	2	123	0.17 %	472	0.60 %	△349 △73.94 %
청년지원과	3	650	0.88 %	0	0.00 %	650 순증
정보통신과	1	153	0.21 %	397	0.51 %	△244 △61.42 %
보건복지국	11	25,033	34.00 %	49,578	63.50 %	△24,545 △49.51 %
복지정책과	1	601	0.82 %	9,052	11.59 %	△8,451 △93.36 %
노인장애인과	7	22,990	31.22 %	37,758	48.36 %	△14,768 △39.11 %
보건정책과	3	1,442	1.96 %	2,768	3.55 %	△1,326 △47.92 %
경제통상국	9	5,362	7.28 %	2,287	2.93 %	3,075 134.49 %
경제정책과	3	4,267	5.79 %	35	0.04 %	4,232 12090.26 %

【 조 직 별 】

(단위:개, 백만원, %)

구 분	개수	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률	
			구성비	구성비			
일자리기업과	5	1,015	1.38 %	2,172	2.78 %	△1,156	△53.25 %
전략산업과	1	80	0.11 %	80	0.10 %	0	0.00 %
농정국	8	6,614	8.98 %	2,996	3.84 %	3,618	120.74 %
농업정책과	4	4,915	6.67 %	2,996	3.84 %	1,918	64.01 %
유기농산과	1	270	0.37 %	0	0.00 %	270	순증
원예유통식품과	1	10	0.01 %	0	0.00 %	10	순증
산림녹지과	2	1,420	1.93 %	0	0.00 %	1,420	순증
문화체육관광국	7	19,245	26.14 %	4,596	5.89 %	14,650	318.79 %
체육진흥과	3	17,597	23.90 %	3,396	4.35 %	14,202	418.25 %
관광항공과	3	1,348	1.83 %	900	1.15 %	448	49.80 %
건축문화과	1	300	0.41 %	300	0.38 %	0	0.00 %
균형건설국	3	2,429	3.30 %	1,564	2.00 %	865	55.29 %
균형발전과	2	2,424	3.29 %	1,564	2.00 %	860	54.97 %
교통물류과	1	5	0.01 %	0	0.00 %	5	순증
바이오환경국	2	3,202	4.35 %	130	0.17 %	3,072	2363.08 %
바이오정책과	1	2,982	4.05 %	0	0.00 %	2,982	순증
환경정책과	1	220	0.30 %	130	0.17 %	90	69.23 %
소방본부	3	1,560	2.12 %	1,121	1.44 %	439	39.17 %
대응예방과	3	1,560	2.12 %	1,121	1.44 %	439	39.17 %
직속기관	5	490	0.66 %	1,271	1.63 %	△781	△61.48 %
자치연수원	2	380	0.52 %	1,018	1.30 %	△637	△62.62 %
자치연수원	2	380	0.52 %	1,018	1.30 %	△637	△62.62 %
농업기술원	3	109	0.15 %	253	0.32 %	△144	△56.93 %

구 분	개수	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률
			구성비	구성비		
농업기술원	3	109	0.15 %	253	0.32 %	△144 △56.93 %
외청	1	23	0.03 %	0	0.00 %	23 순증
의회사무처	1	23	0.03 %	0	0.00 %	23 순증
의회사무처	1	23	0.03 %	0	0.00 %	23 순증
사업소	2	190	0.26 %	0	0.00 %	190 순증
청남대관리사업소	1	16	0.02 %	0	0.00 %	16 순증
청남대관리사업소	1	16	0.02 %	0	0.00 %	16 순증
여성발전센터	1	174	0.24 %	0	0.00 %	174 순증
여성발전센터	1	174	0.24 %	0	0.00 %	174 순증

마. 성과계획서

1. 개 요

- 성과계획서는 지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획으로, 예산편성 단계에서 성과목표 및 성과지표, 목표수준을 사전에 설정·관리함으로써, 효율적 집행관리 도모 및 재정 운용의 효율성을 제고하기 위한 제도임.
- 지방자치단체의 비전·시정방침·시정방향 및 전략목표 등을 설정하고, 지방재정법에 의한 중기지방재정운용계획 반영
- 당해 연도 정책사업목표 및 단위사업의 성과지표, 과거 추세치를 반영한 구체적이고 합리적인 목표치 설정 등을 포함

2. 추진배경 및 근거

- 그간 모든 자치단체를 대상으로 성과예산서 시범 작성('10 ~ '13년)실시
⇒ 문제점 개선을 위해 사업 예산 구조와 성과계획 체계를 일치
- 「지방재정법」 개정으로 예산의 성과계획서와 성과보고서를 지방의회에 제출토록 법제화

3. 검토의견

- 성과계획서 작성 대상기관은 본청, 의회, 직속기관, 사업소이며 대상업무는 일반회계, 기타특별회계 내 정책사업을 성과관리대상으로 하고 있음.
※ 행정운영경비·재무활동예비비 등 정책사업 과목이 아닌 예산, 징수교부금 등 사업경비가 아니면서 분야·부문이 독립되어 불가피하게 정책사업으로 구조화된 정책사업은 제외 가능
- 2017년도 성과계획서는 29개 전략목표, 132개 정책사업목표, 324개 단위사업으로 구성되어 제출되었음.
- 성과지표의 대표성 및 타당성 미흡, 성과목표치의 적극성 부족 등으로 성과정보의 신뢰성이 담보되지 못하는 문제가 발생할 수 있으므로 담당부서에서는 성과계획서 작성시 면밀한 사전검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 2017년 예산 심사시 성과보고서를 토대로 집행실적이 부진한 사업, 관련 법령, 지침, 규정 또는 기본계획이 미비한 사업 등 성과목표 달성이 불확실한 사업에 대해서는 성과예산서 작성 취지에 맞춰 예산액 조정도 검토하여야 할 것으로 사료됨.

□ 성과계획 조직별 총괄표

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	29	132	296	324	3,938,662	3,748,687	189,975
공보관	1	1	4	4	5,442	3,959	1,484
감사관	1	1	5	2	327	323	4
여성정책관	1	2	6	6	29,813	29,213	599
혁신도시관리본부	1	1	3	2	916	3,418	-2,502
기획관리실	1	10	16	21	167,730	239,340	-71,610
재난안전실	1	9	18	19	165,892	137,038	28,854
행정국	1	7	29	26	504,442	493,511	10,932
보건복지국	1	9	13	18	1,305,418	1,232,083	73,336
경제통상국	1	16	24	30	134,551	109,077	25,474
농정국	1	6	17	22	362,157	383,850	-21,693
문화체육관광국	1	9	19	22	285,074	229,324	55,750
균형건설국	1	7	16	21	210,169	189,469	20,701
바이오환경국	1	10	16	21	247,273	257,860	-10,587
소방본부	1	15	30	29	313,905	274,736	39,169
충북경제자유구역청	1	4	11	8	9,109	14,310	-5,201
의회사무처	1	1	4	4	10,414	9,872	542
자치연수원	1	1	3	3	5,938	5,093	844
농업기술원	1	3	14	16	36,733	31,565	5,168
보건환경연구원	1	1	3	5	9,439	7,713	1,725
도로관리사업소	1	3	5	7	56,505	35,471	21,034
산림환경연구소	1	1	3	3	30,333	28,187	2,146
축산위생연구소	1	5	11	11	13,612	11,481	2,131
농산사업소	1	2	10	6	6,761	3,131	3,629
청남대관리사업소	1	1	2	4	9,464	6,501	2,963
여성발전센터	1	1	4	5	2,882	2,144	737
내수면연구소	1	1	3	3	3,778	3,318	460
서울세종본부	1	1	1	1	564	587	-23
북부출장소	1	1	2	1	1,110	1,046	65
남부출장소	1	3	4	4	8,911	5,068	3,843

바. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)	
합 계	420,528,713	715,834,188	△ 295,305,475	△ 41.25	
기 타	소 계	420,528,713	715,834,188	△ 295,305,475	△ 41.25
	소방특별회계	152,615,544	147,736,192	4,879,352	3.30
	의료급여기금	202,952,560	210,852,683	-7,900,123	△ 3.75
	농어촌개발기금	11,087,651	12,691,415	-1,603,764	△ 12.64
	학교용지부담금	17,646,260	18,290,000	-643,740	△ 3.52
	광역교통시설	6,810,000	4,540,000	2,270,000	50
	충청북도균형발전	29,416,698	27,888,950	1,527,748	5.48

(1) 소방특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)	
합 계	152,615,544	147,736,192	4,879,352	3.30	
세외수입	소 계	270,913	522,769	-251,856	-48.18
	경상적세외수입	54,479	63,544	-9,065	-14.27
	임시적세외수입	216,434	459,225	-242,791	-52.87
지방교부세	지방교부세	15,000,000	14,250,000	750,000	5.26
보 조 금	국고보조금 등	1,944,631	2,703,423	-758,792	-28.07
보전수입등 및내부거래	내부거래	135,400,000	130,260,000	5,140,000	3.95

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	152,615,544	147,736,192	4,879,352	3.30
정책사업비	45896026	45,114,824	781,202	1.73
재무활동	1312240	3,597,073	△2,284,833	△63.52
행정운영경비	105407278	99,024,295	6,382,983	6.45

- 소방본부 소관 특별회계는 2016년부터 운용되는 회계로 위급한 상황으로부터 도민의 생명과 재산을 보호하기 위한 소방활동과 소방시설에 필요한 비용을 충당하기 위하여 『지방재정법』 개정으로 설치한 회계로 전년대비 48억 7,935만 2천원(3.3%)이 증액된 1,526억 1,554만원으로 편성됨.
- ▶ 노후소방차량 교체 30대, 노후차량 17대를 편성한 바, 일시에 대규모 차량을 구입하는데 따른 제작기간 장기소요로 인하여 적기 교체에 어려움이 있는바, 집행계획에 만전을 기할 필요성 있음.
- ▶ 다양한 소방환경변화 대비 및 질 높은 병원전 응급체계구축을 위한 장비 구입비(소방안전교부세)로, 매년 많은 예산이 편성되는 바, 예산에 맞춘 구입이 아닌 실질적인 수요에 의한 구입이 되어야 할 것으로 판단됨.

(2) 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		202,952,560	210,852,683	-7,900,123	-3.78
세외수입	소 계	11,104,864	11,484,305	-379,441	-3.30
	경상적세외수입	50000	50000	0	0
	임시적세외수입	11054864	11434305	-379441	-3.32
보 조 금	국고보조금 등	162082048	168402146	-6320098	-3.78
보전수입등 및내부거래	소 계	29,765,648	30,966,232	-1,200,584	-3.88
	보전수입등	50,000	50,000	0	0
	내부거래	29,715,648	30,916,232	-1,200,584	-3.88

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	202,952,560	210,852,683	△7,900,123	△3.75
정책사업비	202,952,560	210,852,683	△7,900,123	△3.75

- 의료급여특별회계는 2,029억 5,256만원으로 전년도보다 79억원(△3.8%)이 감액 편성됨.
의료급여 진료비 지원 1,982억 6,002만 9천원, 시군의료급여사업 지원 40억 1,213만 4천원으로 편성되었음.
- 의료급여기금 특별회계는 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 주민들에게 발생하는 의료문제에 대해 의료급여 서비스를 제공하여 주민보건의 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 설치된 특별회계로서,
 - 국고보조금, 도의 출연금, 기타 부담재원중심으로 의료급여비용 등에 소요되는 비용, 도·시군 의료급여 업무를 위한 행정경비, 심사수수료 등에 집행하는 사회보장적 비용임.
 - ▶ 세출예산의 79억원(3.8%)을 감액하였는데, 이에 따른 저소득층 의료공백이 없는지에 대한 검토가 필요함.

(3) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		11,087,651	12,691,415	△1,603,764	△12.64
세외수입	경상적세외수입	169,543	279,517	△109,974	△39.34
보전수입및 내부거래	보전수입등	10,918,108	12,411,898	△1,493,790	△12.04

○ 세출예산 주요사업은

- 지역특색에 맞는 품목을 중점개발·명품화로 농가소득 증대를 도모하기 위한 농어촌개발기금 융자금(이율 年 1%) 지원 사업비임.

▶ 세출예산이 지난해 대비 16억원(△12.6%) 감액되었는데,

농어촌개발기금 융자금 감소로 인하여 기금의 목적을 달성하고 있는 방향으로 적시·적소에 지원되고 있는지 검토가 필요함

(4) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		17,646,260	18,290,000	-643,740	-3.52
세외수입	경상적세외수입	135,900	290,000	-154,100	-53.14
	임시적세외수입	3,500,000	3,500,000	0	0
보전수입및 내부거래	보전수입등	14,010,360	14,500,000	-489,640	-3.38

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	17,646,260	18,290,000	△ 643,740	△ 3.52
정책사업비	17,646,260	18,290,000	△ 643,740	△ 3.52

- ▶ 2005년 헌법재판소의 위헌결정을 전후로 교육청에 미지급한 학교용지 부담금에 대한 재원마련 대책 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요함.

(5) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)	
합 계	6,810,000	4,540,000	2,270,000	50.0	
세외수입	경상적세외수입	60,000	60,000	0	0
	임시적세외수입	2,750,000	1,780,000	970,000	54.49
보전수입등 내부거래	보전수입등	4,000,000	2,700,000	1,300,000	48.15

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	6,810,000	4,540,000	2,270,000	50
정책사업	6,810,000	4,540,000	2,270,000	50

- ▶ 광역교통시설 특별회계는 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 제11조의4의 규정에 의거 대전 대도시권에 속해있는 지역의 부과대상 사업지에 대한 수입금을 계상한 것으로 납부기한 연장에 따라 부담금 수입이 전년대비 22억원(50%)이 증액함.
- ▶ 2017년도 세출예산은 공영차고지, 환승센터, 주차장 등 광역교통시설 확충계획에 따른 것으로 청주·보은·옥천 등 3개 시·군의 교통문제 해소에 기여할 수 있는 적극적인 사업 발굴이 필요함.

(6) 균형발전 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		29,416,698	27,888,950	1,527,748	5.48
세외수입	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0.00
보전수입및 내부거래	보전수입등	2,210,698	1,207,950	1,002,748	83.01
	내부거래	27,156,000	26,631,000	525,000	1.97

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	29,416,698	27,888,950	1,527,748	5.48
정책사업비	29,416,698	27,888,950	1,527,748	5.48

- ▶ 부가가치를 창출하여 지역발전을 견인하고자 추진하고 있는 전략·공모사업 집중지원의 효과와 기존에 추진하던 지역 현안사업과의 차별화 전략에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 위 사업을 통해 지역균형발전에 대한 지역민의 열망과 도정목표가 잘 반영되고 있는지 여부 등 사업의 효과성에 대한 설명이 필요함.

II. 2017년도 세입·세출 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%	
합 계	3,868,481,787	100	3,873,547,724	100	△5,065,937	-0.13	
일반회계	3,447,953,074	89.13	3,453,019,011	89.14	△5,065,937	-0.15	
특별회계	420,528,713	10.87	420,528,713	10.86	0	0	
기 타	소 계	420,528,713	10.87	420,528,713	10.86	0	0
	소방특별회계	152,615,544	3.95	152,615,544	3.94	0	0
	의료급여기금	202,952,560	5.25	202,952,560	5.24	0	0
	농어촌개발기금	11,087,651	0.29	11,087,651	0.29	0	0
	학교용지부담금	17,646,260	0.46	17,646,260	0.46	0	0
	광역교통시설	6,810,000	0.18	6,810,000	0.18	0	0
	충청북도균형발전	29,416,698	0.76	29,416,698	0.76	0	0

- 2017년도 충청북도 세입·세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 50억 6,593만 7천원(△0.13%)을 감액한 3조 8,684억 8,178만원으로
 - 일반회계가 50억 6,593만 7천원(△0.5%)을 감액한 3조 4,479억 5,307만 4천 원이며,
 - 특별회계는 변동사항이 없음.

2. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,447,953,074	100	3,453,019,011	100	△ 5,065,937	△.15
지방세수입	945,726,000	27.43	945,726,000	27.39	0	0
세 외 수 입	48,690,234	1.41	48,654,274	1.41	35,960	0.07
경상적세외수입	17,275,277	0.50	17,275,277	0.50	0	0
임시적세외수입	31,414,957	0.91	31,378,997	0.91	35,960	0.11
지방교부세	495,000,000	14.36	495,000,000	14.34	0	0
보 조 금	1,688,506,755	48.97	1,690,608,652	48.96	△ 2,101,897	△0.12
보전수입등 및 내부거래	270,030,085	7.83	273,030,085	7.91	△ 3,000,000	△1.10

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 50억 6,593만 7천원(△0.15%)을 감액한 3조 4,479억 5,307만 4천 원임.

○ 주요 증감내역

- 보조금은 21억 189만 7천원(△0.12%)이 감액
 - 국고보조금 90억 9,874만 80천원(△0.73%)
 - 지역발전특별회계보조금 14억 4,160만원(△0.43%)
 - 기금 84억 3,845만 1천원(7.68%)
- 보전수입등및내부거래 30억원(△1.1%)이 감액
 - 시·도지역개발기금예수금수입 30억원(△4.1%)

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,447,953,074	100	3,453,019,011	100	△5,065,937	△0.15
일반공공행정	404,972,456	11.75	407,868,098	11.81	△2,895,642	△0.71
공공질서및안전	297,488,126	8.63	297,483,126	8.62	5,000	0
교 육	210,315,244	6.10	210,315,244	6.09	0	0
문화 및 관광	171,261,417	4.97	171,081,851	4.95	179,566	0.10
환경보호	208,434,322	6.05	208,083,178	6.03	351,144	0.17
사회복지	1,137,051,396	32.98	1,136,286,731	32.91	764,665	0.07
보 건	66,807,175	1.94	78,914,057	2.29	△12,106,882	△15.3
농림해양수산	405,734,146	11.77	397,985,961	11.53	7,748,185	1.95
산업·중소기업	111,242,331	3.23	111,145,331	3.22	97,000	0.09
수송 및 교통	124,901,663	3.62	125,901,663	3.65	△1,000,000	△0.79
국토및지역개발	100,146,501	2.90	100,642,524	2.91	△496,023	△0.49
예 비 비	31,439,553	0.91	29,111,823	0.84	2,327,730	8.00
기 타	178,158,744	5.17	178,199,424	5.16	△40,680	△0.02

- 2017년도 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 지역발전 특별회계보조금, 기금 등 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 시·도지역개발기금 예수금수입에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.
- 기능별 증감내역을 검토해보면,
 - 농림해양수산 77억원(1.95%), 예비비 23억원(8.0%), 사회복지 7억원(0.1%), 환경보호 3억원(0.2%) 등이 증액되었으며,
 - 보건 121억원(△15.3%), 일반공공행정 28억원(△0.7%), 수송및교통 10억원(△0.8%), 국토및지역개발 5억원(△0.8%)등이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,447,953,074	100	3,453,019,011	100	△ 5,065,937	△ 0.15
본 청	3,283,278,835	95.22	3,288,536,415	95.24	△ 5,257,580	△ 0.16
공보관실	4,172,301	0.12	4,172,301	0.12	0	0
감사관실	307,054	0.01	307,054	0.01	0	0
여성정책관	30,170,098	0.88	29,929,260	0.87	240,838	0.80
혁신도시관리본부	754,009	0.02	754,009	0.02	0	0
기획관리실	254,026,343	7.37	252,215,213	7.30	1,811,130	0.72
재난안전실	162,982,694	4.73	162,977,694	4.72	5,000	0
행정국	514,738,925	14.93	517,794,567	15.00	△ 3,055,642	△ 0.59
보건복지국	1,103,259,533	32.00	1,115,076,940	32.29	△ 11,817,407	△ 1.06
경제통상국	148,340,479	4.30	148,026,336	4.29	314,143	0.21
농정국	343,123,756	9.95	335,430,685	9.71	7,693,071	2.29
문화체육관광국	210,264,623	6.10	210,085,057	6.08	179,566	0.09
균형건설국	144,563,337	4.19	145,542,760	4.21	△ 979,423	△ 0.67
바이오환경국	231,175,683	6.70	230,824,539	6.68	351,144	0.15
소방본부	135,400,000	3.93	135,400,000	3.92	0	0
직속기관	50,007,914	1.45	50,031,385	1.45	△ 23,471	△ 0.05
자치연수원	5,659,488	0.16	5,659,488	0.16	0	0
농업기술원	36,053,955	1.05	36,053,955	1.04	0	0
보건환경연구원	8,294,471	0.24	8,317,942	0.24	△ 23,471	△ 0.28
외 청	9,983,267	0.29	9,983,267	0.29	0	0
의회사무처	9,983,267	0.29	9,983,267	0.29	0	0
사 업 소	104,683,058	3.04	104,467,944	3.03	215,114	0.21
도로관리사업소	35,424,410	1.03	35,424,410	1.03	0	0
산림환경연구소	23,458,634	0.68	23,458,634	0.68	0	0
축산위생연구소	12,748,707	0.37	12,693,593	0.37	55,114	0.43
농산사업소	3,448,206	0.10	3,448,206	0.10	0	0
청남대관리사업소	8,642,669	0.25	8,642,669	0.25	0	0
여성발전센터	2,554,090	0.07	2,554,090	0.07	0	0
내수면연구소	3,363,350	0.10	3,363,350	0.10	0	0
서울세종본부	556,615	0.02	556,615	0.02	0	0
북부출장소	1,106,327	0.03	1,106,327	0.03	0	0
남부출장소	7,245,768	0.21	7,085,768	0.21	160,000	2.26
경제자유구역청	6,134,282	0.18	6,134,282	0.18	0	0

○ 부서별 증감내용

- 원예유통식품과 79억원(44.9%), 예산담당관 23억 원(1.4%), 수질관리과 3억 원(0.2%) 등이 증액되고,
- 보건정책과 121억원(△16.6%), 회계과 30억원(△22.9%), 도로과 9억원(△1.1%) 등이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천 원)

상임 위별	부 서 명	사 업 명	예산액	비 고
정 책 복 지	여성정책관실	· 여대생커리어개발센터 전액 삭감	50,000	17p
	여성정책관실	· 글로벌가족문화 치유·상담 프로그램	240,000	25p, 신규
	정책기획관실	· 창조지역사업, 취약지역 개조사업		31~36p
행 정 문 화	회 계 과	· 도의회 청사 건립사업	△3,000,000	71
	문 화 예 술 과	· '국화옆에서' 공원음악회	65,000	77P, 신규
	문 화 예 술 과	· 충청북도 순회문화제	10,000	78P, 신규
	문 화 예 술 과	· 오장환 탄생 100주년 기념사업	100,000	79P, 신규
	체 육 진 흥 과	· 충북 씨름왕선발대회 및 전국대회 참가	20,000	81P, 신규
	체 육 진 흥 과	· 충북경제 4% 달성 도민 건강마라톤 대회	33,000	82P, 신규
산 업 경 제	경제정책과	· 전기인 안전역량강화 지원 전액 삭감	3,000	94P
	일자리기업과	· 산업단지형 공동 직장어린이집 설치 지원	2,556,000	95P, 신규
	축산과	· 액비유통 전문조직 지원	200,000	110P
건 설 소 방	도로과	· 녹색충북 자전거 대행진	19,800	137P, 신규

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 2017년도 수정예산의 특징은 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 기금 등 증감내시에 따른 분야별 사업조정 및 시·도 지역개발예수금 수입에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.

- ▶ 2017년도 수정에 신규로 편성된 8건에 대하여는 사업의 시급성 및 수정예산에 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.
 - 특히, 녹색충북 자전거 대행진은 제3회 추경에서 전액 삭감을 하고 금번 수정예산에 편성한바 이에 대한 자세한 설명이 필요함,
 - 또한, 본예산 편성 후 수정예산에 전액 삭감되는 2건의 사업에 대하여도 삭감 사유에 대한 설명이 필요함.
 - 민간행사 사업보조사업에 대하여는 보조금 심의위원회 개최 여부 및 개최 결과 등에 대한 심사가 필요하다고 판단됨,

Ⅲ. 2017년도 기금운용계획안

1. 기금조성규모 총괄 (※ 상임위 순)

(단위 : 천원)

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2017년 계획안	2016년 계 획	비교증감	증감율 %
계(14개기금)		729,354,540	634,689,214	94,665,326	14.9
청소년육성기금 (여성정책관실) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	1,179,116	1,178,331	785	0.07
양성평등기금 (여성정책관실) - 충청북도여성정책기본조례	'97	6,403,538	6,402,873	665	0.01
통합관리기금 (예산담당관실) - 지방자치단체 기금관리기본법 제16조	'07	82,795,546	87,519,108	-4,723,562	-5.4
지역개발기금(예산담당관실) - 지방기금법제2조, 지방공기업법제19조	'17	501,965,681	379,531,800	122,433,881	32.3
자활기금 (복지정책과) - 국민기초생활보장법 제18조	'00	1,954,186	2,013,459	-59,273	-2.9
사회복지기금 (복지정책과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	'01	25,497,127	25,615,503	-118,376	-0.5
식품진흥기금 (식의약안전과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	11,164,112	11,298,163	-134,051	-1.2
남북교류협력기금 (자치행정과) - 충청북도남북교류협력조례	'12	2,105,296	2,086,928	18,368	0.9
체육진흥기금 (체육진흥과) - 지방자치법 제142조	'10	2,678,166	2,654,646	23,520	0.9
투자진흥기금 (투자유치과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	'06	2,027,365	1,990,843	36,522	1.8
중소기업육성기금(일자리기업과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	'94	23,391,647	49,528,039	-26,136,392	-52.8
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운용관리조례	'81	6,331,914	6,318,645	13,269	0.2
재난관리기금 (치수방재과) - 재난및안전관리기본법 제67조	'05	28,448,868	27,217,290	1,231,578	4.5
환경보전기금 (환경정책과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	'07	33,411,978	31,333,586	2,078,392	6.6

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운용하는 기금은 통합관리기금 등 14종으로 2017년도말 기금운용계획 총 규모는 전년대비 946억 6,532만 6천원(14.9%) 증액된 7,293억 5,454만원임.

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	수입계획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합계	455,104,034	7,692,000	0	60,000,000	37,144,988	67,783,221	88,706,155	2,190,000	16,184,414	175,403,256
청소년 육성기금	20,116	0	0	0	0	0	8,331	0	10,396	1,396
양성평등 기금	158,038	0	0	0	0	0	101,773	0	56,265	0
통합관리 기금	32,196,312	0	0	0	0	24,333,000	4,519,107	2,190,000	1,153,872	0
자활기금	460,736	0	0	0	105,300	0	337,689	0	16,747	1,000
사회복지 기금	12,440,364	0	0	0	0	2,638,281	9,655,459	0	146,624	0
식품진흥 기금	1,596,392	0	0	0	409,243	0	748,163	0	103,533	335,453
지역개발 기금	296,180,271	0	60,000,000	16,557,915	36,136,100	0	0	0	13,204,454	170,281,271
남북교류 협력기금	34,296	0	0	0	0	0	15,928	0	18,368	0
체육진흥 기금	56,852	0	0	0	0	0	33,332	0	23,520	0
투자진흥 기금	2,027,365	0	0	0	0	0	1,990,843	0	17,910	18,612
중소기업 육성기금	71,391,647	1,000,000	0	0	20,072,530	0	49,528,039	0	791,078	0
농촌전문 인력육성 기금	6,414,914	0	0	0	0	0	6,318,645	0	91,269	5,000
재난관리 기금	20,110,145	6,692,000	0	0	0	4,675,507	8,515,260	0	227,378	0
환경보전 기금	12,016,586	0	0	0	0	0	6,933,586	0	323,000	4,760,000

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지출계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력영 비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합계	455,104,034	10,666,908	57,600,000	0	0	109,490,000	141,664,702	127,604,990	8,067,434	10,000
청소년 육성기금	20,116	11,000	0	0	0	0	9,116	0	0	0
여성발전 기금	158,038	55,600	0	0	0	0	102,438	0	0	0
통합관리 기금	32,196,312	0	0	0	0	22,000,000	2,128,878	0	8,067,434	0
자활기금	460,736	82,320	100,000	0	0	0	278,416	0	0	0
사회복지 기금	12,440,364	265,000	0	0	0	0	12,175,364	0	0	0
식품진흥 기금	1,596,392	472,280	500,000	0	0	450,000	164,112	0	0	10,000
지역개발 기금	296,180,271	5,300	10,000,000	0	0	85,300,000	73,269,981	127,604,990	0	0
남북교류 협력기금	34,296	0	0	0	0	0	34,296	0	0	0
체육진흥 기금	56,852	0	0	0	0	40,000	16,852	0	0	0
투자진흥 기금	2,027,365	0	0	0	0	0	2,027,365	0	0	0
중소기업 육성기금	71,391,647	1,000,000	47,000,000	0	0	0	23,391,647	0	0	0
농촌전문 인력육 성기금	6,414,914	83,000	0	0	0	0	6,331,914	0	0	0
재난관리 기금	20,110,145	5,687,800	0	0	0	0	14,422,345	0	0	0
환경보전 기금	12,016,586	3,004,608	0	0	0	0	1,700,000	7,311,978	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2016년도말 조성액 ^(a)	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 ($d=a+b-c$)	증 감 ($e=d-a$)
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합 계	634,689,214	298,614,658	203,949,332	729,354,540	94,665,326
양성평등기금	6,402,873	56,265	55,600	6,403,538	665
통합관리기금	87,519,108	3,343,872	8,067,434	82,795,546	△4,723,562
남북교류협력기금	2,086,928	18,368	0	2,105,296	18,368
자활기금	2,013,459	123,047	182,320	1,954,186	△59,273
사회복지기금	25,615,503	146,624	265,000	25,497,127	△118,376
식품진흥기금	11,298,163	848,229	982,280	11,164,112	△134,051
투자진흥기금	1,990,843	36,522	0	2,027,365	36,522
중소기업육성기금	49,528,039	21,863,608	48,000,000	23,391,647	△26,136,392
체육진흥기금	2,654,646	23,520	0	2,678,166	23,520
재난관리기금	27,217,290	6,919,378	5,687,800	28,448,868	1,231,578
환경보전기금	31,333,586	5,083,000	3,004,608	33,411,978	2,078,392
농촌전문인력육성기금	6,318,645	96,269	83,000	6,331,914	13,269
청소년육성기금	1,178,331	11,785	11,000	1,179,116	785
지역개발기금	379,531,800	260,044,171	137,610,290	501,965,681	122,433,881

○ 14종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 금융기관 예치금회수 887억 615만 5천원, 예탁금원금회수 677억 8,322만 1천원, 융자금회수 371억 4,498만 8천원(18.4%), 5%), 전입금 76억 9,200만원 등으로 나타남.
- 지출분야는 융자성사업비 576억원, 금융기관예치금이 1,416억 6,470만 2천원, 예탁금 1,094억원 등으로 나타남.

【 기금운용계획안 검토의견 】

- ▶ 청소년육성기금은 1979년에 설치되었으나 '09년 2억원 출연을 마지막으로 조성되지 않아(2015년 제2회 추경 : 1억원) 최근 3년간 이자수입의 범위안에서 장학금을 지급하고 있는 실정으로 이자수입 감소로 인해 사업실적(12백만원, 24명, 예정)이 저조한 바, 기금 추가확충 방안을 마련하여 보다 많은 취약계층 청소년이 지원을 받을 수 있도록 적극적인 기금 확충방안 마련이 필요함.
- ▶ 양성평등기금은 여성의 권익증진과 여성단체 등의 지원에 사용하는 기금으로 사업비 지원금이 해마다 감소('13년도 : 150백만원, '14년도 : 110백만원, '15년도 : 92백만원, '16년도 : 67백만원, '17년도 : 55백만원)하는 사유와 지원 기준 및 사업선정 심의방법 등에 대한 설명이 필요하며, “우리모두 함께 한걸음” 등 일부 사업의 경우 단체의 목적과 정체성이 맞지 않는 사업으로 전문성이 결여된 것으로 나타남. 여성들의 사회참여 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 지원사업을 개발하여 기금운용을 적극적으로 확대할 필요성이 있음.
- ▶ 통합관리기금은 '07년도에 설치하여 각종기금의 여유자금을 통합관리하여 매년 증가되는 복지수요 및 지역개발사업 등에 필요한 재원으로 활용하고자 설치가 되었으나, 2015 감사원 감사에서 일부 기금의 통합관리기금으로 예탁한 것이 부적정하여 예수금수입이 전년도 보다 크게 감소한 사유에 대해서는 설명이 필요함.
- 또한, 개별기금의 재원조성은 관련규정에 따라 법정적립금이 전입되어야 함에도 도 재정여건 등으로 기금조성이 어려운 실정이고, 기 조성된 기금도 목적사업에 적극적으로 추진하지 못하는 가운데 개별기금의 여유자금을 통합관리기금에 예치하는 것은 개별기금의 효율적 운용에 적지 않은 영향을 미칠 수 있으므로 이에 대한 대책이 강구되어야 할 것으로 판단됨.

- ▶ **자활기금** 중 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원, 자활근로자 교육의 사업 효과와 자활기업의 전세점포 자금 대여신청자가 저조하여 적정예산 편성 및 수급자의 자활지원을 위한 고유목적사업의 지속 발굴이 필요함.

- ▶ **사회복지기금**은 '16년말 기금조성액 대비 '17년도 고유목적 사업비는 1억 1,837만원이 감액된 것으로 나타나고 있어, 기금의 적극적 활용이 절실한 시기인바, 기금으로 추진 가능한 사회복지, 노인복지, 기초생활 보장사업들에 대한 적극적인 사업 발굴이 필요할 것으로 판단됨.

- ▶ **식품진흥기금**은 식품위생, 국민영양 향상 등 식품산업발전 사업 지원을 위해 설립된 기금으로 식품위생법 규정에 따라 일반회계에서 전입금 없이 법 위반에 따른 과징금 등을 주요 재원으로 운용하고 있음. 기금사업으로는 식품위생에 관한 교육·홍보·음식문화의 개선과 좋은 식단 실천을 위한 사업 등에 지원되고 있으나, 음식도 하나의 관광콘텐츠로 충분한 가치가 있는 만큼 중복의 맛을 살릴 수 있는 다양한 기금 사업의 발굴이 필요함.

- ▶ **남북교류협력기금**은 대북관계 정세에 따라 적시에 안정적으로 남북 교류사업을 추진하고자 기금을 조성중으로 현재 남북교류사업이 사실상 중단됨에 따라 별도의 사업계획 미수립 상태이지만 보다 적극적으로 전국체전 성화봉송을 북한(금강산, 백두산)과 연계한 다양한 교류방안 발굴이 필요함.

- ▶ **체육진흥기금**의 조성재원은 충청북도 일반회계 출연금(순세계잉여금의 3% 이내)으로 충청북도체육진흥기금조례에 따라 10년간 매년 20억원씩 출연하여 200억원 조성을 목표로 하였으나, '11년~'15년도까지 매년 5억원을 출연하였으며 '16년, '17년도에는 출연금이 전무하여 당초 기금의 목적사업인 체육시설기반 조성 및 전국대회 개최 등은 2017년도 전국체전이 우리도에서 개최하는데도 전혀 기금의 지출 계획이 없는바 이에 대한 설명이 필요함.
- ▶ **투자진흥기금**은 기업유치 불리지역(보은, 옥천, 영동, 괴산, 제천, 단양)에 대하여 투자유치지원을 위한 재원확보를 위해 '06년도에 설립된 기금으로 기 매입한 보은군, 제천시의 산업단지 내 부지의 매각 현황 및 향후계획에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ **중소기업육성기금**은 중소기업 구조고도화를 위해 2017년도에 470억원을 민간융자코자 계획하고 있어 침체의 늪에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있는 지역경제 활성화를 위해 기금을 적극 활용된다고 사료됨.
 - 다만 매년 수백억원에 달하는 기금이 중소기업에 지원되고 있어 융자 조건, 대상, 선별 방법, 융자금 회수 등 사후관리에 만전을 기하여야 할 것으로 판단되며, 기금을 지원받는 기업에 대하여 청년실업률 제고 및 고용을 확대 할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다고 판단됨.
- ▶ **농촌전문인력육성기금**은 농촌지역사회에 발전을 도모하는데 일익을 담당하고 있으나, 100억원의 조성목표액을 달성하기 위한 추가적인 세입 증대방안 모색이 필요하며, 특히 FTA확대로 각종 농수산물의 수입이 본격화됨에 따라 가격불안정 등 어려움을 안고 있는 현실을 감안 농민들에게 보다 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 효율적인 기금 운용계획을 수립되어야 할 것임.

- ▶ 재난관리기금은 재난·재해의 예방, 응급조치 및 복구사업을 위해 설립된 기금으로, 사용가능한 용도가 정비·보수로 한정되어 있어 재해위험 근본적인 대책이 어려움이 있어 개선방안이 필요하며, 감사원감사에서 우리도의 재난관리기금 법정적립액 미 적립에 따른 지적이 있었는 바, 최소한의 법정적립금 확보 대책이 필요함.
- ▶ 환경보전기금은 조성목표액(200억원)을 달성하여 '16년도말 기준으로 313억원이 조성되었으나, 환경보전기금 조성규모에 비해 기금의 활용도를 보다 확대하기 위하여 자연환경 보전 등 지속가능한 발전을 도모하기 위한 사업발굴이 필요함.

○ 2017년도 기금운용계획안 총평

- ▶ 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 기금 조성목적에 맞는 사업을 적극 발굴하고, 기금운용의 전문성 확보 및 여유자금의 효율적 활용 등을 통해 기금증식에 적정을 기하는 한편, 적립금액이 적은 기금에 대하여는 별도의 기금 조성 방안을 마련 하여야 할 것으로 사료됨.

IV. 상임위원회 예비심사결과