

'16. 7. 18.(월) 10:00

예결특위회의실

2016년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

# 검 토 보 고 서



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

### 바. 명시이월사업조서

### 사. 지방채조서(해당없음)

## II. 기금운용계획 변경

## III. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2016년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -

# 검 토 보 고 서

## I. 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

### 1. 예산안 편성방향

- 정부예산 확정에 따른 국고보조사업 변동분과 2016 청주무예마스터 십대회 등 道 현안사업을 반영하였음.
- 국세 감소에 따른 지방교부세 감액 등 어려운 재정여건을 감안하여 경상경비 편성은 최소화 하였음.

### 2. 예산안 특징

- 세입예산
  - 중앙지원 사업비는 추가 및 변경내시분을 조정 계상하였음.
- 세출예산
  - 법정·의무적 필수경비의 일상적인 경비는 최소 편성하고, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비를 반영하였음.
  - 2016 청주무예마스터십대회 추진 등 道 현안사업을 계상하였음.

### 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	4,289,240,854	100	4,190,737,611	100	98,503,243	2.35	
일반회계	3,569,233,406	83.2	3,471,387,813	82.3	97,845,593	2.8	
특별회계	720,007,448	16.8	719,349,798	17.2	657,650	0.09	
공 기 업	소 계	293,834,948	6.9	293,834,948	7.0	0	0
	지역개발기금	293,834,948	6.9	293,834,948	7.0	0	0
기 타	소 계	426,172,500	9.9	425,514,850	10.2	657,650	0.15
	소방특별회계	151,363,846	3.5	151,251,802	3.6	112,044	0.07
	충청북도균형발전	28,996,698	0.7	27,888,950	0.7	1,107,748	3.97
	의료급여기금	203,570,541	4.7	210,852,683	5.0	△ 7,282,142	△3.5
	농어촌개발기금	12,691,415	0.3	12,691,415	0.3	0	0
	학교용지부담금	20,290,000	0.4	18,290,000	0.4	2,000,000	10.93
	광역교통시설	9,260,000	0.2	4,540,000	0.1	4,720,000	103.96

○ 2016년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 4조 1,907억 3,761만 1천원보다 985억 324만 3천원(2.4%)을 증액한 4조 2,892억 4,085만 4천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 978억 4,559만 3천원(2.8%)을 증액한 3조 5,692억 3,340만 6천원이며,

- 특별회계는 기정예산보다 6억 5,765만원(0.1%)을 증액한 7,200억 744만 8천원임.

## 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	3,569,233,406	100	3,471,387,813	100	97,845,593	2.82
지방세수입	863,100,000	24	863,100,000	25	0	0
세 외 수 입	57,008,415	1.60	45,585,714	1.31	11,422,701	25.06
경상적세외수입	18,089,668	0.5	17,609,105	0.5	480,563	2.73
임시적세외수입	38,918,747	1.09	27,976,609	0.8	10,942,138	39.1
지방교부세	489,145,870	13.7	483,452,870	13.9	5,693,000	1.18
보 조 금	1,763,594,341	49.4	1,726,255,119	49.7	37,339,222	2.16
보전수입등 내부거래	396,384,780	11.11	352,994,110	10.17	43,390,670	12.3

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 4,713억 8,781만 3천원 보다 978억 4,559만 3천원(2.8%)을 증액한 3조 5,692억 3,340만 6천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 114억 2,270만 1천원(25.1%)을 증액된 570억 841만 5천원으로 일반회계 세입예산의 1.6%임.
- 지방교부세는 기정예산보다 56억 9,300만원(1.2%)을 증액된 4,891억 4,587만원으로 일반회계 세입예산의 13.7%임.
- 보조금은 기정예산보다 373억 3,922만 2천원(2.2%)을 증액한 1조 7,635억 9,434만 1천원으로 일반회계 세입예산의 49.4%임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 433억 9,067만원(12.3%)을 증액한 3,963억 8,478만원으로 일반회계 세입예산의 11.1%를 차지하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 세외수입 25.1%, 보전수입등및내부거래가 12.3%, 보조금 2.2% 순으로 각각 증액되었고, 지방세 수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>57,008,415</b>	<b>45,585,714</b>	<b>11,422,701</b>	<b>25.06</b>
<b>경상적세외수입</b>	<b>18,089,668</b>	<b>17,609,105</b>	<b>480,563</b>	<b>2.73</b>
재산임대수입	893,147	887,046	6,101	0.69
사용료수입	5,148,076	5,134,074	14,002	0.27
수수료수입	4,851,341	4,851,341	0	0.00
사업수입	465,555	465,555	0	0.00
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	5,531,549	5,071,089	460,460	9.08
<b>임시적세외수입</b>	<b>38,918,747</b>	<b>27,976,609</b>	<b>10,942,138</b>	<b>39.11</b>
재산매각수입	5,744,050	5,744,050	0	0.00
부담금	7,765,920	7,265,920	500,000	6.88
기타수입	25,256,693	14,828,765	10,427,928	70.3
과징금및과태료등	152,084	137,874	14,210	10.31

○ 세외수입은 기정예산보다 114억 2,270만 1천원(25.1%)을 증액한 570억 841만 5천원으로 일반회계 세입예산의 1.6%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 4억 8,056만 3천원(2.7%) 증액되었으며,
- 임시적세외수입은 109억 4,213만 8천원(39.1%)이 증액된 389억 1,874만 7천원 규모임.

## □ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	489,145,870	483,452,870	5,693,000	1.18
보통교부세	477,531,000	477,531,000	0	0
특별교부세	5,693,000	0	5,693,000	순증
소방안전교부세	5,921,870	5,921,870	0	0

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써, 기정예산보다 56억 93백만원(1.2%)이 증액된 4,891억 4,587만원임.

- 보통교부세와 소방안전교부세는 변동이 없으며,
- 특별교부세는 56억 9,300백만원이 순증되었음

## □ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,763,594,341	1,726,255,119	37,339,222	2.16
국고보조금	1,258,884,145	1,243,561,190	15,322,955	1.23
지역발전 특별회계보조금	377,406,731	371,686,191	5,720,540	1.54
중앙기금	127,303,465	111,007,738	16,295,727	14.68

○ 보조금은 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 49.4%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 373억 3,922만 2천원(2.2%)이 증액된 1조 7,635억 9,434만 1천원임.

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 153억 2,295만 5천원(1.2%)이 증액된 1조 2,588억 8,414만 5천원이고,
- 지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 57억 2,054만원(1.5%)이 증액된 3,774억 673만 1천원이며,
- 중앙기금사업은 기정예산보다 162억 9,572만 7천원(14.7%)을 증액한 1,273억 346만 5천원 규모임.

○ 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2016년도 제1회 추경예산 편성 이후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	396,384,780	352,994,110	43,390,670	12.3
보전수입등	231,335,278	229,159,523	2,175,755	0.95
내부거래	165,049,502	123,834,587	41,214,915	33.28

○ 보전수입등내부거래는 기정예산보다 433억 9,067만원(12.3%)이 증액된 3,963억 8,478만원으로 세입예산의 11.1%임.

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 기정예산보다 21억 7,575만 5천원(0.95%) 증액된 2,313억 3,527만 8천원으로 세입예산의 6.5%임.
- 내부거래는 기정예산보다 412억 1,491만 5천원(33.3%) 증액된 1,650억 4,950만 2천원으로 세입예산의 4.6%임.

## (2) 세출예산(일반회계)

### □ 기능별 세출예산

#### ◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,569,233,406	100	3,471,387,813	100	97,845,593	2.82
일반공공행정	448,407,873	12.56	446,514,464	12.86	1,893,409	0.42
공공질서및안전	270,906,574	7.59	275,260,105	7.93	△4,353,531	△1.58
교육	207,668,444	5.82	207,267,894	5.97	400,550	0.19
문화 및 관광	192,651,181	5.40	181,101,178	5.22	11,550,003	6.38
환경 보호	222,384,523	6.23	219,261,403	6.32	3,123,120	1.42
사회 복지	1,135,813,424	31.82	1,088,672,395	31.36	47,141,029	4.33
보건	62,212,085	1.74	61,722,801	1.78	489,284	0.79
농림해양수산	446,543,326	12.51	439,388,985	12.66	7,154,341	1.63
산업·중소기업	124,386,666	3.48	99,339,065	2.86	25,047,601	25.21
수송 및 교통	157,561,757	4.41	156,630,577	4.51	931,180	0.59
국토및지역개발	115,693,536	3.24	110,853,973	3.19	4,839,563	4.37
예 비 비	14,676,794	0.41	17,999,569	0.52	△3,322,775	△18.46
기 타	170,327,223	4.77	167,375,404	4.82	2,951,819	1.76

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 4,713억 8,781만 3천원보다 978억 4,559만 3천원(2.8%)을 증액한 3조 5,692억 3,340만 6천원으로 편성하였음.

#### ○ 일반회계 세출예산안은

- 어려운 재정여건 속에서도 추가 확보된 중앙지원금과 각종 법정·의무적 경비부담, 2016청주무예마스터십대회 추진, 국민기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1) 사회복지(31.8%), 2)일반공공행정(12.6%), 3)농림해양수산(12.5%) 등  
3개 분야가 총 56.9%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

- |           |       |            |       |
|-----------|-------|------------|-------|
| 1) 일반공공행정 | 18억원  | 2) 교육      | 4억원   |
| 3) 문화및관광  | 116억원 | 4) 환경보호    | 31억원  |
| 5) 사회복지   | 471억원 | 6) 보건      | 4억원   |
| 7) 농림해양수산 | 71억원  | 8) 산업·중소기업 | 250억원 |
- 9) 국토및지역개발 48억원이 증액되었고,

<감액부문> 공공질서및안전 44억원(△1.6%), 예비비  
33억원(△18.5%)이 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 50억원 이상

- |             |       |          |      |
|-------------|-------|----------|------|
| 1) 보육·가족및여성 | 424억원 | 2)체육     | 83억원 |
| 3) 산업기술지원   | 68억원  | 4) 농업·농촌 | 57억원 |
- 5) 지역및도시 51억원 등은 증액되고,

<감액부문>

- 1) 재난방재·민방위 43억원이 감액되었음.

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>3,569,233,406</b>	<b>100</b>	<b>3,471,387,813</b>	<b>100</b>	<b>97,845,593</b>	<b>2.82</b>
일 반 공 공 행 정	448,407,873	12.56	446,514,464	12.86	1,893,409	0.42
입법및선거관리	4,766,576	0.13	4,757,676	0.14	8,900	0.19
지방행정·재정지원	370,356,712	10.38	369,795,807	10.65	560,905	0.15
일 반 행 정	73,284,585	2.05	71,960,981	2.07	1,323,604	1.84
공공질서 및 안전	270,906,574	7.59	275,260,105	7.93	△4,353,531	△1.58
경 찰	48,400	0.00	48,400	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	270,858,174	7.59	275,211,705	7.93	△4,353,531	△1.58
교 육	207,668,444	5.82	207,267,894	5.97	400,550	0.19
유아및초중등교육	194,672,735	5.45	194,672,735	5.61	0	0.00
고 등 교 육	12,320,159	0.35	12,164,159	0.35	156,000	1.28
평생·직업교육	675,550	0.02	431,000	0.01	244,550	56.74
문 화 및 관 광	192,651,181	5.40	181,101,178	5.22	11,550,003	6.38
문 화 예 술	44,028,814	1.23	41,534,782	1.20	2,494,032	6.00
관 광	29,425,316	0.82	29,078,885	0.84	346,431	1.19
체 육	96,232,263	2.70	87,927,723	2.53	8,304,540	9.44
문 화 재	22,964,788	0.64	22,559,788	0.65	405,000	1.80
환 경 보 호	222,384,523	6.23	219,261,403	6.32	3,123,120	1.42
상하수도·수질	201,661,477	5.65	198,834,239	5.73	2,827,238	1.42
폐 기 물	7,042,167	0.20	6,924,667	0.20	117,500	1.70
대 기	10,162,160	0.28	9,984,760	0.29	177,400	1.78
자 연	3,518,719	0.10	3,517,737	0.10	982	0.03
사 회 복 지	1,135,813,424	31.82	1,088,672,395	31.36	47,141,029	4.33
기초생활보장	191,080,025	5.35	191,974,592	5.53	△894,567	△0.47
취약계층지원	137,281,085	3.85	137,067,086	3.95	213,999	0.16
보육·가족및여성	328,630,555	9.21	286,267,541	8.25	42,363,014	14.80
노인·청소년	397,949,236	11.15	397,674,891	11.46	274,345	0.07
노 동	18,027,987	0.51	15,339,069	0.44	2,688,918	17.53
보 훈	910,644	0.03	625,644	0.02	285,000	45.55
주 택	46,742,007	1.31	44,567,095	1.28	2,174,912	4.88
사회복지일반	15,191,885	0.43	15,156,477	0.44	35,408	0.23

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	62,212,085	1.74	61,722,801	1.78	489,284	0.79
보 건 의 료	59,276,907	1.66	58,479,079	1.68	797,828	1.36
식 품 의 약 안 전	2,935,178	0.08	3,243,722	0.09	△308,544	△9.51
농 립 해 양 수 산	446,543,326	12.51	439,388,985	12.66	7,154,341	1.63
농 업 · 농 촌	326,059,142	9.14	320,365,462	9.23	5,693,680	1.78
임 업 · 산 촌	102,206,161	2.86	100,749,500	2.90	1,456,661	1.45
해 양 수 산 · 어 촌	18,278,023	0.51	18,274,023	0.53	4,000	0.02
산 업 · 중 소 기 업	124,386,666	3.48	99,339,065	2.86	25,047,601	25.21
산 업 금 융 지 원	6,164,654	0.17	6,164,654	0.18	0	0.00
산 업 기 술 지 원	13,333,610	0.37	6,533,610	0.19	6,800,000	104.08
무 역 및 투 자 유 치	27,867,043	0.78	23,455,043	0.68	4,412,000	18.81
산 업 진 흥 · 고 도 화	48,846,299	1.37	46,607,799	1.34	2,238,500	4.80
에 너 지 및 자 원 개 발	7,218,198	0.20	7,218,198	0.21	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업 일 반	20,956,862	0.59	9,359,761	0.27	11,597,101	123.90
수 송 및 교 통	157,561,757	4.41	156,630,577	4.51	931,180	0.59
도 로	139,304,574	3.90	138,338,994	3.99	965,580	0.70
항 공 · 공 항	561,500	0.02	561,500	0.02	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	17,695,683	0.50	17,730,083	0.51	△34,400	△0.19
국 토 및 지 역 개 발	115,693,536	3.24	110,853,973	3.19	4,839,563	4.37
지 역 및 도 시	59,024,337	1.65	53,960,751	1.55	5,063,586	9.38
산 업 단 지	56,669,199	1.59	56,893,222	1.64	△224,023	△0.39
예 비 비	14,676,794	0.41	17,999,569	0.52	△3,322,775	△18.46
예 비 비	14,676,794	0.41	17,999,569	0.52	△3,322,775	△18.46
기 타	170,327,223	4.77	167,375,404	4.82	2,951,819	1.76
기 타	170,327,223	4.77	167,375,404	4.82	2,951,819	1.76

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,569,233,406	100	3,471,387,813	100	97,845,593	2.82
인 건 비	121,306,272	3.40	118,489,627	3.41	2,816,645	2.38
물 건 비	85,796,546	2.40	84,985,888	2.45	810,658	0.95
경 상 이 전	1,787,701,223	50.0	1,731,487,725	49.88	56,213,498	3.25
자 본 지 출	1,095,091,894	30.6	1,056,723,043	30.44	38,368,851	3.63
내 부 거 래	461,867,816	12.9	460,715,154	13.27	1,152,662	0.25
예비비및기타	17,469,655	0.49	18,986,376	0.55	△1,516,721	△7.99

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 28억 1,664만 5천원(2.4%)을 증액한 1,213억 627만 2천원으로 세출예산의 3.4%를 차지하고 있으며, 공무원보수 및 무기계약직 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 8억 1,065만원(1.0%)을 증액한 857억 9,654만 6천원으로 세출예산의 2.4%를 차지하고 있으며, 독립대학운영비 1억 16백만원, 사무관리비 1억 5,319만원이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 562억 1,349만 8천원(3.3%)을 증액한 1조 7,877억 122만 3천원으로 세출예산의 50.1%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 427억 3,690만원, 민간경상보조 82억 784만원, 교육기관에 대한보조 21억 1,414만원 등이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 383억 6,885만 1천원(3.6%)을 증액한 1조 950억 9,189만 4천원으로 세출예산의 30.7%를 차지하고 있으며, 이는 자치단체자본보조 439억 9,660만원을 증액하고, 시설비 및 시설부대비가 70억 3,985만 8천원이 감액된 것임.

- 내부거래는 기정예산보다 11억 5,266만 2천원(0.3%)을 증액한 4,618억 6,781만 6천원으로 기타회계전출금 6억 5,266만 2천원과 기금전출금 5억원이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 15억 1,672만 1천원(△7.9%)을 감액한 174억 6,965만 5천원으로 세출예산의 0.5%를 차지하고 있으며, 예산운영의 탄력적 운영을 위한 예비비 및 내부유보금을 감액 편성 되었음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,569,233,406	100	3,471,387,813	100	97,845,593	2.82
본 청	3,395,576,797	95.13	3,301,821,759	95.12	93,755,038	2.84
공 보 관 실	3,953,772	0.11	3,953,772	0.11	0	0.00
감 사 관 실	322,725	0.01	322,725	0.01	0	0.00
여 성 정 책 관	30,177,290	0.85	29,942,527	0.86	234,763	0.78
기 획 관 리 실	228,005,897	6.39	223,948,961	6.45	4,056,936	1.81
재 난 안 전 실	146,019,781	4.09	149,901,596	4.32	△3,881,815	△2.59
행 정 국	578,721,820	16.21	577,026,228	16.62	1,695,592	0.29
보 건 복 지 국	1,080,758,340	30.28	1,038,096,255	29.90	42,662,085	4.11
경 제 통 상 국	142,101,069	3.98	118,482,054	3.41	23,619,015	19.93
농 정 국	384,520,599	10.77	377,660,903	10.88	6,859,696	1.82
문화체육관광국	236,564,072	6.63	223,047,638	6.43	13,516,434	6.06
균 형 건 설 국	166,175,687	4.66	165,907,379	4.78	268,308	0.16
바 이 오 환 경 국	267,169,703	7.49	262,497,068	7.56	4,672,635	1.78
혁신도시관리본부	4,057,153	0.11	4,034,653	0.12	22,500	0.56
소 방 본 부	127,028,889	3.56	127,000,000	3.66	28,889	0.02

<b>직 속 기 관</b>	<b>45,754,390</b>	<b>1.28</b>	<b>45,328,750</b>	<b>1.31</b>	<b>425,640</b>	<b>0.94</b>
자 치 연 수 원	5,098,551	0.14	5,093,323	0.15	5,228	0.10
농 업 기 술 원	32,672,423	0.92	32,272,098	0.93	400,325	1.24
보건환경연구원	7,983,416	0.22	7,963,329	0.23	20,087	0.25
<b>외 청</b>	<b>10,180,593</b>	<b>0.29</b>	<b>10,154,238</b>	<b>0.29</b>	<b>26,355</b>	<b>0.26</b>
의 회 사 무 처	10,180,593	0.29	10,154,238	0.29	26,355	0.26
<b>사 업 소</b>	<b>117,721,626</b>	<b>3.30</b>	<b>114,083,066</b>	<b>3.29</b>	<b>3,638,560</b>	<b>3.19</b>
도로관리사업소	38,750,597	1.09	37,825,017	1.09	925,580	2.45
산림환경연구소	28,386,316	0.80	28,299,249	0.82	87,067	0.31
축산위생연구소	11,467,936	0.32	11,340,747	0.33	127,189	1.12
농 산 사 업 소	3,231,436	0.09	3,173,382	0.09	58,054	1.83
청남대관리사업소	6,802,164	0.19	6,709,226	0.19	92,938	1.39
여성발전센터	2,277,189	0.06	2,173,511	0.06	103,678	4.77
내수면연구소	3,343,545	0.09	3,319,599	0.10	23,946	0.72
서울세종본부	611,998	0.02	606,998	0.02	5,000	0.82
북 부 출 장 소	1,048,603	0.03	1,048,603	0.03	0	0.00
남 부 출 장 소	5,068,362	0.14	5,068,362	0.15	0	0.00
충북경제자유구역청	16,733,480	0.47	14,518,372	0.42	2,215,108	15.26

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 95.1%인 3조 3,955억 7,679만 7천 원
- 2) 직속기관은 1.3%인 457억 5,439만원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 101억 8,059만 3천 원
- 4) 사업소는 3.3%인 1,177억 2,162만 6천 원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 808억원, 30.3%)
- 2) 행정국(5,787억원, 16.2%)
- 3) 농정국(3,845억원, 10.8%)
- 4) 바이오환경국(2,672억원, 7.5%)
- 5) 기획관리실(2,280억원, 6.4%)
- 6) 문화체육관광국(2,366억원, 6.6%)
- 7) 균형건설국(1,662억원, 4.7%)
- 8) 재난안전실(1,460억원, 4.1%)
- 9) 경제통상국(1,421억원, 4.0%)
- 10) 소방본부(1,270억원, 3.6%)
- 11) 도로관리사업소(387억원, 1.1%)
- 12) 농업기술원(327억원, 0.9%)
- 13) 산림환경연구소(283억원, 0.8%) 순임.

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 10억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 보건복지국(427억원, 4.1%)
  - 2) 경제통상국(236억원, 19.9%)
  - 3) 문화체육관광국(135억원, 6.1%)
  - 4) 농정국(69억원, 1.8%)
  - 5) 바이오환경국(47억원, 1.8%)
  - 6) 기획관리실(41억원, 1.8%)
  - 7) 경제자유구역청(22억, 15.3%),
  - 8) 행정국(17억원, 0.3%)
- 순으로 증액됨

<감액 부서>

- 1)재난안전실 39억원(△2.6%)이 감액되었음.

## 일반회계 주요투자사업

### ① 일반공공행정 분야 (총 19억원 증액)

○ 생산적 자원봉사 활동 지원	100	백만원
○ 인트라넷 노후장비 교체	402	“
○ 충북 3.0 홍보관 설치	75	“
○ 하천사용료 징수교부금	500	“
○ 초등학교 CCTV통합관제센터 운영	24	

### ② 공공질서 및 안전분야 (총 △43억원 감액)

○ 지방하천 유지관리	300	백만원
○ 고향의강 정비사업	9,248	“
○ 재난관리기금 전출	500	“
○ 생태하천 조성사업	1,008	“
○ 수해상습지 개선사업(국비 확정내시로 감액)	△14,962	“

### ③ 교육분야 (총 4억원 증액)

○ 충북도립대학 운영비 지원	156	백만원
○ 도민평생학습 지원사업	245	“

### ④ 문화 및 관광분야 (총 115억원 증액)

○ 2016청주세계무예마스터십 대회	3,000	백만원
○ 공공체육시설 개보수	3,171	“
○ 한류 명품드라마 테마파크 조성	700	“
○ 도립 교향악단 연습실 이전	453	“
○ 국민체육센터 건립	1,080	“

⑤ **환경보호분야 (총 31억원 증액)**

○ 하수처리장 확충 사업	1,728	백만원
○ 도시침수대응 사업	1,215	백만원

⑥ **사회복지 및 보건분야 (총 476억원 증액)**

○ 누리과정 부족분	41,191	백만원
○ 학교용지부담금 특별회계 전출	2,000	“
○ 충주시 육아종합지원센터 건립	600	“
○ 지역맞춤형 일자리 창출사업	1,645	“
○ 청년창업 활성화 지원	559	“
○ 주거 및 교육급여 지원	288	“
○ 분만취약지 지원사업	160	“
○ 취약지 응급의료기관 운영지원	58	“

⑦ **농림해양수산분야 (총 72억원 증액)**

○ 임산물 가공산업활성화 사업	720	백만원
○ 산불방지대책	265	“
○ 과수거점APC시설 보완	273	“
○ 활기찬 농촌프로젝트 사업	1,670	“
○ 창조농업선도 고교 지원사업	2,000	“

**⑧ 산업중소기업 분야 (총 250억원 증액)**

○ 전통시장 주차환경개선사업	10,517	백만원
○ 과학벨트 기능지구 SB플라자 건립	6,800	“
○ 수도권 이전기업 지원	1,476	“
○ 융합바이오 세라믹 소재센터 건립	1,000	“
○ 태양광 폐모듈 재활용 공정기술개발	100	“
○ 자율주행 자동차 성능시험장 구축 지원	100	“

**⑨ 수송, 교통, 지역개발분야 (총 58억원 증액)**

○ 중부 및 서울~세종 고속도로 확장 연구용역	40	백만원
○ 취약지역 개조사업	1,564	“
○ 지역행복생활권 협력사업	2,952	“
○ 농촌형 교통모델 발굴사업	90	“

**⑩ 기타분야 (총 △4억원 감액)**

○ 인건비 등 기준인건비 증액	2,952	백만원
○ 내부유보금	△1,884	“
○ 예비비	△1,438	“

**※ 학교용지부담금 특별회계(총규모 183억 ⇨ 203억)**

○ 교육청 전출금	13,000	백만원
- 2016년 전출금 : 148억원(기편성 18, <u>금회 130</u> )		

**※ 소방 특별회계(총규모 1,513억 ⇨ 1,514억)**

○ 단양소방서 신축(총사업비 38억)	1,000	백만원
----------------------	-------	-----

## 나. 일반회계 종합검토 의견

### ○ 충청북도 일반회계 제2회 추경 예산안은

- 중앙정부의 공모사업 선정, 국고보조금 추가 및 변경내시 사항 반영, 각종 법정·의무적 경비부담과 함께 누리과정 예산 전입에 따른 편성, 국민기초생활보장 급여 등 서민과 취약계층 지원강화, 단양소방서 신설, 수해상습지개선 사업 등에 중점을 두고 대체로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

### ○ 신규편성 사업은

- 당초예산 및 제1회 추경(3월)에 실시하였으나, 금번 추경에 편성된 신규 사업에 대하여는 시급성 및 타당성 검토 등이 충분하고도 적절하게 이루어졌는지 등에 대한 철저한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

### ○ 특히, 2016청주세계무예마스터십 개최 및 이란 전통의학공동 연구소 설립 지원, 생산적 자원봉사 활동 지원에 대하여는 보다 자세한 설명이 필요함.

## □ 제2회 추경 신규사업 현황

(단 위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	설명자료
합계	18건	3,599,240	
정책기획관	충북도립대학 산학협력단 운영지원	40,000	49
예산담당관	지방공기업평가원 지원	60,000	57
법무통계담당관	규제개혁 우수사례집 발간	10,000	65
	규제개혁 사례발굴 선진지 견학	10,000	66
복지정책과	충북어린이집원장 워크숍	20,000	96
자치행정과	생산적 자원봉사 활동 지원	100,000	28
정보통신과	노후 정보통신 장비 교체	400,000	43
문화예술과	도립교향악단 연습실 이전 및 리모델링	453,240	67

부서명	사업명	예산액	설명자료
체육진흥과	충주 아이스링크장 지원	50,000	78
건축문화과	건축행정시스템 DB암호화 솔루션 구입	15,000	96
경제정책과	충북연구개발특구 개발계획 및 전략환경영향 평가 용역지방공기업평가원 지원	250,000	12
투자유치과	도내투자유치기업 보조금 지원	900,000	14
축산과	전국 양계인 대회 지원	10,000	66
경제자유구역청	이란 전통의학공동연구소 설립지원	1,000,000	94
	민간투자유치 전문기관 연계 공동 IR사업	26,000	96
	코트라 연계 공동 IR사업	15,000	97
도로과	중부 및 서울~세종고속도로 연구용역	40,000	52
도로관리사업소	보행자 안전시설 설치	200,000	61

## 다. 특별회계

### (1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예 산	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계		720,007,448	719,349,798	657,650	0.09
공 기 업	소 계	293,834,948	293,834,948	0	0
	지역개발기금	293,834,948	293,834,948	0	0
기 타	소 계	426,172,500	425,514,850	657,650	0.15
	소 방 특 별 회 계	151,363,846	151,251,802	112,044	0.07
	충청북도균형발전	28,996,698	27,888,950	1,107,748	3.97
	의 료 급 여 기 금	203,570,541	210,852,683	△ 7,282,142	△ 3.45
	농 어 촌 개 발 기 금	12,691,415	12,691,415	0	0
	학 교 용 지 부 담 금	20,290,000	18,290,000	2,000,000	10.93
	광 역 교 통 시 설	9,260,000	4,540,000	4,720,000	103.96

- 2016년도 제2회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 6억 5,765만원(0.1%)을 증액한 7,200억 744만 8천원으로 도 전체 예산의 16.8%를 점유하고 있음.

### (2) 소방특별회계

- 소방특별회계는 불용물품매각대가 585,044천원이 증액되었으며, 재난안 전통신망 단말기 구입비 반납 473,000천원이 감액되었고, 단양소방서 신설 및 각종 소방안전인프라 구축 등으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

### (3) 균형발전특별회계

- 균형발전특별회계는 기정예산보다 11억 774억 8천원(3.9%) 증액한 289억 9,669만 8천원을 예비비로 편성한 것으로 적정하게 편성되었음.

### (4) 의료급여특별회계

- 의료급여특별회계는 국고보조금 감액 내시 및 2015년도 결산 잉여금을 반영하여 72억 8,214만 2천원(△3.5%)를 감액편성함.

**(5) 학교용지부담금**

- 학교용지부담금특별회계는 학교용지부담금 중 미 전출된 부담금을 상환하는 것으로 20억원을 증액 편성함.

**(6) 광역교통특별회계**

- 광역교통시설특별회계는 기정예산보다 47억 2천만원(103.9%)을 증액한 92억 6천만원으로 광역교통시설부담금 징수전망에 따른 상향조정으로 국고귀속분 및 시·군 징수교부, 예비비 등을 편성한 것으로 적절하게 편성되었다고 판단됨.

**라. 채무부담행위 조서 : 해당 없음**

**마. 계속비사업 조서**

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해연도 예산액	2017 예산액	2018년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전략산업육성	지역전력산업공동사업	과학벨트기능지구SB플라자건설	산규	건축면적 1,784㎡	26,400,000	1,000,000	-	1,000,000	3,000,000	9,146	2,990,854	6,800,000	15,600,000	-	

**바. 명시이월사업 조서**

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	이월내용	예산액	2016년 이월액	사유
청년지원과	청년정책 및 일자리 확대	청년정책 시스템강화	청년정책의 제도적 기반 구축	2030충북청년비전수립 연구용역	200,000	100,000	2017년 6월 용역기간 만료로 사업기간 부족

**사. 지방채조서 : 해당 없음**

## II. 기금 운용계획 변경안

### 1. 투자진흥기금

#### 가. 자금운용

##### 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		수입액	기정액	증감	%
세외수입	공유재산임대료	18,273	0	18,273	
	기타사업수입	0	17,892	△17,892	
	공유재산매각 수입금	1,910,000	0	1,910,000	
	그외수입	27,075	0	27,075	
세입합계		1,955,348	17,892	1,937,456	

##### 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		지출액	기정액	증감	%
보전지출	시설비 및 부대비	2,380,00	0	2,380,000	
	예치금	1,990,843	2,439,387	△448,544	
세출합계		4,376,843	2,439,387	1,931,456	순증

#### 나. 검토의견

- 2016년도 투자진흥기금 운용계획 변경안 규모는 19억 3,745만 6천원이 증가된 것으로 이는, 제천공유재산 매각수입으로 피산 분양·임대용 토지 매입을 위하여 적정한 예산편성이라고 사료되나,
- 증액 변경된 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요함.

## III. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨