



'18. 6. 26.(화) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2018년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안

2018년도 충청북도 기금운용계획 변경안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제1회 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(해당없음) -----
 - 사. 지방채조서(해당없음) -----

II. 2018년도 기금운용계획 변경안 -----

III. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2018년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -
- 2018년도 충청북도 기금운영계획 변경안 -

검 토 보 고 서

I. 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 2017 회계년도 결산에 따른 세입조정 및 법정교부금, 당초예산 편성 이후 변경 내시된 국고보조사업조정과 이에 따른 도비부담분을 우선 반영하였으며,
- 또한, 일자리 창출을 위한 정부 추경사업 및 상반기 추진된 조직개편 등 시급을 요하는 현안사업과 여건 변동에 따라 추진이 필요한 신규사업 등에 중점을 두고 편성하였음.

2. 예산안 특징

- 세입예산
 - 세입재원은 세외수입 91억원, 변동 내시된 국고보조금 증액분 172억원, 지방교부세 110억원과 순세계잉여금 등 보전수입 및 내부거래 910억원 등을 반영하였음.
- 세출예산
 - 전년도 결산에 따른 전출금 등 정리
 - 도정 추진을 위한 현안사업과 여건 변동에 따라 신규로 반영
 - 정부 추경에 따른 국고보조금(기금) 지원사업 등에 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	4,309,256,715	100	4,180,989,757	100	128,266,958	3.07	
일반회계	3,835,383,830	89.00	3,715,186,668	88.86	120,197,162	3.24	
특별회계	473,872,885	11.00	465,803,089	11.14	8,069,796	1.73	
기 타	소 계	473,872,885	11.00	465,803,089	11.14	8,069,796	1.73
	소방특별회계	172,687,999	4.01	164,618,203	3.94	8,069,796	4.90
	의료급여기금	233,088,423	5.41	233,088,423	5.57	0	0.00
	농어촌개발기금	12,555,410	0.29	12,555,410	0.30	0	0.00
	학교용지부담금	14,450,000	0.34	14,450,000	0.35	0	0.00
	광역교통시설	8,673,000	0.20	8,673,000	0.21	0	0.00
	충청북도균형발전	32,418,053	0.75	32,418,053	0.78	0	0.00

○ 2018년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 4조 1,809억 8,975만 7천원보다 1,282억 6,695만 8천원(3.1%)을 증액한 4조 3,092억 5,671만 5천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 1,201억 9,716만 2천원(3.2%)을 증액한 3조 8,353억 8,383만원이며,

- 특별회계는 기정예산보다 80억 6,979만 6천원(1.7%)을 증액한 4,738억 7,288만 5천원임.

4. 제1회 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	3,835,383,830	100	3,715,186,668	100	120,197,162	3.24
지방세수입	1,032,114,000	26.91	1,032,114,000	27.78	0	0.00
세 외 수 입	55,897,314	1.46	46,766,254	1.26	9,131,060	19.52
경상적세외수입	18,029,198	0.47	17,867,843	0.48	161,355	0.90
임시적세외수입	37,868,116	0.99	28,898,411	0.78	8,969,705	31.04
지방교부세	521,875,000	13.61	514,000,000	13.84	7,875,000	1.53
보 조 금	1,854,608,062	48.36	1,837,430,999	49.46	17,177,063	0.93
보전수입등 내부거래	370,889,454	9.67	284,875,415	7.67	86,014,039	30.19

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 7,151억 8,666만 8천원보다 1,201억 9,716만 2천원(3.2%)을 증액한 3조 8,353억 8,383만원임.
- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 91억 3,106만원(19.5%)을 증액한 558억 9,731만 4천원으로 일반회계 세입예산의 1.5%임.
- 지방교부세는 기정예산보다 78억 7,500만원(1.5%)을 증액한 5,218억 7,500만원으로 일반회계 세입예산의 13.6%임.
- 보조금은 기정예산보다 171억 7,706만 3천원(1.0%)을 증액한 1조 8,546억 806만 2천원으로 일반회계 세입예산의 48.4%임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 860억 1,403만 9천원(30.19%)을 증액한 3,708억 8,945만 4천원으로 일반회계 세입예산의 9.7%임.

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등및내부거래 30.2%, 세외수입 19.5%, 지방교부세 1.5%, 보조금 1.0%순으로 각각 증액되었고, 지방세 수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	55,897,314	46,766,254	9,131,060	19.52
경상적세외수입	18,029,198	17,867,843	161,355	0.90
재산임대수입	882,652	882,652	0	0.00
사용료수입	6,083,661	6,083,427	234	0.03
수수료수입	5,107,074	5,107,074	0	0.00
사업수입	554,231	524,690	29,541	5.63
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	4,201,580	4,070,000	131,580	3.23
임시적세외수입	37,868,116	28,898,411	8,969,705	31.04
재산매각수입	7,613,178	7,613,178	0	0.00
부담금	5,702,417	5,568,609	133,808	2.40
과징금및과태료등	142,082	132,482	9,600	7.25
기타수입	24,407,439	15,584,142	8,823,297	56.62

○ 세외수입은 기정예산보다 91억 3,106만원(19.5%)을 증액한 558억 9,731만 4천원으로 일반회계 세입예산의 1.5%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 1억 6,135만 5천원(0.9%) 증액되었으며, 이는 2017년 연말기준 각 기관 및 단체계좌에서 발생한 이자 세입편성으로 1억 3,158만원이 증액되었음.
- 임시적세외수입은 89억 6,970만 5천원(31.0%)이 증액된 378억 6,811만 6천원이 증액되었으며, 기타수입 88억원, 부담금 1억 3,380만원이 주요 증감내용임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	521,875,000	514,000,000	7,875,000	1.53
보통교부세	510,000,000	510,000,000	0	0.00
특별교부세	7,375,000	0	7,375,000	순증
소방안전교부세	4,500,000	4,000,000	500,000	12.50

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써, 78억 7,500만원(1.5%)이 순증된 5,218억 7,500만원임.

- 보통교부세는 변동사항이 없으며,
- 특별교부세는 재난복구, 국가장려사업, 국가와 지방자치단체 협력사업 등을 위한 특정소요 지원예산으로 78억 7,500만원이 순증되었음.
- 소방안전교부세는 5억(12.5%)원이 증액되었음

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,854,608,062	1,837,430,999	17,177,063	0.93
국고보조금	1,322,783,584	1,321,568,689	1,214,895	0.09
국가균형발전특별회계보조금	400,730,807	400,731,514	△ 707	0.00
중앙기금	131,093,671	115,130,796	15,962,875	13.86

○ 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 48.4%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 171억 7,706만 3천원(1.0%)이 증액된 1조 8,546억 806만 2천원임.

- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 12억 1,489만 5천원(0.1%)이 증액된 1조 3,227억 8,358만 4천원이고,
 - ※소상공인시장진흥 39억원, 전략산업기반 29억원
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 159억 6,287만 5천원(13.9%)이 증액된 1,310억 9,367만 1천원 규모임. ※축산진흥기금 74억원
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2018년도 본 예산편성 이후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것임.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	370,889,454	284,875,415	86,014,039	30.19
보전수입등	210,538,519	124,500,000	86,038,519	69.11
내부거래	160,350,935	160,375,415	△ 24,480	△ 0.02

- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 860억 1,403만 9천원(30.2%)이 증액된 3,708억 8,945만 4천원으로 세입예산의 9.7%임.
- 재원별 사업별 내역
 - 보전수입등은 기정예산보다 860억 3,851만 9천원(69.0%) 증액된 2,105억 3,851만 9천원으로 순세계잉여금이 증액 계상된 것임.
- ☞ 순세계잉여금이 전체예산의 5.3%에 육박하는 2,048억원으로 매우 큰 규모인 바, 순세계잉여금 과다 발생으로 인해 재정운용의 건전성과 예측가능성을 저해 하지 않도록 개선하는 방안이 강구되어야 할 것임.
- 내부거래는 2,448만원(△0.1%)이 교육비특별회계 전입금 감소에 따른 것임.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,835,383,830	100	3,715,186,668	100	120,197,162	3.24
일반공공행정	492,807,273	12.85	469,377,737	12.63	23,429,536	4.99
공공질서및안전	307,819,706	8.03	312,233,492	8.40	△ 4,413,786	△1.41
교육	254,044,142	6.62	222,746,879	6.00	31,297,263	14.05
문화 및 관광	152,826,807	3.98	139,742,949	3.76	13,083,858	9.36
환경 보호	215,737,412	5.62	196,594,703	5.29	19,142,709	9.74
사회 복지	1,288,486,030	33.59	1,312,824,872	35.34	△ 24,338,842	△1.85
보건	69,546,383	1.81	66,806,831	1.80	2,739,552	4.10
농림해양수산	438,840,785	11.44	420,969,753	11.33	17,871,032	4.25
산업·중소기업	116,944,820	3.05	99,509,962	2.68	17,434,858	17.52
수송 및 교통	154,149,315	4.02	142,964,965	3.85	11,184,350	7.82
국토및지역개발	121,454,750	3.17	119,420,967	3.21	2,033,783	1.70
예 비 비	33,817,892	0.88	24,645,972	0.66	9,171,920	37.21
기 타	188,908,515	4.93	187,347,586	5.04	1,560,929	0.83

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 7,151억 8,666만 8천원보다 1,201억 9,716만 2천원(3.2%)을 증액한 3조 8,353억 8,383만원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

- 정부의 일자리창출 사업을 최우선으로 반영하였고, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 여건변동에 따른 신규로 편성된 예산에 선택과 집중을 두고 편성하였음.
- 기타 도정 주요현안 사업 및 지역경제활성화 및 국민기초생활보장급여 등 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(33.6%),
- ② 일반공공행정(12.9%),
- ③ 농림해양수산(11.4%)
- ④ 공공질서및안녕 8.0%,
- ⑤ 수송및교통 4.0%

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

- ① 교 육 313억원
- ② 일반공공행정 234억원
- ③ 환경보호 191억원
- ④ 농림해양수산 179억원
- ⑤ 산업·중소기업 174억원
- ⑥ 문화및관광 131억원

<감액부문>

- ① 사회복지 243억원(△1.9%),
- ② 공공질서및안전 44억원(△1.4%)

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 100억원 이상

- ① 유아및초등교육 310억원
- ② 지방행정·재정지원 208억원
- ③ 농업·농촌 135억원
- ④ 노동 108억원
- ⑤ 산업진흥·고도화 96억원
- ⑥ 도로 96억원

<감액부문>

- ① 노인·청소년 278억원(△5.6%),
- ② 취약계층지원 149억원(△7.5%)

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,835,383,830	100.00	3,715,186,668	100.00	120,197,162	3.24
일반공공행정	492,807,273	12.85	469,377,737	12.63	23,429,536	4.99
입법및선거관리	17,283,464	0.45	17,279,664	0.47	3,800	0.02
지방행정·재정지원	409,483,956	10.68	388,691,397	10.46	20,792,559	5.35
재정·금융	369,320	0.01	62,500	0.00	306,820	490.91
일반행정	65,670,533	1.71	63,344,176	1.71	2,326,357	3.67
공공질서 및 안전	307,819,706	8.03	312,233,492	8.40	△ 4,413,786	△ 1.41
경찰	58,330	0.00	58,330	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	307,761,376	8.02	312,175,162	8.40	△ 4,413,786	△ 1.41
교육	254,044,142	6.62	222,746,879	6.00	31,297,263	14.05
유아및초중등교육	232,214,877	6.05	201,211,614	5.42	31,003,263	15.41
고등교육	21,109,265	0.55	20,815,265	0.56	294,000	1.41
평생·직업교육	720,000	0.02	720,000	0.02	0	0.00
문화 및 관광	152,826,807	3.98	139,742,949	3.76	13,083,858	9.36
문화예술	41,227,246	1.07	41,981,249	1.13	△ 754,003	△ 1.80
관광	25,908,030	0.68	24,368,021	0.66	1,540,009	6.32
체육	68,015,701	1.77	58,801,187	1.58	9,214,514	15.67
문화재	17,675,830	0.46	14,592,492	0.39	3,083,338	21.13
환경 보호	215,737,412	5.62	196,594,703	5.29	19,142,709	9.74
상하수도·수질	178,687,563	4.66	170,409,054	4.59	8,278,509	4.86
폐기물	10,541,760	0.27	7,363,760	0.20	3,178,000	43.16
대기	23,040,392	0.60	15,426,892	0.42	7,613,500	49.35
자연	3,467,697	0.09	3,394,997	0.09	72,700	2.14
사회 복지	1,288,486,030	33.59	1,312,824,872	35.34	△ 24,338,842	△ 1.85
기초생활보장	210,128,438	5.48	208,299,777	5.61	1,828,661	0.88
취약계층지원	183,700,999	4.79	198,598,529	5.35	△ 14,897,530	△ 7.50
보육·가족및여성	334,833,117	8.73	329,488,566	8.87	5,344,551	1.62
노인·청소년	467,036,823	12.18	494,813,880	13.32	△ 27,777,057	△ 5.61
노동	36,991,697	0.96	26,155,603	0.70	10,836,094	41.43
보호	1,219,495	0.03	1,219,495	0.03	0	0.00
주택	54,575,461	1.42	54,249,022	1.46	326,439	0.60

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	69,546,383	1.81	66,806,831	1.80	2,739,552	4.10
보 건 의 료	66,182,379	1.73	63,450,304	1.71	2,732,075	4.31
식 품 의 약 안 전	3,364,004	0.09	3,356,527	0.09	7,477	0.22
농 립 해 양 수 산	438,840,785	11.44	420,969,753	11.33	17,871,032	4.25
농 업 · 농 촌	330,459,988	8.62	316,998,702	8.53	13,461,286	4.25
임 업 · 산 촌	99,693,455	2.60	97,109,004	2.61	2,584,451	2.66
해 양 수 산 · 어 촌	8,687,342	0.23	6,862,047	0.18	1,825,295	26.60
산 업 · 중 소 기 업	116,944,820	3.05	99,509,962	2.68	17,434,858	17.52
산 업 금 융 지 원	6,973,533	0.18	6,973,533	0.19	0	0.00
산 업 기 술 지 원	19,556,459	0.51	18,084,520	0.49	1,471,939	8.14
무 역 및 투 자 유 처	27,795,925	0.72	27,745,925	0.75	50,000	0.18
산 업 진 흥 · 고 도 화	42,094,507	1.10	32,508,535	0.88	9,585,972	29.49
에 너 지 및 자 원 개 발	5,083,259	0.13	4,897,259	0.13	186,000	3.80
산 업 · 중 소 기 업 일 반	15,441,137	0.40	9,300,190	0.25	6,140,947	66.03
수 송 및 교 통	154,149,315	4.02	142,964,965	3.85	11,184,350	7.82
도 로	133,668,021	3.49	124,098,254	3.34	9,569,767	7.71
항 공 · 공 항	441,500	0.01	441,500	0.01	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	20,039,794	0.52	18,425,211	0.50	1,614,583	8.76
국 토 및 지 역 개 발	121,454,750	3.17	119,420,967	3.21	2,033,783	1.70
지 역 및 도 시	78,399,749	2.04	77,791,489	2.09	608,260	0.78
산 업 단 지	43,055,001	1.12	41,629,478	1.12	1,425,523	3.42
예 비 비	33,817,892	0.88	24,645,972	0.66	9,171,920	37.21
예 비 비	33,817,892	0.88	24,645,972	0.66	9,171,920	37.21
기 타	188,908,515	4.93	187,347,586	5.04	1,560,929	0.83
기 타	188,908,515	4.93	187,347,586	5.04	1,560,929	0.83

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,835,383,830	100	3,715,186,668	100	120,197,162	3.24
인 건 비	132,934,429	3.47	132,507,472	3.57	426,957	0.32
물 건 비	92,493,603	2.41	89,195,274	2.40	3,298,329	3.70
경 상 이 전	2,025,672,183	52.82	2,028,340,460	54.60	△ 2,668,277	△ 0.13
자 본 지 출	1,036,317,917	27.02	964,587,686	25.96	71,730,231	7.44
내 부 거 래	509,834,368	13.29	475,819,804	12.81	34,014,564	7.15
예비비및기타	38,131,330	0.99	24,735,972	0.67	13,395,358	54.15

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산보다 4억 2,695만 7천원(0.3%)을 증액한 1,329억 3,442만 9천원으로 세출예산의 3.5%를 차지하고 있으며, 무기계약근로자 보수 및 기타직보수 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 32억 9,832만 9천원(3.7%)을 증액한 924억 9,360만 3천원으로 세출예산의 2.4%를 차지하고 있으며, 도정업무추진 연구개발비 8억 2천만원, 행사운영비 7억 2천만원, 사무관리비 5억 4,441만 4천원, 맞춤형복지제도시행경비 3억 9,200만원을 증액하였음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 26억 6,827만 7천원(△0.1%)을 감액한 2조 256억 7,218만 3천원으로 세출예산의 52.8%를 차지하고 있으며, 시·군조정교부금 195억 1,276만 4천원, 공기관등에대한경상적위탁사업비 62억 2,900만원 등이 증액되었고, 자치단체경상보조금 299억 7,848만 7천원이 감액됨.

- 자본지출은 기정예산보다 717억 3,023만 1천원(7.4%)을 증액한 1조 363억 1,791만 7천원으로 세출예산의 27.0%를 차지하고 있으며, 이는 자치단체자본보조 652억 8,970만 7천원을 증액한 것임.
- 내부거래는 기정예산보다 340억 1,456만 4천원(7.2%)을 증액한 5,098억 3,436만 8천원으로 교육비특별회계 법정전출금 310억원 등 기타 회계전출금이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 133억 9,535만 8천원(54.2%)을 증액한 381억 3,133만원으로 세출예산의 1.0%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	3,835,383,830	100.00	3,715,186,668	100.00	120,197,162	3.24
본 청	3,633,065,871	94.72	3,523,556,035	94.84	109,509,836	3.11
공 보 관 실	4,269,805	0.11	4,269,805	0.11	0	0.00
감 사 관 실	364,776	0.01	359,222	0.01	5,554	1.55
여 성 정 책 관	36,209,538	0.94	35,548,654	0.96	660,884	1.86
기 획 관 리 실	276,963,975	7.22	253,238,981	6.82	23,724,994	9.37
재 난 안 전 실	160,619,356	4.19	167,741,510	4.52	△ 7,122,154	△ 4.25
행 정 국	647,628,075	16.89	597,395,899	16.08	50,232,176	8.41
보 건 복 지 국	1,224,162,493	31.92	1,257,459,722	33.85	△ 33,297,229	△ 2.65
경 제 통 상 국	148,099,125	3.86	130,116,670	3.50	17,982,455	13.82
농 정 국	287,296,109	7.49	275,092,238	7.40	12,203,871	4.44
문화체육관광국	200,334,116	5.22	186,866,201	5.03	13,467,915	7.21
균 형 건 설 국	188,198,832	4.91	182,163,349	4.90	6,035,483	3.31
바 이 오 산 업 국	15,300,319	0.40	14,258,215	0.38	1,042,104	7.31
환 경 산 립 국	295,322,901	7.70	273,460,419	7.36	21,862,482	7.99
소 방 본 부	148,296,451	3.87	145,585,150	3.92	2,711,301	1.86

(단위 : 천원)

직 속 기 관	58,549,350	1.53	58,531,809	1.58	17,541	0.03
자 치 연 수 원	5,825,776	0.15	5,761,859	0.16	63,917	1.11
농 업 기 술 원	44,362,477	1.16	43,330,939	1.17	1,031,538	2.38
보건환경연구원	8,361,097	0.22	9,439,011	0.25	△1,077,914	△11.42
외 청	10,244,084	0.27	10,243,061	0.28	1,023	0.01
의 회 사 무 처	10,244,084	0.27	10,243,061	0.28	1,023	0.01
사 업 소	133,524,525	3.48	122,855,763	3.31	10,668,762	8.68
충북경제자유구역청	20,644,405	0.54	19,418,713	0.52	1,225,692	6.31
도로관리사업소	45,041,254	1.17	39,204,476	1.06	5,836,778	14.89
산림환경연구소	25,034,384	0.65	24,775,518	0.67	258,866	1.04
동물위생시험소	14,338,271	0.37	13,194,768	0.36	1,143,503	8.67
농 산 사 업 소	3,737,096	0.10	3,671,676	0.10	65,420	1.78
청남대관리사업소	10,954,411	0.29	10,910,874	0.29	43,537	0.40
내수면산업연구소	8,063,525	0.21	5,990,830	0.16	2,072,695	34.60
서울세종본부	597,299	0.02	575,028	0.02	22,271	3.87
북 부 출 장 소	973,177	0.03	973,177	0.03	0	0.00
남 부 출 장 소	4,140,703	0.11	4,140,703	0.11	0	0.00

○ 조직별 예산규모

- ① 본청은 세출예산의 94.7%인 3조 6,330억 6,587만 1천원
- ② 직속기관은 1.5%인 585억 4,935만원
- ③ 사업소는 3.5%인 1,335억 2,452만 5천원
- ④ 의회사무처 0.3%

○ 실국별 예산규모순(150억원 이상, 괄호는 비중)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ① 보건복지국(1조 2,241억원, 31.9%) | ② 행정국(6,476억원, 16.9%) |
| ③ 환경산림국(2,953억원, 7.7%) | ④ 농정국(2,873억원, 7.5%) |
| ⑤ 기획관리실(2,770억원, 7.2%) | ⑥ 문화체육관광국(2,003억원, 5.2%) |
| ⑦ 균형건설국(1,882억원, 4.2%) | ⑧ 재난안전실(1,606억원, 4.2%) |
| ⑨ 소방본부(1,483억원, 3.9%) | ⑩ 경제통상국(1,481억원, 3.9%) |
| ⑪ 바이오산업국(153억원, 0.4%) | |

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 100억원 이상(괄호는 증가율)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ① 행정국(502억원, 8.4%) | ② 기획관리실(237억원, 9.4%) |
| ③ 환경산림국(219억원, 8.0%) | ④ 경제통상국(180억원, 13.8%) |
| ⑤ 문화체육관광국(135억원, 7.2%) | ⑥ 농정국(122억원, 4.4%) |

<감액 부서>

- | |
|----------------------|
| ① 보건복지국 333억원(△2.7%) |
| ② 재난안전실 71억원(△4.3%) |

나. 일반회계 종합검토 의견

○ 일반회계 제1회 추경 예산안은

- 정부의 일자리 추경을 신속하게 추진하기 위한 일자리 사업과 중앙부처 변경내시에 따른 증액분을 최우선으로 반영하여 편성하는 한편,
- 주요 도정현안으로 미래해양과학관 건립 대국민 홍보, 남북교류활성화를 위한 기금 전출 등을 편성하였고,
- 각종 법정·의무적 경비부담과 함께 신산업 발굴, 국민기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 적정하게 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 경우에만 편성하는 것으로써,

- 금번 추경에 반영된 사업들은 대부분 의존재원인 국고보조금(기금), 특별교부세 등의 추가 교부로 인한 의무적 편성으로 사료되나, 일부 사업의 경우 추가경정예산으로는 부적절한 것으로 보여지는 바, 이에 대한 개선이 필요하며,
- 또한, 의무적 또는 불가피하게 편성되는 사업들도 추경예산 확정(2018. 6. 27 본회의 의결)된 이후에 사업을 추진할 수 있는 기간이 상대적으로 짧으므로 내실 있는 집행계획을 수립하여 연말 집행 잔액을 최소화하여야 할 것임

○ 연구용역비 편성에 대하여

- 금회 추경에 연구용역비로 5건에 8억 2천만원을 편성하였는바, 기정예산 대비 24%가 증액된 총42억 2천만원으로 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, 용역사업 전반에 대한 타당성 및 적정성, 용역결과의 효과와 활용여부 등에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

□ 연구용역비 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	기정액	증감액
합계	5건	1,820,000	1,000,000	820,000
정책기획관	도정업무추진 학술용역(POOL)	1,300,000	800,000	500,000
체육진흥과	진천 국가대표선수촌 연계 스포츠테마타운 기본구상 및 타당성 조사 연구용역(성립전)	100,000 (기금)	0	100,000 (기금)
관광항공과	충청북도 연계협력형 중점사업 기본계획 수립	150,000	0	150,000
일자리사업과	민선7기 일자리종합계획 수립 연구	90,000	0	90,000
혁신도시 발전추진단	혁신도시 종합발전계획 수립	180,000 (국비)	200,000 (국비)	△20,000 (국비)

○ 신규사업 편성에 대하여

- 금회 추경에 반영한 도비 2천만원 이상의 신규사업은 5건에 10억 7천만원으로 행정절차 이행과 사업타당성 검토 등이 충분하고도 적절하게 이루어졌는지 등에 대한 철저한 검토가 필요함.

신규사업 현황(도비 2천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	예산액 (도비)	비 고 (사업명세서)
합 계	5건	1,070,000	
정책기획관	도정비전 홍보물 교체 및 정비	100,000	35
체육진흥과	세계무술연맹 연례총회	20,000	144
전국체전 추진단	전국생활체육대축전	700,000	145
국제통상과	전략산업 아세안(ASEAN)시장 개척사업	50,000	176
농업정책과	미래해양과학관 건립 대국민 홍보	300,000	193

다. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예 산	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계		473,872,885	465,803,089	8,069,796	1.73
기 타	소 방 특 별 회 계	172,687,999	164,618,203	8,069,796	4.90
	의 료 급 여 기 금	233,088,423	233,088,423	0	0.00
	농 어 촌 개 발 기 금	12,555,410	12,555,410	0	0.00
	학 교 용 지 부 담 금	14,450,000	14,450,000	0	0.00
	광 역 교 통 시 설	8,673,000	8,673,000	0	0.00
	균 형 발 전 특 별 회 계	32,418,053	32,418,053	0	0.00

- 2018년도 제1회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 80억 6,979만 6천원으로(1.7%)을 증액한 4,738억 7,288만 5천원으로 도 전체 예산의 11.0%를 점유하고 있음.

□ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산대비 80억 6,979만 6천원(4.9%)이 증액되었으며, 소방안전교부세 31억원으로는 소방관 개인안전장비 구입 및 노후 소방차량 보강, 재난안전체험관 설치이며, 소방인력 신규채용에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

라. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

마. 계속비사업 조서 : 해당 없음

바. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

사. 지방채조서 : 해당 없음

II. 기금 운용계획 변경안

1. 기금조성규모 총괄

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2017년도말 조성액	2018년도말 조성액	증감	비고
계(2개기금)		636,493,671	551,759,450	△ 84,734,221	
지역개발기금(예산담당관실) - 충청북도 지역개발기금 설치조례	'17	634,388,267	550,533,796	△ 83,854,471	
남북교류협력기금(자치행정과) - 충청북도 남북교류협력 조례	'12	2,105,404	1,225,654	△ 879,750	

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	348,740,025	300,000	0	63,000,000	12,440,800	38,837,100	220,726,971	0	13,435,154	0
지역개발기금	347,185,371	0	0	63,000,000	12,440,800	37,637,100	220,692,567	0	13,414,904	0
남북교류협력기금	1,554,654	300,000	0	0	0	1,200,000	34,404	0	20,250	0

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지출계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 금환	예수금 금환	기타 지출
합계	348,740,025	1,204,300	30,000,000	0	0	57,000,000	117,829,850	142,705,875	0	0
지역개발기금	347,185,371	4,300	30,000,000	0	0	57,000,000	117,475,196	142,705,875	0	0
남북교류협력기금	1,554,654	1,200,000	0	0	0	0	354,654	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2017년도말 조성액 ^(a)	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 (d=a+b-c)	증 감 (e=d-a)
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합 계	636,493,671	89,175,954	173,910,175	551,759,450	△84,734,221
지역개발기금	634,388,267	88,855,704	172,710,175	550,533,796	△83,854,471
남북교류협력기금	2,105,404	320,250	1,200,000	1,225,654	△879,750

【 기금운용계획안 검토의견 】

□ 지역개발기금

- 지역개발기금은 도민의 복리증진과 지역균형발전을 위해 지방공기업 및 지역개발을 지원하는데 필요한 자금을 조달하기 위하여 설치된 것으로 『지방자치단체 기금관리기본법』 개정으로 '17년부터 공기업특별회계에서 지방자치단체기금으로 전환하여 운용하고 있음.
- 충북개발공사가 시행하는 '제천 제3산업단지 조성사업'은 용자대상사업으로 기금의 목적에 부합함.
- 지역개발채권 발행으로 조성된 기금이 지역개발사업 등에 용자되는 바, '17년도에 5건 803억원, '18년도 5건에 570억원으로 용자사업 신청이 저조하여 적극적인 기금활용방안이 강구되어야 할 것임.

□ 남북교류협력기금

- 남북한 화해분위기에 맞추어 북한과 민간교류차원을 위한 예산편성이 예상되나, 그동안 우리도에서 추진했던 제천 금강산 사과 및 옥천 묘목 보내기 사업 뿐만 아니라 타 시·도 보다 선제적 대응으로 기금을 활용할 필요가 있음.