

'17. 9. 1.(금) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2017년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안

2017년도 충청북도 기금운용계획 변경안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제2회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향
2. 예산안 특징
3. 예산안 총규모
4. 예산안 검토내용

가. 일반회계

- (1) 세입예산
- (2) 세출예산
 - 기능별 세출예산
 - 성질별 세출예산
 - 조직별 세출예산

나. 종합검토 의견

다. 특별회계

- 라. 채무부담행위(해당없음)
- 마. 계속비사업조서(해당없음)
- 바. 명시이월사업조서
- 사. 지방채조서(해당없음)

II. 2017년도 기금운용계획 변경안

III. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2017년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -
- 2017년도 충청북도 기금운영계획 변경안 -

검 토 보 고 서

I. 제2회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 정부의 일자리 추경을 속도감 있게 추진하기 위한 일자리 사업과 당초예산 편성 이후 변경 내시된 국고보조사업 조정과 이에 따른 도비 부담분을 반영하였으며,
- 또한, 수해복구사업을 최우선 반영하고 도의 현안사업과 여건변동에 따라 신규로 반영하여 할 사업에 중점을 두고 편성하였음.

2. 예산안 특징

- 세입예산
 - 수해복구사업과 변동 내시된 국고보조금 증액분 1,180억원, 시도비 반환금수입 등 세외수입 58억원, 정부추경 등에 따른 지방교부세 증액분 726억원 등을 반영하였음.
- 세출예산
 - 정부의 일자리 사업과 수해복구사업, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 여건변동에 따른 신규로 편성된 예산에 중점을 두고 편성하였음.

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %	
합 계	4,393,935,341	100	4,165,947,468	100	227,987,873	5.5	
일반회계	3,919,860,287	89.2	3,723,460,369	89.4	196,399,918	5.3	
특별회계	474,075,054	10.8	442,487,099	10.6	31,587,955	7.1	
기 타	소 계	474,075,054	10.8	442,487,099	10.6	31,587,955	7.1
	소방특별회계	165,345,841	3.8	163,634,136	3.9	1,711,705	1.1
	의료급여기금	225,219,682	5.1	206,343,432	5.0	18,876,250	9.2
	농어촌개발기금	12,380,005	0.3	12,380,005	0.3	0	0.0
	학교용지부담금	31,402,881	0.7	20,402,881	0.5	11,000,000	53.9
	광역교통시설	9,382,890	0.2	9,382,890	0.2	0	0.0
	충청북도균형발전	30,343,755	0.7	30,343,755	0.7	0	0.0

○ 2017년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 4조 1,659억 4,746만 8천원보다 2,279억 8,787만 3천 원(5.5%)을 증액한 4조 3,939억 3,534만 1천 원임.

- 일반회계는 기정예산보다 1,963억 9,991만 8천 원(5.3%)을 증액한 3조 9,198억 6,028만 7천 원이며,

- 특별회계는 기정예산보다 315억 8,795만 5천 원(7.1%)을 증액한 4,740억 7,505만 4천 원임.

4. 제2회 추경예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	3,919,860,287	100	3,723,460,369	100	196,399,918	5.3
지방세수입	945,726,000	24.1	945,726,000	25.4	0	0.0
세 외 수 입	68,081,459	1.7	62,293,300	1.7	5,788,159	9.3
경상적세외수입	18,215,990	0.5	17,742,992	0.5	472,998	2.7
임시적세외수입	49,865,469	1.3	44,550,308	1.2	5,315,161	11.9
지방교부세	599,342,795	15.3	526,738,795	14.1	72,604,000	13.8
보 조 금	1,895,802,630	48.4	1,777,794,871	47.8	118,007,759	6.6
보전수입등 내부거래	410,907,403	10.5	410,907,403	11.0	0	0.0

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 7,234억 6,036만 9천원보다

1,963억 9,991만 8천원(5.3%)을 증액한 3조 9,198억 6,028만 7천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 57억 8,815만 9천원(9.3%)을 증액한 680억 8,145만 9천원으로 일반회계 세입예산의 1.7%임.
- 지방교부세는 기정예산보다 726억 4백만원(13.8%)을 증액한 5,993억 4,279만 5천원으로 일반회계 세입예산의 15.3%임.
- 보조금은 기정예산보다 1,180억 775만 9천원(6.6%)을 증액한 1조 8,958억 263만원으로 일반회계 세입예산의 48.4%임.
- 보전수입등내부거래는 변동이 없음.

○ 항목별 증감규모는

- 지방교부세 13.8%, 세외수입 9.3%, 보조금 6.6%순으로 각각 증액되었고, 지방세 수입과 보전수입등 내부거래는 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	증감률 %
합계	68,081,459	62,293,300	5,788,159	9.29
경상적세외수입	18,215,990	17,742,992	472,998	2.67
재산임대수입	933,849	933,849	0	0.00
사용료수입	5,892,120	5,508,619	383,501	6.96
수수료수입	5,077,883	5,077,883	0	0.00
사업수입	565,817	565,817	0	0.00
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	4,546,321	4,456,824	89,497	2.01
임시적세외수입	49,865,469	44,550,308	5,315,161	11.93
재산매각수입	8,702,630	8,702,630	0	0.00
부담금	7,538,690	7,538,690	0	0.00
과징금및과태료등	153,728	148,928	4,800	3.22
기타수입	33,470,421	28,160,060	5,310,361	18.86

○ 세외수입은 기정예산보다 57억 8,815만 9천원(9.3%)을 증액한 680억 8,145만 9천원으로 일반회계 세입예산의 1.7%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 4억 7,299만 8천원(2.7%) 증액되었으며
- 임시적세외수입은 53억 1,516만 1천원(11.9%)이 증액된 498억 6,546만 9천원 규모임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	599,342,795	526,738,795	72,604,000	13.8
보통교부세	583,193,036	515,719,036	67,474,000	13.1
특별교부세	9,036,000	3,906,000	5,130,000	131.3
소방안전교부세	7,113,759	7,113,759	0	0

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써, 기정예산보다 726억 4백만원(13.8%)이 증액된 5,993억 4,279만 5천원임.

- 보통교부세는 674억 7,400만원(13.1%)이 증액되었고,
- 특별교부세는 51억 3천만원(131.3%)가 증액되었으며,
- 소방안전교부세는 변동사항이 없음

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,895,802,630	1,777,794,871	118,007,759	6.6
국고보조금	1,391,440,964	1,299,304,333	92,136,631	7.1
지역발전 특별회계보조금	352,542,921	338,791,084	13,751,837	4.1
중앙기금	151,818,745	139,699,454	12,119,291	8.7

○ 보조금은 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 48.4%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 1,180억 775만 9천원(6.6%)이 증액된 1조 8,958억 263만원임.

- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 921억 3,663만 1천원(7.1%)이 증액된 1조 3,914억 4,096만 4천원이고,
 - 지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 137억 5,183만 7천원 (4.1%)이 증액된 3,525억 4,292만 1천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 121억 1,929만 1천원(8.7%)이 증액된 1,518억 1,874만 5천원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2017년도 제1회 추경예산 편성 이후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것임.

□ 보전수입등 및 내부거래는 변동사항 없음.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,919,860,287	100	3,723,460,369	100	196,399,918	5.27
일반공공행정	449,882,480	11.48	448,596,569	12.05	1,285,911	0.29
공공질서및안전	386,774,323	9.87	288,383,744	7.75	98,390,579	34.12
교육	244,856,908	6.25	244,662,904	6.57	194,004	0.08
문화 및 관광	213,071,991	5.44	209,118,284	5.62	3,953,707	1.89
환경 보호	228,383,603	5.83	240,639,492	6.46	△12,255,889	△5.09
사회 복지	1,187,826,854	30.30	1,155,584,255	31.04	32,242,599	2.79
보건	76,575,426	1.95	74,815,925	2.01	1,759,501	2.35
농림해양수산	447,315,928	11.41	435,123,693	11.69	12,192,235	2.80
산업·중소기업	159,803,260	4.08	137,996,200	3.71	21,807,060	15.80
수송 및 교통	171,796,157	4.38	148,146,215	3.98	23,649,942	15.96
국토및지역개발	125,865,907	3.21	115,439,836	3.10	10,426,071	9.03
예 비 비	47,467,934	1.21	46,945,612	1.26	522,322	1.11
기 타	180,239,516	4.60	178,007,640	4.78	2,231,876	1.25

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 7,234억 6,036만 9천원보다 1,963억 9,991만 8천원(5.3%)을 증액한 3조 9,198억 6,028만 7천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

- 정부의 일자리창출 및 수해복구사업을 최우선으로 반영하였고, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 여건변동에 따른 신규로 편성된 예산에 선택과 집중을 두고 편성하였음.
- 기타 충북청주전시관 건립사업 등 주요현안 사업 및 지역경제활성화 및 국민기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(30.3%), 2)일반공공행정(11.5%), 3)농림해양수산(11.4%) 등 3개 분야가 총 53.2%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

- | | |
|------------------|------------------|
| 1) 공공질서및안전 984억원 | 2) 사회복지 322억원 |
| 3) 수송및교통 236억원 | 4) 산업중소기업 218억원 |
| 5) 농림해양수산 122억원 | 6) 국토및지역개발 104억원 |
- 순으로 증액됨.

<감액부문> 환경보호는 123억원(△5.1%)이 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 100억원 이상

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1) 재난방재·민방위 984억원 | 2)도로 235억원 |
| 3) 무역및투자유치 166억원 | 4) 노인·청소년 123억원 |
| 5) 주택 102억원 | 등은 증액되고 |

<감액부문>

- 1) 대기 246억원(△62.7%)이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,919,860,287	100.00	3,723,460,369	100.00	196,399,918	5.27
일반공공행정	449,882,480	11.48	448,596,569	12.05	1,285,911	0.29
입법및선거관리	5,876,440	0.15	5,876,440	0.16	0	0.00
지방행정·재정지원	380,755,570	9.71	380,488,010	10.22	267,560	0.07
재정·금융	181,388	0.00	62,500	0.00	118,888	190.22
일반행정	63,069,082	1.61	62,169,619	1.67	899,463	1.45
공공질서 및 안전	386,774,323	9.87	288,383,744	7.75	98,390,579	34.12
경찰	50,080	0.00	50,080	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	386,724,243	9.87	288,333,664	7.74	98,390,579	34.12
교육	244,856,908	6.25	244,662,904	6.57	194,004	0.08
유아및초중등교육	220,307,430	5.62	220,307,430	5.92	0	0.00
고등교육	23,735,478	0.61	23,735,474	0.64	4	0.00
평생·직업교육	814,000	0.02	620,000	0.02	194,000	31.29
문화 및 관광	213,071,991	5.44	209,118,284	5.62	3,953,707	1.89
문화예술	49,622,233	1.27	48,563,776	1.30	1,058,457	2.18
관광	40,025,483	1.02	39,422,391	1.06	603,092	1.53
체육	101,107,326	2.58	98,951,326	2.66	2,156,000	2.18
문화재	22,316,949	0.57	22,180,791	0.60	136,158	0.61
환경 보호	228,383,603	5.83	240,639,492	6.46	△12,255,889	△5.09
상하수도·수질	196,272,630	5.01	186,823,354	5.02	9,449,276	5.06
폐기물	14,367,592	0.37	11,462,078	0.31	2,905,514	25.35
대기	14,675,002	0.37	39,315,890	1.06	△24,640,888	△62.67
자연	3,068,379	0.08	3,038,170	0.08	30,209	0.99
사회 복지	1,187,826,854	30.30	1,155,584,255	31.04	32,242,599	2.79
기초생활보장	205,581,007	5.24	203,169,579	5.46	2,411,428	1.19
취약계층지원	147,419,474	3.76	143,817,015	3.86	3,602,459	2.50
보육·가족및여성	339,139,782	8.65	337,901,252	9.07	1,238,530	0.37
노인·청소년	414,400,694	10.57	402,139,644	10.80	12,261,050	3.05
노동	23,862,373	0.61	21,287,695	0.57	2,574,678	12.09
보훈	1,425,824	0.04	1,425,824	0.04	0	0.00
주택	55,997,693	1.43	45,843,239	1.23	10,154,454	22.15
사회복지일반	7	0.00	7	0.00	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	76,575,426	1.95	74,815,925	2.01	1,759,501	2.35
보 건 의 료	73,604,536	1.88	71,845,035	1.93	1,759,501	2.45
식 품 의 약 안 전	2,970,890	0.08	2,970,890	0.08	0	0.00
농 립 해 양 수 산	447,315,928	11.41	435,123,693	11.69	12,192,235	2.80
농 업 · 농 촌	330,831,705	8.44	326,342,792	8.76	4,488,913	1.38
임 업 · 산 촌	106,252,749	2.71	98,599,027	2.65	7,653,722	7.76
해 양 수 산 · 어 촌	10,231,474	0.26	10,181,874	0.27	49,600	0.49
산 업 · 중 소 기 업	159,803,260	4.08	137,996,200	3.71	21,807,060	15.80
산 업 금 융 지 원	6,483,807	0.17	6,483,807	0.17	0	0.00
산 업 기 술 지 원	12,950,490	0.33	12,950,490	0.35	0	0.00
무 역 및 투 자 유 치	70,213,874	1.79	53,604,814	1.44	16,609,060	30.98
산 업 진 흥 · 고 도 화	51,767,751	1.32	46,579,751	1.25	5,188,000	11.14
에 너 지 및 자 원 개 발	3,791,936	0.10	3,791,936	0.10	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업 일 반	14,595,402	0.37	14,585,402	0.39	10,000	0.07
수 송 및 교 통	171,796,157	4.38	148,146,215	3.98	23,649,942	15.96
도 로	155,378,108	3.96	131,897,366	3.54	23,480,742	17.80
항 공 · 공 항	446,500	0.01	446,500	0.01	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	15,971,549	0.41	15,802,349	0.42	169,200	1.07
국 토 및 지 역 개 발	125,865,907	3.21	115,439,836	3.10	10,426,071	9.03
지 역 및 도 시	75,321,219	1.92	68,865,222	1.85	6,455,997	9.37
산 업 단 지	50,544,688	1.29	46,574,614	1.25	3,970,074	8.52
예 비 비	47,467,934	1.21	46,945,612	1.26	522,322	1.11
예 비 비	47,467,934	1.21	46,945,612	1.26	522,322	1.11
기 타	180,239,516	4.60	178,007,640	4.78	2,231,876	1.25
기 타	180,239,516	4.60	178,007,640	4.78	2,231,876	1.25

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,919,860,287	100	3,723,460,369	100	196,399,918	5.27
인 건 비	128,708,734	3.28	126,494,834	3.40	2,213,900	1.75
물 건 비	96,423,741	2.46	95,940,411	2.58	483,330	0.50
경 상 이 전	1,921,154,696	49.01	1,894,085,927	50.87	27,068,769	1.43
자 본 지 출	1,217,605,508	31.06	1,068,107,146	28.69	149,498,362	14.00
내 부 거 래	497,584,303	12.69	482,113,475	12.95	15,470,828	3.21
예비비및기타	58,383,305	1.49	56,718,576	1.52	1,664,729	2.94

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산보다 22억 1,390만원(1.8%)을 증액한 1,287억 873만 4천원으로 세출예산의 3.3%를 차지하고 있으며, 공무원보수 및 기타직 보수 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 4억 8,330만원(0.5%)을 증액한 964억 2,374만 1천 원으로 세출예산의 2.5%를 차지하고 있으며, 사무관리비 4억 9,355만 5천원을 감액하고, 도정업무추진 연구개발비 8억 8천만원이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 270억 6,876만 9천원(1.4%)을 증액한 1조 9,211억 5,469만 6천원으로 세출예산의 49.0%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 250억 8,745만 3천원, 공기관등에대한경상적대행사업비 6억 5,500만원 등이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 1,494억 9,836만 2천원(14.0%)을 증액한 1조 2,176억 550만 8천원으로 세출예산의 31.1%를 차지하고 있으며, 이는 자치 단체 자본보조 1,214억 7,676만 8천원을 증액한 것임.

- 내부거래는 기정예산보다 154억 7,082만 8천원(3.2%)을 증액한 4,975억 8,430만 3천 원으로 학교용지부담금 110억원 등 기타회계전출금이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 16억 6,472만 9천원(2.9%)을 증액한 583억 8,330만 5천원으로 세출예산의 1.5%를 차지하고 있으며, 내부유보금을 감액하여 예산운영의 탄력적 운영을 위한 편성임.

□ 조직별 예산현황

(단위 :천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,919,860,287	100.00	3,723,460,369	100.00	196,399,918	5.27
본 청	3,723,035,998	94.98	3,535,936,396	94.96	187,099,602	5.29
공 보 관 실	4,095,701	0.10	4,095,701	0.11	0	0.00
감 사 관 실	303,054	0.01	303,054	0.01	0	0.00
여 성 정 책 관	34,765,319	0.89	34,246,413	0.92	518,906	1.52
기 획 관 리 실	286,020,516	7.30	281,183,944	7.55	4,836,572	1.72
재 난 안 전 실	247,829,128	6.32	150,961,798	4.05	96,867,330	64.17
행 정 국	582,937,101	14.87	581,394,387	15.61	1,542,714	0.27
보 건 복 지 국	1,144,456,433	29.20	1,123,746,055	30.18	20,710,378	1.84
경 제 통 상 국	187,835,425	4.79	169,071,187	4.54	18,764,238	11.10
농 정 국	381,785,106	9.74	370,770,002	9.96	11,015,104	2.97
문화체육관광국	264,131,355	6.74	250,022,094	6.71	14,109,261	5.64
균 형 건 설 국	184,628,897	4.71	164,333,605	4.41	20,295,292	12.35
바 이 오 환 경 국	263,996,555	6.73	267,268,453	7.18	△3,271,898	△1.22
소 방 본 부	140,251,408	3.58	138,539,703	3.72	1,711,705	1.24

(단위 : 천원)

직 속 기 관	52,291,411	1.33	52,177,616	1.40	113,795	0.22
자 치 연 수 원	6,321,488	0.16	6,275,885	0.17	45,603	0.73
농 업 기 술 원	37,337,865	0.95	37,316,175	1.00	21,690	0.06
보건환경연구원	8,632,058	0.22	8,585,556	0.23	46,502	0.54
외 청	10,443,697	0.27	10,443,697	0.28	0	0.00
의 회 사 무 처	10,443,697	0.27	10,443,697	0.28	0	0.00
사 업 소	134,089,181	3.42	124,902,660	3.35	9,186,521	7.35
충북경제자유구역청	14,028,753	0.36	13,980,282	0.38	48,471	0.35
도로관리사업소	57,465,979	1.47	49,630,012	1.33	7,835,967	15.79
산림환경연구소	24,684,241	0.63	23,607,700	0.63	1,076,541	4.56
축산위생연구소	12,495,072	0.32	12,468,746	0.33	26,326	0.21
농 산 사 업 소	3,491,937	0.09	3,491,937	0.09	0	0.00
청남대관리사업소	8,830,504	0.23	8,830,504	0.24	0	0.00
내수면연구소	7,014,844	0.18	6,846,131	0.18	168,713	2.46
서울세종본부	587,118	0.01	556,615	0.01	30,503	5.48
북 부 출 장 소	1,109,327	0.03	1,109,327	0.03	0	0.00
남 부 출 장 소	4,381,406	0.11	4,381,406	0.12	0	0.00

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 94.9%인 3조 7,230억 3,599만 8천원
- 2) 직속기관은 1.3%인 522억 9,141만 1천원
- 3) 사업소는 3.4%인 1,340억 8,918만원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 1,444억원, 29.2%) 2) 행정국(5,829억원, 14.9%)
- 3) 농정국(3,818억원, 9.7%) 4) 기획관리실(2,860억원, 7.3%)
- 5) 문화체육관광국(2,641억원, 6.7%) 6) 바이오환경국(2,639억원, 6.73%)
- 7) 재난안전실(2,478억원, 6.3%) 8) 경제통상국(1,878억원, 4.8%)
- 9) 균형건설국(1,846억원, 4.7%) 10) 소방본부(1,403억원, 3.6%)
- 11) 도로관리사업소(575억원, 1.5%) 12) 농업기술원(373억원, 1.0%)
- 13) 산림환경연구소(247억원, 0.6%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 100억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 재난안전실(969억원, 64.2%) 2) 보건복지국(207억원, 1.8%)
- 3) 균형건설국(203억원, 12.4%) 4) 경제통상국(188억원, 11.1%)
- 5) 문화체육관광국(141억원, 5.6%) 6) 농정국(110억원, 2.9%)

순으로 증액됨

<감액 부서>

- 1) 바이오환경국 33억원(△1.2%)이 감액되었음.

나. 일반회계 종합검토 의견

○ 일반회계 제2회 추경 예산안은

- 정부의 일자리 추경을 신속하게 추진하기 위한 일자리 사업과 수해 복구사업을 최우선으로 반영하여 편성하는 한편,
- 주요 도정현안으로 충북 청주 전시관 건립, 첨단의료복합단지 토지취득 등을 편성하였고, 각종 법정·의무적 경비부담과 함께 신산업 발굴, 국민 기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 적절하게 편성한 것으로 사료됨.

○ 추가경정예산은 예산 성립 후 집행 중에 생긴 사유로 필요한 경비의 과부족이 생길 때 본 예산에 추가 또는 변경을 가하는 것으로 예산 편성과 집행상의 시차로 불가피하게 예산을 수정하지 않으면 안 될 경우에 편성하는 것으로써,

- 금번 추경에 신규 또는 편성된 사업들은 대부분 의존재원인 국고보조금, 특별교부세 등의 추가 교부로 인한 의무적 편성으로 사료되나, 일부 사업의 경우 행사성·소모성경비로 추가경정예산으로 편성하는 것이 부적합한 사례로 보여지므로 이에 대한 개선이 필요하며,
- 또한, 의무적 편성 또는 불가피하게 편성되는 사업들도 본 예산에 편성했을 때 보다 추경예산에 확정(2017. 9. 4 본회의 의결)된 이후에 사업을 추진할 수 있는 기간이 상대적으로 짧으므로 내실 있는 집행계획을 수립하여 연말 집행 잔액을 최소화 하여야 할 것임

○ 제1회 추경에서 삭감된 사업 2건(청주여성인력개발센터운영, 62,219천원, 충북 청주전시관 50억원)임.

- 의회에서 제1회 추경예산을 심사하는 과정에서 깊이 있는 분석과 검토를 통해 삭감한 예산안을 2개월만에 추경예산으로 편성한 것에 대하여는 그동안 변경사항에 대한 구체적인 설명 및 심사가 필요하다고 사료됨.

○ 추경에 편성된 충북 청주전시관 건립 등 4건의 사업에 대하여는 행정절차 이행(공유재산관리계획)과 타당성 검토 등이 충분하고도 적절하게 이루어졌는지 등에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

□ 공유재산관리계획 승인대상 사업

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	예산액	기정예산액	증감액
합 계	4건	7,143,000	1,000,000	6,143,000
노인장애인과	장애인회관 건립 부지매입	1,350,000	1,000,000	350,000
일자리기업과	근로자종합복지관	543,000	0	543,000
바이오산업과	충북 청주 전시관 건립	5,000,000	0	5,000,000
도로관리사업소	청사신축	250,000	0	250,000

○ 연구용역비 편성에 대하여

- 금회 추경에 반영한 연구용역비는 6건에 8억 8천만원을 편성하였는바, 기정예산 대비 21%가 증액된 50억 9천만원으로 이는 정부예산확보 등을 위한 불가피한 측면도 있으나, 매년 의회에서 예산 및 결산 심사 시 용역비의 과다계상, 용역 결과의 부실, 활용여부 등에 대한 문제점이 지적되고 있는 바, 특히 금번 용역은 수해상습지 개선을 위한 용역도 포함된 바 용역사업 전반에 대한 타당성 및 적정성, 용역결과의 효과와 활용여부 등에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

□ 연구용역비 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	기정액	증감액
합 계	6건	1,080,000	200,000	880,000
치수방재과	미호천·괴산댐의근본적인 대책을 위한 용역	80,000	0	80,000
경제정책과	4차 산업혁명 대응 기획(연구용역)	200,000	0	200,000
일자리기업과	충청북도 일자리통합정보 구축사업 용역	50,000	0	50,000
관광항공과	지역관광명소개발(충주호 연구용역)	250,000	0	250,000
농업정책과	미래 첨단농업복합단지 조성사업 용역	300,000	200,000	100,000
경제자유구역청	충북경제자유구역 개발계획 추진 및 지원 (청주공항 육성 연구용역)	200,000	0	200,000

○ 신규사업 편성에 대하여

- 금회 추경에 반영한 도비 5천만원 이상의 신규사업은 23건에 248억원 규모로 행정절차 이행과 사업타당성 검토 등이 충분하고도 적절하게 이루어졌는지 등에 대한 철저한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

신규사업 현황(도비 5천만원 이상)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액 (도비)	비고 (설명자료)
치수방재과	미호천·괴산댐의근본적인 대책을 위한 용역	80,000	22
청년지원과	충북형 청년내일채움공제 사업	500,000	21
청년지원과	중견기업-소기업간 청년임금격차해소 지원사업	100,000	22
청년지원과	중소기업 청년일자리 체험지원사업	50,000	23
회계과	전기자동차 및 충전인프라 구축사업 (충전설비 설치)	200,000	27
복지정책과	충청북도종합사회복지센터 개보수	117,000	54
보건정책과	산모신생아건강관리 지원사업 예외지원	76,440	100
경제정책과	4차 산업혁명 대응 기획(연구용역)	200,000	10
일자리기업과	충청북도 일자리통합정보 구축사업 용역	50,000	18
일자리기업과	생산적 일손 긴급지원반 시범 운영	162,000	22
일자리기업과	근로자종합복지관 증축 사업	543,000	24
문화예술산업과	충북문화예술인회관 호우피해 복구 공사	268,000	48
문화예술산업과	2017 월드컬처오픈페스티벌	100,000	49
문화예술산업과	제천 예술의전당 건립 지원	500,000	53
체육진흥과	세계무예마스터십 개최	349,430	57
관광항공과	지역관광명소개발(충주호 연구용역)	250,000	65
건축문화과	학교용지 매입비 전출	11,000,000	70
바이오정책과	첨단의료복합단지 부지 매입	4,615,103	84
바이오산업과	충북 청주 전시관 건립	5,000,000	85
바이오산업과	보전지출 (화장품임상연구지원센터 건립 국비 반납)	118,888	86
경제자유구역청	충북경제자유구역 개발계획 추진 및 지원 (청주공항 육성 연구용역)	200,000	81
도로관리사업소	청사 신축	250,000	58
도로관리사업소	건설기계확충	102,000	66
소 계	23건	24,831,861	

다. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예 산	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계		474,075,054	442,487,099	31,587,955	7.14
기 타	소 방 특 별 회 계	165,345,841	163,634,136	1,711,705	1.05
	의 료 급 여 기 금	225,219,682	206,343,432	18,876,250	9.15
	농 어 촌 개 발 기 금	12,380,005	12,380,005	0	0.00
	학 교 용 지 부 담 금	31,402,881	20,402,881	11,000,000	53.91
	광 역 교 통 시 설	9,382,890	9,382,890	0	0.00
	균 형 발 전 특 별 회 계	30,343,755	30,343,755	0	0.00

○ 2017년도 제2회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 315억 8,795만 5천원으로(7.1%)을 증액한 4,740억 7,505만 4천원으로 도 전체 예산의 12.2%를 점유하고 있음.

(2) 소방특별회계

○ 소방특별회계는 기정예산대비 17억 1,170만 5천원(1.1%)이 증액되었으며, 2018충주세계소방관경기대회, 소방 구조장비 구입 등으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

(3) 의료급여특별회계

○ 의료급여특별회계는 보건복지부 국고보조금 변경내시에 따른 (진료비 예탁금)이 188억 7,625만원(9.2%)이 증액 계상됨.

(4) 학교용지부담금특별회계

○ 학교용지부담금특별회계는 신설학교용지 매입을 위해 미전출금 110억원 (53.9%)를 증액 계상한 것으로 금번 추경에 예산을 큰 폭으로 증액한 사유와 향후 미전출금 110억원에 상환계획에 대한 설명이 요구됨.

라. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

마. 계속비사업 조서 : 해당 없음

바. 명시이월사업 조서

부 서 명	세부 사업명	이월내용	예산액	이월액	사 유
일자리기업과	산업단지형 공동직장 어린이집설치지원	공동직장어린이집 교구 구입비지원	100,000	100,000	부지가 변경되어 행정절차 이행을 위한 기간 연장

○ 명시이월은

- 사업의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어, 그 취지를 예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결를 얻어 다음연도에 사용할 수 있도록 하는 제도로써, 금번 공동직장어린이집 교구구입비 지원 사업은 행정절차이행을 위한 기간연장으로 명시이월을 하는바, 본 사업에 대한 자세한 설명이 요구됨.

사. 지방채조서 : 해당 없음

Ⅱ. 기금 운용계획 변경안

1. 기금조성규모 총괄 (※ 상임위 순)

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2016년도말 조성액	2017년도말 조성액	증감	비고
계(5개기금)		486,630,930	684,980,182	198,349,252	
양성평등기금 (여성정책관실) - 충청북도양성평등기본 조례 제25조	'97	6,408,815	6,716,280	307,465	
통합관리기금 (예산담당관실) - 충청북도 통합관리기금설치 및 운용조례	'07	87,523,273	83,399,711	△4,123,562	
식품진흥기금 (식의약안전과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	11,987,618	11,769,337	△218,281	
청소년육성기금 (여성정책관실) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	1,179,424	1,480,229	300,805	
지역개발기금(예산담당관실) - 충청북도 지역개발기금 설치조례	'17	379,531,800	581,614,625	202,082,825	

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운용하는 기금 중 정책사업 지출금액의 10분의 2이상을 변경하는 5개의 기금은 의회의 의결을 받아야 하며 2017년도말 기금운용계획 총 변경규모는 전년대비 1,983억 4,925만 2천원이 증액된 6,849억 8,018만 2천원임.

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	수입계획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회 수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합계	411,707,548	600,000	0	60,000,000	50,805,049	60,469,433	6,078,029	2,790,000	14,528,540	216,436,497
청소년 육성기금	321,229	300,000	0	0	0	0	9,424	0	10,416	1,389
양성평 등기 금	470,780	300,000	0	0	0	0	107,715	0	56,265	6,800
통합관 리 기 금	32,800,477	0	0	0	0	24,333,333	4,523,272	2,790,000	1,153,872	0
식품진 흥 기 금	2,285,847	0	0	0	409,243	0	1,437,618	0	103,533	335,453
지역개 발 기 금	375,829,215	0	60,000,000	50,395,806	36,136,100	0	0	0	13,204,454	216,092,855

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지출계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력영 비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합계	411,707,548	628,410	10,500,000	0	0	93,350,000	171,546,714	127,604,990	8,067,434	10,000
청소년 육성기금	321,229	11,000	0	0	0	300,000	10,229	0	0	0
양성평 등기금	470,780	55,600	0	0	0	300,000	115,180	0	0	0
통합관 리기금	32,800,477	0	0	0	0	22,000,000	2,733,043	0	8,067,434	0
식품진 흥기금	2,285,847	556,510	500,000	0	0	450,000	769,337	0	0	10,000
지역개 발기금	375,829,215	5,300	10,000,000	0	0	70,300,000	167,918,925	127,604,990	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2016년도말 조성액 ^(a)	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 (d=a+b-c)	증감 (e=d-a)
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합계	486,630,930	345,160,086	146,810,834	684,980,182	198,349,252
양성평 등기금	6,408,815	363,065	55,600	6,716,280	307,465
통합관 리기금	87,523,273	3,943,872	8,067,434	83,399,711	△4,123,562
식품진 흥기금	11,987,618	848,229	1,066,510	11,769,337	△218,281
청소년 육성기금	1,179,424	311,805	11,000	1,480,229	300,805
지역개 발기금	379,531,800	339,693,115	137,610,290	581,614,625	202,082,825

○ 5종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 전입금 6억원, 차입금 6백억원, 금융기관 융자금회수 508억 504만 9천원, 예탁금원금회수 604억 6,943만 3천원, 예치금회수 60억 7,802만 9천원 등으로 나타남.
- 지출분야는 융자성사업비 105억원, 금융기관예치금이 1,715억 4,671만 4천원, 예탁금 934억원 등으로 나타남.

【 기금운용계획안 검토의견 】

- ▶ **청소년육성기금**은 청소년육성기금은 이자수입으로 가정환경이 어려운 청소년들에게 장학금을 지급하고 있는 사업으로 타 기관의 장학금 지원과 중복 사업으로 청소년들의 체험활동, 보호육성 등 다양한 사업 발굴 및 지원으로 청소년육성기금 지원사업 활성화 도모가 필요함.
- ▶ **양성평등기금**은 여성의 권익증진과 양성평등 실현을 위하여 조성된 기금으로 이자율 감소에 따라서 해마다 사업비가 감소하고 있는 실정임. 여성들의 사회 참여 욕구 충족 및 실질적인 양성평등 실현 도모를 위하여 출연금을 적극 실시하여 기금 확대 조성이 필요함
- ▶ **통합관리기금** 등 3개은 각 정책사업의 20%를 변경하는 것으로서 특이 사항은 없음.

Ⅲ. 상임위원회 예비심사 결과 : 별 첨