



2023. 4. 28.(금)

제 408회 임시회

심 사 보 고 서

2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안

2023년도 충청북도 기금운용계획 변경안

충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과

II. 예산안 편성방향

III. 전문위원 검토보고

1. 제1회 충청북도 추가경정 예산안

가. 예산안 총규모

나. 일반회계

다. 주요 검토내용

라. 특별회계

마. 채무부담행위조서(해당없음)

바. 계속비사업조서

사. 명시이월사업조서(해당없음)

아. 지방채조서(해당없음)

2. 충청북도 기금운용계획 변경안

IV. 예산안 주요문제점(없음)

V. 질의답변 요지(생략)

VI. 심사결과(수정가결)

VII. 소수의견 요지(없음)

VIII. 기타 필요한 사항(없음)

- 2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 -

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자

- 2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 : 2023. 4. 11.
- 2023년도 충청북도 기금운용계획 변경안 : 2023. 4. 11.

2. 제 출 자 : 충청북도지사

3. 상임위 회부일자

- 2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 : 2023. 4. 13.
- 2023년도 충청북도 기금운용계획 변경안 : 2023. 4. 13.

4. 예산결산특별위원회 회부일자 : 2023. 4. 24.

5. 상정일자

- 제2차 예산결산특별위원회 : 2023. 4. 26.
 - 개최식, 안건상정, 인사말씀(행정부지사), 제안설명(기획관리실장), 검토보고(의회운영수석전문위원), 추가경정 예산안 심사(자료 요구·질의답변), 예산안 조정, 의결

II. 예산안 편성방향

- 가파른 금리 인상과 물가상승 영향에 따른 내수 경기 둔화, 제조업 경기 및 교역 위축 등으로 성장세가 많이 둔화될 것으로 전망되는 상황에서 침체된 지역 경제를 활성화하고 취약 계층 지원 및 충북 레이크파크 실현을 위한 예산이 중점적으로 편성되었음

- 충청북도의 핵심 현안사업과 충북 레이크파크 실현 및 관광 활성화를 위한 사업 중심으로 당초예산에서 미편성된 주요 사업과 사안이 긴급한 사업 위주로 편성되었으며, 당초예산 편성 이후 변경 내시된 국고보조사업 및 공모사업과 조직개편에 따른 법적·의무적 필수경비 조정분이 반영되었음

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영수석전문위원 이덕항)

1. 2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안

가. 예산안 총규모(일반회계+특별회계)

(단위 : 천 원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	7,000,739,642	100	6,657,634,998	100	343,104,644	6.21	
일 반 회 계	6,296,212,429	89.94	5,959,657,871	89.52	336,554,558	5.65	
특 별 회 계	704,527,213	10.06	697,977,127	10.48	6,550,086	0.94	
기 타	소방특별회계	303,638,009	4.34	297,087,923	4.46	6,550,086	2.20
	의료급여기금	345,477,982	4.93	345,477,982	5.19	0	0.00
	농어촌개발기금	11,507,432	0.16	11,507,432	0.17	0	0.00
	학교용지부담금	3,272,977	0.05	3,272,977	0.05	0	0.00
	광역교통시설	1,532,758	0.02	1,532,758	0.02	0	0.00
	충청북도균형발전	37,389,209	0.53	37,389,209	0.56	0	0.00
	지역자원시설세	1,708,846	0.02	1,708,846	0.03	0	0.00

- 2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 규모는 기정예산 6조 6,576억 원 대비 3,431억 원(5.15%)이 증액된 7조 7억 원임
 - 일반회계는 기정예산보다 3,366억 원(5.65%)이 증액된 6조 2,962억 원이며,
 - 특별회계는 기정예산보다 66억 원(0.94%)이 증액된 7,045억 원임

나. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예 산	구성비 (%)	비 교 증 감	증 감 륜 (%)
합 계	6,296,212,429	100	5,959,657,871	100	336,554,558	5.65
지방세수입	1,877,286,000	29.82	1,877,286,000	31.50	0	0.00
세 외 수 입	77,288,626	1.23	67,127,411	1.13	10,161,215	15.14
경상적세외수입	27,527,256	0.44	18,539,531	0.31	8,987,725	48.48
임시적세외수입	49,628,375	0.79	48,454,885	0.81	1,173,490	2.42
지방행정체제·부과금	132,995	0.00	132,995	0.00	0	0.00
지방교부세	935,605,777	14.86	846,322,777	14.20	89,283,000	10.55
보 조 금	3,021,314,734	47.99	2,966,609,967	49.78	54,704,767	1.84
보전수입등및 내부거래	384,717,292	6.11	202,311,716	3.39	182,405,576	90.16

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 5조 9,597억 원 대비 3,365억 원(5.65%)이 증액된 6조 2,962억 원임

- 지방세수입은 기정예산과 변동 없이 1조 8,773억 원으로 일반회계 세입예산의 29.82%임
- 세외수입은 기정예산보다 102억 원(15.14%)이 증액된 773억 원으로 일반회계 세입예산의 1.23%임
- 지방교부세는 기정예산보다 893억 원(10.55%)이 증액된 9,356억 원으로 일반회계 세입예산의 14.86%임
- 보조금은 기정예산보다 547억 원(1.84%)이 증액된 3조 213억 원으로 일반회계 세입예산의 47.99%임

- 보전수입등및내부거래는 기정예산보다 1,824억 원(90.16%)이 증액된 3,847억 원으로 일반회계 세입예산의 6.11%임

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등및내부거래 90.16%, 세외수입 15.14%, 지방교부세 10.55%, 보조금 1.84% 순으로 증액되었음

□ 지방세 수입

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산	비교증감	증감률(%)
합 계	1,877,286,000	1,877,286,000	0	0.00
보 통 세	1,636,492,000	1,636,492,000	0	0.00
취 득 세	659,759,000	659,759,000	0	0.00
등 록 면 허 세	52,330,000	52,330,000	0	0.00
레 저 세	795,000	795,000	0	0.00
지 방 소 비 세	923,608,000	923,608,000	0	0.00
목 적 세	236,794,000	236,794,000	0	0.00
지역자원시설세	52,281,000	52,281,000	0	0.00
지 방 교 육 세	184,513,000	184,513,000	0	0.00
지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00
지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00

- 도 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원인 지방세 수입은 보통세, 목적세, 지난년도수입 등으로 구성되어 있고 세입예산의 29.82%를 차지하며 기정예산과 동일한 1조 8,773억 원임

□ 세외수입

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	77,288,626	67,127,411	10,161,215	15.14
경상적세외수입	27,527,256	18,539,531	8,987,725	48.48
재산임대수입	1,489,550	1,488,650	900	0.06
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	612,141	△46,440	△7.59
징수교부금수입	4,320,000	4,320,000	0	0.00
이 자 수 입	11,103,265	2,070,000	9,033,265	436.39
임시적세외수입	49,628,375	48,454,885	1,173,490	2.42
재산매각수입	9,810,501	8,586,235	1,224,266	14.26
자치단체간부담금	13,399,475	12,167,482	1,231,993	10.13
보조금반환수입	5,954,764	7,000,000	△1,045,236	△14.93
기 타 수 입	20,463,635	20,701,168	△237,533	△1.15
지방행정제제·부과금	132,995	132,995	0	0.00
과 정 금	49,000	49,000	0	0.00
변 상 금	12,995	12,995	0	0.00
과 태 료	71,000	71,000	0	0.00

○ 세외수입은 세입예산의 1.23%를 차지하며 기정예산 대비 102억 원 (15.14%)이 증액된 773억 원으로, 경상적세외수입 증가에서 기인한 것으로 파악됨

- 경상적세외수입은 기정예산 대비 90억 원(48.48%)이 증액된 275억 원으로, 이자수입 111억 원(0.18%)이 가장 큰 비중을 차지함

- 임시적세외수입은 기정예산 대비 12억 원(2.42%)이 증액된 496억 원으로, 재산매각수입 12억 원(14.26%), 자치단체간부담금 12억 원(10.13%)이 증액되고, 보조금반환수입 10억 원(△14.93%), 기타수입 2억 원(△1.15%)이 감액됨
- 지방행정제제·부과금은 기정예산과 동일한 1억 원임

□ 지방교부세

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	935,605,777	846,322,777	89,283,000	10.55
지방교부세	919,720,000	830,437,000	89,283,000	10.75
보통교부세	910,293,000	826,237,000	84,056,000	10.17
특별교부세	2,827,000	0	2,827,000	순증
소방안전교부세	6,600,000	4,200,000	2,400,000	57.14
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 893억 원(10.75%)이 증액된 9,197억 원이며, 일반회계 세입예산의 14.61%를 차지하며, 지방소멸대응기금은 기정예산과 동일한 159억 원임

- 보통교부세는 기정예산 대비 841억 원(10.17%)이 증액된 9,103억 원임
- 특별교부세는 대설대책비 8억 원, 산불대응장비 구매비 지원 5억 원, 자동염수분사장치 설치 4억 원 등으로 기정예산 대비 28억 원이 순증됨
- 소방안전교부세는 기정예산 대비 24억 원(57.14%)이 증액된 66억 원임

□ 보조금

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,021,314,734	2,966,609,967	54,704,767	1.84
국고보조금	2,199,428,672	2,182,993,847	16,434,825	0.75
국가균형발전특별회계보조금	485,198,303	451,863,971	33,334,332	7.38
기 금	336,687,759	331,752,149	4,935,610	1.49

○ 보조금은 중앙정부가 지방자치단체에 대하여 그 행정수행에 필요한 경비에 대한 재원을 충당하기 위해 경비의 용도를 지정하여 교부하는 재정조정 제도로 세입예산의 47.99%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 547억 원(1.84%)이 증액된 3조 213억 원임

○ 재원별 사업별 내역

- 국고보조금은 기정예산 대비 164억 원(0.75%)이 증액된 2조 1,994억 원임
- 국가균형발전특별회계보조금은 기정예산 대비 333억 원(7.38%)이 증액된 4,852억 원임

※ 지역사랑상품권 발행지원 208억 원, 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(플러스일자리사업) 30억 원, 충청권 자율주행 모빌리티 상용화

지구조성 10억 원, 보은 법주사 성보박물관 건립 9억 원, 청주 문화도시 조성 1억 원, 생활관광 활성화 사업 1억 원 등

- 기금은 기정예산 대비 49억 원(1.49%)이 증액된 3,367억 원 규모임

○ 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	384,717,292	202,311,716	182,405,576	90.16
보전수입등	188,305,576	61,700,000	126,605,576	205.20
내부거래	196,411,716	140,611,716	55,800,000	39.68

○ 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 1,824억 원(90.16%)이 증액된 3,847억 원으로 세입예산의 6.11%를 차지함

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 기정예산 대비 1,266억 원(205.2%)이 증액된 1,883억 원으로 잉여금이 기정예산 600억 원 대비 1,258억 원이 증액됨

- 내부거래는 기정예산 대비 558억 원(39.68%)이 증액된 1,964억 원으로 예탁금원금회수수입 400억 원이 증액됨

(2) 세출예산

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 5조 9,597억 원 대비 3,366억 원(5.65%) 이 증액된 6조 2,962억 원임
- 일반회계 세출예산안은
 - 충북 레이크파크를 중심으로 충북 관광의 르네상스를 실현하기 위해 필요한 예산과 당초예산 편성 이후 추가·변경 내시된 중앙지원사업 사업비, 당초 예산 미편성 주요사업 예산, 조직개편에 따른 필수경비 등을 반영하여 조정 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 편성된 것으로 판단됨

□ 기능별 세출예산

< 분야별 >

(단위 : 천 원)

구분	예산액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합계	6,296,212,429	100	5,959,657,871	100	336,554,558	5.65
일반공공행정	744,119,064	11.82	682,947,096	11.46	61,171,968	8.96
공공질서및안전	487,331,662	7.74	476,784,668	8.00	10,546,994	2.21
교육	316,387,626	5.03	279,544,229	4.69	36,843,397	13.18
문화및관광	236,427,353	3.76	204,470,278	3.43	31,957,075	15.63
환경	527,188,941	8.37	520,905,932	8.74	6,283,009	1.21
사회복지	2,229,851,099	35.42	2,211,407,046	37.11	18,444,053	0.83
보건	116,164,041	1.84	113,228,699	1.90	2,935,342	2.59
농림해양수산	669,070,707	10.63	638,770,129	10.72	30,300,578	4.74
산업·중소기업 및에너지	248,131,635	3.94	212,943,569	3.57	35,188,066	16.52
교통및물류	198,702,999	3.16	166,688,101	2.80	32,014,898	19.21
국토및지역개발	243,585,704	3.87	199,936,318	3.35	43,649,386	21.83
예비비	60,575,975	0.96	34,464,771	0.58	26,111,204	75.76
기타	218,675,623	3.47	217,567,035	3.65	1,108,588	0.51

< 부 문 별 >

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,296,212,429	100	5,959,657,871	100	336,554,558	5.65
일 반 공 공 행 정	744,119,064	11.82	682,947,096	11.46	61,171,968	8.96
입법및선거관리	35,460,185	0.56	35,386,899	0.59	73,286	0.21
지방행정·재정지원	620,435,621	9.85	565,908,755	9.50	54,526,866	9.64
일 반 행 정	88,223,258	1.40	81,651,442	1.37	6,571,816	8.05
공공질서 및 안전	487,331,662	7.74	476,784,668	8.00	10,546,994	2.21
경 찰	6,758,628	0.11	6,615,490	0.11	143,138	2.16
재난방재·민방위	225,023,830	3.57	220,944,340	3.71	4,079,490	1.85
소 방	255,549,204	4.06	249,224,838	4.18	6,324,366	2.54
교 육	316,387,626	5.03	279,544,229	4.69	36,843,397	13.18
유아및초중등교육	295,756,917	4.70	259,971,520	4.36	35,785,397	13.77
고 등 교 육	19,872,709	0.32	19,094,709	0.32	778,000	4.07
평 생 · 직 업 교 육	758,000	0.01	478,000	0.01	280,000	58.58
문 화 및 관 광	236,427,353	3.76	204,470,278	3.43	31,957,075	15.63
문 화 예 술	72,090,641	1.14	62,483,201	1.05	9,607,440	15.38
관 광	40,711,498	0.65	30,662,895	0.51	10,048,603	32.77
체 육	89,369,324	1.42	80,110,242	1.34	9,259,082	11.56
문 화 재	34,255,890	0.54	31,213,940	0.52	3,041,950	9.75
환 경	527,188,941	8.37	520,905,932	8.74	6,283,009	1.21
상 하수도·수질	325,611,147	5.17	320,414,647	5.38	5,196,500	1.62
폐 기 물	20,936,465	0.33	20,927,811	0.35	8,654	0.04
대 기	166,695,185	2.65	165,719,330	2.78	975,855	0.59
자 연	13,946,144	0.22	13,844,144	0.23	102,000	0.74
사 회 복 지	2,229,851,099	35.42	2,211,407,046	37.11	18,444,053	0.83
기 초 생 활 보 장	329,210,459	5.23	333,432,444	5.59	△4,221,985	△1.27
취 약 계 층 지 원	350,539,858	5.57	348,554,519	5.85	1,985,339	0.57
보육·가족및여성	487,161,940	7.74	482,961,141	8.10	4,200,799	0.87
노 인 · 청 소 년	893,862,662	14.20	883,564,518	14.83	10,298,144	1.17
노 동	62,383,814	0.99	60,556,442	1.02	1,827,372	3.02
보 훈	6,205,483	0.10	5,123,083	0.09	1,082,400	21.13
주 택	100,486,883	1.60	97,214,899	1.63	3,271,984	3.37

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예 산	구성비 (%)	비 교 증 감	증 감 륜 (%)
보 건	116,164,041	1.84	113,228,699	1.90	2,935,342	2.59
보 건 의 료	112,323,978	1.78	109,455,616	1.84	2,868,362	2.62
식 품 의 약 안 전	3,840,063	0.06	3,773,083	0.06	66,980	1.78
농 립 해 양 수 산	669,070,707	10.63	638,770,129	10.72	30,300,578	4.74
농 업 · 농 촌	495,017,055	7.86	473,675,214	7.95	21,341,841	4.51
임 업 · 산 촌	160,442,833	2.55	154,499,177	2.59	5,943,656	3.85
해 양 수 산 · 어 촌	13,610,819	0.22	10,595,738	0.18	3,015,081	28.46
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	248,131,635	3.94	212,943,569	3.57	35,188,066	16.52
산 업 금 융 지 원	10,180,989	0.16	9,910,989	0.17	270,000	2.72
산 업 기 술 지 원	54,776,851	0.87	50,753,815	0.85	4,023,036	7.93
무 역 및 투 자 유 치	57,628,883	0.92	57,855,383	0.97	△226,500	△0.39
산 업 진 흥 · 고 도 화	73,415,095	1.17	70,112,885	1.18	3,302,210	4.71
에 너 지 및 자 원 개 발	8,160,241	0.13	8,038,540	0.13	121,701	1.51
산 업 · 중 소 기 업 일 반	43,969,576	0.70	16,271,957	0.27	27,697,619	170.22
교 통 및 물 류	198,702,999	3.16	166,688,101	2.80	32,014,898	19.21
도 로	147,145,168	2.34	118,282,710	1.98	28,862,458	24.40
항 공 · 공 항	519,000	0.01	519,000	0.01	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	51,038,831	0.81	47,886,391	0.80	3,152,440	6.58
국 토 및 지 역 개 발	243,585,704	3.87	199,936,318	3.35	43,649,386	21.83
지 역 및 도 시	115,568,633	1.84	90,628,002	1.52	24,940,631	27.52
산 업 단 지	128,017,071	2.03	109,308,316	1.83	18,708,755	17.12
예 비 비	60,575,975	0.96	34,464,771	0.58	26,111,204	75.76
예 비 비	60,575,975	0.96	34,464,771	0.58	26,111,204	75.76
기 타	218,675,623	3.47	217,567,035	3.65	1,108,588	0.51
기 타	218,675,623	3.47	217,567,035	3.65	1,108,588	0.51

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1) 사회복지 2조 2,299억 원(35.42%)
 - 2) 일반공공행정 7,441억 원(11.82%)
 - 3) 농림해양수산 6,691억 원(10.63%) 등
- 순으로 3개 분야가 총 57.87%를 점유하고 있음

▶ 증감액 규모 순위

<증액부문>

- | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|
| 1) 일반공공행정 | 612억 원 | 2) 국토및지역개발 | 436억 원 |
| 3) 교육 | 368억 원 | 4) 산업·중소기업및에너지 | 352억 원 |
| 5) 교통 및 물류 | 320억 원 | 6) 문화및관광 | 320억 원 |
| 7) 농림해양수산 | 303억 원 | 8) 예비비 | 261억 원 |
| 9) 사회복지 | 184억 원 | 10) 공공질서및안전 | 105억 원 |
| 11) 환경 | 63억 원 | 12) 보건 | 29억 원 |
| 13) 기타 | 11억 원 | | |

순으로 증액됨

<감액부문>

해당없음

□ 조직별 세출예산

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,296,212,429	100	5,959,657,871	100	336,554,558	5.65
분 청	5,926,457,336	94.13	5,635,591,914	94.56	290,865,422	5.16
대 변 인	6,633,992	0.11	5,608,292	0.09	1,025,700	18.29
감 사 관	307,989	0.00	313,283	0.01	△5,294	△1.69
양 성 평 등 가 족 정 책 관	79,762,876	1.27	78,668,350	1.32	1,094,526	1.39
기 획 관 리 실	1,038,304,496	16.49	923,809,812	15.50	114,494,684	12.39
재 난 안 전 실	226,088,903	3.59	222,014,634	3.73	4,074,269	1.84
경 제 통 상 국	133,505,052	2.12	101,636,766	1.71	31,868,286	31.36
과 학 인 재 국	181,510,757	2.88	172,677,722	2.90	8,833,035	5.12
투 자 유 치 국	124,047,708	1.97	107,255,975	1.80	16,791,733	15.66
보 건 복 지 국	2,050,836,705	32.57	2,038,650,597	34.21	12,186,108	0.60
바이오식품의약국	61,140,450	0.97	59,310,057	1.00	1,830,393	3.09
문화체육관광국	338,174,805	5.37	288,260,328	4.84	49,914,477	17.32
농 정 국	453,780,118	7.21	437,735,591	7.34	16,044,527	3.67
환 경 산 립 국	649,935,872	10.32	639,994,959	10.74	9,940,913	1.55
균 형 건 설 국	204,432,821	3.25	193,527,545	3.25	10,905,276	5.63
행 정 국	115,579,622	1.84	110,178,650	1.85	5,400,972	4.90
소 방 본 부	255,549,204	4.06	249,224,838	4.18	6,324,366	2.54
자치경찰위원회	6,865,966	0.11	6,724,515	0.11	141,451	2.10

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
직 속 기 관	107,439,753	1.71	97,025,894	1.63	10,413,859	10.73
자 치 연 수 원	22,501,216	0.36	22,606,701	0.38	△105,485	△0.47
농 업 기 술 원	71,026,528	1.13	62,894,150	1.06	8,132,378	12.93
보건환경연구원	13,912,009	0.22	11,525,043	0.19	2,386,966	20.71
외 청	44,589,988	0.71	44,015,604	0.74	574,384	1.30
의 회 사 무 처	44,589,988	0.71	44,015,604	0.74	574,384	1.30
사 업 소	217,725,352	3.46	183,024,459	3.07	34,700,893	18.96
도로관리사업소	79,068,436	1.26	56,505,476	0.95	22,562,960	39.93
산림환경연구소	45,061,528	0.72	42,752,323	0.72	2,309,205	5.40
동물위생시험소	15,903,109	0.25	15,756,424	0.26	146,685	0.93
농 산 사 업 소	5,043,685	0.08	4,869,623	0.08	174,062	3.57
청남대관리사업소	26,934,613	0.43	18,781,543	0.32	8,153,070	43.41
내수면산업연구소	11,637,903	0.18	11,215,918	0.19	421,985	3.76
서울세종본부	739,429	0.01	742,249	0.01	△2,820	△0.38
북 부 출 장 소	1,112,807	0.02	1,115,500	0.02	△2,693	△0.24
남 부 출 장 소	3,646,482	0.06	3,627,954	0.06	18,528	0.51
충북경제자유구역청	28,577,360	0.45	27,657,449	0.46	919,911	3.33

○ 조직별 예산 규모

1) 본청은 세출예산의 94.13%인	5조 9,265억 원
2) 직속기관은 1.71%인	1,074억 원
3) 외청은 0.71%인	446억 원
4) 사업소는 3.46%인	2,177억 원임

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

1) 보건복지국(2조 508억 원, 32.57%)	2) 기획관리실(1조 383억 원, 16.49%)
3) 환경산림국(6,499억 원, 10.32%)	4) 농정국(4,538억 원, 7.21%)
5) 문화체육관광국(3,382억 원, 5.37%)	6) 소방본부(2,555억 원, 4.06%)
7) 재난안전실(2,261억 원, 3.59%)	8) 균형건설국(2,044억 원, 3.25%)
9) 과학인재국(1,815억 원, 2.88%)	10) 경제통상국(1,335억 원, 2.12%)
11) 투자유치국(1,240억 원, 1.97%)	12) 행정국(1,156억 원, 1.84%)
13) 양성평등가족정책관(798억 원, 1.27%)	14) 도로관리사업소(791억 원, 1.26%)
15) 농업기술원(710억 원, 1.13%)	16) 바이오식품의약국(611억 원, 0.97%)
17) 산림환경연구소(451억 원, 0.72%)	18) 의회사무처(446억 원, 0.71%)
19) 충북경제자유구역청(286억 원, 0.45%)	20) 청남대관리사업소(269억 원, 0.43%)
21) 자치연수원(225억 원, 0.36%)	

순임

○ 실국별 증감액 규모순

<증액부문>

1) 기획관리실(1,145억 원, 12.39%)	2) 문화체육관광국(499억 원, 17.32%)
3) 경제통상국(319억 원, 31.36%)	4) 도로관리사업소(226억 원, 39.93%)

순으로 증액됨

<감액부문>

자치연수원(△1억 원, △0.47%) 감액됨

< 상임위별 세출예산 >

(단위 : 천 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
합 계	6,296,212,429	100	5,959,657,871	100	336,554,558	5.65
의회운영위원회	44,589,988	0.71	44,015,604	0.74	574,384	1.30
의회사무처	44,589,988	0.71	44,015,604	0.74	574,384	1.30
정책복지위원회	3,183,555,515	50.56	3,053,396,051	51.23	130,159,464	4.26
양성평등가족정책관	79,762,876	1.27	78,668,350	1.32	1,094,526	1.39
기획관리실	1,038,304,496	16.49	923,809,812	15.50	114,494,684	12.89
보건복지국	2,050,836,705	32.57	2,038,650,597	34.21	12,186,108	0.60
보건환경연구원	13,912,009	0.22	11,525,043	0.19	2,386,966	20.71
서울세종본부	739,429	0.01	742,249	0.01	△2,820	△0.38
행정문화위원회	521,757,492	8.29	457,216,766	7.68	64,540,726	14.12
대변인	6,633,992	0.11	5,608,292	0.09	1,025,700	18.29
감사관	307,989	0.00	313,283	0.01	△5,294	△1.69
문화체육관광국	338,174,805	5.37	288,260,328	4.84	49,914,477	17.32
행정국	115,579,622	1.84	110,178,650	1.85	5,400,972	4.90
자치연수원	22,501,216	0.36	22,606,701	0.38	△105,485	△0.47
자치경찰위원회	6,865,966	0.11	6,724,515	0.11	141,451	2.10
청남대관리사업소	26,934,613	0.43	18,781,543	0.32	8,153,070	43.41
북부출장소	1,112,807	0.02	1,115,500	0.02	△2,693	△0.24
남부출장소	3,646,482	0.06	3,627,954	0.06	18,528	0.51
산업경제위원회	1,025,032,220	16.28	941,699,618	15.80	83,332,602	8.85
경제통상국	133,505,052	2.12	101,636,766	1.71	31,868,286	31.36
과학인재국	181,510,757	2.88	172,677,722	2.90	8,833,035	5.12
투자유치국	124,047,708	1.97	107,255,975	1.80	16,791,733	15.66
농정국	453,780,118	7.21	437,735,591	7.34	16,044,527	3.67
농업기술원	71,026,528	1.13	62,894,150	1.06	8,132,378	12.93
충북경제자유구역청	28,577,360	0.45	27,657,449	0.46	919,911	3.33
동물위생시험소	15,903,109	0.25	15,756,424	0.26	146,685	0.93
농산사업소	5,043,685	0.08	4,869,623	0.08	174,062	3.57
내수면산업연구소	11,637,903	0.18	11,215,918	0.19	421,985	3.76
건설환경소방위원회	1,521,277,214	24.16	1,463,329,832	24.56	57,947,382	3.96
재난안전실	226,088,903	3.59	222,014,634	3.73	4,074,269	1.84
바이오식품의약국	61,140,450	0.97	59,310,057	1.00	1,830,393	3.09
환경산업국	649,935,872	10.32	639,994,959	10.74	9,940,913	1.55
균형건설국	204,432,821	3.25	193,527,545	3.25	10,905,276	5.63
소방본부	255,549,204	4.06	249,224,838	4.18	6,324,366	2.54
산업환경연구소	45,061,528	0.72	42,752,323	0.72	2,309,205	5.40
도로관리사업소	79,068,436	1.26	56,505,476	0.95	22,562,960	39.93

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,296,212,429	100	5,959,657,871	100	336,554,558	5.65
인 건 비	169,091,997	2.69	168,211,203	2.82	880,794	0.52
물 건 비	118,115,904	1.88	111,096,034	1.86	7,019,870	6.32
경 상 이 전	3,504,754,994	55.66	3,414,011,976	57.29	90,743,018	2.66
자 본 지 출	1,734,385,682	27.55	1,595,184,374	26.77	139,201,308	8.73
용자및출자	30,000,000	0.48	0	0.00	30,000,000	순증
내 부 거 래	678,348,238	10.77	636,689,513	10.68	41,658,725	6.54
예비비및기타	61,515,614	0.98	34,464,771	0.58	27,050,843	78.49

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산 대비 9억 원(0.52%)이 증액된 1,691억 원으로 세출예산의 2.69%를 차지하고 있으며, 기타직 보수 4억 원이 증액됨
- 물건비는 기정예산보다 70억 원(6.32%)이 증액된 1,181억 원으로 세출예산의 1.88%를 차지하고 있으며, 일반운영비 49억 원, 재료비 9억 원, 연구개발비 10억 원 등이 증액됨
- 경상이전경비는 기정예산보다 907억 원(2.66%)이 증액된 3조 5,048억 원으로 세출예산의 55.66%를 차지하고 있으며, 일반보전금 2억 원, 출연금 51억 원, 민간이전 43억 원, 자치단체등이전 812억 원 등이 증액됨

- 자본지출은 기정예산 대비 1,392억 원(8.73%)이 증액된 1조 7,344억 원으로 세출예산의 27.55%를 차지하고 있으며, 시설비및부대비 433억 원, 민간자본이전 94억 원, 자치단체등자본이전 832억 원, 자산취득비 38억 원 등이 증액됨
- 용자및출자는 300억 원으로 순증됨
- 내부거래는 기정예산보다 417억 원(6.54%)이 증액된 6,783억 원으로 세출예산의 10.77%를 차지하고 있으며, 기타회계전출금 63억 원, 교육비 특별회계전입금 353억 원이 증액됨
- 예비비및기타는 기정예산보다 271억 원(78.49%)이 증액된 615억 원으로 세출예산의 0.98%를 차지하고 있으며 일반예비비 261억 원 증액, 내부유보금 16억 원이 감액됨

다. 주요 검토내용

□ 제1회 추가경정 예산안은

- 충청북도가 지난 4월 11일 제출한 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 일반회계와 소방특별회계에 대해 증·감 조정을 요청한 것으로 충북도의 핵심 현안 사업을 반영하고 당초예산 미편성 주요사업 및 상반기 긴급 추진이 필요한 사업, 충북 레이크파크 추진을 위해 필요한 예산안이 중점적으로 편성되었음
- 2023년도 제1회 추가경정 예산안은 당초예산 편성 이후 추가·변경 내시된 중앙지원사업의 조정과 중앙부처 공모사업 선정에 따른 도비 부담분이 우선 반영되었고
- 조직개편에 따른 법정·의무적 필수경비가 조정 반영되어 도정 운영에 차질이 없도록 편성되었으며,

- 코로나19 이전 수준을 회복하고 있지 못하는 소상공인 및 중소기업의 경쟁력 제고와 충북의 미래 먹거리 산업이 될 수 있는 신성장 산업에 대한 고도화, 충북레이크파크 실현을 통한 관광산업 활성화에 중점을 둔 예산으로 판단됨

- 금회 추가경정 예산안 중 충북도 자체예산 사업에 다수의 사업이 충북레이크파크 및 관광 르네상스 실현에 초점을 맞추고 있는 만큼 도내 관광 인프라 상황을 고려하여 일시적인 눈길 끌기가 아닌 장기적이고 실질적인 관광객 유치에 가능할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것임
- 아울러 중앙부처 공모사업 신규·추가 선정 등 국비를 통해 재원을 확보하여 추가경정 예산안을 편성한 사업들은 지역 현안 해결이나 지역 경제 활성화에 긍정적 요인이 될 것으로 보임
- 다만, 회계연도 개시 이후 이제 막 1분기가 경과한 시점임을 고려해 봤을 때 추경안을 통해 기정예산보다 증액할 만큼의 사유가 있다고 보기 힘든 사업이 일부 확인된 바, 예산편성 시 사업의 시급성과 중요도에 따른 우선순위를 정함에 있어 심도 있는 논의가 필요할 것으로 사료됨

□ 당초예산 대비 100%이상 증액 편성 현황

- 당초예산 대비 100%이상 증액된 사업은 양성평등가족정책관 성폭력피해자 보호시설 기능보강 등 총 35개 사업으로 추경안에 당초예산 60억 4,178만 원 대비 127억 1,002만 원(210.4%)이 증액되어 187억 5,180만 원이 편성되었음
- 추경안에 당초예산 대비 100% 이상 과다 증액 편성된 사업에 대해서는 동사업의 타당성, 증액 사유, 사업량의 적정성, 연내 예산 집행 가능성 등에 대해 면밀한 검토가 필요함

당초예산 대비 100%이상 증액 편성내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명 (사업명세서)	추경 예산액	당초예산액	비교증감	증감률 (%)	사유
합 계	35개 사업	18,751,795	6,041,778	12,710,017	210.4	
양성평등 가족정책관	성폭력피해자 보호 시설 기능보강(20p)	48,787	19,557	29,230	149.5	국비확정 내시반영
경제기업과	중소기업 TV홈쇼핑 지원(169p)	150,000	75,000	75,000	100.0	충북배정량 반영
경제기업과	소상공인 지식재산 역량강화(대응)(170p)	200,000	100,000	100,000	100.0	국비확정 내시반영
에너지과	LPG 소형저장탱크 보급사업(177p)	744,000	248,000	496,000	200.0	국비확정 내시반영
국제통상과	해외 교류지역과의 교류행사(180p)	14,000	5,000	9,000	180.0	코로나이전 수준 회복
과학기술 정책과	충북연구개발지원단 운영사업(대응)(187p)	500,000	200,000	300,000	150.0	국비확정 내시반영
산업육성과	승강기산업 경쟁력 강화 지원사업(190p)	38,000	18,000	20,000	111.1	홍보관 운영 사업 추가
노인 장애인과	중증장애인 자립생활 지원 추가 지원(70p)	60,000	30,000	30,000	100.0	중증장애인 시설 지원
식의약안전과	마약류 불법행위 근절 홍보(288p)	3,600	1,620	1,980	122.2	경각심 증가
문화예술 산업과	대성로122번길 한국형 몽마르트 언덕 조성(115p)	150,000	70,000	80,000	114.3	사업내용 확대
관광과	문화관광해설사 신규양성 교육(124p)	28,000	14,000	14,000	100.0	대상자 증가 (7→14명)
	해외 관광홍보관 운영 및 마케팅(124p)	94,000	44,000	50,000	113.6	사업량 증가 (2회→4회)
농식품 유통과	저온유통체계 구축 (저온수송차량)(227p)	35,937	16,632	19,305	116.0	사업량 증가 (1→2개소)
축수산과	조사료 전문단지 조성(종자대)(231p)	120,280	32,240	88,040	273.0	사업량 증가 (14톤→41톤)
동물방역과	아프리카돼지열병 예방사업(236p)	90,270	37,170	53,100	142.8	긴급 방역예산 추가편성
수자원 관리과	면단위 하수처리장 설치(303p)	2,497,000	664,000	1,833,000	276.0	국비확정 내시반영

부서명	사업명 (사업명세서)	추경 예산액	당초예산액	비교증감	증감률 (%)	사유
회계과	정수·비정수 물품구입 (146p)	150,000	60,000	90,000	150.0	조직개편 및 공간 재배치
	청사 시설장비유지비 (146p)	348,508	168,508	180,000	106.8	
농업기술원	충북 지역특화작목 융복합 기술 성과 창출 확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충 (256p)	679,000	200,000	479,000	239.5	사업량 증가 (9종 추가)
	미래형 사과 다축과원 조성 시범(259p)	70,000	35,000	35,000	100.0	사업량 증가 (1→2개소)
	관수시설 활용 과수 동상해 방지기술 보급 시범(259p)	100,000	50,000	50,000	100.0	사업량 증가 (1→2개소)
	농촌자원활용 치유프로 그램 보급 사업(260p)	100,000	50,000	50,000	100.0	사업량 증가 (1→2개소)
도로관리 사업소	노후 포장도 보수(331p)	4,200,000	1,200,000	3,000,000	250.0	사업량 증가 (2→4개소)
	회전교차로 설치사업 (332p)	600,000	280,000	320,000	114.3	부족 사업비
도로관리 사업소(북부)	교통안전 위험시설 정비(334p)	2,520,000	660,000	1,860,000	281.8	사업량 증가 (2→5개소)
	보행자도로 정비(335p)	1,400,000	500,000	900,000	180.0	사업량 증가 (1→2개소)
도로관리 사업소(남부)	노후 포장도 보수(337p)	1,120,000	500,000	620,000	124.0	사업량 증가 (1→3개소)
	교량 내진성능평가용역 및 내진보강(338p)	1,030,000	180,000	850,000	472.2	사업량 증가 (1→4개소)
청남대 관리사업소	조경시설 보수 및 유지관리(131p)	60,000	30,000	30,000	100.0	사업량 증가
	관람로 제설용품 구입 (131p)	23,000	3,000	20,000	666.7	사업량 증가
	본관 꽃길 화단 조성 (131p)	48,250	10,000	38,250	282.5	사업량 증가
	시설현대화에 따른 집기류 구입(132p)	317,000	10,400	306,600	2,948.1	사업량 증가 (4개소)
자치경찰 정책과	음주단속장비 운영(전환사업)(160p)	102,200	40,000	62,200	155.5	운영비 부족분 보전
소방행정과	소방악대 지도강사료 (346p)	6,080	2,280	3,800	166.7	소방 악대 행사 증가
	신규채용 피복비, 개인 안전장비(347p)	1,103,883	487,371	616,512	126.5	하반기 입교생

□ 추경 성립전 예산에 대하여

- 금회 추경안에 성립전 예산으로 편성된 사업은 대설대책비, 농식품바우처 사업, 지적재조사사업, 산불대응장비 구매비 지원 등 20개 사업으로 추경예산액은 124억 7,041만 원이며 집행액은 예산액 대비 88.6%인 104억 7,660만 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 의결을 거치는 의회 예산심의권의 예외적인 예산으로 성립전 예산은 최소화되어야 하나, 국비보조사업 예산 진행 시기를 맞춰야 하는 부득이한 경우가 있으며 대설 대책비, 산불대응장비 구매비 지원사업, AI 등 가축전염병 방역대책비와 같은 재난재해 관련 사업의 추진을 위해 적절하게 편성되었다고 판단됨
- 또한 성립전 예산 중 주거취약계층 주거상향 지원, 농식품바우처 사업 등 4개 사업은 집행률이 다소 낮다고 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)

부 서 명	사 업 명 (사업명세서)	추경예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A×100)	비 고
합 계	20개 사업	12,470,414	10,476,595	88.63	
자연재난과	대설대책비(278p)	710,000	710,000	100.0	
	대설한파대응지원비(278p)	75,000	75,000	100.0	
소 상 공 인 정 책 과	사회적경제 민·관 협업체계 구축사업(176p)	50,000	50,000	100.0	
건축문화과	주거취약계층 주거상향 지원(128p)	140,000	60,000	42.9	성립전예산 60,000천원
농 식 품 유 통 과	농식품바우처 사업(228p)	2,615,600	1,382,000	52.8	성립전예산 1,382,000천원
동물방역과	생계안정자금 지원(235p)	45,214	45,214	100.0	
	소득안정자금 지원(235p)	224,210	122,991	54.9	성립전예산 122,991천원
	방역약품 구입(236p)	168,000	168,000	100.0	
	AI 등 방역대책비(236p)	444,000	444,000	100.0	
산림녹지과	임업·산림 공익직접지불금(지급)(304p)	1,005	1,005	100.0	
	산불예방 홍보비 지원(305p)	194,000	194,000	100.0	
	산불대응장비 구매비 지원 (305p)	511,000	511,000	100.0	
	산림병해충긴급방제비(305p)	390,000	300,000	76.9	성립전예산 300,000천원
토지정보과	지적재조사사업(329p)	5,907,385	5,907,385	100.0	성립전예산 110,836천원
도 로 관 리 사 업 소	대설대책비(330p)	35,000	35,000	100.0	성립전예산 35,000천원
도 로 관 리 사업소(북부)	대설대책비(335p)	30,000	30,000	100.0	성립전예산 30,000천원
도 로 관 리 사업소(남부)	대설대책비(337p)	35,000	35,000	100.0	성립전예산 35,000천원
산 립 환 경 연 구 소	산불예방 홍보물 제작(313p)	2,000	2,000	100.0	
	뒤틀감시용 열화상카메라(313p)	3,000	3,000	100.0	
충 북 경 제 자 유 구 역 청	청년도전 지원사업(266p)	890,000	401,000	45.1	성립전예산 401,000천원

□ 당초예산 대비 전액 감액 편성사업

- 당초예산 중 금회 추경안으로 10개 사업, 30억 9,928만 원이 전액 감액되어 편성되었으며, 이 중 SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업과 같이 국비 변경 내시로 금회 추경을 통해 신속하게 전액 감액하는 것은 시기적절한 재정 대응이라고 판단되나,
- 폭력피해 이주여성 보호시설 임대보증금(19p), 뮤지컬 교실 ‘이뤄dream’(115p), 제4회 한운사 예술제(116p) 등 3개 사업은 당초계획과 달리 사업이 취소된 것으로 향후 사업부서에서는 계획 수립 시 충분한 검토와 관계기관 협의 등을 통해 동 사업과 같이 취소 및 편성 예산 전액 감액이 발생 되지 않도록 노력해야 함

당초예산 대비 전액 감액 편성내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명	추경예산액	당초예산액	감액사유	비고 (사업명세서)
합 계	10개 사업	-	3,099,276		
의회사무처	의정활동업무추진 (기간제근로자등보수)	-	19,673	채용계획 취소	5p
의회사무처	업무용 차량 대체 구입(대형승용)	-	50,000	중형승합 신규구입변경	5p
양성평등 가족정책관	폭력피해 이주여성 보호시설 임대보증금	-	100,000	이전 취소	19p
문화예술산업과	뮤지컬 교실 ‘이뤄dream’	-	3,000	보조사업자 사업 취소	115p
	제4회 한운사 예술제	-	9,000	괴산군 사업 취소	116p
체육진흥과	WK(여자축구)리그 유치	-	37,200	협약 해지	120p
자치경찰 정책과	이동식단속장비 구매	-	38,103	세부사업간 조정	160p
과학기술정책과	SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업(대응)	-	800,000	국비 변경내시	186P
스마트농산과	임산부 친환경농산물 지원사업	-	873,600	국비 변경내시	224p
스마트농산과	노후 경유 농업기계 조기 폐차지원	-	1,168,700	국비 변경내시	224P

□ 신규 자체사업 편성에 대하여(도비 2천만원 이상)

- 금회 추경안에 편성된 도비 2천만 원 이상의 신규 자체사업은 충북개발공사 출자, 노후 충무시설 임시 이전 사업, 충청북도 라이즈센터 운영지원, 어린이집 무료급식 지원, 하계세계대학경기대회 추진 등 136개 사업, 703억 7,433만 원으로 금년도 내 긴급 추진이 필요한 도정 현안 사업과 문화·예술·스포츠 활성화 지원, 충북 레이크파크 실현, 원활한 도정 운영을 위한 청사신축 및 정비 사업들이 편성되었음
- 신규 자체 사업은 시급성, 필요성, 타당성 그리고 연내 집행 가능성 등에 대하여 면밀한 검토가 필요함
 - 신규 자체 사업 대부분은 일회성 행사·축제, 일시적 사업 등을 제외하고 다음 연도부터 연례 반복적 사업으로 편성될 가능성이 있기에 사업의 필요성, 효과성, 타당성 등에 대하여 충분한 검토가 필요하며
 - 사업 기간 부족, 과다 예산편성 등의 사유로 이월 및 불용액이 발생하지 않도록 연내 집행 가능성을 고려하여 사업 순기에 따라 집행 가능한 범위 내에서 예산이 편성되어야 함
- 특히 임산부 건강먹거리 지원(사업명세서 42p), 임산부 태교 축제 지원(42p), 문화소비 텐텐텐(114p), 레이크파크 르네상스 실현을 위한 합동 워크숍(124p), 도민대상 인생기록 지원(191p), 귀농귀촌 희망등지 만들기(219p) 등 6개의 신규 자체사업에 대해서는 사업 예산액 산출 근거, 사업 추진 시기의 적절성, 사업의 필요성 및 타당성 등에 대하여 자세한 설명이 필요함

신규 자체사업 편성내역(도비 2천만원이상)

(단위 : 천 원)

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
합 계	136개 사업	70,374,328	
의회사무처	의정활동 지원용 태블릿 구입	35,000	5p
	업무용 차량 신규 구입(중형승합)	93,000	5p
양성평등 가족정책관	초보부모 육아코칭	34,000	25p
	충북형 돌봄나눔터 공간 조성	140,000	25p
	세계잼버리대회 운영지원	20,000	26p
정책기획관	중부내륙발전특별법 홍보	30,000	36p
	중부내륙발전특별법 입법 촉진을 위한 토론회 개최	30,000	36p
예산담당관	충북개발공사 출자	30,000,000	38p
인구정책담당관	난자 냉동 시술 비용 지원	20,000	41p
	임신부 건강 먹거리 지원	200,000	42p
	임산부 태교 축제 지원	100,000	42p
	출산육아수당 전산시스템 구축	150,000	42p
법무혁신담당관	도정혁신 유공공무원 연수	60,000	45p
	공모제안 시상	49,500	45p
복지정책과	전물군경유족 보훈명예수당 지원	265,440	58p
	독립유공자 유족 보훈명예수당 지원	47,280	59p
	어린이집 무료급식 지원	1,824,000	64p

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
노인장애인과	고령자 교육용 스마트기기 보급	100,000	66p
	교통사고예방 상담센터 운영	40,000	70p
	장애인(곰두리) 체육관 셔틀버스	172,000	73p
보건정책과	의료비후불제 홍보비	50,000	81p
보건환경연구원	시스템에어컨 교체 공사	160,000	92p
	보건의료검사장비(5종)	877,000	93p
	환경관리검사장비(7종)	485,820	93p
문화예술산업과	충북수어교육원 운영 지원	69,500	113p
	문화소비 10.10.10	1,030,000	114p
	문화예술후원활성화 매칭 사업	100,000	115p
	(가칭) 충북 실험극단 운영	100,000	116p
	청사 문화예술 공간 및 행사지원	60,000	116p
	태봉·태실 세계유산 등재 추진	50,000	118p
체육진흥과	운동경기부 합숙소 수리	40,000	120p
	체육 영재발굴 지원사업	30,000	120p
	찾아가는 스포츠인권 전문상담 프로그램 운영	33,000	120p
	충청북도체육회장배 종목별 생활체육대회	80,000	121p
	충북레이크파크배 생활체육테니스대회	20,000	122p
	하계세계대학경기대회 추진	5,016,000	123p

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
관 광 과	레이크파크 르네상스 실현을 위한 민·관 합동 워크숍	20,000	124p
	새해맞이 희망축제	30,000	124p
	천년각 보수정비 사업	132,000	124p
	충북 관광활성화 콘텐츠 공모전	50,000	125p
	2023 여행가는 달 숙박 할인 기획전	50,000	125p
건 축 문 화 과	현수막 등 재활용 지원사업	77,000	128p
	고령자복지주택 스마트돌봄시스템 구축	200,000	129p
청남대관리사업소	제설용 차량·장비 구입	121,000	131p
	청남대 본관(별장) 리모델링	480,000	132p
	청남대 대통령기념관(영빈관) 리모델링	750,000	132p
	청남대 대통령기념관(별관) 리모델링	500,000	132p
	청남대 경호실장동 리모델링	540,000	132p
	청남대 어울림광장 조성	1,018,000	132p
	메타세콰이어숲 문화예술공간 조성	859,000	132p
	청남대 커피자판기 구입	55,000	132p
	종합 교육 운영	57,100	132p
	홈페이지 개편	20,000	133P
회 계 과	청사시설 보수 공사	2,544,000	146p
	전기자동차 급속 전기충전기 설치	25,000	147p
	공공시설물 유지관리	800,000	147p
정 보 통 신 과	행정망 네트워크 장비 교체	351,000	148p
	개인정보보호 손해배상 책임 보험 가입	22,000	148p

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
인사혁신과	텀블러 세척기 구입	23,100	149p
	충북도청 직장어린이집 설치·운영	580,000	149p
소상공인정책과	전국규모 할인행사 전통시장 참여 지원	30,000	175p
	착한가격업소 공공요금 등 지원	96,000	175p
과학기술정책과	충북 오픈아카데미 장터 운영	40,000	186p
	청주SB플라자 소재부품장비 공동연구실 장비확충	100,000	187p
청년인재육성과	도민대상 인생기록 지원	100,000	191p
	충청북도 라이즈센터 운영지원	778,000	192p
산업관리과	산업단지 중소기업 출퇴근 지원사업	250,428	203p
기반조성과	충북 청주전시관 운영	250,000	204p
농업정책과	귀농귀촌 희망등지 만들기	306,000	219p
	밀레니엄타운 꽃단지 조성 사업	52,000	220p
	충북형 도시농부 전산시스템 구축	180,000	221p
	충북형 도시농부 한마당행사	50,000	221p
	경관 및 밀원식물 조성사업	500,000	222p
스마트농산과	임산부 친환경농산물 지원	201,600	224p
	초등돌봄교실 과일간식 지원 사업	162,000	226p
농식품유통과	도청 정원광장 직거래장터 운영	60,000	228p
	충청북도 대표 온라인 쇼핑몰 구축 운영	383,000	229p
	김치산업 육성 지원	300,000	229p
	못난이 농산물 소비 활성화 추진	20,000	229p
	못난이 김치 축제 지원	70,000	229p

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
축수산과	스마트 가축시장 시스템 구축	60,000	230p
	사료작물 종자대	80,000	231p
	월동피해농가 꿀벌입식비 지원	375,000	232p
	어촌뉴딜300사업(내륙어촌재생)	180,000	233p
동물위생시험소 중부지소	청사(관사) 내진 보수, 보강	20,000	242p
내수면산업연구소	친환경 열회수 터보블로어 교체 설치	48,000	250p
농업기술원	전기실 저압반 교체공사	540,000	254p
	전산네트워크 보안장비	43,456	257p
충북경제 자유구역청	충북경제자유구역 스마트정책혁신 플랫폼 구축	28,400	266p
안전정책과	노후 충무시설 임시 이전 사업	590,000	276p
	충무시설 집기류	60,000	276p
자연재난과	용담·대청댐 피해지원	21,924	278p
식의약안전과	일반음식점 K급 소화기 지원사업	50,000	288p
수자원관리과	미호강 통합물관리 개선사업	41,500	302p
산림복지과	미호강 수목정원 기본계획 용역	30,000	307p
산림환경연구소	미동산수목원 주차장 확대 조성	230,000	309p
	대규모 경관조성 종묘 구입	30,000	310p
	산림환경생태관 보완사업	320,000	310p
	휴양림 트리하우스 조성	900,000	310p
교통철도과	광역이동 전용 특별교통수단 운영비 지원	452,040	327p
	영동~단양 충북 종단열차 운행 손실보상	1,600,000	327p
	행복도시권 통합환승요금체계 구축 지원	232,500	328p

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
도로관리사업소	도로보수원 자재창고 설치	20,000	331P
	위험도로 구조개선	1,000,000	331P
	청사신축	3,330,000	332P
도로관리사업소 북부지소	도로 재비산먼지 저감사업	60,000	336P
도로관리사업소 남부지소	남부지소 숙소 증축	980,000	338P
소방행정과	직원 영유아 위탁보육비 지원	466,604	346p
대응총괄과	화재진압질식소화포	98,000	349p
	인명구조사 양성 및 수난구조 역량 강화 교육	39,300	349p
	단양호 수난구조정 건조	600,000	349p
	임산부 전담구급대 전문구급장비	168,000	350p
119종합상황실	신고전화 접수용 라이선스 보강	165,000	352p
	신고접수 교환기 장비 보강	113,000	352p
119특수구조단	119항공대 헬기정비사 제작 신입교육	104,134	353P
청주동부소방서	한국노동조합총연맹 회의실 조성	31,476	354P
청주서부소방서	본서 사무실 환경개선	49,790	356P
	옥산119안전센터 신축 물품	365,140	356P
충주소방서	본서 청사 사무실 조정 및 배치	123,000	358P
제천시방서	차고 오버헤드도어(셔터) 교체	31,000	359P
	청풍수난지대 환경개선	70,500	359P

부서명	세부사업	추경 예산액	비고 (사업명세서)
보은소방서	사무실 환경개선 사업	25,000	360P
	수한의용소방대 청사 개축	100,000	360P
옥천소방서	이원119안전센터 신축 부지조성비	444,334	362P
영동소방서	본서 시스템 냉난방기 교체	212,496	363P
	119구급대 감염관리실 교체	72,132	363P
증평소방서	의무소방원 휴게실 및 숙소 환경개선	22,989	364P
진천소방서	이월119지역대 환경개선	28,100	365P
괴산소방서	현장지휘관 숙소 매입	256,690	366P
	연풍119지역대 신축청사 집기비품	24,900	366P
음성소방서	구내식당 환경개선(음성,감곡센터)	34,000	367P
단양소방서	산악구조차 구조변경	20,000	368P
	매포119안전센터 시스템 냉난방기	25,186	368P
충북안전체험관	충북안전체험관 사무실 증축 및 집기비품	140,720	369P
	행정교환기	68,340	369P
	국민체육센터(수난안전체험관) 운영용품 및 집기비품	306,909	369P

□ 당초예산 심의시 삭감예산 재편성

- 2023년도 당초예산 심의시 의회에서 삭감된 사업이 금회 추경안에 3개 사업, 3억 2,000만 원이 재편성되었음
- 임신부 태교 축제 지원 사업은 당초예산안에 태교여행 1일 프로그램 지원 사업으로 편성되었으나, 예산 심의시 사업의 효과성 부족으로 삭감된 사업임

- 추경 예산안에는 규모를 확대하여 참여도를 높이고 프로그램을 다양화해 가족들과 편안하게 즐길 수 있는 가족친화적인 행사로 추진하기 위해 편성된 예산이며, 충북의 출산 친화적인 이미지 제고에 기여할 것으로 판단됨
 - 다만, 청남대는 위치상 의료기관이 멀기 때문에 임신부를 대상으로 하는 만큼 안전 및 의료 문제에 대한 충분한 대비책이 필요해 보이며, 향후 사업 추진시 청주시에서 진행하는 태교랜드와 연계하여 상호 시너지효과를 낼 수 있도록 다양한 방안을 모색해야할 것으로 사료됨
- **청사 문화예술 공간 및 행사 지원사업**은 당초예산안에 도청문화예술 전시공연 지원으로 편성되었으나, 예산 심의시 청사 내 주차 문제 및 효과성 부족 등의 사유로 전액 삭감되었고, 금회 추경안으로 그림 등의 전시는 도청 본관 1, 2층, 공연은 상당공원과 성안길 등을 활용하는 것으로 보완해 다시 편성되었음
- 도민이 친숙한 공간에서 문화생활을 즐길 수 있는 긍정적인 효과가 있을 것으로 보이나, 도청은 업무공간이므로 도민을 위한 행정서비스 제공에 방해되지 않도록 대책 방안 마련이 필요하며, 성안길 등 외부에서 공연 행사 진행 시 주변 상인회 등과 연계하여 위축된 지역상권 활성화에도 기여할 수 있는 방안도 고려해야 한다고 판단됨
- **농산사업소 노후시설 개선 사업**은 당초예산안에 리모델링 비용으로 편성되었으나, 예산 심사시 시설의 상태와 근무자들의 근무 여건을 고려하여 신축으로 편성하는 것이 바람직하다는 결과에 따라 예산이 삭감되었고 금회 추경안에 재편성된 것으로 사업규모의 적정성을 확인하기 위해 예산안 산출근거에 대한 보다 자세한 설명이 필요함

당초예산 심의시 삭감예산 재편성 내역

(단위 : 천 원)

부서명	사업명	당초예산액			추경예산액(증)	비고 (사업명세서)
		요구액	삭감액	확정액		
합계	3개 사업	150,000	150,000	-	320,000	
인구정책 담당관	임신부 태교 축제 지원 (당초: 태교여행 1일 프로그램지원)	60,000	60,000	-	100,000	42p
문화예술 산업과	청사 문화예술 공간 및 행사 지원 (당초: 도청 문화예술 전시공연 지원)	80,000	80,000	-	60,000	116p
농산 사업소	농산사업소 노후시설 개선	10,000	10,000	-	160,000	246p

□ 정책연구용역 편성에 대하여

- 금회 추경안에 편성된 정책연구용역사업은 충북 신광역관광개발 기본구상 용역, 충북 지속가능발전 기본전략 수립용역 등 10개 사업이며, 예산액은 6억 7,390만 원으로 청소년복합문화센터 설치 기본계획 수립 연구용역, 후생복지관 건립 기본계획 용역 이상 2개 사업은 시설 설치를 위한 기본계획을 수립하는 용역이고 외국인주민 실태조사 연구용역, 충북 공공기관 유치 시행전략 연구용역, 미동산 자연휴양림 조성 기본구상 연구용역, 충북경제자유구역 확대계획에 따른 사전 투자유치 전략수립 연구용역 이상 4개 사업은 도의 신규 및 현안 사업에 대한 기본 구상과 타당성 확보를 위한 용역임

- 제3차 장사시설 수급 지역수급계획 연구용역, 충북 신광역관광개발 기본구상 용역, 충북 지속가능발전 기본전략 수립용역 등 3개 사업은 근거 조례에 따른 법적 의무사항과 국가계획 반영을 위한 용역이며, 소규모 관급공사 설계기준단가는 소규모 중소건설업체의 권익 보호를 위한 용역임

- 충청북도 정책연구용역 관리 조례에 따라 ①예산 편성목이 ‘시설비 및 부대비’로 추진되는 기본조사 및 실시설계용역·감리용역, ②전액 국비 또는 국가 기금으로 시행하는 용역, ③그 밖에 천재지변 복구, 법정전염병 방제 등 긴급한 도정현안을 해결하기 위한 용역을 제외하고 모든 정책연구용역은 정책연구용역심의위원회의 심의를 거쳐 예산을 반영해야 하는 사항으로 확인 결과 10개 사업 모두 2023년 3월 심의 의결된 것으로 확인됨
- 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 실시함에 있어 전문성과 공정성을 확보하여 평가에 대한 신뢰도를 높여야 하며, 용역 성과물의 주요정책 반영 여부를 지속적으로 관리·분석하여 예산의 효율적인 운용에 기여할 수 있도록 연구용역 사전심사뿐만 아니라 용역 성과점검 결과의 부서 평가 반영 등 사후관리에도 철저를 기해야 할 것임

정책연구용역 편성 현황

(단위 : 천 원)

부서명	세부사업	용역수행기간	추경예산액	용역심의위원회 심의여부 (의결일)
합계	10개 사업		673,900	
양성평등가족정책관	청소년복합문화센터 설치 기본계획 수립 연구용역	'23. 5. ~ 10.	50,000	여 ('23.3.21.)
인구정책담당관	외국인주민 실태조사 연구용역	'23. 5. ~ 12.	80,000	여 ('23.3.21.)
노인장애인과	제3차 장사시설 수급 지역수급계획 연구용역	'23. 5. ~ 10.	40,000	여 ('23.3.21.)

부서명	세부사업	용역수행 기간	추경 예산액	용역심의 위원회 심의여부 (의결일)
관광과	충북 신광역관광개발 기본구상 용역	'23. 6.~'24. 12	150,000	여 ('23.3.21.)
회계과	후생복지관 건립 기본계획 용역	'23. 5. ~ 10.	22,000	여 ('23.3.21.)
혁신도시 발전과	충북 공공기관 유치 시행전략 연구 용역	'23. 9.~'24. 6.	60,000	여 ('23.3.21.)
충북경제 자유구역청	충북경제자유구역 확대계획에 따른 사전 투자유치 전략수립 연구용역	'23. 5. ~ 12.	100,000	여 ('23.3.21.)
환경정책과	충북 지속가능발전 기본전략 수립 용역	'23. 6. ~ 24. 3.	100,000	여 ('23.3.21.)
균형 발전과	소규모관급공사 설계기준단가	'23. 6. ~ 12.	21,900	여 ('23.3.21.)
산림환경 연구소	미동산 자연휴양림 조성 기본구상 연구용역	'23. 5. ~ 12.	50,000	여 ('23.3.21.)

□ 행사·축제사업 신규 편성(도비 2천만원 이상)

- 금회 추경안에 도비 2천만 원 이상 신규로 편성된 행사 사업은 청사 문화예술 공간 및 행사 지원, 충북 관광활성화 콘텐츠 공모전 등 6개 사업이며 예산액은 2억 3,000만 원으로 신규로 편성된 행사 사업의 필요성, 개최 타당성 등에 대해 자세한 설명이 필요함
- 아울러 앰폭스가 점차 확산 중이며, 아직 코로나19 상황이 완전히 종식되지 않아 1일 평균 9,000명 ~ 10,000명 정도의 확진자가 나오고 있는 상황으로, 재확산의 우려도 있는 만큼 행사 추진 시 방역 대책에 대한 설명이 필요함

행사·축제사업 신규 편성 현황

(단위 : 천 원)

부서명	세부사업	지원대상	추경 예산액	당초예산액	비교증감
합계	6개 사업		230,000	-	230,000
정책기획관	중부내륙발전특별법 입법 촉진을 위한 토론회 개최	도민	30,000		30,000
문화예술 산업과	청사 문화예술 공간 및 행사 지원	도민	60,000		60,000
관광과	레이크파크 르네상스 실현을 위한 민·관 합동 워크숍	도민	20,000		20,000
	새해맞이 희망축제	도민	30,000		30,000
	충북 관광활성화 콘텐츠 공모전	도민	50,000		50,000
과학기술 정책과	충북 오픈아카데미 장터 운영	도민	40,000		40,000

□ 도지사 공약사업 추경 증감 내역

- 금회 추경안에 편성된 도지사 공약사업은 어린이집 무료급식 지원, 문화소비 10.10.10., 충청북도 콘텐츠기업육성센터 건립, 농업기술원 분원 신축 등 12개 사업으로, 도지사의 역점사업인 충북 레이크파크 르네상스 성공을 위한 지원, 충북 문화 및 관광 역량 강화, 아이 낳고 기르기 편한 충북 조성을 위한 사업들이 주를 이루고 있음
- 편성된 사업은 농업기술원의 농업기술원 분원 신축을 제외하고 모두 신규사업이며, 예산액은 152억 8,894만 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)

부서명	사업명 (사업명세서)	추경 예산액	당초예산액	비교증감	증감률 (%)	사유
합계	12개 사업	15,288,941	-	15,288,941	-	
인구정책담당관	임산부 태교 축제 지원(42p)	100,000	-	100,000	-	임신부 복지증진
복지정책과	어린이집 무료급식 지원(64p)	1,824,000	-	1,824,000	-	유치원과의 형평성
보건정책과	의료비후불제 홍보비	50,000	-	50,000	-	의료비후불제 홍보강화
문화예술산업과	문화소비 10.10.10.(114p)	1,030,000	-	1,030,000	-	지역문화 예술활성화
	충청북도 콘텐츠기업육성센터 건립(대응)(115p)	5,400,000	-	5,400,000	-	콘텐츠산업 육성
관광과	레이크파크 르네상스 실현을 위한 민·관 합동 워크숍(124p)	20,000	-	20,000	-	관광활성화 위한 협력 공고화
	마이스 홍보물 제작(125p)	5,000	-	5,000	-	마이스산업 홍보
	마이스산업 관계자 워크숍(125p)	5,000	-	5,000	-	마이스산업 인식 제고
	충북 레이크파크 르네상스 홍보(126p)	15,000	-	15,000	-	레이크파크 홍보강화
청년인재육성과	도민대상 인생기록 지원(191p)	100,000	-	100,000	-	제작단 활동비 지원
산단관리과	산업단지 중소기업 출퇴근 지원사업(203p)	250,428	-	250,428	-	교통열악한 기업 편의제공
농업기술원	농업기술원 분원 신축(254p)	6,489,513	-	6,489,513	-	균형발전 및 농업역량강화

* 농업기술원 분원 신축 : 2022년까지 기투자 금액 10,378,487천원

□ 주요 사업 검토내용

○ 폭력피해 이주여성 보호시설 임대보증금 지원[사업명세서 19쪽]

- 폭력피해 이주여성이 안정적으로 체류할 수 있고 신체적 정신적인 회복과 사회복귀를 도모하기 위한 쉼터를 제공하는 사업으로 당초예산 1억 원이 편성되었으나, 이번 추경안으로 전액 삭감되는 것으로 편성됨
- 도의 추진사업은 도민의 편익 추구가 최우선 과제로 사업추진에 차질이 생길 경우 그 피해는 도민에게 갈 수밖에 없으며, 특히 신체적·심리적으로 불안한 폭력피해 여성의 경우 안정적인 휴식 공간에 대한 불확실성에서 오는 고통이 더 클 것으로 예상됨
- 임대기간의 만료는 사전에 충분히 인식할 수 있는 부분이며, 사전에 충분히 대응할 수 있었던 요소도 있으므로 당초예산에 미리 편성하기는 했으나 시설 임대를 위한 주변환경 조사 등의 사전 대응에 미흡한 점이 있다고 보이며 이를 개선하기 위한 조치가 필요하다고 판단됨
- 아울러 이주여성들에게 안정적인 쉼터 제공을 위한 향후 대응 방안에 대한 자세한 설명이 필요함

○ 초보부모 육아코칭[사업명세서 25쪽]

- 아이키우기 좋은 충북 조성을 위한 사업의 일환으로 보육경력 및 자격증을 보유한 육아메니저가 육아경력이 없는 초보 부모를 찾아가 육아교육·정보교육·돌봄서비스를 제공하여 자녀 양육 가정의 양육부담 경감을 도모하기 위한 사업으로 8,500만 원(도비 3,400만 원)이 추경안에 신규 편성되었음
- 부모에게 양육활동은 민감한 사안으로 육아 코칭을 위한 인력의 질이 매우 중요하다고 판단되므로 어떤 자격의 인력을 어디서 수급하고, 이들에 대한 교육내용을 무엇으로 만들 것인지에 대한 부분과 사전에 전문기관의 자문이나 예상 수요자에 대한 수요조사는 있었는지에 대해 설명이 필요함

- 아울러 사업지역이 증평균으로 한정되어있는 이유, 지원기준을 24개월 미만 자녀 양육가정으로 제한한 사유와 신규사업으로 반영한 만큼 향후 추진계획에 대해서도 자세한 설명이 필요함

○ 자연학습원 운영지원(사업명세서 27쪽)

- 충청북도 자연학습원은 유일한 도립 청소년수련시설로서 2020년부터 2022년(3년)까지 학교법인 주성학원에서 민간위탁 운영하였고 2023년 재위탁을 위해 당초예산 2억원이 편성되었으나, 현재는 도 직영으로 전환하여 운영 중(민간위탁금을 예산전용)으로 이에 따른 운영비 1억 6,471만 원*을 추경안에 신규 편성 하였음

*인건비(67,716천 원) + 사무관리비(5,680천 원) + 공공운영비(91,309천 원)

- 자연학습원 민간위탁을 추진하지 못한 사유, 민간위탁 운영의 장단점, 향후 도 직영 운영 지속 여부, 직영 운영 시 인력 충원 방안 등에 대하여 자세한 설명이 필요함

○ 난자 냉동 지원 사업(사업명세서 41쪽)

- 초혼 연령 지속 증가 등으로 인구 위기에 대응한 고연령층 가임기간 연장을 위해 난자 냉동 지원 사업비 2,000만 원이 추경안에 신규 편성되었음
- 동 사업은 사회활동 증가, 결혼에 대한 인식변화 등 초혼 연령이 증가함에 따라 난임 확률이 높아져, 건강한 시기에 난자를 동결 보존하여 원하는 시기에 임신율 하여 저출산에 대비하고자 지원하는 사업임
- 난자 냉동 연령 시기, 시술의 안전성, 임신 성공률 등 객관적 연구 결과가 있어야 하며, 윤리적·사회적 문제 제기에 대한 도민들의 공감대 형성 방안 등 대응 방안 마련도 필요할 것으로 판단됨

○ 임신부 건강 먹거리 지원 사업(사업명세서 42쪽)

- 충북의 건강한 못난이 김치를 임신부 가정에 임신 축하 의미를 담아 건강한 먹거리를 지원하기 위해 임신부 건강 먹거리 지원 사업비 2억 원이 추경안에 신규 편성되었음
- 동 사업은 임신부 건강 먹거리 제공과 충북도 브랜드 못난이 김치 홍보 효과를 고려한 사업으로 판단되나, 못난이 김치는 최근 품질관리 문제로 건강 먹거리 이미지에 타격을 입었고 아이를 위해 이쁘고 질 좋은 음식을 먹길 원하는 임신부에게 부정적인 의미로 비칠 수 있는 못난이라는 이름을 가진 김치를 임신부에게 주었을 때 얼마나 만족할지 효과성에 대한 논의가 필요하다고 판단됨

○ 보훈명예수당 지원(사업명세서 58~59쪽)

- 국가를 위해 희생하고 헌신한 전몰군경 및 특수임무유공자, 독립유공자 분들과 그 유족들에 대한 합당한 예우를 위한 사업으로 보훈 명예수당을 신설하여 전몰군경유족 보훈명예수당 지원 2억 6,544만 원, 특수임무유공자 보훈명예수당 지원 1,200만 원, 독립유공자유족 보훈명예수당 지원 4,728만 원 총 3억 2,472만 원이 추경안에 신규 편성되었음
- 국가를 위해 헌신한 유공자와 유족에 대한 예우는 필요하기에 사업 편성의 취지에는 공감하나 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따라 예우를 받을 수 있는 대상 국가유공자는 18가지가 있으며, 도내 시·군에서 수당을 지원하는 단체도 14개에 이르는 바, 이번 예산안에 신규 편성된 3개 단체에 지원하게된 사유에 대한 설명이 필요하며, 유공자 및 유족들이 충북에 거주함에 있어 자긍심을 느낄 수 있도록 하려면 타 시·도와의 형평성도 중요하므로 이를 맞추기 위한 노력도 필요하다고 사료됨

○ 어린이집 무료 급식 지원(사업명세서 64쪽)

- 어린이집 무료급식 지원을 통해 유치원-어린이집 간에 영유아 급식 격차를 해소하고 도내 부모들이 마음 놓고 어린이집에 아이를 맡길 수 있는 환경 조성을 위해 추경에 45억 6,000만 원(도비 18억 2,400만 원)이 편성되었음
- 동 사업은 최근 지속된 저출산에 따른 어린이집 재원 아동 수 감소로 경영난이 심화되고 있는 상황에서 물가 상승에 따른 식재료비 구입단가까지 상승하였음에도 불구하고 급식비 권고 단가는 4년간 동결되는 등 어린이집의 급식 수준의 질이 저하될 수 있기에 어린이집 급식 지원은 시의적절한 사업이라고 판단됨
- 다만, 유치원의 경우 보육료와 급식비가 별도로 지원되고 급식비 단가가 2,850원에 이르지만 어린이집의 경우 지원 보육료 내에 급식비가 포함되어 있고 평균 급식비가 영아 1,900원, 유아 2,500원으로 유치원에 비해 부족하기 때문에 이번 지원금으로도 급식 격차 해소에는 다소 부족함이 많다고 판단됨
- 또한 어린이집은 급식비가 권고사항이어서 어린이집마다 급식비로 지출하는 금액이 상이하기 때문에 어린이집 급식 수준에도 차이가 발생하고 있음
- 이에 향후 재원 확보를 통해 지원 규모를 늘리고, 어린이집에 지원을 하는 조건으로 급식비 권고안을 지키도록 하는 요구 등의 개선방안 마련을 통해 안심하고 아이를 맡길 수 있는 보육환경을 조성하는 것이 필요함

○ 고령자 교육용 스마트기기 보급(사업명세서 66쪽)

- 고령자들의 디지털 정보 격차를 해소하기 위한 교육에 사용할 스마트기기를 보급하는 사업으로 1억 원이 추경안에 신규 편성됨
- 충북도가 초고령사회로 진입하고 일상생활에서 디지털 기기의 사용이 증가함에 따라 디지털 환경에 익숙하지 않는 고령자의 일상생활이 어려워지고 있어 실생활에 필요한 교육을 위한 사업 편성은 적절하다고 판단됨

- 다만, 스마트기기를 보다 많은 고령자가 교육을 받을 수 있도록 기기의 활용방안과 관리계획에 대한 설명이 필요함

○ **의료비후불제 홍보비, 충북 레이크파크 르네상스 홍보(사업명세서 81, 126쪽)**

- 두 사업은 충북도지사의 공약사업인 의료비후불제와 충북 레이크파크 르네상스 사업에 대한 홍보를 위해 필요한 예산으로 각각 5,000만 원과 1,500만 원이 편성되었음
- 충북도지사의 역점사업의 조기 정착과 활성화를 위해 편성된 사업이지만 대변인실에 언론사를 통한 광고홍보 강화로 8억 원, 시설물을 이용한 도정 홍보로 2억 원, 총 10억 원이 추가로 편성되어 의료비후불제와 충북 레이크파크를 포함한 도정 홍보 강화를 목적으로 하고 있어 사업의 중복이 우려됨
- 아울러 별도로 홍보비를 편성해야 하는 사유와 효과성, 홍보계획에 대한 자세한 설명이 필요함

○ **문화소비 텐텐텐(사업명세서 114쪽)**

- 도민의 문화소비 활성화로 일상속의 문화예술 가치 확산 및 지역 문화예술 성장을 위한 선순환 생태계 조성을 위한 사업으로 10억 3,000만 원이 추경안에 신규 편성되었음
- 동사업의 목적은 도민으로 하여금 문화소비를 유도하여 문화편익을 향유할 수 있도록 하고 지역문화산업을 활성화하는 것이기에 도민이 문화 콘텐츠를 소비할 수 있는 여건을 조성하는 것과 관련 업계의 적극적인 참여가 가장 중요함
- 도민의 참여, 가맹점 모집 및 인센티브 제공 방안 등 운영 계획과 사업의 효과성, 규모의 적절성에 대한 자세한 설명이 필요함

○ **대성로122 예술로(사업명세서 115쪽)**

- 충북문화관 전면 개방과 연계하여 도민들에게 볼거리와 즐길거리를 제공하고 창작의 거리 조성으로 지역 문화예술 활성화를 도모하기 위한 사업으로 기정액 7,000만 원에 금회 추경안으로 8,000만 원이 추가 편성되었음
- 추가 편성된 금액이 당초예산 대비 114%로 대폭 증가한 것에 대해 어떤 변화가 있고 계획은 어떻게 되어 있는지 설명이 필요하여, 행사 지역을 고려했을 때 공간이 협소한 바, 주차 및 교통 통제, 이에 따른 도민 불편 해소, 아직 잔존하고 있는 코로나19 방역 대비에 대해서도 충분한 논의가 필요하다고 판단됨

○ **[가칭]충북 실험극단 운영(사업명세서 116쪽)**

- 새로운 공연개발과 우수한 예술 창작자원을 발굴하여 충북을 예술창작 기지화하고 도민들이 누릴 수 있는 문화향유의 기회와 범위의 폭을 넓히고자 하는 사업으로 추경안에 1억 원이 신규 편성되었음
- 사업계획서 상의 내용을 봤을 때 시즌제로 극단을 운영하여 장르의 다양화와 작품의 질 향상을 도모한 것으로 판단되나, 시즌제의 특성상 구성원의 잦은 변경에 따른 단원간의 유대감과 소속감의 부족으로 오히려 작품의 질이 저하 될 수 있는 바 수단의 적절성에 대한 설명과 이에 대한 대응방안 마련이 필요하다고 판단됨

○ **청사 문화예술 공간 및 행사지원(사업명세서 116쪽)**

- 도 청사를 활용하여 도민들로 하여금 일상생활 속에서 문화를 즐길 수 있도록 추진하는 사업으로 추경 예산안에 6,000만 원 신규 편성되었음
- 도민에게 휴식장소와 문화생활을 제공하고 도청사의 친숙한 이미지를 할 수 있다는 면은 긍정적이나,

- 사업의 특성상 추경안을 통해 추진해야할 만큼의 시급성이 부족해 보이고 실제 사업 추진시 도민들을 유인할 수 있는 요소에 대한 설명이 부족하다고 판단됨

○ **청남대 관광활성화 관련 사업(사업명세서 132~133쪽)**

- 리모델링, 시설 추가 조성, 교육과정 개설, 박람회 개최 등 청남대 관광 활성화를 도모하기 위한 사업으로 아래 표와 같이 14개 사업 46억 220만 원이 추가 및 신규 편성되었음
- 청남대의 관광 활성화를 통해 충북레이크파크 르네상스 실현에 기여하고 청남대를 충북의 유니크메뉴로 만들고자 추진하는 사업들로 보이며, 충북의 대표적인 관광자원인 청남대의 변화를 통해 전국 대비 다소 뒤처져 있는 충북 관광의 전환기를 가져올 수 있다는 점은 긍정적이라고 판단됨
- 다만, 추경안으로 편성할 만큼의 시급성이 있는지에 대해서는 논의가 필요하다고 판단되며, 사업의 규모를 고려했을 때 당초예산에 반영하여 추진하는 것도 검토할 필요가 있다고 사료됨
- 아울러 청남대의 위치적 특성인 상수원보호구역은 청남대를 충북 대표 관광지로 조성하는 것에 한계로 작용할 수 있는 부분인 만큼 이번 추경안에 편성된 사업과는 별개로 심도있는 논의가 필요하다고 판단됨

청남대 관광활성화 관련 사업 목록

(단위 : 천 원)

연번	사 업 명	예 산 액		
		기정예산	추경예산	합계
합계		10,400	4,602,200	4,612,600
1	청남대 본관(별장) 리모델링	-	480,000	480,000
2	청남대 대통령기념관(영빈관) 리모델링	-	750,000	750,000
3	청남대 대통령기념관(별관) 리모델링	-	500,000	500,000

4	청남대 경호실장동 리모델링	-	540,000	540,000
5	시설현대화 집기류 구입	10,400	306,600	317,000
6	청남대 어울림광장 조성	-	1,018,000	1,018,000
7	메타세콰이어숲 문화예술공간 조성	-	859,000	859,000
8	청남대 개방20주년 기념책자 발간	-	15,000	15,000
9	청남대 커피자판기 구입	-	55,000	55,000
10	푸드존 조성	-	11,500	11,500
11	교육용품 제작 및 구입	-	35,800	35,800
12	교육 운영수당	-	3,900	3,900
13	교육 행사실비	-	17,400	17,400
14	웨딩박람회 운영	-	10,000	10,000

○ **본관 정원 잔디광장 조성, 도청사 하늘정원 2단계 조성(사업명세서 146쪽)**

- 도민과 청사를 공유하고 직원들의 휴식 공간 제공을 위해 각 2억 원, 8억5,000만 원이 신규 편성되었음
- 도의 다소 권위적일 수 있는 이미지를 탈피하고 청사를 공원화하여 도민에게 환원하며, 직원 등에게 휴식 공간을 제공해 업무 효율을 높이고자 추진하는 사업으로 판단됨
- 단, 예산 투입을 통해 얻어지는 도민 및 직원 만족도에 대한 효과성, 추진 시기에 대한 시급성에 대한 설명이 필요하며, 도민에게 옥상까지 개방시 안전문제 및 직원들의 업무 능력에 대한 영향 등의 고려는 했는지 이에 대한 설명이 필요하다고 판단됨

○ **도민대상 인생기록 지원(사업명세서 191쪽)**

- 다양한 도민들이 살아온 인생 이야기를 영상으로 기록해 세대를 잇는 기록유산으로 남기기 위한 사업으로 추경 예산안에 1억 원이 신규 편성되었음

- 본 사업은 도지사의 공약사업인 '추억공유 디지털 영상자서전 콘텐츠 운영'사업의 일환으로 별도 촬영단을 조직하여 영상자서전 콘텐츠를 제작하는 사업으로 특정인에 대한 것이 아닌 충북도민의 삶의 이야기를 기록해 공감을 이루고 소통의 수단으로 삼을 수 있다는 점은 긍정적임
- 다만 당초 사업계획에서는 영상 기록사를 양성하는 것으로 되어 있는데 **별도의 촬영팀을 꾸리는 이유와 당초예산에 편성된 예산이 있음에도 별도로 예산을 편성한 이유, 촬영팀의 활동비 책정 기준, 촬영자들에 대한 기록물 관련 교육(저작권법, 개인정보보호법 등) 및 관리계획 등에 대한 설명이 필요하다고 판단됨**

○ **충북 공공기관 유치 시행 전략 연구용역(사업명세서 205쪽)**

- 수도권 공공기관 2차 이전에 대비하여 우량 공공기관을 충북으로 유치하기 위한 전략수립 및 유치활동 추진을 목적으로 하는 용역사업이며 이번 추경안에 6,000만 원이 신규 편성되었고, 용역심의위원회의 사전심사는 완료됨
- 수도권 공공기관 이전은 균형발전 차원에서 큰 효과를 낼 수 있는 요소로 타 지자체에서도 정부의 2차 이전 움직임에 따라 다양한 노력을 하고 있어 물밑 경쟁이 치열할 것으로 예상됨
- 이에 이전 대상 기관을 조속히 정하고 전략적인 유치 활동을 위해 본 사업 편성은 타당하다고 인정됨
- 다만, 1차 이전 시 통계에 따르면 공공기관 이전에 따른 인구 증가 효과가 일시적으로만 나타난다는 결과가 있는 만큼 기관 이전에 따른 효과를 극대화하고 지속성을 갖도록 이전 부지 주변의 정주여건 개선과 우리도 산업 특성에 맞는 기관을 유치할 수 있도록 하는 전략도 포함될 필요가 있다고 사료됨

○ 해외거주 재외동포 고향 살아가기(사업명세서 219쪽)

- 재외동포 2세들에게 농촌을 체험할 수 있는 기회를 제공하여 잠재적인 귀농·귀촌인 확보와 유치 대상을 해외거주민으로까지 확대하기 위한 사업으로 6,000만 원(도비 1,800만 원)이 신규 편성됨
- 농촌지역의 고령화와 인구 유출로 농촌소멸 위기가 다가오는 상황에서 농촌 인구 유입을 위한 다양한 시도는 바람직하다고 판단됨
- 다만, 이번 사업이 대상자들의 1회성 추억만들기가 되지 않도록 잠재적 귀농·귀촌인에 대한 선정부터 사업 이후 사후관리까지 필요할 것으로 보이며, 사업의 적정성 판단을 위해 보다 자세한 산출 근거에 대한 설명이 필요함

○ 충청북도 대표 온라인 쇼핑몰 구축 운영(사업명세서 229쪽)

- 온라인 쇼핑몰 시장의 확대 및 비대면 소비문화 등 트렌드 변화에 대응하고 지역 농특산물 판로 확대를 위한 것으로 3억 8,300만 원이 신규 편성됨
- 비대면 소비문화 증가에 대한 충북 농산물의 경쟁력을 강화하려는 것으로 보이나, 기존에 충북 농산물을 판매하고 있는 청풍명월 장터나 운영이 종료된 잇다팜 같은 플랫폼을 활용하지 않고 새로 구축하는 이유, 판매가 부진했던 잇다팜의 원인을 분석하고 사업에 반영했는지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨
- 아울러 쇼핑몰 운영에는 직접 운영, 진흥원 등 관련 기관 위탁 운영, 완전 민간 위탁 운영 등의 방법이 있는데 충북기업진흥원에 위탁을 주게 된 사유에 대한 설명이 필요하다고 판단됨

○ 못난이 농산물 소비 활성화 추진(사업명세서 229쪽)

- 과잉생산으로 판매가 어렵거나 상품성이 떨어지는 농산물의 수요처 확보 및 농가소득 증대를 도모하기 위해 2,000만 원이 신규 편성되었음

- 수요 및 생산량 분석 실패로 과잉생산 되는 잉여농산물의 활용가치를 높이고 우리나라 식탁을 잠식하고 있는 저가 중국산 농산물에 대응하여 국산 농산물 소비를 촉진하고자 못난이 김치를 필두로 판매가 추진되고 있음
- 특히 못난이 김치의 경우 4월 4일 '국가브랜드 대상 시상식'에서 가공식품대상을 받고 일본 수출도 시작하는 등 성공가도를 달리는 와중에 생산 업체에서 식중독균이 발견되어 이미지에 심대한 타격을 입었으며 판매가 중지되기까지 했음
- 못난이 김치는 브랜드로서 자리를 잡는 중요한 시기이므로 적극적인 홍보 강화와 이미지 회복을 위한 방안 등을 마련해야 하며 재발 방지체계를 갖춰야 할 것으로 사료됨

○ 휴양림 트리하우스 조성(사업명세서 310쪽)

- 충북레이크파크 르네상스 실현의 일환으로 자연친화적인 트리하우스 설치를 통해 휴양림 활성화를 도모하려는 사업으로 9억 원이 신규 편성되었음
- 트리하우스가 도입된 휴양림은 아직 드물고 지난 2월에 추진한 트리하우스 작품발표회에서 출품된 작품들로 설치를 할 경우 독창성도 확보되어 조령산자연휴양림만의 아이템이 될 수 있다고 판단됨
- 다만, 트리하우스의 형태 및 자재의 특성상 내구성 및 안정성에 대한 고려가 필요하며, 사업의 명확한 산출근거와 추경안으로 편성되어야 하는 시급성에 대해 자세한 설명이 필요함

○ 공통사항(추경예산 결과 성과계획서 반영)

- 행정안전부 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에 따라 추가경정예산 등 예산변경 발생시 성과계획서의

사업내용이나 사업비가 추가경정예산의 내용과 일치되도록 노력해야 하고, 회계연도가 종료될 때까지 당해 회계연도의 최종예산을 반영하여 당초예산에 첨부된 성과계획서를 변경해야 함

- 금회 추경안이 의회에서 의결되면 최종 확정된 추가경정예산의 내용과 일치하도록 성과계획서의 사업내용, 사업비를 변경하는 등 후속조치가 이뤄져야 할 것임

라. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천 원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
총 계	7,000,739,642	100.00	6,657,634,998	100.00	343,104,644	5.15	
일 반 회 계	6,296,212,429	89.94	5,959,657,871	89.52	336,554,558	5.65	
특 별 회 계	704,527,213	10.06	697,977,127	10.48	6,550,086	0.94	
기 타	소 방 특 별 회 계	303,638,009	4.34	297,087,923	4.46	6,550,086	2.20
	의 료 급 여 기 금	345,477,982	4.93	345,477,982	5.19	0	0
	농 어 촌 개 발 기 금	11,507,432	0.16	11,507,432	0.17	0	0
	학 교 용 지 부 담 금	3,272,977	0.05	3,272,977	0.07	0	0
	광 역 교 통 시 설	1,532,758	0.02	1,532,758	0.02	0	0
	균 형 발 전 특 별 회 계	37,389,209	0.53	37,389,209	0.56	0	0
	지 역 자 원 시 설 세 특 별 회 계	1,708,846	0.02	1,708,846	0.03	0	0

- 2023년도 제1회 추경안 특별회계 규모는 기정예산 대비 65억 5,009만원(0.94%)이 증액된 7,045억 2,721만 원으로, 충청북도 전체 예산의 10.06%를 점유하고 있음

□ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산 대비 65억 5,009만 원이 증액된 3,036억 3,801만 원으로 충청북도 전체예산의 4.34%를 점유하고 있음
- 이번 추경 예산안에 편성된 주요 사업으로는 소방행정과에 직원 영유아 위탁보육비 지원, 대응총괄과에 단양호 수난구조정 건조, 청주서부소방서에 옥산119안전센터 신축 물품, 옥천소방서에 이원119안전센터 신축 부지조성비, 괴산소방서에 현장지휘관 숙소 등이 있으며, 주로 노후된 건물 및 시설에 대한 보수와 보강, 추가 신·개축을 위한 예산이 다수 편성되었음
- 특히 직원 영유아 위탁보육비 지원사업은 그동안 충청북도 소속 직원에게만 지원되었던 보육비를 소방직 공무원에게까지 지원 범위를 확대하여 소방직 공무원들이 받았을 상대적 박탈감을 해소하고 육아 부담을 완화할 수 있을 것으로 보임
- 또한 산부인과가 없는 농촌지역에 임산부를 위한 전담구급장비를 보강하는 '임산부 전담구급대 전문구급장비 보강' 사업은 농촌에서도 보다 안심하고 출산할 수 있는 여건을 조성한다는 점에서 사회적으로 심각한 문제로 대두되고 있는 저출산과 농촌소멸 문제 해결에도 일정 부분 기여할 수 있을 것으로 보이며, 영유아 위탁보육비 지원과 더불어 충청북도의 출산 장려 정책에도 일조하는 등 적절한 예산으로 판단됨

- 단양호 수난구조정 배치사업의 경우 충청북도에서 추진하는 충북 레이 크파크 르네상스사업에 따라 수상 사고가 증가될 것에 대비한 적절한 편성이라고 판단됨
 - 단, 건조되는 구조정이 단양호를 모두 담당할 수 있는 규모인지, 단양호 실정에 맞는 규격을 가졌는지, 건조업체 선정은 어떻게 진행할 계획인지에 대한 구체적인 설명이 필요하다고 판단됨

- 이번 예산안에는 청사 도색부터 사무실 재배치, 냉난방기 교체, 건물의 신·증축 등 근무 환경을 개선하는 예산이 다수 포함되어 있음
 - 편성된 사업을 통해 근무자에게 보다 안전하고 쾌적한 환경을 제공하여 도내 소방안전 업무에 효율을 더 높일 수 있을 것으로 기대됨
 - 다만, 충북안전체험관 사무실 증축의 경우 안전체험관 개관일이 21년 7월 6일로 아직 2년이 채 되지 않았음에도 벌써 근무 공간이 부족하여 증축을 하는 것은 체험관을 설계할 때 규모 및 수요예측이 어긋났다고 판단되며, 증·개축 시 건물의 내구도 및 안전성에도 영향을 줄 수 있고 예산 낭비도 발생할 수 있다는 점을 생각해 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 면밀한 사전검토가 필요함

- 이번 추경안을 통해 재난 현장에서 근무하는 소방직 공무원의 근무 여건이 다소 개선될 것으로 보이나, 안전 사안에 100%라는 것은 없고 소방공무원의 안전 관리가 강화되는 것이 결국 재난으로부터 안전한 충청북도 조성과 도민의 생명과 재산 보호, 안전을 강화하는 것이므로 현장 수요에 맞는 개인보호장비, 소방 장비, 위험 요소 제거 등의 지속적 보강체계 구축을 통해 소방공무원의 현장 구조·구급 활동의 질을 높여야 할 것임

의료급여기금특별회계 : 변동사항 없음

농어촌개발기금특별회계 : 변동사항 없음

학교용지부담금특별회계 : 변동사항 없음

광역교통시설특별회계 : 변동사항 없음

충청북도균형발전특별회계 : 변동사항 없음

지역자원시설세특별회계 : 변동사항 없음

마. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

바. 계속비사업 조서

(단위 : 천 원)

세 부 사 업	구 분	사업개요	총 사업비	2021년까지			2022년			당해연도 예산액 (2023)	2024년 이후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액		
청사 신축 (도로 관리 사업소)	기존 (A)	기간 : '17~'23 부지면적 : 27,009㎡ 연면적 : 3,783㎡	14,841,000	12,931,000	12,286,207	644,793	-	431,191	213,602	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	-	431,191	213,602	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 제1회 추경예산 계속비 사업은 1개 사업 도로관리사업소 청사신축으로 총사업비 162억 6,100만 원이며, 기존 예산액에서 14억 2,000만 원이 증액되었음
 - 당초 계획은 2023년 12월에 준공 후 이전·완료되어야 하나 동절기 대책기간의 도래에 따른 비상 체계 구축 등의 사유로 당해 연도 이전이 불가하여 불가피하게 공기가 6개월 늘어나게 된 것으로 파악됨
 - 그 외에 물가 상승에 따른 원자재 및 관급자재의 단가 상승도 예산액 증가의 원인으로 사업 기간이 늘어날수록 총사업비가 지속적으로 증가될 수밖에 없으므로 차후 또다시 공사 기간이 늘어나지 않도록 계속비 사업 추진에 철저를 기하여야 할 것임

사. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

아. 지방채 조서 : 해당 없음

2. 충청북도 기금운용계획 변경안

가. 기금조성규모 총괄

(단위 : 천 원)

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2022년도말 조 성 액	2023년도말 조 성 액	증 감	비 고
합 계		891,735,142	917,850,798	26,115,656	
식품진흥기금 (식품위생법)	1989	11,804,015	11,174,235	△ 629,780	식의약 안전과
환경보전기금 (지방자치법, 충청북도 환경기본 조례)	2007	37,231,024	35,702,442	△ 1,528,582	환 경 정책과
지역개발기금 (지방관리기금법, 지방공기업법)	2017	842,700,103	870,823,971	28,123,868	예 산 담당관
고향사랑기금 (고향사랑기부금에 관한 법률)	2023	0	150,150	150,150	도 민 소통과

나. 기금운용계획 총괄표

(1) 수 입

(단위 : 천 원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보 조 금	차입금	융자금 회 수	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예 수 금	이자 수입	기타 수입
합 계	652,363,752	170,000	0	203,870,000	4,638,258	32,681,900	386,946,242	0	20,645,492	3,411,860
식품진흥 기금	1,202,535	0	0	0	88,658	200,000	504,015	0	222,717	187,145
환경보전 기금	15,193,268	0	0	0	0	0	11,443,024	0	605,529	3,144,715
지역개발 기금	635,717,799	0	0	203,870,000	4,549,600	32,481,900	374,999,203	0	19,817,096	0
고향사랑 기금	250,150	170,000	0	0	0	0	0	0	150	80,000

(2) 지출

(단위 : 천 원)

기금명	지출계획									
	계	비용자성 사업비	유자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합계	652,363,752	6,199,126	110,300,000	0	0	23,800,000	421,943,798	90,110,828	0	10,000
식품진흥기금	1,202,535	818,300	300,000	0	0	0	74,235	0	0	10,000
환경보전기금	15,193,268	5,278,826	0	0	0	8,000,000	1,914,442	0	0	0
지역개발기금	635,717,799	2,000	110,000,000	0	0	15,800,000	419,804,971	90,110,828	0	0
고향사랑기금	250,150	100,000	0	0	0	0	150,150	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천 원)

기금명	2023년도말 조성액 [㉠]	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ($d=a+b-c$)	증감 ($e=d-a$)
		수입 [㉡]	지출 [㉢]		
합계	891,735,142	232,735,610	206,619,954	917,850,798	26,115,656
식품진흥기금	11,804,015	498,520	1,128,300	11,174,235	△629,780
환경보전기금	37,231,024	3,750,244	5,278,826	35,702,442	△1,528,582
지역개발기금	842,700,103	228,236,696	200,112,828	870,823,971	28,123,868
고향사랑기금	0	250,150	100,000	150,150	150,150

다. 기금운용계획 변경안 검토의견

- 지방자치단체 「기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경) 규정에 따라 기금운용계획의 정책사업 지출 금액의 10분의 2를 초과하여 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 함

□ 식품진흥기금

- 식품진흥기금은 1989년도에 「식품위생법」 제89조 규정에 따라 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 지원을 위한 재원을 확보하기 위하여 설치됨
- 금회 기금운용계획 변경안은 당초 기금운용계획에서 사업 규모의 확대 및 조정이 따라 예탁금원금회수수입 2억 원 증액과 금융기관 일반예치금 7,131만 원의 감액을 통해 사업조정 및 신규 사업에 대한 지출을 하는 것임
- 주요 사업은 위생적인 음식점 거리 육성을 통해 관광사업을 활성화하기 위해 추진하는 음식점 위생등급제 집중육성지역 지원사업에 사업량이 증가함에 따라 1억 3,600만 원을 증액하였으며, 음식문화 역량을 강화하기 위해 음식문화개선 연찬회 사업으로 3,000만 원 신규 편성하였음
- 충북의 음식문화와 농산물 홍보 및 경쟁력을 강화하고 음식문화 개선을 위한 지출로 적절한 기금운용계획 변경안이라고 판단됨

□ 환경보전기금

- 환경보전기금은 2007년도에 「지방자치법」 제159조 및 「충청북도 환경기본조례」 제25조 규정에 따라 자연환경을 보존하기 위한 재원을 확보하기 위하여 설치됨

- 금회 기금운용계획 변경안은 예치금회수 24억 1,927만 원을 증액하여 비
용자성 사업에 9억 2,000만 원을 신규로 편성하고 예치금으로 14억 9,927
만 원을 추가 편성하여 지출하는 것임
- 주요 사업으로는 국가내륙습지인 능암습지의 환경개선을 하는 능암습
지 생태복원사업, 야생동물 서식처의 질 향상을 위한 생물서식처 복
원 및 생태네트워크 구축사업과 사천근린공원 생물서식처 조성사업
이 신규 편성되었음
- 이번 변경안은 충북 내 생태계 건전성을 향상시키고, 친환경적인 공
원 정비로 생태탐방공간을 마련하여 주민의 휴식 공간 제공을 위한
것으로 적절한 기금운용이라고 판단됨

□ 지역개발기금

- 지역개발기금은 2017년도에 「지방관리기금법」 제2조, 「지방공기업법」 제19
조 규정에 따라 지방공기업과 지역개발사업 지원에 필요한 재원을 확보
하기 위하여 설치됨
- 금회 기금운용계획 변경안은 예치금 1,165억 3,752만 원의 증액을 통해 용자
성사업에 1,000억 원, 예탁금 158억 원, 차입금원리금상환 7억 3,752만
원을 지출하는 것으로
- 주요 사업으로는 산업단지 조성사업 추진을 위한 공사·공단 등 용자
금 1,000억 원, 과년도 미상환 지방채증권 원리금 상환에 7억 3,752만 원,
청주전시관 건립 등을 위한 일반회계 재원으로 사용하기 위한 예탁금 158
억 원이 편성되었음

- 금회 변경계획안에서 수입 계획 및 지출계획의 비교증감은 변동사항이 없으나, 청주 북이산업단지 조성사업과 음성 인곡산업단지 조성사업 추진을 위해 충북개발공사가 신청한 융자금 1,500억 원 중 1,000억 원을 지급하고, 일반회계에 예탁을 통해 청주전시관, 오송바이오산업단지 조성사업 등 도의 확장적 재정 운용에 필요한 자금마련을 하는 것임
- 동 변경안은 충북 개발을 통한 균형발전 실현과 일자리창출, 주민복지 향상을 위해 것으로 변경안은 적정하다고 판단됨

□ 고향사랑기금

- 고향사랑기금은 2023년도에 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조 규정에 따라 모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리와 운용을 위하여 설치됨
- 기금운용계획안은 기타수입금(기부금) 8,000만 원, 전입금 1억 7,000만 원, 이자수입 15만 원의 수입을 통해 비용자사업으로 1억 원, 예치금으로 1억 5,015만 원을 지출하는 것임
- 주요 사업은 고액의 의료비로 치료를 받지 못했던 저소득 의료취약계층에게 치아 치료를 제공하기 위한 의료비 후불제 연계 취약 계층 치아교정 지원 사업을 위해 1억 원을 신규 편성하였으며, 충북에서 시행하는 의료비 후불제와 연계해 목돈 지출 부담감으로 치료를 제때 받지 못하는 취약 계층에게 의료 서비스를 받을 수 있도록 하는 제도적 장치가 마련될 것으로 보임
- 고향사랑기부제는 2023년 1월 도입된 제도로 개인이 주소지 외 지자체에 기부 시 지자체는 기부금을 주민복지 증진사업이 사용하고 개인에게 답례품을 지급하는 제도로 재정이 열악한 지자체의 재정난 해소 및 지역 간 재정 격차 완화를 통한 균형발전을 도모하고 답례품 생산과 제공을 통해 지역경제 활성화와 향토산업 육성, 지역 고용 창출 및

인구 유입을 촉진하여 지방소멸 방지에 기여, 기부자와 지자체 간의 연결고리 형성 및 애향심 고취 등의 효과가 있을 것으로 예상되고있음

- 특히 중앙정부에서 일방적으로 목적을 정해서 내려보내는 지정운용방식에서 벗어나 지자체가 직접 주도권을 가지고 필요한 재원을 자율적으로 마련한다는 점에서 윤석열 정부의 정책 기조 중 하나인 지역 주도 균형발전과 자립형 지역발전을 이루는 데에도 기여할 것으로 보임
- 이번 운용계획안은 지방자치단체 기금운용계획 수립기준에 맞게 편성되었으며 **충북 의료취약계층에 의료서비스를 제공하고 기금운용을 위한 재원을 확보하는 것으로 기금의 목적에 맞게 편성되었다고 판단됨**
- 다만, 고향사랑기부제가 처음 시행되는 만큼 성공적인 연착륙을 위해서는 기부금을 가지고 기부를 더 이끌어 낼 수 있는 매력적인 사업계획을 세워 잠재적 기부자들에게 제시하고 투명한 재정 운용으로 신뢰감을 형성 할 수 있는 방안, 현행 법제도 안에서 기부금 제도를 효과적으로 알릴 수 있는 홍보 방법 등에 대해 더 많은 모색이 필요함

IV. 예산안 주요문제점 : 없음

V. 질의답변 요지 : 생략

VI. 심사결과 : 수정가결

□ 2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안
일괄 심사 결과,

○ 2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안은

- 일반회계 예산안 중

세입예산은 원안가결하였으며,

- 세출예산은

임신부 건강 먹거리 지원 사업 등

총 22개 사업 47억 3,172만 원을 감액하여,

내부유보금으로 조정하였음

- 특별회계 예산안의 세입예산 및 세출예산은 모두 원안가결하였음

○ 2023년도 충청북도 기금운용계획 변경안은 원안가결하였음

VII. 소수의견 요지 : 없음

VIII. 기타 필요한 사항 : 없음

첨 부 : 2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 조정 결과 1부. 끝.

□ 2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 및 기금운용 계획 변경안 조정 결과

2023년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안

<일반회계>

○ 세입예산

(단위 : 천 원)

부서별	사업명세서	사업명	요구액	삭감액	증액	확정액	비고
세입예산		원안가결					

○ 세출예산

(단위 : 천 원)

부서별	사업명세서	사업명	요구액	삭감액	증액	확정액	비고
세출예산		22	6,376,900	△ 4,731,718		1,645,182	
정책복지		3	349,500	△ 323,100		26,400	
인구정책담당관	42	임신부 건강 먹거리 지원 사업	200,000	△ 200,000	-	-	
인구정책담당관	42	임신부 태교 축제 지원	100,000	△ 100,000		-	
법무혁신담당관	45	공모제안 시상	49,500	△ 23,100	-	26,400	
행정문화		8	2,900,000	△ 1,994,000		906,000	
문화예술산업과	116	청사문화예술 공간 및 행사지원	60,000	△ 60,000		-	
체육과	122	충북레이크파크배 생활체육 테니스대회	20,000	△ 10,000		10,000	
청남대관리사업소	133	웨딩박람회 운영	10,000	△ 10,000		-	
회계과	146	도청사 하늘정원 2단계 조성	850,000	△ 382,000		468,000	
회계과	146	동관 승강기 설치	500,000	△ 500,000		-	
회계과	146	도청사 태양광 설비 이전설치	80,000	△ 52,000		28,000	
회계과	147	공공시설물 유지관리비(POOL)	800,000	△ 400,000		400,000	
인사혁신과	149	충북도청 직장어린이집 설치운영	580,000	△ 580,000		-	

(단위 : 천 원)

부 서 별	사 업 명세서	사 업 명	요구액	삭감액	증액	확정액	비고
세출예산		22	6,376,900	△ 4,731,718		1,645,182	
산업경제		6	702,400	△ 702,400		-	
청년인재 육성 성과	191	도민대상 인생기록 지원	100,000	△ 100,000		-	
농업정책과	219	해외거주 재외동포 고향 살아 보기	18,000	△ 18,000		-	
농업정책과	221	충북형 도시농부 한마당행사	50,000	△ 50,000		-	
농업정책과	222	경관 및 밀원식물 조성사업	500,000	△ 500,000		-	
농 식 품 유 통 과	229	못난이 농산물 소비 활성화 추진	20,000	△ 20,000		-	
농 식 품 유 통 과	229	못난이 농산물 홍보 활동비	14,400	△ 14,400		-	
건설환경 소 방		5	2,425,000	△ 1,712,218		712,782	
안전정책과	276	노후 층무지휘 시설 임시이전 사업	650,000	△ 650,000		-	
산림환경 연 구 소	310	미동산자연휴양림 조성 기본 구상 연구용역	50,000	△ 50,000		-	
산림환경 연 구 소	310	산림환경생태관 보완사업	820,000	△ 107,218		712,782	
산림환경 연 구 소	310	휴양림 트리하우스 조성	900,000	△ 900,000		-	
토지정보과	329	공공기관 자율형건물번호판 설치사업	5,000	△ 5,000		-	

<특별회계>

(단위 : 천 원)

부 서 별	사 업 명세서	사 업 명	요구액	삭감액	증액	확정액	비고
세입예산		원안가결					

(단위 : 천 원)

부 서 별	사 업 명세서	사 업 명	요구액	삭감액	증액	확정액	비고
세출예산		원안가결					

2023년도 충청북도 기금운용계획 변경안

(단위 : 천 원)

부 서 별	사 업 명 명세서	사 업 명	요구액	삭감액	증액	확정액	비고
수입		원안가결					

(단위 : 천 원)

부 서 별	사 업 명 명세서	사 업 명	요구액	삭감액	증액	확정액	비고
지출		원안가결					