



'24. 4. 26.(금) 10:00
예결특위회의실

검 토 보 고 서

2024년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 2024년도 충청북도 기금운용계획 변경안
--

예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제안경위 및 편성요건	-----
II. 경제동향	-----
III. 제1회 충청북도 추가경정 예산안	-----
1. 예산안 편성방향	-----
2. 예산안 총규모	-----
3. 예산안 검토내용	-----
가. 일반회계	-----
(1) 세입예산	-----
(2) 세출예산	-----
○ 기능별 세출예산	-----
○ 조직별 세출예산	-----
○ 성질별 세출예산	-----
(3) 종합검토 의견	-----
나. 특별회계	-----
다. 채무부담행위조서(해당없음)	-----
라. 계속비사업조서(해당없음)	-----
마. 명시이월사업조서(해당없음)	-----
바. 지방채 발행	-----
IV. 충청북도 기금운용계획 변경안	-----
V. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨	

- 2024년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고 서

I. 제안경위 및 편성요건

- 제 출 자 : 충청북도지사
- 제 출 일 : 2024. 4. 12.
- 회 부 일 : 2024. 4. 12.
- 지방자치단체의 추가경정예산은 「지방자치법」 제145조(추가경정예산) 및 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)에 따라 지방자치단체장이 해당 회계연도의 재정여건과 예산을 변경하여야 할 필요성 등을 고려하여 추가경정예산안을 편성할 수 있음

II. 경제동향

1. 정부 경제동향

☐ 국세수입 및 현황 ※ 출처: 기획재정부 조세분석과

- '24. 2월 국세수입은 12.1조 원으로 전년동월 대비 0.7조 원 증가
 - (법인세) 원천분 증가 등으로 0.2조 원 증가
 - (부가가치세) 환급 감소 등에 따라 14조 원 증가
 - (증권거래세) 증권거래대금 증가 등에 따라 0.1조 원 증가
 - (소득세) 금리 상승 불구, 주요 기업 성과급 감소에 따른 근로소득세 감소 등으로 △0.9조 원 감소
 - (관세) 수입 감소 등에 따라 △0.9조 원 감소

□ 부문별 경제동향

※ 출처: 기획재정부 경제분석과

- '24. 1월 산업활동동향 주요지표는 서비스업 생산, 소매판매, 건설투자는 증가, 광공업 생산, 설비투자는 감소
- '24. 2월 수출은 반도체·선박 수출 확대 등으로 전년동월 대비 4.8% 증가
- '24. 2월 취업자는 전년동월 대비 32.9만 명 증가, 실업률은 3.2%로 전년동월 대비 상승
- '24. 2월 소비자물가는 상승폭 확대, 식료품·에너지 제외지수는 2.5%, 농산물·석유류 제외지수는 2.6%, 생활물가지수는 3.7% 상승
- '24. 2월 중 금융시장은 美연준 조기 금리인하 기대감 약화 등으로 국고채금리 상승, 주가는 IT 업황 개선·기업가치 제고 기대 등으로 상승
- '24. 1월 중 주택시장은 매매가격 하락, 전세가격 상승
- 최근 우리 경제는 물가 둔화 흐름이 다소 주춤한 가운데, 제조업 생산·수출 중심 경기 회복흐름과 고용호조세가 이어지고 있으나, 민간소비 둔화·건설투자 부진 등 경제 부문별로 회복 속도에 차이가 있음

2. 지역 경제동향

※ 출처: 충북연구원 「월간 충북경제」

□ 충북 부문별 경제동향

- (건설투자) '24년 1월 중 충북 건축허가면적은 전년동월대비 △34.4% 감소, 건축착공면적은 전년대비 312.0% 증가
- (수·출입) 정보통신기기, 반도체, 기계류 등의 수출은 증가한 반면, 화공품, 전기전자제품, 정밀기기 등 품목의 수출은 감소(1월 충북 수출액은 전국 9위), 수입은 기계류 수입이 증가하였으며, 반도체, 유기화합물, 직접소비재 품목의 수입이 감소(1월 충북 수입액은 전국 10위)

- (고용) '24년 1월 중 충북 취업자는 907천 명으로 전년동월대비 33천 명 (3.7%) 증가. 고용률도 전년동월(61.1% → 63.0%)에 비해 상승. 실업자는 30천 명으로 전년동월대비 6천 명(△16.7%) 감소
- (소비자물가) '24년 1월 충북 소비자물가지수는 전년동월대비 2.8%, 전월 대비 0.4% 각각 증가. 생활물가지수는 전년동월대비 2.8%, 전월대비 0.4% 각각 증가(전년대비 과일 24.1%, 채소 7.3% 상승, 육류 0.9% 하락)
- (주택가격) '24년 1월 충북 미분양주택은 120세대로 전년동월대비 89세대 증가하였고, 전월대비 보합세 유지. 주택매매 거래건수는 2,061건으로 전년 동월대비 74.1% 증가하였고, 전월대비 △16.0% 감소함

Ⅲ. 제1회 충청북도 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 고물가·고금리에 따른 내수 경기 둔화, 제조업 경기 및 교역 위축 등으로 성장세가 많이 둔화될 것으로 전망되는 상황에서 민생 경제를 활성화하고, 저출생 극복, 취약계층 보호 등 주요 시책 및 사회적 약자 지원을 위한 예산이 중점적으로 편성되었음
- 당초예산에서 미편성된 주요 사업과 사안이 긴급한 사업 위주로 편성되었으며, 당초예산 편성 이후 변경 내시된 국고보조사업 및 공모사업과 법적·의무적 필수경비 조정분이 반영되었음

2. 예산안 총규모

(단위 : 천 원)

회 계 별		예 산 액	구성 비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계		7,446,743,585	100.00	7,128,875,273	100.00	317,868,312	4.46
일 반 회 계		6,710,872,583	90.12	6,429,833,922	90.19	281,038,661	4.37
특 별 회 계		735,871,002	9.88	699,041,351	9.81	36,829,651	5.27
기 타	소 계	735,871,002	9.88	699,041,351	9.81	36,829,651	5.27
	소방특별회계	326,120,231	4.38	314,490,615	4.41	11,629,616	3.70
	의료급여기금	360,851,750	4.85	340,168,000	4.77	20,683,750	6.08
	농어촌개발기금	12,661,590	0.17	12,661,590	0.18	0	0.00
	학교용지부담금	1,557,240	0.02	1,557,240	0.02	0	0.00
	광역교통시설	819,420	0.01	819,420	0.01	0	0.00
	충청북도균형발전	32,165,264	0.43	27,648,979	0.39	4,516,285	16.33
	지역자원시설세	1,695,507	0.02	1,695,507	0.02	0	0.00

○ 2024년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 규모는 기정예산 7조 1,289억 원 대비 3,178억 원(4.5%)이 증액된 7조 4,467억 원임

- 일반회계는 기정예산보다 2,810억 원(4.37%)이 증액된 6조 7,109억 원이며,
- 특별회계는 기정예산보다 368억 원(5.27%)이 증액된 7,358억 원임

3. 제1회 추가경정 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정 예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,710,872,583	100.00	6,429,833,922	100.00	281,038,661	4.37
지 방 세 수 입	1,762,855,000	26.27	1,762,855,000	27.42	0	0.00
세 외 수 입	104,310,622	1.55	103,082,218	1.60	1,228,404	1.19
경상적세외수입	19,929,535	0.30	19,911,272	0.31	18,263	0.09
임시적세외수입	84,203,708	1.25	82,993,567	1.29	1,210,141	1.46
지방행정제제·부과금	177,379	0.00	177,379	0.00	0	0.00
지 방 교 부 세	834,989,292	12.44	833,679,292	12.97	1,310,000	0.16
보 조 금	3,425,974,869	51.05	3,342,230,068	51.98	83,744,801	2.51
지 방 채	141,300,000	2.11	128,300,000	2.00	13,000,000	10.13
보전수입등및 내부거래	441,442,800	6.58	259,687,344	4.04	181,755,456	69.99

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 6조 4,298억 원 대비 2,810억 원 (4.37%)이 증액된 6조 7,109억 원임

- 지방세수입은 기정예산과 변동 없이 1조 7,629억 원으로 일반회계 세입예산의 26.27%임
- 세외수입은 기정예산보다 12억 원(1.19%)이 증액된 1,043억 원으로 일반회계 세입예산의 1.55%임
- 지방교부세는 기정예산보다 13억 원(0.16%)이 증액된 8,350억 원으로 일반회계 세입예산의 12.44%임

- 보조금은 기정예산보다 837억 원(2.51%)이 증액된 3조 4,260억 원으로 일반회계 세입예산의 51.05%임
- 지방채는 기정예산보다 130억 원(10.13%)이 증액된 1,413억 원으로 일반회계 세입예산의 2.11%임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산보다 1,818억 원(69.99%)이 증액된 4,414억 원으로 일반회계 세입예산의 6.58%임

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등및내부거래 69.99%, 지방채 10.13%, 보조금 2.51%, 세외수입 1.19%, 지방교부세 0.16% 순으로 증액되었음

□ 지방세 수입

(단위 : 천 원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산	비교증감	증감률(%)
합 계		1,762,855,000	1,762,855,000	0	0.00
보 통 세		1,532,251,000	1,532,251,000	0	0.00
	취 득 세	582,229,000	582,229,000	0	0.00
	등 록 면 허 세	46,455,000	46,455,000	0	0.00
	레 저 세	2,293,000	2,293,000	0	0.00
	지 방 소 비 세	901,274,000	901,274,000	0	0.00
목 적 세		228,604,000	228,604,000	0	0.00
	지역자원시설세	49,812,000	49,812,000	0	0.00
	지 방 교 육 세	178,792,000	178,792,000	0	0.00
지난년도수입		2,000,000	2,000,000	0	0.00
	지 난 년 도 수 입	2,000,000	2,000,000	0	0.00

- 도 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원인 지방세 수입은 보통세, 목적세, 지난해도수입 등으로 구성되어 있고 세입예산의 26.27%를 차지하며 기정예산과 동일한 1조 7,629억 원임

□ 세외수입

(단위 : 천 원)

구 분		예 산 액	기정예산	비교증감	증감률(%)
합 계		104,310,622	103,082,218	1,228,404	1.19
경상적세외수입		19,929,535	19,911,272	18,263	0.09
	재 산 임 대 수 입	1,393,039	1,393,039	0	0.00
	사 용 료 수 입	5,933,983	5,933,983	0	0.00
	수 수 료 수 입	4,771,060	4,771,060	0	0.00
	사 업 수 입	769,190	769,190	0	0.00
	징수교부금수입	4,074,000	4,074,000	0	0.00
	이 자 수 입	2,988,263	2,970,000	18,263	0.61
임시적세외수입		84,203,708	82,993,567	1,210,141	1.46
	재 산 매 각 수 입	6,561,982	5,034,982	1,527,000	30.54
	자치단체간부담금	55,304,442	51,256,371	4,048,071	7.90
	보조금반환수입	2,590,764	7,000,000	△4,409,236	△ 62.99
	기 타 수 입	19,746,520	19,702,214	44,306	0.22
지방행정제제·부과금		177,379	177,379	0	0.00
	과 징 금	75,000	75,000	0	0.00
	변 상 금	25,379	25,379	0	0.00
	과 태 료	77,000	77,000	0	0.00

- 세외수입은 세입예산의 1.55%를 차지하며 기정예산 대비 12억 원(1.19%)이 증액된 1,043억 원으로, 임시적세외수입 증가에서 기인한 것으로 나타남
 - 경상적세외수입은 기정예산 대비 0.2억 원(0.09%)이 증액된 199억 원으로, 사용료수입 59억 원이 가장 큰 비중을 차지함
 - 임시적세외수입은 기정예산 대비 12억 원(1.46%)이 증액된 842억 원으로, 재산매각수입 15억 원(30.54%), 자치단체간부담금 40억 원(7.90%), 기타 수입 0.4억 원(0.22%)이 증액되고, 보조금반환수입 △44억 원(△62.99%)이 감액됨
 - 지방행정제제·부과금은 기정예산과 동일한 2억 원임

□ 지방교부세

(단위 : 천 원)

구 분		예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계		834,989,292	833,679,292	1,310,000	0.16
지 방 교 부 세		825,410,000	824,100,000	1,310,000	0.16
	보 통 교 부 세	820,000,000	820,000,000	0	0.00
	특 별 교 부 세	710,000	0	710,000	순증
	소방안전교부세	4,700,000	4,100,000	600,000	14.63
지방소멸대응기금		9,579,292	9,579,292	0	0.00
	지방소멸대응기금	9,579,292	9,579,292	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 13억 원(0.16%)이 증액된 8,254억 원이며, 일반회계 세입예산의 12.30%를 차지하며, 지방소멸대응기금은 기정예산과 동일한 96억 원임

- 보통교부세는 기정예산과 동일한 8,200억 원임
- 특별교부세는 기정예산 대비 7억 원이 순증됨
- 소방안전교부세는 기정예산 대비 6억 원(14.63%)이 증액된 47억 원임

□ 보조금

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,425,974,869	3,342,230,068	83,744,801	2.51
국 고 보 조 금	2,466,935,105	2,526,736,250	△59,801,145	△2.37
지역균형발전 특별회계보조금	606,429,845	478,086,699	128,343,146	26.85
기 금	352,609,919	337,407,119	15,202,800	4.51

- 보조금은 중앙정부가 지방자치단체에 대하여 그 행정수행에 필요한 경비에 대한 재원을 충당하기 위해 경비의 용도를 지정하여 교부하는 재정조정 제도로 세입예산의 51.05%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 837억 원 (2.51%)이 증액된 3조 4,260억 원임

○ 재원별 사업별 내역

- 국고보조금은 기정예산 대비 △598억 원(△2.37%)이 감액된 2조 4,669억 원임
- 지역균형발전특별회계보조금은 기정예산 대비 1,283억 원(26.85%)이 증액된 6,064억 원임

- 기금은 기정예산 대비 152억 원(4.51%)이 증액된 3,526억 원 규모임

- 의존재원인 보조금 예산은 2024년도 당초예산 편성 이후 정부의 사업 추가 및 변경에 따라 확정된 내시액이 반영된 것임

□ 지방채

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	141,300,000	128,300,000	13,000,000	10.13
지 방 공 공 자 금 채	141,300,000	128,300,000	13,000,000	10.13

- 지방채는 세입예산의 2.11%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 130억 원 (10.13%)이 증액된 1,413억 원임

○ 재원별 사업별 내역

- 지방공공자금채는 기정예산 대비 130억 원(10.13%)이 증액된 1,413억 원임

□ 보전수입등및내부거래

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	441,442,800	259,687,344	181,755,456	69.99
보 전 수 입 등	203,888,656	51,600,000	152,288,656	295.13
내 부 거 래	237,554,144	208,087,344	29,466,800	14.16

○ 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 1,818억 원(69.99%)이 증액된 4,414억 원으로 세입예산의 6.58%를 차지함

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 기정예산 대비 1,523억 원(295.13%)이 증액된 2,039억 원으로 잉여금이 기정예산 500억 원 대비 1,520억 원이 증액됨
- 내부거래는 기정예산 대비 295억 원(14.16%)이 증액된 2,376억 원으로 시·도지역개발기금 예수금수입이 230억 원이 증액됨

(2) 세출예산

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 6조 4,298억 원 대비 2,810억 원(4.37%)이 증액된 6조 7,109억 원임

○ 일반회계 세출예산안은

- 경기 침체가 지속되고 있는 상황에서 소상공인과 중소기업을 지원하고, 저출생 극복 및 미래 신산업 성장동력 확보를 위한 예산과 당초예산 편성 이후 추가·변경 내시된 중앙지원사업 사업비, 당초예산 미편성 주요사업 예산 등을 반영하여 도정 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 편성된 것으로 판단됨

□ 기능별 세출예산

< 분 야 별 >

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,710,872,583	100.00	6,429,833,922	100.00	281,038,661	4.37
일 반 공 공 행 정	697,446,932	10.39	658,622,808	10.24	38,824,124	5.89
공공질서및안전	620,218,634	9.24	596,877,465	9.28	23,341,169	3.91
교 육	303,351,538	4.52	273,929,868	4.26	29,421,670	10.74
문 화 및 관 광	215,414,170	3.21	188,893,761	2.94	26,520,409	14.04
환 경	572,042,925	8.52	558,870,683	8.69	13,172,242	2.36
사 회 복 지	2,393,907,599	35.67	2,367,064,185	36.81	26,843,414	1.13
보 건	132,975,780	1.98	127,023,517	1.98	5,952,263	4.69
농 립 해 양 수 산	701,616,439	10.45	671,641,654	10.45	29,974,785	4.46
산업·중소기업 및 에 너 지	291,510,880	4.34	253,383,115	3.94	38,127,765	15.05
교 통 및 물 류	286,813,576	4.27	239,093,606	3.72	47,719,970	19.96
국토및지역개발	228,548,407	3.41	212,978,397	3.31	15,570,010	7.31
예 비 비	41,229,304	0.61	57,375,335	0.89	△16,146,031	△28.14
기 타	225,796,399	3.36	224,079,528	3.48	1,716,871	0.77

< 부 문 별 >

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,710,872,583	100.00	6,429,833,922	100.00	281,038,661	4.37
일 반 공 공 행 정	697,446,932	10.39	658,622,808	10.24	38,824,124	5.89
입법및선거관리	49,859,174	0.74	49,359,034	0.77	500,140	1.01
지방행정·재정지원	555,994,618	8.28	525,118,332	8.17	30,876,286	5.88
일 반 행 정	91,593,140	1.36	84,145,442	1.31	7,447,698	8.85
공공질서 및 안전	620,218,634	9.24	596,877,465	9.28	23,341,169	3.91
경 찰	7,568,925	0.11	7,363,425	0.11	205,500	2.79
재난방재·민방위	335,611,762	5.00	323,927,908	5.04	11,683,854	3.61
소 방	277,037,947	4.13	265,586,132	4.13	11,451,815	4.31
교 육	303,351,538	4.52	273,929,868	4.26	29,421,670	10.74
유아및초중등교육	281,123,910	4.19	252,526,040	3.93	28,597,870	11.32
고 등 교 육	22,047,628	0.33	21,253,828	0.33	793,800	3.73
평 생 · 직 업 교 육	180,000	0.00	150,000	0.00	30,000	20.00
문 화 및 관 광	215,414,170	3.21	188,893,761	2.94	26,520,409	14.04
문 화 예 술	54,334,502	0.81	50,741,915	0.79	3,592,587	7.08
관 광	34,156,793	0.51	31,571,440	0.49	2,585,353	8.19
체 육	86,540,893	1.29	73,538,253	1.14	13,002,640	17.68
문 화 재	40,381,982	0.60	33,042,153	0.51	7,339,829	22.21
환 경	572,042,925	8.52	558,870,683	8.69	13,172,242	2.36
상 하 수 도 · 수 질	397,746,548	5.93	389,620,548	6.06	8,126,000	2.09
폐 기 물	13,793,836	0.21	13,118,386	0.20	675,450	5.15
대 기	145,264,412	2.16	141,537,820	2.20	3,726,592	2.63
자 연	15,238,129	0.23	14,593,929	0.23	644,200	4.41
사 회 복 지	2,393,907,599	35.67	2,367,064,185	36.81	26,843,414	1.13
기 초 생 활 보 장	391,560,242	5.83	390,135,264	6.07	1,424,978	0.37
취 약 계 층 지 원	370,534,452	5.52	366,558,068	5.70	3,976,384	1.08
보육·가족및여성	512,794,326	7.64	503,249,516	7.83	9,544,810	1.90
노 인 · 청 소 년	960,747,523	14.32	960,993,197	14.95	△245,674	△0.03
노 동	45,148,433	0.67	36,014,287	0.56	9,134,146	25.36
보 훈	6,399,137	0.10	6,372,377	0.10	26,760	0.42
주 택	106,635,486	1.59	103,653,476	1.61	2,982,010	2.88
사 회 복 지 일 반	88,000	0.00	88,000	0.00	0	0.00

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예 산	구성비 (%)	비 교 증 감	증 감 륜 (%)
보 건	132,975,780	1.98	127,023,517	1.98	5,952,263	4.69
보 건 의 료	129,022,773	1.92	123,071,832	1.91	5,950,941	4.84
식 품 의 약 안 전	3,953,007	0.06	3,951,685	0.06	1,322	0.03
농 립 해 양 수 산	701,616,439	10.45	671,641,654	10.45	29,974,785	4.46
농 업 · 농 촌	514,223,284	7.66	494,425,156	7.69	19,798,128	4.00
임 업 · 산 촌	176,206,142	2.63	170,897,459	2.66	5,308,683	3.11
해 양 수 산 · 어 촌	11,187,013	0.17	6,319,039	0.10	4,867,974	77.04
산업·중소기업및에너지	291,510,880	4.34	253,383,115	3.94	38,127,765	15.05
산 업 금 융 지 원	9,022,693	0.13	8,917,158	0.14	105,535	1.18
산 업 기 술 지 원	53,172,963	0.79	51,035,213	0.79	2,137,750	4.19
무역 및 투자유치	41,368,809	0.62	39,417,612	0.61	1,951,197	4.95
산 업 진 흥 · 고 도 화	128,836,332	1.92	119,948,287	1.87	8,888,045	7.41
에 너 지 및 자 원 개 발	7,099,539	0.11	6,789,979	0.11	309,560	4.56
산업·중소기업일반	52,010,544	0.78	27,274,866	0.42	24,735,678	90.69
교 통 및 물 류	286,813,576	4.27	239,093,606	3.72	47,719,970	19.96
도 로	227,669,003	3.39	185,231,943	2.88	42,437,060	22.91
항 공 · 공 항	2,519,800	0.04	1,844,800	0.03	675,000	36.59
대중교통·물류등기타	56,624,773	0.84	52,016,863	0.81	4,607,910	8.86
국 토 및 지 역 개 발	228,548,407	3.41	212,978,397	3.31	15,570,010	7.31
지 역 및 도 시	88,049,638	1.31	78,630,872	1.22	9,418,766	11.98
산 업 단 지	140,498,769	2.09	134,347,525	2.09	6,151,244	4.58
예 비 비	41,229,304	0.61	57,375,335	0.89	△16,146,031	△28.14
예 비 비	41,229,304	0.61	57,375,335	0.89	△16,146,031	△28.14
기 타	225,796,399	3.36	224,079,528	3.48	1,716,871	0.77
기 타	225,796,399	3.36	224,079,528	3.48	1,716,871	0.77

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1) 사회복지 | 2조 3,939억 원(35.67%) |
| 2) 농림해양수산 | 7,016억 원(10.45%) |
| 3) 일반공공행정 | 6,974억 원(10.39%) 등 |

순으로 3개 분야가 총 56.51%를 점유하고 있음

▶ 증감액 규모 순위

<증액부문>

- | | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 1) 교통 및 물류 | 477억 원 | 2) 일반공공행정 | 388억 원 |
| 3) 산업·중소기업및에너지 | 381억 원 | 4) 농림해양수산교육 | 300억 원 |
| 5) 교육 | 294억 원 | 6) 사회복지 | 268억 원 |
| 7) 문화및관광 | 265억 원 | 8) 공공질서및안전 | 233억 원 |
| 9) 국토및지역개발 | 156억 원 | 10) 환경 | 132억 원 |
| 11) 보건 | 60억 원 | 12) 기타 | 17억 원 |

순으로 증액됨

<감액부문>

- | | |
|--------|---------|
| 1) 예비비 | △161억 원 |
|--------|---------|

순으로 감액됨

□ 조직별 세출예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정 예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,710,872,583	100.00	6,429,833,922	100.00	281,038,661	4.37
본 청	6,361,998,780	94.80	6,116,309,967	95.12	245,688,813	4.02
대 변 인	6,631,557	0.10	5,597,104	0.09	1,034,453	18.48
감 사 관	303,478	0.00	296,878	0.00	6,600	2.22
양 성 평 등 가 족 정 책 관	81,336,577	1.21	80,495,324	1.25	841,253	1.05
기 획 관 리 실	953,848,510	14.21	905,615,517	14.08	48,232,993	5.33
재 난 안 전 실	336,551,488	5.02	324,865,382	5.05	11,686,106	3.60
경 제 통 상 국	123,562,993	1.84	93,277,032	1.45	30,285,961	32.47
과 학 인 재 국	205,623,556	3.06	198,879,092	3.09	6,744,464	3.39
투 자 유 치 국	122,880,178	1.83	117,641,089	1.83	5,239,089	4.45
보 건 복 지 국	2,251,310,940	33.55	2,234,045,994	34.75	17,264,946	0.77
바이오식품의약국	64,255,979	0.96	58,959,282	0.92	5,296,697	8.98
문화체육관광국	311,802,083	4.65	283,534,298	4.41	28,267,785	9.97
농 정 국	491,206,519	7.32	471,349,298	7.33	19,857,221	4.21
환 경 산 림 국	708,756,416	10.56	693,861,261	10.79	14,895,155	2.15
균 형 건 설 국	291,955,247	4.35	253,073,079	3.94	38,882,168	15.36
행 정 국	127,112,649	1.89	121,763,828	1.89	5,348,821	4.39
소 방 본 부	277,037,947	4.13	265,586,132	4.13	11,451,815	4.31
자치경찰위원회	7,822,663	0.12	7,469,377	0.12	353,286	4.73

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
직 속 기 관	92,827,480	1.38	88,408,324	1.37	4,419,156	5.00
자 치 연 수 원	19,089,978	0.28	18,048,338	0.28	1,041,640	5.77
농 업 기 술 원	54,718,636	0.82	52,022,580	0.81	2,696,056	5.18
보건환경연구원	19,018,866	0.28	18,337,406	0.29	681,460	3.72
외 청	59,884,410	0.89	59,288,137	0.92	596,273	1.01
의 회 사 무 처	59,884,410	0.89	59,288,137	0.92	596,273	1.01
사 업 소	196,161,913	2.92	165,827,494	2.58	30,334,419	18.29
도로관리사업소	71,976,349	1.07	53,766,409	0.84	18,209,940	33.87
산림환경연구소	46,467,785	0.69	42,867,225	0.67	3,600,560	8.40
동물위생시험소	19,243,544	0.29	18,757,187	0.29	486,357	2.59
농 산 사 업 소	4,038,067	0.06	3,678,307	0.06	359,760	9.78
청남대관리사업소	16,491,363	0.25	15,067,042	0.23	1,424,321	9.45
내수면산업연구소	8,395,479	0.13	5,372,225	0.08	3,023,254	56.28
서울세종본부	686,326	0.01	686,326	0.01	0	0.00
북 부 출 장 소	1,001,426	0.01	898,826	0.01	102,600	11.41
남 부 출 장 소	3,186,118	00.05	3,182,968	0.05	3,150	0.10
충북경제자유구역청	24,675,456	0.37	21,550,979	0.34	3,124,477	14.50

○ 조직별 예산 규모

1) 본청은 세출예산의 94.80%인	6조 3,620억 원
2) 직속기관은 1.38%인	928억 원
3) 외청은 0.89%인	599억 원
4) 사업소는 2.92%인	1,962억 원임

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

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1) 보건복지국(2조 2,513억 원, 33.55%) | 2) 기획관리실(9,538억 원, 14.21%) |
| 3) 환경산림국(7,088억 원, 10.56%) | 4) 농정국(4,912억 원, 7.32%) |
| 5) 재난안전실(3,366억 원, 5.02%) | 6) 문화체육관광국(3,118억 원, 4.65%) |
| 7) 균형건설국(2,920억 원, 4.35%) | 8) 소방본부(2,770억 원, 4.13%) |
| 9) 과학인재국(2,056억 원, 3.06%) | 10) 행정국(1,271억 원, 1.89%) |
| 11) 경제통상국(1,236억 원, 1.84%) | 12) 투자유치국(1,229억 원, 1.83%) |
| 13) 양성평등가족정책관(813억 원, 1.21%) | 14) 도로관리사업소 (720억 원, 1.07%) |
| 15) 바이오식품의약국(643억 원, 0.96%) | 16) 의회사무처(599억 원, 0.89%) |
| 17) 농업기술원(547억 원, 0.82%) | 18) 산림환경연구소 (465억 원, 0.69%) |
| 19) 충북경제자유구역청(247억 원, 0.37%) | |

순임

○ 실국별 증감액 규모순

<증액부문>

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) 기획관리실(482억 원, 5.33%) | 2) 균형건설국(389억 원, 15.36%) |
| 3) 경제통상국(303억 원, 32.47%) | 4) 문화체육관광국(283억 원, 9.97%) |

순으로 증액됨

<감액부문>

감액부분 없음

< 상임위별 예산 현황 >

(단위 : 천 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
합 계	6,710,872,583	100.00	6,429,833,922	100.00	281,038,661	4.37
의회운영위원회	59,884,410	0.89	59,288,137	0.92	596,273	1.01
의회사무처	59,884,410	0.89	59,288,137	0.92	596,273	1.01
정책복지위원회	3,306,201,219	49.27	3,239,180,567	50.38	67,020,652	2.07
양성평등가족정책관	81,336,577	1.21	80,495,324	1.25	841,253	1.05
기획관리실	953,848,510	14.21	905,615,517	14.08	48,232,993	5.33
보건복지국	2,251,310,940	33.55	2,234,045,994	34.75	17,264,946	0.77
보건환경연구원	19,018,866	0.28	18,337,406	0.29	681,460	3.72
서울세종본부	686,326	0.01	686,326	0.01	0	0.00
행정문화위원회	493,441,315	7.35	455,858,659	7.09	37,582,656	8.24
대변인	6,631,557	0.10	5,597,104	0.09	1,034,453	18.48
감사관	303,478	0.00	296,878	0.00	6,600	2.22
문화체육관광국	311,802,083	4.65	283,534,298	4.41	28,267,785	9.97
행정국	127,112,649	1.89	121,763,828	1.89	5,348,821	4.39
자치연수원	19,089,978	0.28	18,048,338	0.28	1,041,640	5.77
자치경찰위원회	7,822,663	0.12	7,469,377	0.12	353,286	4.73
청남대관리사업소	16,491,363	0.25	15,067,042	0.23	1,424,321	9.45
북부출장소	1,001,426	0.01	898,826	0.01	102,600	11.41
남부출장소	3,186,118	0.05	3,182,968	0.05	3,150	0.10
산업경제위원회	1,054,344,428	15.71	982,527,789	15.28	71,816,639	7.31
경제통상국	123,562,993	1.84	93,277,032	1.45	30,285,961	32.47
과학인재국	205,623,556	3.06	198,879,092	3.09	6,744,464	3.39
투자유치국	122,880,178	1.83	117,641,089	1.83	5,239,089	4.45
농정국	491,206,519	7.32	471,349,298	7.33	19,857,221	4.21
농업기술원	54,718,636	0.82	52,022,580	0.81	2,696,056	5.18
충북경제자유구역청	24,675,456	0.37	21,550,979	0.34	3,124,477	14.50
동물위생시험소	19,243,544	0.29	18,757,187	0.29	486,357	2.59
농산사업소	4,038,067	0.06	3,678,307	0.06	359,760	9.78
내수면산업연구소	8,395,479	0.13	5,372,225	0.08	3,023,254	56.28
건설환경소방위원회	1,797,001,211	26.78	1,692,978,770	26.33	104,022,441	6.14
재난안전실	336,551,488	5.02	324,865,382	5.05	11,686,106	3.6
바이오식품의약국	64,255,979	0.96	58,959,282	0.92	5,296,697	8.98
환경산업국	708,756,416	10.56	693,861,261	10.79	14,895,155	2.15
균형건설국	291,955,247	4.35	253,073,079	3.94	38,882,168	15.36
소방본부	277,037,947	4.13	265,586,132	4.13	11,451,815	4.31
산업환경연구소	46,467,785	0.69	42,867,225	0.67	3,600,560	8.40
도로관리사업소	71,976,349	1.07	53,766,409	0.84	18,209,940	33.87

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	6,710,872,583	100.00	6,429,833,922	100.00	281,038,661	4.37
인 건 비	183,300,372	2.73	181,983,617	2.83	1,316,755	0.72
물 건 비	109,575,939	1.63	105,699,403	1.64	3,876,536	3.67
경 상 이 전	3,619,976,461	53.94	3,514,072,650	54.65	105,903,811	3.01
자 본 지 출	2,048,636,900	30.53	1,913,677,953	29.76	134,958,947	7.05
내 부 거 래	705,120,336	10.51	657,024,964	10.22	48,095,372	7.32
예비비및기타	44,262,575	0.66	57,375,335	0.89	△13,112,760	△22.85

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산 대비 13억 원(0.72%)이 증액된 1,833억 원으로 세출예산의 2.73%를 차지하고 있으며, 기간제근로자등보수 5억 원이 증액됨
- 물건비는 기정예산보다 39억 원(3.67%)이 증액된 1,096억 원으로 세출예산의 1.63%를 차지하고 있으며, 의회비 2억 원, 재료비 6억 원, 연구개발비 12억원 등이 증액됨
- 경상이전경비는 기정예산보다 1,059억 원(3.01%)이 증액된 3조 6,200억 원으로 세출예산의 53.94%를 차지하고 있으며, 일반보전금 42억 원, 연금부담금등 8억 원, 출연금 3억 원, 민간이전 112억 원, 자치단체등이전 893억 원 등이 증액됨
- 자본지출은 기정예산 대비 1,350억 원(7.05%)이 증액된 2조 486억 원으로

세출예산의 30.53%를 차지하고 있으며, 시설비및부대비 561억 원, 민간 자본이전 46억 원, 자치단체등자본이전 685억 원, 자산취득비 61억 원 등이 증액됨

- 내부거래는 기정예산보다 481억 원(7.32%)이 증액된 7,051억 원으로 세출 예산의 10.51%를 차지하고 있으며, 기타회계전출금 190억 원, 기금전출금 20억원, 교육비특별회계전입금 271억 원이 증액됨
- 예비비및기타는 기정예산보다 △131억 원(△22.85%)이 감액된 443억 원으로 세출예산의 0.66%를 차지하고 있으며 일반예비비 △10억 원 감액, 내부 유보금 △151억 원이 감액됨

(3) 일반회계 종합검토 의견

□ 제1회 추가경정 예산안은

- 충청북도가 지난 4월 12일 제출한 **2024년도 제1회 추가경정 예산안**은 도의 핵심 현안 사업을 반영하고 당초예산 미편성 주요사업 및 상반기 긴급 추진이 필요한 사업을 위한 예산이 중점적으로 편성되었음
- 2024년도 제1회 추가경정 예산안은 당초예산 편성 이후 추가·변경 내시된 중앙지원사업의 조정과 중앙부처 공모사업 선정에 따른 도비 부담분 반영 및 법정·의무적 필수경비가 조정 반영되어 도정 운영에 차질이 없도록 편성되었고,
- 소상공인 및 중소기업의 경쟁력 제고 및 민생 경제 활성화, 충북의 미래 먹거리 산업이 될 수 있는 신성장 산업에 대한 고도화 및 관광산업 활성화에 중점을 둔 예산 편성이라고 판단됨

- 금회 추가경정 예산안 심사는 편성방향의 타당성, 공약사업의 우선순위 및 사업시기의 적절성, 선심성·행사성 및 낭비성 여부, 주요 신규사업의 경우 사전 타당성 조사 등 필요한 절차의 수행여부 등에 대한 중점적인 검토가 필요함
- 아울러 중앙부처 공모사업 신규, 추가 선정 등 국비를 통해 재원을 확보하여 추가경정 예산안을 편성한 사업들은 지역 현안 해결이나 지역경제 활성화에 긍정적 요인이 될 수 있으나, 향후 사업 기간 부족에 따른 부실공사 추진이나 예산의 이월 등의 부정적 측면이 있음을 감안하여 편성된 사업 예산은 반드시 적기에 집행될 수 있도록 사업 추진에 철저를 기해야 할 것임

□ 당초예산 대비 100% 이상 증액 편성 현황

- 당초예산 대비 100%이상 증액된 사업은 양성평등가족정책관 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 등 총 53개 사업으로 추경안에 당초예산 151억 7,591만원 대비 262억 1,483만 원(172.7%)이 증액되어 413억 9,104만 원이 편성되었음
- 추경안에 당초예산 대비 100% 이상 과다 증액 편성된 사업에 대해서는 동 사업의 타당성, 증액 사유, 사업량의 적정성, 연내 예산 집행 가능성 등에 대해 자세한 설명과 면밀한 검토가 필요함

당초예산 대비 100%이상 증액 편성내역

(단위 : 천 원)

부 서 명	사 업 명 (사업명세서)	추 경 예산액	당초예산액	증감액	증감률 (%)	사 유
합 계	53개 사업	41,391,038	15,175,905	26,214,833	172.7	

부 서 명	사 업 명 (사업명세서)	추 경 예산액	당초예산액	증감액	증감률 (%)	사 유
양 성 평 등 가족정책관	가정폭력피해자 치료 회복 프로그램(17p)	72,578	32,835	39,743	121.1	국비확정 내시반영
	공동생활가정형(매입 임대) 주거지원(22p)	112,016	55,144	56,872	103.1	국비확정 내시반영
정책기획관	청년브랜드참여단 운영(31p)	165,000	65,000	100,000	153.8	사업량 증가
	충청권 특별지방자치 단체 합동추진단 운영 부담금(31p)	830,108	205,000	625,108	304.9	자치단체 부담경비 반영
인 구 청 년 정책담당관	임산부 산후조리비 지원(34p)	1,500,000	560,000	940,000	167.9	사업량 증가
	청년월세 지원 사업 (35p)	4,095,700	912,100	3,183,600	349.0	국비확정 내시반영
자연재난과	하천기본계획수립 (268p)	1,686,000	830,000	856,000	103.1	사업량 증가
	소규모 하천정비사업 (268p)	282,500	117,500	165,000	140.4	사업량 증가
소 상 공 인 정 책 과	특성화시장육성 (대응)(167p)	397,500	156,750	240,750	153.6	공모사업량 증가
R I S E 추 진 과	대학일자리플러스센터 지원(대응)(181p)	80,000	40,000	40,000	100.0	사업량 증가
혁 신 도 시 발 전 과	충북혁신도시 문화의 날 운영지원(193p)	30,000	10,000	20,000	200.0	시군부담금 반영
복지정책과	아동학대방지 인프라 기능보강(57p)	10,200	3,570	6,330	177.3	국비확정 내시반영
	어린이집 급식 품질 개선(58p)	6,747,119	3,360,000	3,387,119	100.8	급식비 단가상승
노인복지과	노인여가시설 기능보 강(61p)	407,500	158,800	248,700	156.6	사업량 증가
	노인복지시설 종사자 교육(62p)	20,000	9,000	11,000	122.2	종사자확대 (600→1,000)
바 이 오 정 책 과	바이오밸리 활성화 업무추진(여비)(276p)	6,700	2,700	4,000	148.1	사업량 증가
체육진흥과	체육시설 리모델링 사업(122p)	212,600	60,000	152,600	254.3	사업량 증가
관 광 과	관광홍보관 운영 및 마케팅 국외여비(123p)	20,000	4,000	16,000	400.0	사업량 증가
건축문화과	전세보증금 반환보증 보증료 지원(125p)	750,000	345,000	405,000	117.3	국비확정 내시반영
스 마 트 농 산 과	소규모 농업시설 사업 (212p)	145,000	45,000	100,000	222.2	사업량 증가

부 서 명	사 업 명 (사업명세서)	추 경 예산액	당초예산액	증감액	증감률 (%)	사 유
농 식 품 유 통 과	충북 농산물 광역마케팅 기반 구축(213p)	70,000	30,000	40,000	133.3	사업량 증가
	GAP시설 보완사업 (214p)	162,751	28,440	134,311	472.3	국비확정 내시반영
	먹거리 순환체계 구축 운영 지원(215p)	25,000	8,500	16,500	194.1	위원회 운영 (국비 중단)
	충북 김치 수출 세계화 지원 사업(216p)	200,000	100,000	100,000	100.0	사업량 증가
축 수 산 과	관상어 체험·전시시설 설치(220p)	3,640,000	1,820,000	1,820,000	100.0	국비확정 내시반영
환경정책과	두무소 국가생태문화 탐방로 조성(288p)	1,800,000	900,000	900,000	100.0	국비확정 내시반영
	남한강 수변 국가생태문화 탐방로 조성(2단계)(289p)	750,000	300,000	450,000	150.0	국비확정 내시반영
	다회용기 재사용 촉진 사업(290p)	568,500	157,500	411,000	261.0	국비확정 내시반영
행정운영과	국외연수 및 해외테마 연수(135p)	100,000	50,000	50,000	100.0	테마연수 수요증가
회 계 과	감정평가 및 경계측량 수수료 등(139p)	62,400	17,400	45,000	258.0	도로관리 사업소이전
	공용차량 대체구입 (139p)	280,000	50,000	230,000	460.0	공용차량 대체구입
정보통신과	생활방범용CCTV 설치(142p)	230,000	55,000	175,000	318.0	사업량 증가
의회사무처	선진지 시찰 및 현지 확인 차량임차료(8p)	10,000	4,000	6,000	150.0	보유버스 노후
농업기술원	특수미생산·가공단지 조성(246p)	200,000	100,000	100,000	100.0	국비확정 내시반영
	포도 과수원용 맞춤형 다목적 스마트 방제기 보급 시범(246p)	50,000	25,000	25,000	100.0	국비확정 내시반영
	기후변화 대응 다목적햇빛 차단망 보급시범(246p)	200,000	100,000	100,000	100.0	국비확정 내시반영
농업기술원	한우 스마트팜 번식관리 시스템 보급 시범(246p)	100,000	50,000	50,000	100.0	국비확정 내시반영
	농식품 체험키트 상품화 기술시범(247p)	70,000	35,000	35,000	100.0	국비확정 내시반영
	열대과일 및 소핵과 가공 기술 상품화 시범(247p)	70,000	35,000	35,000	100.0	국비확정 내시반영

부 서 명	사 업 명 (사업명세서)	추 경 예산액	당초예산액	증감액	증감률 (%)	사 유
도 로 관 리 본 소	지방도 유지관리 피해자 보상(317p)	35,000	10,000	25,000	250.0	사업량 증가
	노후 포장도 보수 (317p)	2,300,000	400,000	1,900,000	475.0	추가지원 (2개소)
	지방도 유지보수 (318p)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0	추가지원 (1개소)
	교량 등 시설물 점검 용역 및 보수(318p)	1,481,000	500,000	981,000	196.2	추가지원 (3개소)
	건설기계 확충(318p)	350,000	120,000	230,000	191.7	장비추가 구입
도 로 관 리 북 부	급경사지 붕괴위험 지역 정비(320p)	3,845,000	600,000	3,245,000	540.8	국비확정 내시반영
	교통안전 위험시설 정비(320p)	890,000	380,000	510,000	134.2	추가지원 (1개소)
	재해(설해)대책 재료 (321p)	707,000	137,000	570,000	416.1	추가지원
	교량 등 시설물 점검 용역 및 보수(321p)	1,650,000	650,000	1,000,000	153.8	추가지원 (2개소)
	건설기계 확충(321p)	315,000	44,000	271,000	615.9	장비추가 구입
도 로 관 리 남 부	배수 불량도로 정비 (323p)	480,000	230,000	250,000	108.7	추가지원 (1개소)
	교량 등 시설물 점검 용역 및 보수(321p)	740,000	150,000	590,000	393.3	추가지원 (2개소)
청남대관리 사 업 소	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(127p)	396,166	96,166	300,000	311.9	사업량 증가
대응총괄과	긴급구조 종합훈련 (336p)	42,700	20,500	22,200	108.3	구급대응 훈련 실시

□ 추경 성립전 예산에 대하여

- 금회 추경안에 성립전 예산으로 편성된 사업은 디지털성범죄 특화형 통합 상담소 지원, 농식품바우처 사업, 지역사랑상품권 발행 지원, 농촌아이돌 봄지원 등 6개 사업으로 추경예산액은 264억 9,396만 원이며 집행액은 예산액 대비 61.9%인 164억 1,253만 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 하겠으며, 이번 성립전 예산 중 디지털성범죄 특화형 통합 상담소 지원, 농촌인력중개센터 운영 지원 등 2개 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	6개 사업	26,493,958	16,412,530	61.9	
양 성 평 등 가족정책관	디지털성범죄 특화형 통합 상담소 지원(20p)	65,678	21,400	32.6	성립전예산 21,400
농식품유통과	농식품바우처 사업(214p)	1,800,500	1,108,000	61.5	성립전예산 1,108,000
산림녹지과	임업·산림 공익직접지불금(298p)	282,650	282,650	100.0	
소 상 공 인 정 책 과	지역사랑상품권 발행 지원(167p)	23,043,000	14,541,000	63.1	성립전예산 14,541,000
농업정책과	농촌인력중개센터 운영 지원(203p)	1,022,500	290,000	28.4	성립전예산 306,000
	농촌아이돌봄지원(206p)	279,630	169,480	60.6	성립전예산 169,480

□ 당초예산 대비 전액 감액 편성사업

- 당초예산 중 금회 추경안으로 8개 사업, △9억 6,260만 원이 전액 감액되어 편성되었으며, 이 중 소득안정자금 및 시루섬 국가생태문화탐방로 조성과 같이 국비 변경 내시로 금회 추경을 통해 신속하게 전액 감액하는 것은 시기적절한 재정 대응이라고 판단되나,
- 당초계획과 달리 취소된 사업은 향후 계획 수립 시 충분한 검토와 관계 기관 협의 등을 통해 취소 및 편성 예산 전액 감액이 발생 되지 않도록 노력해야 함

당초예산 대비 전액 감액 편성내역

(단위 : 천 원)

부서명	사 업 명	추 경 예산액	당초예산액	감액사유	비 고 (사업명세서)
합 계	8개 사업	-	962,600		
경 제 기 업 과	기업사랑 농촌사랑 지원사업	-	200,000	단체해산	162p
	지식재산 교육 선도대학 사업(대응)	-	10,000	공모취소	163p
투 자 유 치 과	수도권 정기 포럼 참가비	-	5,100	부서본청 이전	189p
	직원숙소 임차보증금	-	357,000	부서본청 이전	189p
감염병관리과	말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축	-	32,500	신규지역 미선정	76p
건 축 문 화 과	도시미관 개선사업	-	20,000	사업 취소	125p
동 물 방 역 과	소득안정자금	-	100,000	국비확정 내시반영	222p
환 경 정 책 과	시루섬 국가생태문화 탐방로 조성	-	238,000	국비확정 내시반영	289p

□ 신규 자체사업 편성에 대하여(도비 2천만 원 이상)

- 금회 추경안에 편성된 도비 2천만 원 이상의 신규 자체사업은 출산가정 대출 이자 지원, 충북스포츠과학센터 개소, 체류형 관광 활성화 지원, 위험도로 구조 개선, 국립소방병원 재정지원 등 140개 사업, 366억 3,853만 원으로 금년도 내 긴급 추진이 필요한 도정 현안 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 충북영상자서전 거점 기관 운영, 도민 영상공유 플랫폼 구축, 충북도립극단 운영, 당산병커 활성화 운영, 신관 사무공간 환경개선, 도청사 내 주차장 등 교통체계 조성 공사, K-유학생 유치 홍보, 휴양림 숲속의 집 확대 조성 등 8개의 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)

부 서 명	세 부 사 업	추 경 예산액	비 고 (사업명세서)
합 계	140개 사업	36,638,531	
대 변 인	기자회견장 및 기자실 물품 신규 구입	27,453	101p
양 성 평 등 가 족 정 책 관	노후 빔프로젝터 교체 구입	25,000	23p
	공공청소년수련시설 기능보강	40,000	24p
정 책 기 획 관	대표상징(BI, CI) 활용 상품 전시 및 홍보	27,000	31p
인 구 청 년 정 책 담 당 관	출산가정 대출이자 지원	386,400	34p
	결혼 비용 대출이자 지원	377,100	34p
	초 다자녀 가정 지원	207,200	34p
법 무 혁 신 담 당 관	규제개혁 국외 우수사례 벤치마킹	50,000	37p
안 전 정 책 과	가칭)오송지하차도 참사 재난백서 제작	20,000	262p
	재난 위기관리 국제 컨퍼런스 지원	20,000	262p
	충무시설 전기공사	25,000	263p
	충무시설 통신망 구축	22,000	263p
	충무시설 내 유선통신(행정전화) 체계 구축	21,445	263p
	경보단말 증설에 따른 경보통제소 장비 보강	60,541	263p
자 연 재 난 과	조기경보 NDMS 연계시스템 유지 관리	22,000	266p
경 제 기 업 과	충청북도 기업인의 날 행사 개최	35,000	162p

부 서 명	세 부 사 업	추 경 예산액	비 고 (사업명세서)
경 제 기 업 과	가족친화인증기업 바우처 지원	235,000	162p
	중소기업제품 전시판매장 이전 설치비	20,000	163p
일 자 리 정 책 과	임차 노동자복지관 회의실 조성공사	70,000	166p
	노동자 작업복 공동세탁소 설치 지원	50,000	166p
소상공인정책과	충북형 디지털전환 소상공인육성 자금 이차보전	320,000	167p
	착한가격업소 시설개선 지원사업	52,000	168p
국 제 통 상 과	2025 국제전자제품박람회(CES) 참관단 운영	30,000	171p
	CES 2025 참관단 국외업무여비	93,000	171p
과 학 기 술 정 책 과	충북 양자산업 혁신기반 조성	100,000	177p
산 업 육 성 과	탄소중립 시험인증산업특구 지원 사업	200,000	180p
	케이앤 소부장 클러스터1호 투자 조합출자 기금전출금	2,000,000	180p
R I S E 추 진 과	외국인 유학 활성화	488,000	182p
산 단 관 리 과	산업단지 쉼터 조성사업	20,000	191p
기 반 조 성 과	청주오스코 집기 구입	2,979,100	192p
복 지 정 책 과	충청북도종합사회복지센터 기능보강	881,000	50p
	어린이집 대체조리원 지원사업	73,990	58p
	야간·휴일 시간제보육 어린이집 운영	72,000	58p
	외국인 아동 보육료 지원	72,000	58p
	출산·육아용품 기부문화 확산사업	50,000	58p
노 인 복 지 과	충북 영상자서전 거점기관 운영	86,000	60p
	도민 영상공유 플랫폼 구축	33,000	60p

부 서 명	세 부 사 업	추 경 예산액	비 고 (사업명세서)
노 인 복 지 과	충북 영상자서전 시군 사업단 운영	264,000	60p
	시니어스마트체험관 운영	33,219	61p
	경로당 활성화 프로그램 운영사업 지원	50,000	62p
장 애 인 복 지 과	공공어린이재활의료센터 기능보강 지원	22,000	67p
보 건 정 책 과	필수의료인력 수당 지원	90,720	69p
바 이 오 정 책 과	K-바이오 스퀘어 마스터플랜 수립 용역 반환금	20,000	276p
문 화 예 술 산 업 과	충북도립극단 운영	800,000	114p
	문화의 바다 공간 조성 설계보상비 등	288,000	115p
	당산병커 활성화 운영	350,000	115p
	충북민예총 30주년 기념행사 지원	30,000	116p
	옥천 전국연극제 지원	20,000	116p
	충북문인협회 65년사 발간	30,000	116p
	충북무형문화재 한마당 공개행사	20,000	118p
체 육 진 흥 과	운동경기부 합숙소 수리	22,000	120p
	충청북도 대학스포츠 동아리 대회	30,000	121p
	충북스포츠과학센터 개소 (체육회관 리모델링)	465,000	122p
관 광 과	문화관광해설사 신규양성 교육	30,000	123p
	체류형 관광 활성화 지원 (야영장, 한옥체험업)	420,000	124p
	인생샷 감성포토존 조성사업	300,000	124p
농 업 정 책 과	체류형 관광 활성화 지원	61,425	205p
농 식 품 유통 과	충북쌀(쌀가공) 소비촉진 지원	21,000	215p

부 서 명	세 부 사 업	추 경 예산액	비 고 (사업명세서)
축 수 산 과	스마트 가축시장 시스템 구축	33,000	217p
	맹견사육 기질평가(위험성 평가)	115,750	219p
수 자 원 관 리 과	미호강 유역 강변여과수 개발 시범사업	500,000	295p
산 림 녹 지 과	일반공무원 진화대 보호장비 구입비	101,970	296p
	체류형 관광활성화 지원	490,883	297p
	제천 국립산림치유원 기본계획 수립용역 지원	60,000	297p
교 통 철 도 과	시외버스 자동심장충격기 설치	72,000	314p
	주차단속용 CCTV 설치	35,000	315p
	무단횡단 방지시설 설치사업	150,000	315p
행 정 운 영 과	전기자전거이용요금지원	40,000	135p
	3도 접경면 주민화합 체육대회 지원	30,000	135p
	도의회의원 보궐선거 관리경비	111,940	136p
회 계 과	관용차고 임시 이전	150,000	139p
	신관 사무공간 환경개선	765,000	139p
	도 청사 내 주차장 등 교통체계 조성공사	2,918,500	139p
	신관 노후승강기 교체공사	200,000	139p
	청사 노후 화재수신기 교체	30,000	139p
	청사 리모델링 건축기획 용역	22,000	139p
정 보 통 신 과	DNS 노후화 서버 교체	20,000	142p
	업무자동화(RPA) 활성화 추진	64,000	142p
	동보장치 설치사업	20,000	142p

부 서 명	세 부 사 업	추 경 예산액	비 고 (사업명세서)
	개인정보 접속기록 관리 시스템 라이선스 구입	113,410	142p
자 치 연 수 원	다목적 운반차 구입	27,000	150p
농 업 기 술 원	통신실방송장비교체구입	32,500	240p
	공무직 대체 발작물 신품종 육성 연구보조	27,200	240p
	딸기 신품종 육성 환경제어 장비 구축	200,000	240p
보 건 환 경 연 구 원	시스템에어컨 정비(교체) 공사	270,000	82p
	보건의료 검사장비구입 (액체섬광계수시스템)	320,000	83p
	환경관리검사 측정장비 구입 (초자세척기)	50,000	84p
도 로 관 리 사 업 소 본 소	배수 불량도로 정비	178,000	317p
	위험도로 구조개선	300,000	317p
	인도교 안전시설 설치(전환)	134,640	318p
	궁평2지하차도 사고 희생자 추모비 건립	100,000	318p
	지방도575호선 금관교 교량 보수공사	150,000	318p
	괴산 청안 문방지구 사면 긴급 보수공사	550,000	318p
	수방자재 비축창고 건립사업	650,000	318p
	자동염수분사장치 설치	300,000	318p
도 로 관 리 사 업 소 북 부	노후 포장도 보수	750,000	320p
	지방도 유지보수	30,000	321p
도 로 관 리 사 업 소 남 부	노후 포장도 보수	630,000	323p
	회전교차로 설치(전환)	1,000,000	323p
	인도교 안전시설 설치(전환)	215,820	323p

부 서 명	세 부 사 업	추 경 예산액	비 고 (사업명세서)
도로관리사업소 남 부	안전한 보행환경 조성(전환)	300,000	324p
	건설기계 확충	395,000	324p
산림환경연구소	미동산수목원 황톳길 조성	300,000	299p
	충청북도 제2수목원 조성 토지매입비	600,000	299p
	휴양림 숲속의 집 확대 조성	1,228,000	299p
	휴양림 운영(체류형 관광 활성화)	101,750	300p
	수목원 교육·체험시설 조성	710,000	301p
	덕동생태숲 보완사업	467,000	302p
청 남 대 관 리 사 업 소	청남대 도시계획시설(문화시설) 결정(재정비) 용역	242,000	127p
	청남대 노후 배전반 교체사업	488,895	127p
	응급의료 전문인력 신규채용	25,490	128p
내 수 면 산 업 연 구 소	초순수제조시스템 구입	38,000	233p
	유해어종 업사이클링(사료화) 사업	50,000	234p
	쏘가리 양식시설 드럼스크린 교체 (전환사업)	100,000	234p
	지하수 영향평가 및 사후관리 용역	20,000	234p
	어류사육지 양어용수 공급용 저수조 교체(전환사업)	230,000	234p
자치경찰정책과	어린이 보호구역 시간제 속도제한 상향	150,000	154p
소 방 행 정 과	국립소방병원 재정지원	2,500,000	333p
대 응 총 괄 과	구급대원 활동 보호용품	32,400	336p
청주동부소방서	본서 당직실 및 부직실 이전	35,270	341p
청주서부소방서	산남119안전센터 외벽 교체	200,000	343p

부 서 명	세 부 사 업	추 경 예산액	비 고 (사업명세서)
충 주 소 방 서	차고 내 소방장비 보관창고 설치	22,000	345p
제 천 소 방 서	덕산119안전센터 신축 물품	333,610	347p
옥 천 소 방 서	119구급대 감염관리실 설치	99,119	351p
	현장지휘관 숙소	352,540	351p
	이원119안전센터 신축 물품	333,610	352p
영 동 소 방 서	본서 청사 증축	1,223,096	353p
	황간119안전센터 부지매입	209,530	353p
	황간119안전센터 오버헤드도어	27,346	353p
증 평 소 방 서	증평119안전센터 대기실 리모델링	50,105	355p
	노후화 청사 외벽 보강 공사	260,000	355p
	구내식당 환경 개선 공사	35,120	355p
진 천 소 방 서	본서 차고 오버헤드도어 교체	78,000	357p
	119구급대 감염관리실 교체	119,410	357p
음 성 소 방 서	음성안전센터 환경개선	49,594	361p
	본서 화장실 환경개선	73,500	361p
단 양 소 방 서	수난구조지대 수난구조장비	59,252	363p
	본서 구내식당 증축	176,413	363p
충 북안 전 체 험 관	수난체험관 기간제근로자 인건비	126,085	365p
	충북안전체험관 식당 증축	179,190	365p

□ 당초예산 심의 시 삭감예산 재편성

- 2024년도 당초예산 심의 시 의회에서 삭감된 사업이 금회 추경안에 6개 사업, 18억 9,227만 원이 재편성되었음
 - (가칭)오송지하차도 참사 재난백서 제작은 당초예산안에 (가칭) 7.15. 교훈 「백서」 제작으로 예산 2,000만 원이 편성되었으나, 예산 심의 시 사업의 타당성 부족 등으로 전액 삭감된 후 이번 추경안에 재편성됨
 - 충북도립극단 운영은 사업의 효과성 부족 등의 사유로 당초예산 △13억 9,986만 원 전액 삭감되었고, 금회 추경에 8억 원 예산이 편성됨
 - 충북 영상자서전 시군 사업단 운영은 편성 사유가 동일한 사업(추억공유 디지털 영상자서전 콘텐츠 운영 사업)으로 인해 당초예산 △4억 4,000만 원 전액 삭감된 후 이번 추경안에 2억 6,400만 원이 신규 편성됨
 - 휴양림 보완사업(전환사업) 당초예산안 심사에서 사업계획 부적절 등의 사유로 △17억 3,160만 원 삭감된 사업이며, 이번 추경안에 9,227만 원 재편성됨
- 금회 추경안에 재편성된 것으로 예산을 심사하는 과정에서 심도 있는 분석과 검토를 통해 삭감한 예산안을 추경예산으로 편성한 사유에 대하여 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

당초예산 심의시 삭감예산 재편성 내역

(단위 : 천 원)

부 서 명	사 업 명	당 초 예 산 액			추 경 예산액(증)	비 고 (사업명세서)
		요구액	삭감액	확정액		
합 계	6개 사업	5,781,462	△3,724,962	836,500	1,892,274	

안 전 정 책 과	가칭)오송지하차도 참사 재난백서 제작	20,000	△ 20,000	-	20,000	262p
노 인 복 지 과	충북 영상자서전 거점기관 운영	210,000	170,000	40,000	119,000	60p
	충북 영상자서전 시군 사업단 운영	440,000	440,000	-	264,000	60p
문 화 예 술 산 업 과	충북도립극단 운영	1,399,860	△1,399,860	-	800,000	114p
농 업 정 책 과	충북형 도시농부 육성	1,980,000	△1,183,500	796,500	597,000	205p
산 림 환 경 연 구 소	휴양림 보완사업(전환사업)	1,731,602	△1,731,602	-	92,274	300p

□ 정책연구용역 편성에 대하여

- 금회 추경안에 편성된 정책연구용역사업은 급경사지 실태조사 용역, 충북 수산파크 타당성 조사 연구 용역 등 5개 사업이며, 예산액은 8억 700만 원으로 주로 신규 및 현안 사업에 대한 기본 구상과 타당성 확보를 위한 용역임
- 「충청북도 정책연구용역 관리 조례」에 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 5개 사업 모두 위원회 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)

부 서 명	세 부 사 업	용역수행 기 간	추 경 예산액	용역심의 위원회의 심의여부 (의결일)
합 계	5개 사업		807,000	
자 연 재 난 과	급경사지 실태조사 용역	'24. 5. ~ 12.	450,000	여 ('24.3.22.)
스마트농산과	충청북도 스마트농업 종합계획 수립 용역	'24. 5. ~ 12.	100,000	여 ('23.8.11.)
기 후 대 기 과	충청북도 빗공해방지계획 수립 연구용역	'24. 5. ~ 12.	70,000	여 ('24.3.22.)
행 정 운 영 과	지역혁신체계 관련 연구개발비	'24. 5. ~ 11.	25,000	여 ('24.3.22.)
내 수 면 산 업 연 구 소	충북수산파크 타당성 조사 연구 용역	'24. 5. ~ 12.	162,000	여 ('24.3.22.)

□ 행사·축제사업 신규 편성(도비 2천만 원 이상)

- 금회 추경안에 도비 2천만 원 이상 신규로 편성된 행사 사업은 충청

북도 기업인의 날 행사 개최, K-유학생 유치 홍보 등 7개 사업이며 예산액은 5억 2,100만 원으로, 신규로 편성된 행사성 예산의 타당성과 사업비의 적정성 등에 대해 자세한 설명이 필요함

행사·축제사업 신규 편성 현황

(단위 : 천 원)

부 서 명	세 부 사 업	지원대상	추 경 예산액
합 계	7개 사업		521,000
경 제 기 업 과	충청북도 기업인의 날 행사 개최(162p)	도내 기업	35,000
RISE추진과	K-유학생 유치 홍보(182p)	외국인 유학생	356,000
문 화 예 술 산 업 과	충북민예총 30주년 기념행사 지원(116p)	도민	30,000
	옥천 전국연극제 지원(116p)	도민	20,000
	충북무형문화재 한마당 공개행사(118p)	도민	20,000
체 육 진 흥 과	충청북도 대학스포츠 동아리대회(121p)	도민	30,000
농 업 기 술 원	반딧불곤충체험관 및 시제품 전시 운영(242p)	도민	30,000

□ 도지사 공약사업 추경 증감 내역

- 금회 추경안에 편성된 도지사 공약사업은 산업단지 중소기업 출퇴근 지원사업, 사회서비스원 운영, 야간·휴일 시간제보육 어린이집 운영 등 11개 사업으로, 도지사의 역점사업 추진을 위한 예산액 190억 269만 원을 편성함

- 편성된 사업은 어린이집 대체조리원 지원사업 등 신규 사업 4건, 외국인 노동자 권익지원 등 증액 사업 6건과 감액 사업 1건(다함께돌봄센터 운영 시간연장 지원 사업)으로, 관련 공약사업의 현황과 계획에 대한 자세한 설명이 필요하고, 공약사업인 만큼 진행 상황에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다고 판단됨

도지사 공약사업 추경 증감 현황

(단위 : 천 원)

부 서 명	사 업 명 (사업명세서)	추 경 예산액	당초예산액	증감액	증감률 (%)	사 유
합 계	11개 사업	19,002,687	16,238,235	2,806,912	17.3	
일 자 리 정 책 과	외국인 노동자 권익지원(165p)	43,000	25,800	17,200	66.7	사업량확대
산단관리과	산업단지 중소기업 출퇴근 지원사업(191p)	868,446	800,454	67,992	8.5	사군수요증가
복지정책과	사회서비스원 운영 (50p)	1,991,721	1,491,721	500,000	34	국비확보 추가지원
	다함께돌봄센터 운영 시간연장 지원(54p)	17,730	35,460	△17,730	△50	국비변경 (2->1개소)
	어린이집 대체조리원 지원사업(58p)	73,990	-	73,990	-	추가지원
	야간·휴일 시간제보육 어린이집 운영(58p)	72,000	-	72,000	-	신규사업
노인복지과	충북 영상자서전 거점기관 운영(60p)	119,000	40,000	86,000	215	운영비 지원
	도민 영상공유 플랫폼 구축(60p)	33,000	-	33,000	-	신규사업
	충북 영상자서전 시군 사업단 운영(61p)	264,000	-	264,000	-	운영비 지원
균형발전과	청주국제공항 활성화(310p)	2,519,800	1,844,800	675,000	36.6	사업량확대
자치연수원	자치연수원 북부권 이전 사업(150p)	13,000,000	12,000,000	1,000,000	8.3	'24년 공사 소요액증액

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

□ 주요 사업 검토내용

○ 충북 영상자서전 거점 기관 운영, 도민 영상공유 플랫폼 구축, 충북 영상자서전 시군 사업단 운영(사업명세서 60~61쪽, 설명자료 158~160쪽)

- 다양한 도민들이 살아온 인생 이야기를 영상으로 기록해 세대를 잇는 기록 유산으로 남기기 위한 사업으로 이번 추경 예산안에 3개 사업 총 3억 8,300만 원이 신규 편성되었음
- 충북영상자서전 유튜브 채널을 보면 구독자 수가 1.85천 명, 동영상 수는 5.5천 개('24.04.15. 기준)이며, 동영상의 대부분은 조회수가 100회 이하 수준임. 이처럼 영상자서전에 대한 도민 관심이 낮은 상황에서 영상공유 플랫폼 구축의 경우 사업의 시급성과 효과성이 있는지에 대한 검토가 필요함
- 유튜브 조회수가 사업의 궁극적인 목표는 아니지만, 정책 효과성 및 예산 효율성 측면에서 볼 때 도민의 관심·참여의 중요한 판단 지표가 될 수 있으므로 관심과 호응을 증대시킬 수 있는 다양한 대책 마련이 요구됨
- 영상자서전 목표 건수(시군 2,200건)는 사전 수요조사를 반영한 적절한 사업량인지 재검토가 필요하며, 무리한 목표설정으로 콘텐츠의 질이 떨어지지 않도록 유의해야 할 것임
- 거점 기관 운영의 경우 충원되는 인력의 전담 업무에 대한 자세한 설명이 요구되며, 시군 사업단 운영의 경우 균형 있는 사업 추진을 위해 11개 시군과 지속적인 협의가 필요할 것으로 보임. 그동안 발생한 제작·운영상 문제점을 보완하여 사업 집행에 내실화를 기해야 할 것임
- 아울러, 향후 근거 조례 마련과 영상활용 방안 모색과 함께 데이터 관리 인력에 대한 철저한 기록물 관련 교육(개인정보보호법, 저작권법 등) 및 관리계획 등 체계적인 사업 운영이 필요함

<영상자서전 관련 사업 편성 현황>

(단위 : 천 원)

연번	사 업 명	예 산 액		
		기정예산	추경예산	증감액
합계		0	383,000	383,000
1	충북 영상자서전 거점 기관 운영	0	86,000	86,000
2	도민 영상공유 플랫폼 구축	0	33,000	33,000
3	충북 영상자서전 시군 사업단 운영	0	264,000	264,000

○ 충북도립극단 운영(사업명세서 114쪽, 설명자료 51쪽)

- 충북의 공연예술창작 경쟁력을 강화하고 국내외 창작자원을 결합하여 다양한 문화예술향유 서비스를 제공하기 위한 충북도립극단 운영 사업비 8억 원을 신규 편성하였음
- 동 사업은 극단 창단 및 작품제작, 극단 시설, 공간 임차비 등 극단 운영을 위한 사업비를 계상한 것으로, 산출근거는 인건비 1억 410만 원, 공연제작비 4억 6,200만 원, 사무국운영비 1억 7,390만 원, 임차보증금 6천만 원임. '24년 당초예산 13억 9,986만 원 전액삭감 되었음에도 불구하고 금번 추경안에 재차 편성된 바 사업의 시급성 등에 대해서 자세한 설명이 요구됨
- 공연예술인 상생과 지역 창작환경 기반 조성, 지속가능한 지역 연극 생태계 구축 등의 효과를 기대할 수 있고 도민 예술향유권 증진을 위한 공연문화의 확대에는 공감하지만,
- 창의성·개방성이 중요한 문화예술 분야에서 관 주도로 운영될 경우 문제점이 없는지 살펴볼 필요가 있으며, 일부 타 시·도의 경우 운영상 어려움 등의 이유로 극단 설립을 하지 않고 있는 만큼 현재 설립되어 운영되고 있는 타 시·도의 극단 운영에 대한 사례분석이 필요할 것으로 보임

- 그 동안 준비위원회 활동 및 토론회, 설문조사 결과에 대한 설명이 필요하며, 극단 창단의 당위성, 타당성, 장·단점 논의를 위한 지속적인 의견수렴 과정 및 장기적이고 구체적인 로드맵이 필요함

○ **당산벙커 활성화 운영(사업명세서 115쪽, 설명자료 57쪽)**

- 기존 충무시설 이전 부지(대성동 109-18번지)를 이용하여 문화예술 전시·공연의 복합문화공간으로 활용하는 사업으로 인건비와 전시·공연 프로그램 운영비, 홍보비 등 3억 5,000만 원이 추경안에 신규 편성되었음
- 해당 건축물(3종 시설물)은 지난 안전점검 결과*, 균열 및 누수·결로 등 발생에 따라 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 유지·보수가 필요한 상태로 평가되었음
 - * '22년 ~ '23년 안전등급 : C등급
- 누수, 환기 및 결로 발생으로 인해 전시물품의 경우 작품 훼손의 가능성이 있으며, 무엇보다 관람객 안전을 위한 대책을 마련하는 것이 우선해야 할 것임
- 전반적으로 문화예술 전시 및 공연 장소로서 적절한지에 대한 고민이 필요해 보이며, 사업의 효과성 및 안전성 확보 방안에 대한 자세한 설명이 필요함

○ **체류형 관광 활성화 지원(사업명세서 124, 297쪽, 설명자료 99, 106쪽)**

- 도내 공공 숙박시설(야영장, 한옥체험업, 자연휴양림)을 주중에 이용하는 대상에게 숙박 이용 금액의 50%를 지역상품권으로 환급하여, 지역 내 소비진작에 기여하기 위한 사업으로 18억 2176만 원(도비 9억 1,088만 원)이 신규 편성됨
 - * 숙박시설(수) : 공공야영장(22), 한옥체험장(2), 공립자연휴양림(17) 등

- 상대적으로 공실률이 높은 평일 숙박 가동률을 높여 체류형 관광 효과를 극대화하고 지역상품권 지급을 통해 지역경제를 활성화하고자 하는 시도는 바람직한 방향이라고 판단됨
- 다만, 평일에 이용객에 대한 정확한 수요파악부터 상품권 사용을 통한 지역 상권에 미치는 영향 등에 대한 사후 평가까지 면밀한 분석이 필요할 것으로 보이며, 정책의 효과를 극대화하기 위해 관외 이용객에 대한 홍보 강화 등 다양한 방안이 함께 마련되어야 할 것임

<체류형 관광 활성화 지원 편성 현황>

(단위 : 천 원)

연번	사 업 명	예 산 액		
		기정예산	추경예산	증감액
합계		0	910,883	910,883
1	체류형 관광활성화 지원(야영장, 한옥체험업)	0	420,000	420,000
2	체류형 관광활성화 지원(공립자연휴양림)	0	490,883	490,883

○ 7. 9. ~ 19. 호우 피해 복구사업(청남대) [사업명세서 128쪽, 설명자료 112쪽]

- '23. 7. 9. ~ 7. 19. 집중호우로 수해가 발생한 청남대 임시정부기념관 뒤편을 복구하기 위한 사업으로 3억 원이 추경안에 증액 편성되었음
- 당초 옹벽 타설을 위한 사면 절토 중 토사 유실로 인한 안전사고 발생 우려에 따라 공사가 중지되면서 안전사고 예방 후 공사를 추진할 계획으로, 흙막이 설치 사업비를 계상한 것으로 보임
- 기후 변화에 따른 집중호우와 태풍 피해가 심해지는 상황에서 호우 피해 지역의 복구가 지연돼 더 큰 2차 피해를 막기 위해서는 복구작업을 서두를 필요가 있으며, 지난해 추가경정예산부터 관련 사업비가 편성되었음에도

사업 추진이 지난한 사유 및 향후 공사 일정, 준공예정일 등에 대한 설명이 필요함

○ 전기자전거 이용요금 지원(사업명세서 135쪽, 설명자료 135쪽)

- 전기자전거 이용요금 지원은 청내 주차면 부족과 교통혼잡에 대응하고 탄소중립 실천을 위해 도 본청 근무 직원 200명에 한하여 왕복이용료 50%를 지원하는 사업으로 이번 추경안에 4,000만 원이 신규 편성되었음
- 기후변화에 선제적으로 대응하기 위한 사업비(사무관리비) 계상으로 정책의 방향성은 적절하나, 일부 직원에게만 제한된 혜택을 제공하는 사업인 만큼 공정한 선정 절차와 기준이 중요하며, 요금 지원의 경우 기존 자전거 소유자 및 다른 교통수단(공유 킥보드 등)과의 형평성 문제 등이 발생할 수 있음
- 또한, 전기(공유)자전거의 편리함에도 불구하고 도로 곳곳에 방치되거나 안전 장비 미착용 이용 등 제도 및 사회적 인식 개선이 미흡한 실정에서 동 사업이 원활하게 추진될 수 있을지에 대한 검토가 필요함
- 전국 지자체 최초로 시행하는 시범사업으로 사후 평가를 통해 당초 사업 목적인 주차난 해소 및 교통혼잡 해소 등에 얼마나 기여하는 지에 대한 면밀한 분석이 필요하며, 향후 지원 근거 마련 및 지원규모, 자부담 비율 등을 신중히 검토할 것

<승객 1명을 1km 이동시키는데 배출되는 이산화탄소>

구분	전동킥보드		전기자전거		자전거	버스	중형차 (가솔린)	도보
	공유	개인	공유	개인				
이산화탄소 배출량(g)	107	42	83	34	17	105	192	0

*출처 : 국제에너지기구(IEA), 동아시아연승(2022.1.4.) & Transportation Research Part D(2022년 1월호)

○ 도 청사 내 주차장 등 교통체계 조성공사(사업명세서 139쪽, 설명자료 154쪽)

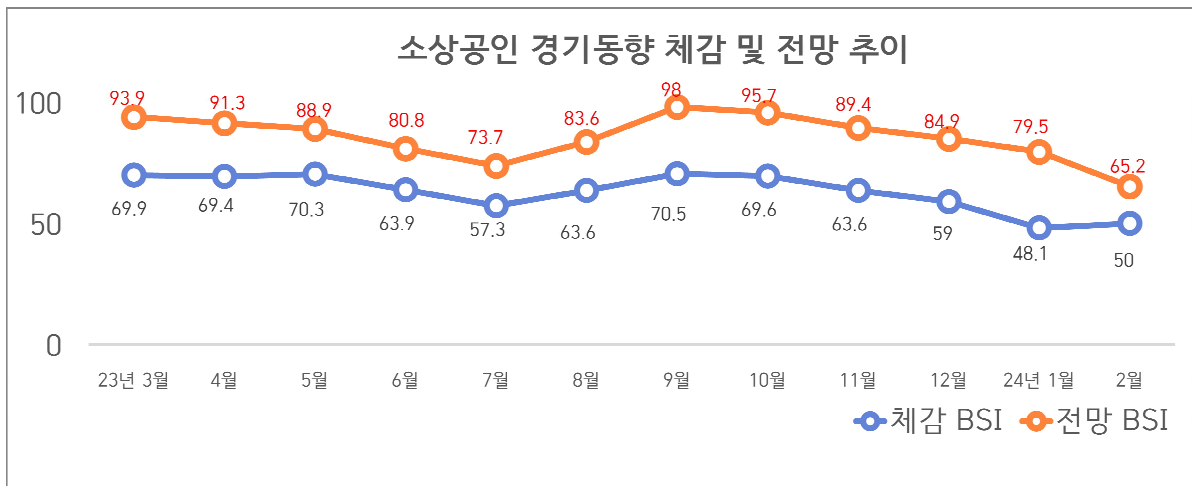
- 청사 내 교통정체 해소를 위한 교통체계 정비 사업비 29억 1,850만 원이 신규 편성되었으며, 주요 내용은 후생복지관 건립으로 증가하는 주차대수에 대한 교통영향평가 내용을 반영하고 공사기간 중 주차공간 확보, 울타리 시설정비, 교통시설 보완 등 추진하는 사업임
- 잦은 주차난으로 인해 청사 방문객이 지속적으로 불편을 호소하는 상황에서 주차공간 확보 및 교통흐름 개선은 필요한 것으로 보이나, 공사를 추진함에 있어 보행자 안전문제 및 청내 출입 도민의 불편 사항에 대한 대책 마련이 선행되어야 하고, 기 추진했던 교통영향평가 및 도 청사 시설개선을 위한 정책연구용역 결과 등에 대한 자세한 설명이 필요할 것으로 보임
- 후생복지관 건립 사업이 하반기 착공 예정인 만큼 도민 및 직원 불편을 최소화할 수 있도록 적극적인 노력을 통해 사업 완료시기를 최대한 앞당겨야 할 것임
- 도 청사(본관)는 역사적 문화적 가치를 인정받은 근대문화유산* 이며, 「문화재보호법」 제54조(국가등록문화재의 관리)에서 국가등록문화재를 관리하는 자는 국가등록문화재의 원형 보존에 노력하여야 한다고 규정하고 있는 만큼 청사가 지닌 상징성과 역사성을 고려하여, 사업 추진에 대한 도민의 공감을 충분히 얻어야 할 것임

* 대한민국 국가등록문화재 제55호 지정('03.06.30.)

○ 소상공인육성자금 이차보전(사업명세서 167쪽, 설명자료 43쪽)

- 상환기한 연장에 따른 대출금리 이차보전(이차보전율 2%) 예산을 기정예산 대비 8.79% 증가한 6억 9,583만 원을 편성하였음

- '24년 만기도래자금('21년 자금) 상환연장에 따른 이자 추가분을 반영한 것으로, 고금리·고물가 등으로 자금난을 겪고 있는 도내 소상공인들의 경영 환경 개선과 지속적인 성장을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 높은 정책효과가 기대됨 *지원대상 : 도내 소상공인 3,700명
- 아울러, 보증업무의 효율화 등을 통해 소상공인들이 용이하게 자금을 융통 받을 수 있도록 관련 사업집행에 만전을 기해야 할 것임



*출처 : 소상공인시장진흥공단 소상공인체감경기지수(BSI)¹⁾

○ 지역사랑상품권 발행 지원(성립전) [사업명세서 167쪽, 설명자료 46쪽]

- 지역 내 소비진작 및 자금유출 방지로 지역경제를 활성화하고자 발행하고 있는 지역사랑상품권의 이용 확대를 위해 할인인센티브(발행액의 10%)를 지원하는 사업으로 인구감소지역(1유형)*인 제천, 보은, 옥천, 영동, 괴산, 단양은 10%, 일반지역(2유형)*인 청주, 충주, 증평, 진천, 음성은 7%를 지원 받아 총 444억 8,100억 원(균특 179억 4,500만 원, 도비 50억 9,800만 원) 증액 편성됨

* 「인구감소지역 지정 고시(행정안전부 고시 제2021-66호)」 기준

1) 사업체의 실적과 계획 등에 대한 주관적 의견을 수치화하여 전반적인 경기동향을 파악하는 경기 예측지표. BSI지수가 100 이상인 경우 경기 실적이 호전되었다는 의미이며, 100 미만인 경우는 경기 실적이 악화 되었음을 의미함

- BSI 지수 = {(매우 감소·악화 응답수×0)+(다소 감소·악화 응답수×50)+(동일 응답수×100)+(다수 증가·호전 응답수×150)+(매우 증가·호전 응답수×200)} / 전체응답수

- 지속되는 경기불황 속 소상공인들과 도민에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 상품권의 적정한 유통, 지속적인 가맹점 모집·등록, 휴·폐업 확인 및 가맹점 정보 공개 등을 통한 소비자 편의 제고 등 지역사랑상품권 정책 취지에 맞는 사업 운영이 요구됨
- 특히, 역외 소비가 가능한 유가증권을 상품권으로 구매한 사례가 있는 만큼 부정유통 방지를 위한 대책 마련이 필요함

○ 착한가격업소 시설개선 지원사업(사업명세서 168쪽, 설명자료 53쪽)

- 어려운 경제 여건에도 지방물가 안정에 기여하고 있는 착한가격업소 13개소를 대상으로 노후시설 개선비용을 지원하기 위한 사업으로 5,200만 원이 신규 편성됨

*사업량 : 착한가격업소 329개소 중 13개소

- 고물가·고금리·고환율 상황 속 착한가격업소의 이탈 방지 및 지정 확대 유도를 위한 적정한 예산 편성으로 판단되나, 도내 13개소만 지원하는 등 사업량이 다소 부족해 보이며 향후 지속적으로 사업량 확보를 위한 노력이 요구됨
- 아울러, 수혜대상이 극히 일부임에 따라 대상업소 선정의 공정성 확보 및 정책의 효과성 부분에 대한 점검을 통해 사업집행에 내실화를 기해야 할 것임

○ K-유학생 추진 관련 사업(사업명세서 182쪽, 설명자료 101~103쪽)

- 고령화와 학령인구 감소 등에 따른 대학교 학생 모집 어려움 및 산업체 인력난 해소를 위한 K-유학생 유치 관련 3개 사업예산 총 4억 8,200만 원이 편성되었음
- 지방대학 경쟁력 강화 및 기업 일손부족 해결을 위해 역점사업으로 추진하고 있는 동 사업은 이번 추경안에 홍보물 제작(900만원), 국외업무여비(1억 1,700만원), 유치 홍보비(3억 5,600만원)으로 많은 예산이 계상된 부분에 대해서 추경안 편성의 시급성·적정성에 대한 검토가 필요함
- 지역대학 위기 및 지역산업체 인력난 해소 문제를 함께 해결할 수 있는 사업으로 그 취지에는 공감하나, 원활한 비자발급 및 재정보증금 마련 방안을 통해 사업 집행에 차질이 없도록 해야 할 것임
- 최근 3년 간 유학 및 어학연수 비자 발급건수*가 연평균 82,037건임을 감안할 때, 충북의 'K-유학생 1만명 유치' 목표에 대한 사업량과 산출근거에 대한 설명이 필요하며,

* 유학(D-2)·어학연수(D-4-1,D-4-7) 사증 발급건수 : '21년 64,414건, '22년 90,723, '23년 90,975건
- 아울러 향후 교육부, 법무부 등 관련기관과 충분한 협의와 검토를 통해 기본계획을 수립해야 하며, 참여기업 확보 및 예산편성 근거 마련 등 제반사항이 이행된 후 유학생의 학업·취업·생활이 안정적으로 정착할 수 있도록 사업추진에 내실화를 기해야 할 것임

<K-유학생 관련 주요사업 목록>

(단위 : 천 원)

연번	사 업 명	예 산 액		
		기정예산	추경예산	증감액
합계		0	482,000	482,000
1	K-유학생 추진 홍보물 제작	0	9,000	9,000
2	K-유학생 추진 국외업무여비	0	117,000	117,000
3	K-유학생 유치 홍보	0	356,000	356,000

○ 충청북도 제2수목원 조성 토지매입비(사업명세서 299쪽, 설명자료 114쪽)

- 단양 소백산 내 고산 수목 유전자원의 다양한 보전 역할 수행을 위한 제2수목원 조성 예정지 사유토지 매입비 예산 6억 원이 신규 편성되었음
- 충청북도 제2수목원 조성 사업은 「충청북도 재정투자심사위원회 조례」에 따른 지방재정투자심사에서 3차례('22년 제3차, '23년 제1차, '23년 제3차) 재검토 결정이 나온 사업으로, 심사결과에 대한 보완이 선행되어야 함에 따라, 위원회 결과의 이행 및 보완 여부에 대한 자세한 설명이 필요함

<제2수목원 조성 관련 재정투자심사위원회 심사결과>

구 분	심사결과
2023. 제3차 재정투자심사위원회	· 인근 유사시설과 차별성 확보 · 비용 최소화를 위한 효율적 인력·시설 운영방안 마련
2023. 제1차 재정투자심사위원회	· 운영수지 개선방안 마련 · 단양 지방정원과의 차별성 모색 · 산림환경연구소-제2수목원 간 인력운영계획 수립
2022. 제3차 재정투자심사위원회	· 수목원 적정 규모 재산정 · 운영수지 개선방안 마련 · 단양 지방정원과의 역할분담 및 차별성 모색

○ **휴양림 숲속의 집 확대 조성, 수목원 교육·체험 시설 조성, 덕동 생태숲 보완사업(사업명세서 299, 301, 302쪽, 설명자료 115, 119, 121쪽)**

- 자연친화적인 목재를 활용한 다양한 트리하우스를 조성해 관련 사업에 선도적으로 나서고 휴양림 활성화 및 산림교육·체험 기회를 제공하기 위한 목적으로 3개 사업에 총 24억 500만 원이 신규 편성되었음
- 기존 휴양림에 있는 펜션 및 휴양시설과 큰 차이가 없는데, 이용객들의 니즈를 충족하기에 부족한 부분이 있을 것으로 예상되며, 트리하우스 하나만 조성한다고 하여 전반적인 이용객 만족도가 상승하는 것에는 한계가 있을 것으로 판단됨
- 작년 조령산휴양림에 설치되어 시범운영 한 트리하우스(3동)에 대한 이용 후기를 보면 주로 주차장, 화장실 이용 불편 및 계단의 안전성, 하우스 내 외풍 및 하수구 냄새 등에 대한 불편을 호소하는 경우가 있었음
- 이는 지난해 행정사무감사 및 '24년 당초예산 심의 시 지적된 부분이기도 한 만큼 개선 대책이 동 사업계획에 반영되었는지에 대한 자세한 설명이 필요함

<트리하우스 조성 관련 주요사업 목록>

(단위 : 천 원)

연번	사 업 명	예 산 액		
		기정예산	추경예산	증감액
합계		0	2,405,000	2,405,000
1	휴양림 숲속의 집 확대 조성	0	1,228,000	1,228,000
2	수목원 교육·체험시설 조성	0	710,000	710,000
3	덕동생태숲 보완사업	0	467,000	467,000

○ **청주국제공항 활성화 지원(사업명세서 310쪽, 설명자료 139~140쪽)**

- 청주국제공항 활성화를 위한 국제 정기노선 신규취항을 독려하고 항공교통 서비스 확대를 통한 이용객 만족도를 높이기 위한 사업으로 2개 사업 7억 5,000만 원(도비 6억 7,500만 원)이 증액 편성되었음
- 3개 항공사의 재정지원 협약¹⁾에 따른 운항 지원금 예산을 계상한 것으로 최근 개항 이래 최대 이용객 수를 기록하는 등 유의미한 수치²⁾로 증가하고 있는 청주공항의 수요를 유지하고, 중부권 거점공항으로서 제 역할을 할 수 있는 좋은 기회이므로 공격적인 지원·홍보가 요구됨
- 아울러, 지속적인 국제노선 추가 노력과 함께 유관기관과의 협업 등을 통해 경쟁력을 확보할 수 있는 다양한 노력이 필요함

1) 이스타항공(2억원/타이베이), 티웨이항공(2억원/후쿠오카), 에어로케이(2.5억원/타이베이)

2) '24년 2월 이용객 390,301명(국제선 138,110명) *역대 최대

<청주국제공항 활성화 관련 사업 편성 현황>

(단위 : 천 원)

연번	사 업 명	예 산 액		
		기정예산	추경예산	증감액
합계		1,109,300	1,784,300	675,000
1	청주국제공항 국제선 활성화 재정지원	950,000	1,525,000	575,000
2	청주국제공항 활성화 홍보 마케팅	159,300	259,300	100,000

○ **시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원(사업명세서 314쪽, 설명자료 154쪽)**

- 농어촌 및 오지에 있는 분들을 위해 필요한 교통서비스를 제공하여 도민의 교통편의 증진을 도모하기 위한 사업으로 17억 8,632만 원(도비 8억 9,316만 원)이 추경안에 증액 편성되었음

- 교통권 보장차원에서 농어촌버스에 대한 지원은 필요하다고 판단됨¹⁾. 하지만 도비 지원액이 지속적으로 증가²⁾하고 있는 상황에서, 물가상승으로 인한 운송원가(인건비, 연료비 등)가 증가하는 부분이 있지만, 적자노선에 대한 면밀한 원인분석이 선행되어야 하며, 운송사업자 경영실태 분석 및 경영개선에 대한 자구적 노력이 필요함

1) 도비보조사업 성과평가 결과 : ('21년) 보통, ('22년) 우수

2) ('21년) 659억 원(도비 57억 원), ('22년) 847억 원(도비 61억 원), ('23년) 843억 원(도비 59억 원)

- 도내 일부 시·군의 경우 운송사업자의 보조금 중복 신청 및 허위 정산 처리 등의 사례가 지속적으로 발생하고 있어, 보조금 부정수급에 대한 관리·감독 강화가 요구되며, 사업부서에서는 사업자의 책임경영을 유도하고 체계적인 지도·감독을 통해 보조금 집행현황을 면밀하게 점검해야 할 것임

○ **고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 사업(시명명세서 315쪽, 설명자료 159쪽)**

- 고령운전자의 교통사고가 증가함에 따라 운전면허 반납 시 혜택을 제공하여 자진반납을 활성화하여 안전한 교통환경을 조성하고자 1억 5,950만 원(국비 30%, 시군비 70%)을 신규 계상하였음

* 산출근거 : 100천 원/명 × 1,595명 = 159,500천 원

- 충북의 65세 이상 고령운전자는 '24년 기준 19.8%(16만 15,27명)로 '23년 대비 8.4%(14만 7954명) 증가, 전국 평균 18.4% 대비 1.4% 높은 수준이며, 전체사망자 대비 고령운전자 사고 비율이 '23년 기준 27.7%로 '22년 23.2% 대비 4.5% 증가함
- 증가하는 고령운전자 교통사고를 예방하는데 도움이 될 사업으로, 반납을 유도하기 위해 대중교통망 정비·확충 및 대중교통 이용이 어려운 이들을

위한 대체이동 수단 마련 등 각종 인센티브 혜택을 통해 실적을 제고할 수 있는 다양한 정책과 종합적인 대책 마련이 필요함

<충북 연령대별 교통사고 현황>

연령대	발생건수	중대사고	사망자수	치사율(%)
20대 미만	245	0	2	0.82
20대	1,025	4	18	1.76
30대	1,046	4	18	1.72
40대	1,233	14	21	1.70
50대	1,699	29	29	1.71
60대 이상	2,315	26	61	2.63

*출처: 교통안전정보관리시스템('22년 기준), 제1당사자에 의한 사고건수

○ 공통사항(추경예산 결과 성과계획서 반영)

- 행정안전부 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에 따라 추가경정예산 등 예산변경 발생 시 성과계획서의 사업 내용이나 사업비가 추가경정예산의 내용과 일치되도록 노력해야 하고, 회계연도가 종료될 때까지 당해 회계연도의 최종예산을 반영하여 당초 예산에 첨부된 성과계획서를 변경해야 함
- 금회 추경안이 의회에서 의결되면 최종 확정된 추가경정예산의 내용과 일치하도록 성과계획서의 사업내용, 사업비를 변경하는 등 후속 조치가 이뤄져야 할 것임

나. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천 원)

회 계 별		예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
총 계		7,446,743,585	100.00	7,128,875,273	100.00	317,868,312	4.46
일 반 회 계		6,710,872,583	90.12	6,429,833,922	90.19	281,038,661	4.37
특 별 회 계		735,871,002	9.88	699,041,351	9.81	36,829,651	5.27
기 타	소 방 특 별 회 계	326,120,231	4.38	314,490,615	4.41	11,629,616	3.70
	의 료 급 여 기 금	360,851,750	4.85	340,168,000	4.77	20,683,750	6.08
	농 어촌개발기금	12,661,590	0.17	12,661,590	0.18	0	0.00
	학 교 용 지 부 담 금	1,557,240	0.02	1,557,240	0.02	0	0.00
	광 역 교 통 시 설	819,420	0.01	819,420	0.01	0	0.00
	균형발전특별회계	32,165,264	0.43	27,648,979	0.39	4,516,285	16.33
	지 역 자 원 시 설 세 특 별 회 계	1,695,507	0.02	1,695,507	0.02	0	0.00

- 2024년도 제1회 추경안 특별회계 규모는 기정예산 대비 368억 2,965만 원 (5.27%)이 증액된 7,358억 7,100만 원으로, 충청북도 전체 예산의 9.88%를 점유하고 있음

□ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산 대비 116억 2,962만 원이 증액된 3,261억 2,023만 원으로 충청북도 전체예산의 4.38%를 점유하고 있음

- 이번 추경 예산안에 편성된 주요 사업으로는 소방행정과에 국립소방병원 재정지원, 옥천소방서에 119구급대 감염관리실 설치, 영동소방서에 본서 청사 증축 및 황간119안전센터 부지 매입, 단양소방서에 구내식당 확장(증축) 공사 및 수난구조지대 수난구조장비 등이 있으며, 주로 노후된 건물 및 시설에 대한 보수와 보강, 추가 신·개축을 위한 예산이 편성되었음
- 소방공무원 복지 향상 및 교육, 노후된 소방·행정업무용 집기 교체 및 보강, 소방장비 및 구조장비 교체·보강, 화재조사 기자재 소모품 구입 및 감염관리실 설치 등 소방 행정, 구조, 구급, 화재조사 등을 위해 필요한 예산이 적절하게 편성된 것으로 보임
 - 다만, 충북안전체험관 식당 증축은 수난체험센터 운영 인력이 증가함에 따라 발코니 부분을 증축(54.9㎡)해 부족한 식당공간을 확보하는 것으로, 증·개축 시 건물의 내구도 및 안전성에 영향을 줄 수 있으므로 안전한 사업 추진이 요구되며,
 - 신규로 편성된 사업 중 영동소방서 청사 증축(12억 2,309만 원), 황간 119안전센터 부지 매입(2억 953만 원)에 대해서는 사업의 필요성, 사업비 산출근거, 사전행정절차 이행 여부 등에 대해 자세한 설명이 필요함
- 이번 예산안을 통해 근무자에게 보다 안전하고 쾌적한 환경을 제공하여 도내 소방안전 업무에 효율을 더 높일 수 있을 것으로 기대되며, 소방공무원의 안전 관리가 강화되는 것이 결국 재난으로부터 안전한 충청북도를 조성하고 도민의 생명·재산 보호 및 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

- 의료급여기금특별회계는 기정예산 대비 206억 8,375만 원(6.08%)이 증액된 3,608억 5,175만 원으로 충청북도 전체예산의 4.85%를 점유하고 있음
- 의료급여 진료비 지원사업은 「의료급여법」 제27조(급여비용의 예탁)에 따라 의료급여 수급권자 48,000명의 의료비 지원을 위해 매월 복지부 지정액인 수급권자의 진료비, 건강생활유지비, 임신출산 진료비를 건강보험공단에 예탁하는 사업으로 금번 추경안에 206억 9,750만 원(도비 41억 3,950만 원) 증액 편성됨
- 이는 2024년도 보건복지부 의료급여 국고보조금 변경 내시에 따라 의료급여사업의 진료비 지원 및 시군 의료급여사업 지원의 예산을 조정한 것으로 적정하게 편성한 것으로 보임

☐ 농어촌개발기금특별회계 : 변동사항 없음

☐ 학교용지부담금특별회계 : 변동사항 없음

☐ 광역교통시설특별회계 : 변동사항 없음

☐ 충청북도균형발전특별회계

- 충청북도균형발전특별회계는 기정예산 대비 45억 1,629만 원(16.33%)이 증액된 321억 6,526만 원으로 충청북도 전체예산의 0.43%를 점유하고 있음

- 2023년 회계연도 결산 결과를 반영한 순세계잉여금 1,628만 원과 5개년 단위 사업(전략·미래신성장동력) 수요조사 결과를 반영한 일반회계 전입금 45억 원을 세입조치하고, 지역균형발전 전략·미래신성장동력사업 5개년 계획에 따른 3차연도 사업비 95억 6,400만 원(도비 45억 1,880만 원)을 증액 편성함
- 지역 간 불균형 해소와 미래성장동력 확보 등을 위해 도내 저발전 시군 대상으로 재정지원을 하는 것으로, 지역균형발전을 위한 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 도내 저발전 시군의 발전도를 지속적으로 면밀히 파악·검토하여 5단계 지역균형발전사업 추진 준비에 만전을 기하여야 할 것임

☐ 지역자원시설세특별회계 : 변동사항 없음

다. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

라. 계속비사업 조서 : 해당 없음

마. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

바. 지방채 발행(한도액 적용대상 기준)

- 「지방재정법」 제11조에서는 지방자치단체의 지방채 발행에 대한 자율권을 부여하고, 행정안전부장관이 매년 자치단체별 발행 한도액*을 설정 통보한 범위 안에서 지방채 발행 사업을 결정, 지방의회 의결을 얻도록 하고 있으며, * '24년 일반회계 지방채 차입한도액: 2,061억 원
- 지자체의 장은 공유재산의 조성 등 소관 재정투자사업과 그에 직접적으로 수반되는 경비의 충당, 재해예방 및 복구사업, 천재지변으로 발생한 예측할 수 없었던 세입결함의 보전, 지방채의 차환 등을 위한 자금조달을 위해 필요할 때에 지방채를 발행할 수 있음
- 또한 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)제3항제9호1), 동법시행령 제10조(지방채의 발행)2) 및 제41조3)에 따라 지방채발행 사업은 중기지방재정계획에 반영되어야 하며, 지방재정 투자심사를 이행하여야 함
- 금번 추경안에 자치연수원 북부권 이전 사업(149p) 지방채 세입 130억 원을 계상함에 따라 채무가 증가할 것으로 예측되는바, 향후 경기 상황 등을 고려한 시의적절한 재정 운용과 채무관리가 요구됨

1) 제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ③ 중기지방재정계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

9. 투자심사와 지방채 발행대상 사업

2) 제10조(지방채발행 한도액의 산정 등) ① 법제11조제2항에 따라 지방채는 총사업비가 제41조제1항제1호가목 및 같은 항 제2호가목에 따른 기준 미만일 때에는 발행할 수 없다.

3) 제41조(재정투자사업에 대한 심사) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자사업에 대해서는 법제37조에 따른 심사(이하 “투자심사”라 한다)를 하여야 한다.

1. 시·도 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업

가. 총사업비 40억원 이상의 신규 투자사업

IV. 충청북도 기금운용계획 변경안

1. 기금조성규모 총괄

(단위 : 천 원)

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2023년도말 조 성 액	2024년도말 조 성 액	증 감	비 고
합 계		31,191,376	30,635,608	△555,768	
투자진흥기금 (충청북도 기업 및 투자유치촉진 조례)	2006	31,191,376	30,635,608	△555,768	투자 유치과

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수 입

(단위 : 천 원)

기금명	수 입 계 획									
	계	잔입금	보조금	차입금	융자금 회 수	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	11,347,200	0	0	0	0	0	9,147,968	0	1,496,226	703,006
투자진흥 기금	11,347,200	0	0	0	0	0	9,147,968	0	1,496,226	703,006

(2) 지 출

(단위 : 천 원)

기금명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	인 력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출
합 계	11,347,200	1,505,000	0	0	0	0	8,592,200	0	0	1,250,000
투자진흥 기금	11,347,200	1,505,000	0	0	0	0	8,592,200	0	0	1,250,000

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천 원)

기 금 명	2023년도말 조 성 액 [㉠]	2024년도 기금운용계획		2024년도말 조 성 액 ([㉡] = [㉠] + [㉢] - [㉣])	증 감 ([㉤] = [㉡] - [㉠])
		수입 [㉢]	지출 [㉣]		
합 계	31,191,376	2,199,232	2,755,000	30,635,608	△ 555,768
투자진흥기금	31,191,376	2,199,232	2,755,000	30,635,608	△ 555,768

3. 기금운용계획 변경안 검토의견

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

□ 투자진흥기금

- 투자진흥기금은 기업 입지가 불리한 남·북부지역에 대하여 전략적 투자 유치 지원을 위한 재원 확보를 위해 출연금, 정기예금 등 이자수입, 공장부지 임대료, 임대부지 매각 등의 재원으로 운용됨
- 금회 기금운용계획 변경안은 오송 바이오폴리스지구 개발 실시계획 변경에 따라 발생한 공공기여금 6억 9,302만 원을 수입 조치하고, 도민 체감형 정주여건 개선사업 30억 원(도비 15억 원)을 신규 편성하고 예치금 감소분 8억 699만 원을 반영한 것임
- 동 변경안은 도내 기업 투자를 촉진하기 위한 지출로 지역 내 경제활성화에 기여하고자 하는 것으로 적정한 기금운용이라고 판단됨

V. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨