

2013.3.13.(수),10:00
예결특위회의실

2013년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출 (수정)예산안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제1회 추가경정 세입·세출예산안

1. 예산안 편성방향	1
2. 예산안 특징	1
3. 예산안 총규모	2
4. 예산안 검토내용	2
가. 일반회계	3
(1) 세입예산	3
(2) 세출예산	7
○ 의회운영분야	15
○ 정책복지분야	15
○ 행정문화분야	20
○ 산업경제분야	26
○ 건설소방분야	30
나. 특별회계	38
다. 채무부담행위(해당없음)	42
라. 계속비사업조서(해당없음)	42
마. 명시이월사업조서(해당없음)	42
바. 지방채조서	42

II. 제1회 추가경정 세입·세출 수정예산안

1. 예산총괄	43
2. 일반회계	44
가. 세입예산	44
나. 세출예산	45
3. 상임위원회 예비심사 결과(추경+수정)	48

검 토 보 고 서

I. 제1회 추가경정 세입·세출예산안

1. 예산안 편성방향

- '함께하는 충북' 건설을 위한 각종 현안사업 우선반영
- 오송 화장품·뷰티 세계 박람회, 충주 세계조정선수권대회 등 국제행사의 성공적 개최를 위한 경비 지원
- '13년 정부예산 확정관련 국고보조금 등 정리
- 경상경비 편성은 제외하고 조직개편 등 신규수요분 반영

2. 예산안 특징

- 세입예산
 - 세외수입은 신규 및 추가수입 확정분 반영
 - 국고보조금은 당초예산 편성 후 확정분 계상
 - 지방교부세는 2013년 교부결정 금액 반영
- 세출예산
 - '함께하는 충북' 건설 추진을 위한 사업, 경제자유구역 추진 등 현안사업
 - 복지수요, 일자리창출, 서민생활 안정, 지역균형발전 사업중 시급한 사업
 - 2013년 오송 화장품·뷰티 세계박람회 등 국제행사 추진에 따른 필수 예산
 - 청원·청주 통합 추진을 위한 연구용역과 주민화합 행사 등 필요 경비
 - 지방채 이자상환금 절감을 위해 저리자금으로 차환 등 국제행사 개최 지원과 경제자유구역 추진 등 현안사업에 집중 편성

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,519,081,554	100	3,338,080,798	100	181,000,756	5.4
일반회계	3,028,592,784	86.1	2,858,259,681	85.6	170,333,103	6.0
특별회계	490,488,770	13.9	479,821,117	14.4	10,667,653	2.2
공 기 업	소 계	223,513,496	215,531,843	6.5	7,981,653	3.7
	지역개발기금	223,513,496	215,531,843	6.5	7,981,653	3.7
기 타	소 계	266,975,274	264,289,274	7.9	2,686,000	1.0
	충북도립대학운영	9,703,002	9,017,002	0.3	686,000	7.6
	의료급여기금	207,286,623	207,286,623	6.2	0	0.0
	농어촌개발기금	15,182,947	15,182,947	0.4	0	0.0
	학교용지부담금	9,012,000	9,012,000	0.3	0	0.0
	광역교통시설	3,590,702	3,590,702	0.1	0	0.0
	충청북도균형발전	22,200,000	20,200,000	0.6	2,000,000	9.9

○ 2013년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산 3조 3,380억 8,079만 8천원보다 1,810억 75만 6천원 (5.4%)을 증액한 3조 5,190억 8,155만 4천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 1,703억 3,310만 3천원(6.0%)을 증액한 3조 285억 9,278만 4천원이며,
- 특별회계는 기정예산보다 106억 6,765만 3천원(2.2%)을 증액한 4,904억 8,877만원임.
- 이중 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 총 6개 특별회계로 기정예산보다 26억 8,600만원(1.0%)을 증액한 2,669억 7,527만 4천원임.

4. 제1회 추경예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,028,592,784	100	2,858,259,681	100	170,333,103	6.0
지방세수입	688,700,000	22.7	688,700,000	24.1	0	0.0
세 외 수 입	227,401,997	7.5	187,664,734	6.6	39,737,263	21.2
경상적세외수입	17,658,223	0.6	17,658,223	0.6	0	0.0
임시적세외수입	209,743,774	6.9	170,006,511	6.0	39,737,263	23.4
지방교부세	578,685,620	19.1	542,400,000	19.0	36,285,620	6.7
보 조 금	1,464,939,167	48.4	1,419,494,947	49.7	45,444,220	3.2
지방채 및 예치금 회수	68,866,000	2.3	20,000,000	0.7	48,866,000	244.3

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 2조 8,582억 5,968만 1천원보다 1,703억 3,310만 3천원(6.0%)을 증액한 3조 285억 9,278만 4천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음
- 세외수입은 기정예산보다 397억 3,726만 3천원(21.2%)을 증액한 2,274억 199만 7천원으로 일반회계 세입예산의 7.5%
- 지방교부세는 기정예산보다 362억 8,562만원(6.7%)을 증액한 5,786억 8,562만원으로 일반회계 세입예산의 19.1%
- 보조금은 기정예산보다 454억 4,422만원(3.2%)을 증액한 1조 4,649억 3,916만 7천원으로 일반회계 세입예산의 48.4%
- 지방채 및 예치금회수는 기정예산보다 488억 6,600만원(244.3%)을 증액한 688억 6,600만원으로 일반회계 세입예산의 2.3%를 점유하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 지방채가 244.3%, 임시적 세외수입 23.4%, 지방교부세 6.7%, 보조금 3.2%순으로 각각 증액되었고, 지방세수입과 경상적세외수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	227,401,997	100	187,664,734	100	39,737,263	21.2
경상적세외수입	17,658,223	6.1	17,658,223	8.7	0	0.0
재산임대수입	548,332	0.2	548,332	0.3	0	0.0
사용료수입	4,750,353	2.1	4,750,353	2.5	0	0.0
수수료수입	3,309,773	1.5	3,309,773	1.8	0	0.0
사업수입	1,197,352	0.5	1,197,352	0.6	0	0.0
징수교부금수입	1,800,000	0.8	1,800,000	1.0	0	0.0
이자수입	6,052,413	2.7	6,052,413	3.2	0	0.0
임시적세외수입	209,743,774	93.9	170,006,511	91.3	39,737,263	23.4
재산매각수입	2,881,166	1.3	2,881,166	1.5	0	0.0
잉여금	83,089,000	36.5	75,100,000	40.0	7,989,000	10.6
전입금	79,190,668	34.8	49,116,278	26.2	30,074,390	61.2
예탁금및예수금	25,000,000	11.0	25,000,000	13.3	0	0.0
융자금원금수입	3,700,000	1.6	3,700,000	2.0	0	0.0
부담금	4,633,391	2.0	4,041,506	2.2	591,885	14.6
기타수입	11,231,198	4.9	10,149,210	5.4	1,081,988	10.7
지난년도수입	18,351	0.0	18,351	0.0	0	0.0

○ 세외수입은 기정예산보다 397억 3,726만 3천원(21.2%)을 증액한 2,274억 199만 7천원으로 일반회계 세입예산의 7.5%를 점유하고 있음

- 경상적세외수입은 변동이 없으며
- 임시적세외수입은 397억 3,726만 3천원(23.4%)이 증액된 2,097억 4,377만 4천원 규모임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	578,685,620	542,400,000	36,285,620	6.7
보통교부세	524,603,000	491,200,000	33,403,000	6.8
특별교부세	0	0	0	0.0
분권교부세	54,082,620	51,200,000	2,882,620	5.6

- 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방 자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세를 말하며, 기정예산보다 362억 8,562만원(6.7%)이 증액된 5,786억 8,562만원임
- 보통교부세는 자치단체의 행정운영에 필요한 소요경비를 산정하여 자체세입 재원으로 산정하고 부족한 재원에 대하여 지원하는 지방재정 조정제도로써 기정예산보다 334억 300만원(6.8%)이 증액된 5,246억 300만원이며,
- 분권교부세는 국고보조사업의 일부가 지방으로 이양되면서 이양사업 추진에 필요한 재원을 합리적으로 보전하기 위해 교부하는 법정교부세로서 기정예산보다 28억 8,262만원(5.6%)이 증액된 540억 8,262만원 규모임.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,464,939,167	1,419,494,947	45,444,220	3.2%
국고보조금	1,040,352,740	1,006,190,027	34,162,713	3.4%
광역지역발전 특별회계보조금	352,133,522	347,061,772	5,071,750	1.5%
중앙기금	72,452,905	66,243,148	6,209,757	9.4%

- 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입 예산의 48.4%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 454억 4,422만원(3.2%)이 증액된 1조 4,649억 3,916만 7천원임.
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 341억 6,271만 3천원(3.4%)이 증액된 1조 403억 5,274만원이고,
 - 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 50억 7,175만원(1.5%)이 증액된 3,521억 3,352만 2천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 62억 975만 7천원(9.4%)을 증액한 724억 5,290만 5천원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2013년도 본예산편성 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

□ 지방채(지역개발기금 융자금)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
지방채 및 예치금 회수	68,866,000	20,000,000	48,866,000	244.3

- 지방채는 신규로 488억 6,600만원을 발행하는 것으로 이는 현재 4.85%로 차입한 정부자금(공공자금관리기금)을 3.5%의 지역개발기금으로 차환하기 위해 계상한 것임.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,028,592,784	100	2,858,259,681	100	170,333,103	6.0
일반공공행정	325,180,966	10.7	272,063,988	9.5	53,116,978	19.5
공공질서및안전	210,356,296	7.0	205,739,336	7.2	4,616,960	2.2
교육	173,795,800	5.7	170,652,800	6.0	3,143,000	1.8
문화 및 관광	109,665,541	3.6	99,232,595	3.5	10,432,946	10.5
환경 보호	207,886,045	6.9	207,901,779	7.3	-15,734	0.0
사회 복지	832,994,446	27.5	783,070,775	27.4	49,923,671	6.4
보건	79,840,283	2.6	74,675,451	2.6	5,164,832	6.9
농림해양수산	397,886,293	13.1	376,848,134	13.2	21,038,159	5.6
산업·중소기업	101,748,907	3.4	94,389,814	3.3	7,359,093	7.8
수송 및 교통	222,392,622	7.3	211,072,619	7.4	11,320,003	5.4
국토및지역개발	105,233,952	3.5	101,103,742	3.5	4,130,210	4.1
예비비	39,760,949	1.3	39,826,242	1.4	-65,293	-0.2
기타	221,850,684	7.3	221,682,406	7.8	168,278	0.1

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 2조 8,582억 5,968만 1천원보다 1,703억 3,310만 3천원(6.0%)을 증액한 3조 285억 9,278만 4천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

‘13년 정부예산 확정 관련 국고보조금 등을 정리하고 ‘함께하는 충북’ 건설 추진을 위한 사업, 경제자유구역 추진 등 현안사업과 국제행사의 성공적 개최 준비에 우선 반영하였으며, 복지수요, 일자리 창출, 서민생활안정, 지역균형발전을 위한 개발사업 등에 중점을 두고 편성하였음.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(27.5%), 2)농림해양수산(13.1%), 3)일반공공행정(10.7%) 등 3개 분야가 총 51.4%를 점유

▶ 증감액규모 순위(13개 분야)

<증액부문>

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1)일반공공행정 531억원(19.5%) | 2)사회복지 499억원(6.4%) |
| 3)농림해양수산 210억원(5.6%) | 4)수송및교통 113억원(5.4%) |
| 5)문화및관광 104억원(10.5%) | 6)산업중소기업 74억원(7.8%) |
| 7)보건 52억원(6.9%) | 8)공공질서및안전 46억원(2.2%) |
| 9)국토및지역개발 41억원(4.1%) | 10)교육 31억원(1.8%) |
| 11)기타 2억원(0.1%) | 순으로 증액되었고, |

<감액부문>

환경보호 16백만원(△0.0%), 예비비 65백만원(△0.2%)은 감액되었음

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 30억원 이상

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1)지방행정·재정지원 489억원(21.7%) | 2)보육·가정및여성 452억원(20.1%) |
| 3)농업·농촌 163억원(5.6%) | 4)도로 75억원(3.9%) |
| 5)재난방재·민방위 46억원(2.2%) | 6)산업진흥·고도화 44억원(8.5%) |
| 7)상하수도·수질 43억원(2.4%) | 8)일반행정 42억원(10.0%) |
| 9)지역및도시 41억원(9.1%) | 10)임업·산촌 40억원(4.9%) |
| 11)대중교통·물류등기타 38억원(24.3%) | 12)관광 34억원(12.8%) |
| 13)문화재 34억원(22.5%) | 14)보건의료 31억원(4.8%) 등은 |
- 증액되고

<감액부문>

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1)폐기물 47억원(△26.8%), | 2)노인·청소년 7억원(0.3%), |
| 3)예비비 65백만원(0.2%)이 | 각각 감액되었음 |

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,028,592,784	100	2,858,259,681	100	170,333,103	6.0
일반공공행정	325,180,966	10.7	272,063,988	9.5	53,116,978	19.5
입법및선거관리	5,039,083	0.2	4,946,456	0.2	92,627	1.9
지방행정·재정지원	274,615,635	9.1	225,737,950	7.5	48,877,685	21.7
일반행정	45,526,248	1.5	41,379,582	1.4	4,146,666	10.0
공공질서 및 안전	210,356,296	6.9	205,739,336	6.8	4,616,960	2.2
재난방재·민방위	210,356,296	6.9	205,739,336	6.8	4,616,960	2.2
교육	173,795,800	5.7	170,652,800	5.6	3,143,000	1.8
유아및초중등교육	146,176,600	4.8	146,134,600	4.8	42,000	0.0
고 등 교 육	26,919,200	0.9	24,218,200	0.8	2,701,000	11.2
평 생 · 직 업 교 육	700,000	0.0	300,000	0.0	400,000	133.3
문화 및 관광	109,665,541	3.6	99,232,595	3.3	10,432,946	10.5
문 화 예 술	23,731,078	0.8	21,612,994	0.7	2,118,084	9.8
관 광	29,890,058	1.0	26,487,758	0.9	3,402,300	12.8
체 육	37,590,738	1.2	36,071,655	1.2	1,519,083	4.2
문 화 재	18,453,667	0.6	15,060,188	0.5	3,393,479	22.5
환경 보호	207,886,045	6.9	207,901,779	6.9	-15,734	0.0
상 하 수 도 · 수 질	182,118,472	6.0	177,828,106	5.9	4,290,366	2.4
폐 기 물	12,704,435	0.4	17,360,535	0.6	-4,656,100	-26.8
대 기	8,056,518	0.3	8,056,518	0.3	0	0.0
자 연	5,006,620	0.2	4,656,620	0.2	350,000	7.5
사회 복지	832,994,446	27.5	783,070,775	25.9	49,923,671	6.4
기 초 생 활 보 장	196,479,272	6.5	196,263,028	6.5	216,244	0.1
취 약 계 층 지 원	123,937,422	4.1	121,463,792	4.0	2,473,630	2.0
보 육 · 가 족 및 여 성	270,594,979	8.9	225,389,521	7.4	45,205,458	20.1
노 인 · 청 소 년	204,717,373	6.8	205,395,133	6.8	-677,760	-0.3
노 동	15,692,096	0.5	14,060,353	0.5	1,631,743	11.6
보 훈	525,000	0.0	508,300	0.0	16,700	3.3
주 택	2,448,648	0.1	2,390,648	0.1	58,000	2.4
사 회 복 지 일 반	18,599,656	0.6	17,600,000	0.6	999,656	5.7

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
보 건	79,840,283	2.6	74,675,451	2.5	5,164,832	6.9
보 건 의 료	67,404,173	2.2	64,338,513	2.1	3,065,660	4.8
식 품 의 약 안 전	12,436,110	0.4	10,336,938	0.3	2,099,172	20.3
농 립 해 양 수 산	397,886,293	13.1	376,848,134	12.4	21,038,159	5.6
농 업 · 농 촌	307,013,700	10.1	290,680,341	9.6	16,333,359	5.6
임 업 · 산 촌	84,853,847	2.8	80,868,991	2.7	3,984,856	4.9
해 양 수 산 · 어 촌	6,018,746	0.2	5,298,802	0.2	719,944	13.6
산 업 · 중 소 기 업	101,748,907	3.4	94,389,814	3.1	7,359,093	7.8
산 업 금 용 지 원	7,768,500	0.3	7,748,500	0.3	20,000	0.3
산 업 기 술 지 원	6,471,450	0.2	4,679,450	0.2	1,792,000	38.3
무 역 및 투 자 유 치	28,424,628	0.9	27,304,628	0.9	1,120,000	4.1
산 업 진 흥 · 고 도 화	56,476,524	1.9	52,060,349	1.7	4,416,175	8.5
에 너 지 및 자 원 개 발	2,607,805	0.1	2,596,887	0.1	10,918	0.4
수 송 및 교 통	222,392,622	7.3	211,072,619	7.0	11,320,003	5.4
도 로	201,578,417	6.7	194,053,217	6.4	7,525,200	3.9
항 공 · 공 항	1,380,000	0.0	1,380,000	0.0	0	0.0
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	19,434,205	0.6	15,639,402	0.5	3,794,803	24.3
국 토 및 지 역 개 발	105,233,952	3.5	101,103,742	3.3	4,130,210	4.1
지 역 및 도 시	49,484,158	1.6	45,355,698	1.5	4,128,460	9.1
산 업 단 지	55,749,794	1.8	55,748,044	1.8	1,750	0.0
예 비 비	39,760,949	1.3	39,826,242	1.3	-65,293	-0.2
예 비 비	39,760,949	1.3	39,826,242	1.3	-65,293	-0.2
기 타	221,850,684	7.3	221,682,406	7.3	168,278	0.1
기 타	221,850,684	7.3	221,682,406	7.3	168,278	0.1

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	3,028,592,784	100	2,858,259,681	100	170,333,103	6.0
인 건 비	174,954,168	5.8	174,744,714	6.1	209,454	0.1
물 건 비	85,946,024	2.8	83,247,438	2.9	2,698,586	3.2
경 상 이 전	1,279,069,443	42.2	1,219,056,397	42.7	60,013,046	4.9
자 본 지 출	1,142,753,417	37.7	1,087,128,120	38.0	55,625,297	5.1
용자 및 출자	800,000	0.0	800,000	0.0	0	0.0
보 전 재 원	74,084,300	2.5	25,218,300	0.9	48,866,000	193.8
내 부 거 래	231,224,470	7.6	228,238,470	8.0	2,986,000	1.3
예비비및기타	39,760,962	1.3	39,826,242	1.4	-65,280	△0.2

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 2억 945만 4천원(0.1%)을 증액한 1,749억 5,416만 8천원으로 세출예산의 5.8%를 차지하고 있으며 이는 청원 경찰 시간외근무수당 인상분, 기간제근로자 보수와 공로연수자 인건비 등을 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 26억 9,858만 6천원(3.2%)을 증액한 859억 4,602만 4천원으로 세출예산의 2.8%를 차지하고 있으며, 주요 내역은 일반운영비 19.2억원, 연구개발비 3.1억원, 재료비 2.6억원, 여비 1.5억원 등임.
- 경상이전경비는 기정예산보다 600억 1,304만 6천원(4.9%)을 증액한 1조 2,790억 6,944만 3천원으로 세출예산의 42.2%를 차지하고 있으며, 이는 일반보상금 6.9억원, 출연금 45.3억원, 민간이전 42.3억원, 자치단체등이전 503.4억원, 차입금이자상환 2.2억원이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 556억 2,529만 7천원(5.1%)을 증액한 1조 1,427억 5,341만 7천원으로 세출예산의 37.7%를 차지하고 있으며, 이는 민간자본이전 28.4억원, 자치단체등자본이전 382.6억원, 자산취득비 30.8억원 등을 증액하고, 시설비및부대비 114.5억원을 감액 계상한 것임.
- 용자 및 출자는 금회 변동이 없음.

- **보전재원**은 차입금원금 상환액으로 고율의 공공자금관리기금 차입금 차환을 위해 기정예산보다 488억 6,600만원(193.8%)을 증액한 740억 8,430만원으로 세출예산의 2.5%를 차지하고 있음.
- **내부거래**는 기정예산보다 29억 8,600만원(1.3%)을 증액한 2,312억 2,447만원으로 세출예산의 7.6%를 차지하고 있으며, 이는 충청북도균형발전특별회계 20억원, 충북도립대학특별회계 6억 8,600만원, 남북교류협력기금 전출금 3억원을 각각 증액 편성한 것임.
- **예비비 및 기타**는 기정예산보다 6,528만원($\Delta 0.2\%$)을 감액한 397억 6,096만 2천원으로 세출예산의 1.3%를 차지하고 있으며, 이는 예비비 6,529만 3천원을 감액하고, 국고보조금반환금 1만 3천원을 신규 편성한 것임.

< 연도별 성질별 예산현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013	증감률 (‘09~’12)
합 계	2,559,212	2,528,197	2,782,583	2,903,022	3,028,592	13.4
인건비	136,194	140,816	153,202	165,481	174,954	21.5
물건비	63,084	68,699	72,427	78,237	85,946	24.0
경상이전	996,932	1,026,330	1,093,645	1,164,481	1,279,069	16.8
자본지출	1,153,624	1,079,041	1,163,222	1,127,962	1,142,753	-2.2
용자및출자	3,900	4,875	4,890	5,780	800	48.2
보전재원	11,090	11,290	34,690	69,530	74,084	527.0
내부거래	179,085	178,752	196,547	231,889	231,225	29.5
예비비 기타	15,303	18,394	63,960	59,662	39,761	289.9

※ 2012년까지는 최종예산, 2013년은 1회추경. 비고는 ‘09~’12년 증감률

- 최근 5년간 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면 전체규모 및 대부분의 항목이 매년 증가추세에 있으나, 자본지출은 감소하고 용자및출자, 내부거래 등 회계간 재정거래가 증가하여 예산의 효율적 분석이 어려움
- 또한 주로 차입금 상환에 사용되는 보전재원의 규모가 대폭 증가하여 재정건전성이 우려되는 바 이에 대한 설명이 필요한 것으로 판단됨

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	3,028,592,784	100	2,858,259,681	100	170,333,103	5.96
본 청	2,794,010,538	92.25	2,629,413,102	91.99	164,597,436	6.26
공 보 관 실	3,382,305	0.11	3,373,305	0.12	9,000	0.27
감 사 관 실	247,691	0.01	233,191	0.01	14,500	6.22
여 성 정 책 관	29,958,736	0.99	28,659,818	1.00	1,298,918	4.53
기 획 관 리 실	273,612,202	9.03	218,592,577	7.65	55,019,625	25.17
행 정 국	405,302,527	13.38	401,969,116	14.06	3,333,411	0.83
보 건 복 지 국	842,325,968	27.81	791,712,685	27.70	50,613,283	6.39
경 제 통 상 국	124,446,197	4.11	118,050,361	4.13	6,395,836	5.42
농 정 국	336,599,485	11.11	317,962,635	11.12	18,636,850	5.86
문화관광환경국	274,117,547	9.05	265,610,418	9.29	8,507,129	3.20
균 형 건 설 국	434,327,467	14.34	417,452,204	14.61	16,875,263	4.04
바이 오 산 업 국	50,078,736	1.65	47,406,986	1.66	2,671,750	5.64
청원청주통합추진단	1,062,974	0.04	965,074	0.03	97,900	10.14
혁신도시관리본부	559,391	0.02	559,391	0.02	0	0.00
소 방 본 부	17,989,312	0.59	16,865,341	0.59	1,123,971	6.66
직 속 기 관	137,622,504	4.54	135,568,546	4.74	2,053,958	1.52
8 개 소 방 서	91,757,088	3.03	91,469,099	3.20	287,989	0.31
자 치 연 수 원	5,434,508	0.18	5,423,103	0.19	11,405	0.21
농 업 기 술 원	33,244,618	1.10	31,903,539	1.12	1,341,079	4.20
보건환경연구원	7,186,290	0.24	6,772,805	0.24	413,485	6.11
외 청	8,300,968	0.27	8,199,341	0.29	101,627	1.24
의 회 사 무 처	8,300,968	0.27	8,199,341	0.29	101,627	1.24
사 업 소	88,658,774	2.93	85,078,692	2.98	3,580,082	4.21
도로관리사업소	27,376,685	0.90	25,540,485	0.89	1,836,200	7.19
산림환경연구소	29,172,435	0.96	28,283,273	0.99	889,162	3.14
축산위생연구소	9,663,486	0.32	9,537,298	0.33	126,188	1.32
농 산 사 업 소	3,872,507	0.13	3,860,507	0.14	12,000	0.31
청남대관리사업소	10,473,349	0.35	10,069,569	0.35	403,780	4.01
여성발전센터	1,797,893	0.06	1,724,475	0.06	73,418	4.26
내수면연구소	3,135,267	0.10	2,996,123	0.10	139,144	4.64
세 종 사 무 소	282,396	0.01	264,096	0.01	18,300	6.93
북부출장소	1,447,683	0.05	1,436,333	0.05	11,350	0.79
남부출장소	1,437,073	0.05	1,366,533	0.05	70,540	5.16

○ 조직별 예산규모

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) 본청은 세출예산의 92.25%인 | 2조 7,940억 1,053만 8천 원 |
| 2) 직속기관은 | 4.54%인 1,376억 2,250만 4천 원 |
| 3) 의회사무처는 | 0.27%인 83억 96만 8천 원 |
| 4) 사업소는 | 2.93%인 886억 5,877만 4천 원임. |

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) 보건복지국(8,423억원, 27.8%) | 2) 균형건설국(4,343억원, 14.3%) |
| 3) 행정국(4,053억원, 13.4%) | 4) 농정국(3,366억원, 11.1%) |
| 5) 문화관광환경국(2,741억원, 9.1%) | 6) 기획관리실(2,736억원, 9.0%) |
| 7) 경제통상국(1,244억원, 4.1%) | 8) 8개 소방서(918억원, 3.0%) |
| 9) 바이오산업국(501억원, 1.7%) | 10) 농업기술원(332억원, 1.1%) |
| 11) 여성정책관(300억원, 1.0%) | 12) 산림환경연구소(292억원, 1.0%) |
| 13) 도로관리사업소(274억원, 0.9%) | 순임 |

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 10억원 이상(괄호는 증가율)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1) 기획관리실(550억원, 25.2%) | 2) 보건복지국(506억원, 6.4%) |
| 3) 농정국(186억원, 5.9%) | 4) 균형건설국(169억원, 4.0%) |
| 5) 문화관광환경국(85억원, 3.2%) | 6) 경제통상국(64억원, 5.4%) |
| 7) 행정국(33억원, 0.8%) | 8) 바이오산업국(27억원, 5.6%) |
| 9) 도로관리사업소(18억원, 7.2%) | 10) 농업기술원(13억원, 4.2%) |
| 11) 여성정책관(13억원, 4.5%) | 12) 소방본부(11억원, 6.7%) |
- 순임

<감액 부서>

- 해당없음

❁ 의회운영 분야

○ 의회사무처 소관

기정예산 보다 1억 162만 7천원(1.2%)이 증액된 83억 96만 8천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

- | | |
|----------------|------------------|
| ▪ 의원노트북 구입 | 13,500천원(7p, 신규) |
| ▪ 의정홍보광고료 | 5,040천원(8p) |
| ▪ 의회소식지 우편발송료 | 7,323천원(8p) |
| ▪ 무선마이크 시스템 교체 | 20,000천원(8p, 신규) |
- ▶ 의회사무처 소관 제1회 추경예산은 지방의회의 역할기능 제고와 의정활동의 확대를 위한 시의적절한 사업으로 편성되었다고 사료됨.

❁ 정책복지 분야

○ 여성정책관 소관

기정예산보다 12억 9,891만 8천원(4.5%)이 증액된 299억 5,873만 6천원으로 일반회계 예산의 0.99%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ▪ 여성친화도 협의회 운영 및 선포식 | 18,000천원(16p, 신규) |
| ▪ 충북여성문화제 | 30,000천원(16p, 신규) |
| ▪ 충북여성 새로일하기 지원본부 운영 | 207,098천원(17p) |
| ▪ 아이돌보미 지원사업 | 618,244천원(19p) |
| ▪ 다문화가족지원센터 운영(지역센터) | 126,495천원(19p) |
- ▶ 여성정책관 소관 제1회 추경예산중 ‘여성친화도협의회’ 운영의 기대효과와 ‘13년도 예산심사시 삭감된 ‘충북여성영화문화제’와 금회 추경에 계상한 충북여성문화제가 사실상 내용이 동일함에도 다시 계상하는 사유에 대한 설명이 필요함

○ 기획관리실 소관

기정예산 보다 550억 1,962만 5천원(25.2%)이 증액된 2,736억 1,220만 2천원으로 일반회계 세출예산의 9.0%를 점유하고 있으며,

실과별 예산 증감규모는 정책기획관실 43억원(6.6%), 예산담당관실 488억원(34.2%), 성과관리담당관실 17억원(690.5%), 법무통계담당관실 0.3억원(5.4%), 정보화담당관실 1억원(1.4%)이 각각 증액되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	273,612,202	9.0	218,592,577	7.7	55,019,625	25.2
정 책 기 획 관 실	69,150,080	2.3	64,846,139	2.3	4,303,941	6.6
예 산 담 당 관 실	191,715,619	6.3	142,889,878	5.0	48,825,741	34.2
성 과 관 리 담 당 관 실	1,969,085	0.1	249,085	0.0	1,720,000	690.5
법 무 통 계 담 당 관 실	587,654	0.0	557,654	0.0	30,000	5.4
정 보 화 담 당 관 실	10,189,764	0.3	10,049,821	0.4	139,943	1.4

<주요 사업 내역>

- 주요현안사업 백서 제작 20,000천원(27p, 신규)
- 함께하는 충북 영상물 제작 50,000천원(27p, 신규)
- 대외협력업무 추진(차량) 12,000천원(27p, 신규)
- 서울연락사무실 운영 11,685천원(27p, 신규)
- 한국지방행정연구원 운영비 출연금 67,000천원(27p, 신규)
- 초등학생 무상급식 운영비 추가지원 999,656천원(27p, 신규)
- 대한민국 평생학습박람회 개최 지원 400,000천원(28p, 신규)
- 충북인재양성재단 출연금 2,015,000천원(28p, 신규)
- 충북도립대학특별회계 전출금 686,000천원(28p, 신규)
- 지방채발행원금상환(교부세감액분) 48,866,000천원(29p, 신규)
- 스마트미디어 앱 공모전 홍보 6,000천원(33p, 신규)

- ▶ 기획관리실 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,
 - 주요현안사업 백서제작, 함께하는 충북 영상물 제작, 스마트미디어 앱 공모전 홍보사업의 타당성 및 추경예산 계상 시급성,
 - 도립대학특별회계 전출금 추경예산 계상 시급성
 - 한국지방행정연구원 운영비 출연의 타당성

※ 연구용역비의 2013년 제1회 추경예산안 계상건수는 총 4건으로 이중 ‘환경친화적 청정산업 중장기 운영계획 수립’은 전액 국비(기금) 사업으로 심의 대상이 아니며, ‘남부권 명품바이오 산림휴양벨리 타당성조사’와 ‘통합시 청사 소재지 및 4개구 행정구역 결정’ 용역은 각각 심의를 받았으나, ‘지역개발 사업유치를 위한 연구용역’은 심의 대상으로 판단됨에도 심의를 받지 않고 예산을 계상하는 사유에 대한 설명이 필요함.

<제1회 추경 연구용역비 계상내역>

(단위 : 천원)

소 관	사 업 명	예산액	기정액	증감액	비고
계	4건	530,000	300,000	230,000	
산림녹지과	○남부권 명품바이오 산림휴양벨리 타당성조사 용역	190,000	0	190,000	190P
수질관리과	○환경친화적 청정산업 중장기 운영계획(기금)	40,000	0	40,000	131p
청원·청주 통합추진단	○통합시 청사 소재지 및 4개구 행정구역 결정 용역	220,000	300,000	-80,000	138p
	○지역개발 사업유치를 위한 연구용역	80,000	0	80,000	138p

○ 여성발전센터

기정예산 보다 7,341만 8천원(4.3%)이 증액된 17억 9,789만 3천 원으로 일반회계 세출예산의 0.06%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

- 여성능력개발프로그램경진대회 시상금 700천원(22p, 신규)
 - 성별영향분석평가기관 운영 63,118천원(22p, 신규)
- ▶ 여성발전센터 소관 제1회 추경예산중 ‘여성능력개발프로그램경진대회 시상금’을 추경에 계상하는 시급성과 ‘12년 9월 7일에 성별영향분석평가기관으로 지정받았음에도 ’13년도 운영비를 추경에 계상하는 사유에 대하여는 설명이 필요함

○ **세종사무소 소관**

기정예산 보다 1,830만원(6.9%)이 증액된 2억 8,239만 6천원으로 일반회계 세출예산의 0.01%를 점유하고 있으며, 사무실 이전에 따른 운영물품을 구입하는 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨

○ **보건복지국 소관**

기정예산보다 506억 1,328만 3천원(6.4%)이 증액된 8,423억 2,596만 8천원으로 일반회계 예산의 27.8%를 점유하고 있으며,

실과별 예산 증감규모는 복지정책과 455억원(10.2%), 노인장애인과 4억원(0.1%), 보건정책과 27억원(4.3%), 식품의약품안전과 21억원(20.2%)이 각각 증액 편성됨

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	842,325,968	27.8	791,712,685	27.7	50,613,283	6.4
복지정책과	490,857,930	16.2	445,358,361	15.6	45,499,569	10.2
노인장애인과	275,047,826	9.1	274,685,459	9.6	362,367	0.1
보건정책과	63,942,837	2.1	61,290,662	2.1	2,652,175	4.4
식품의약품안전과	12,477,375	0.4	10,378,203	0.4	2,099,172	20.2

<주요 사업 내역>

- 지역아동센터운영지원 635,868천원(41p)
- 아동시설 기능보강 565,180천원(42p)
- 광복절기념 독립유공자 위문품 구입 16,700천원(43p, 신규)
- 교사겸직원장 지원 435,699천원(46p, 신규)
- 농어촌소개법인어린이집지원 170,888천원(46p, 신규)
- 영유아보육료지원 9,444,514천원(46p)
- 지자체 업무보조인력 인건비 지원(성립전) 225,720천원(46p, 신규)

▪ 누리과정지원	25,533,390천원(46p)
▪ 가정양육수당지원	6,700,794천원(46p)
▪ 어린이집부모 모니터링단 운영	8,938천원(47p)
▪ 보육교직원 장기근속수당 지원	94,500천원(47p, 신규)
▪ 9988행복나눔 한마당	48,000천원(50p, 신규)
▪ 9988행복나눔미사업	528,704천원(50p)
▪ 치매·중풍 걱정 없는 충북 추진	20,000천원(51p, 신규)
▪ 장애인거주시설 인권실태조사	4,000천원(53p, 신규)
▪ 지방의료원등 기능강화(청주, 충주)	737,000천원(55p)
▪ 정신보건센터 운영	283,120천원(59p)
▪ 광역 정신보건센터 운영	768,800천원(59p, 신규)
▪ 자살예방 및 정신건강증진사업	273,000천원(60p, 신규)
▪ 결핵 이동검진 차량 구입	110,000천원(61p, 신규)
▪ 한센정착농원 생활안정지원	11,830천원(61p, 신규)
▪ 의료기관 필수예방접종 전액 지원	188,851천원(61p, 신규)
▪ 화장품·뷰티박람회 재단 출연금	2,101,587천원(63p)

▶ 보건복지국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- 광복절기념 독립유공자 위문품 지급 기준, 명세 및 향후 지원계획
- 보육교직원 장기근속수당 지원의 근거
- 당초예산에서 삭감된 ‘어린이집부모 모니터링단 운영’, ‘정신 보건센터 운영’ 사업을 1회 추경에 재계상 하는 사유
- ‘치매·중풍없는 충북 추진’과 ‘장애인거주시설 인권실태조사’ 주관단체
- 지방의료원등 기능강화사업의 도비부담 기준
- 한센정착농원 생활안정지원사업의 추진 타당성
- 의료기관 필수예방접종 전액 지원의 타당성 등에 대한 설명이 필요

○ 보건환경연구원 소관

기정예산보다 4억 1,348만 5천원(6.1%)이 증액된 71억 8,629만원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

▪ 액체크로마토그래피 질량분석기 구입 410,000천원(69p, 신규)

- ▶ 보건환경연구원 소관 제1회 추경예산안은 국고보조금 변경내시 사항을 반영하여 적절하게 편성되었다고 판단되나,
 - ‘액체크로마토그래피 질량분석기 구입’ 사업은 ‘11. 12. 30개정된 환경부령에 의거 ‘14. 1. 1부터 시행될 것이 예정되었음에도 ‘13년도 당초 예산에 계상하지 않은 사유에 대한 설명이 필요함

행정문화 분야

○ 공보관실 소관

기정예산보다 900만원(0.3%)이 증액된 33억 8,230만 5천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유하고 있으며, 금회 추경예산에는 통신뉴스 2개사 수신료를 추가로 계상하는 것임

- ▶ 공보관실 소관 제1회 추경예산에 계상한 통신뉴스 2개사 추가의 필요성 및 대상 통신사에 대한 설명이 필요하며, 향후 주요사업 설명자료를 상세히 작성해야 할 것으로 판단됨

○ 감사관실 소관

기정예산보다 1,450만원(6.2%)이 증액된 2억 4,769만 1천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 부패방지토론회 개최 5,000천원(95p, 신규)
 - 공직자 행동강령 상시학습시스템 8,000천원(95p, 신규)
 - 프린터 구입 1,500천원(95p, 신규)
- ▶ 감사관실 소관 제1회 추경예산중 부패방지토론회, 공직자 행동강령 상시 학습시스템 도입의 타당성과 시급성에 대한 설명이 필요함

○ 행정국 소관

기정예산 보다 33억 3,341만 1천원(0.8%)이 증액된 4,053억 252만 7천원으로 일반회계 세출예산의 13.4%를 점유하고 있으며, 실과별 예산 증감규모는 총무과 1억원(0.7%), 자치행정과 10억원(16.0%), 회계과 7억원(14.6%), 체육진흥과 15억원(4.2%)이 각각 증액 편성되고 세정과는 변동이 없음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	405,302,527	13.4	401,969,116	14.1	3,333,411	0.8
총 무 과	44,886,742	1.5	44,764,712	1.6	122,030	0.3
자 치 행 정 과	7,181,473	0.2	6,189,325	0.2	992,148	16.0
세 정 과	310,098,310	10.2	310,098,310	10.9	0	0.0
회 계 과	5,497,497	0.2	4,797,347	0.2	700,150	14.6
체 육 진 흥 과	37,638,505	1.2	36,119,422	1.3	1,519,083	4.2

<주요 사업 내역>

- 도청합창단 단복 25,000천원(101p, 신규)
- 지역언론사를 통한 ‘함께하는 충북’ 홍보 500,000천원(102p, 신규)
- 남북교류협력기금 전출금 300,000천원(102p, 신규)
- 문장대 건축물 철거 250,000천원(105p, 신규)
- 동관 노후 냉·난방 배관 교체공사 300,000천원(105p, 신규)

▪ 전문체육진흥사업	175,000천원(107p)
▪ 실업팀창단지원금	200,000천원(107p, 신규)
▪ 청주청원통합기념 전국 배드민턴대회	10,000천원(109p, 신규)
▪ 전국 산악자전거대회	40,000천원(109p, 신규)
▪ 국제 한·중 청소년 무술문화축제	5,000천원(109p, 신규)
▪ 도민화합 대장정	100,000천원(109p, 신규)
▪ 장애인스포츠실업팀창단(역도팀)	91,400천원(109p, 신규)
▪ 진천스포츠시설타운 조성	390,000천원(110p, 신규)
▪ 무술올림픽준비외부조직운영	60,000천원(110p)
▪ 국제행사 무술프로그램 운영	75,000천원(110p, 신규)

▶ 행정국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나

- 각종 신규사업의 타당성과 추경계상 시급성, 향후 지속 지원 여부
- ‘도청합창단 단복 구입’의 산출 단가와 합창단의 활동실적
- 지역언론사를 통한 ‘함께하는 충북’ 캠페인 사업의 타당성과 추경계상 시급성
- 현시점에서 남북관계 경색을 고려할 때 ‘남북교류협력기금 전출금’을 1회 추경에 계상해야하는 시급성
- ‘전문체육진흥사업’과 ‘실업팀창단지원금’의 지원근거와 지원기준
- ‘청원청주통합기념 배드민턴대회’를 전국규모로 개최하는 타당성
- ‘충북체육회 사무처 운영’, ‘무술올림픽 준비 외부조직 운영’ 등 당초 예산 삭감분을 추경에 재계상한 사유 등에 대한 설명이 필요함.

○ **북부출장소 소관** 세출예산은 기정예산보다 1,135만원(0.8%)이 증액된 14억 4,768만 3천원으로 일반회계 예산의 0.05%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성된 것으로 판단됨

- 남부출장소 소관 세출예산은 기정예산보다 7,054만원(5.2%)이 증액된 14억 3,707만 3천원으로 일반회계 예산의 0.05%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 태양광발전시설 설치 50,000천원(112p, 신규)
- ▶ 남부출장소 소관 제1회추경예산안 중 태양광발전시설 설치사업의 효율성에 대한 논란이 있음에도 지속 추진하는 사유

○ 문화관광환경국 소관

기정예산보다 85억 712만 9천원(3.2%)이 증액된 2,741억 1,754만 7천원으로 일반회계 세출예산의 9.1%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감 규모는 문화예술과 55억원(15.0%), 관광항공과 30억원(15.4%), 수질관리과 43억원(2.4%)이 각각 증액 편성되고 환경정책과 43억원(△14.5%)이 감액되었음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	274,117,547	9.1	265,610,418	9.3	8,507,129	3.2
문 화 예 술 과	42,266,416	15.4	36,754,853	13.8	5,511,563	15.0
관 광 항 공 과	22,627,391	8.3	19,616,091	7.4	3,011,300	15.4
환 경 정 책 과	25,854,750	9.4	30,160,850	11.4	-4,306,100	△14.3
수 질 관 리 과	183,368,990	66.9	179,078,624	67.4	4,290,366	2.4

<주요 사업 내역>

- 충북학 연구사업 100,000천원(119p)
- 충북문화재단 기금 적립금 200,000천원(119p)

- 문화를 통한 전통시장 활성화 사업(자체) 300,000천원(120p, 신규)
- 제13회 충청북도서예전람회 15,000천원(120p, 신규)
- 제55회 청풍명월예술제 10,000천원(120p)
- 충북문예총 20년사 발간 15,000천원(121p)
- 충북문화재단 문화예술 플랫폼 사업 250,000천원(121p)
- 오송화장품뷰티박람회 기념 행사(3건) 240,000천원(122p, 신규)
- 도 지정축제 육성지원 100,000천원(125p)
- 중국인유학생 SNS 기자단 운영 50,000천원(126p, 신규)
- 오송뷰티박람회 연계 고속도로휴게소 관광안내도 도안 변경 22,000천원(126p, 신규)
- 오송뷰티박람회 연계 다중이용시설 광고 116,000천원(127p, 신규)
- 생태하천 복원사업(응천 추가) 1,060,000천원(131p)
- 환경친화적 청정산업 중장기 운영계획(기) 40,000천원(131p, 신규)

▶ 문화관광환경국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항 문화 및 관광진흥 등 현안사업 추진에 맞춰 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- ‘문화를 통한 전통시장 활성화 사업’은 문화관광부 시범사업이 종료 되었음에도 자체로 시행할 만큼 효과 입증 여부
- ‘충북문예총 20년사 발간’은 특정단체의 기록사 임에도 전체 사업비의 81%를 도비로 보조하는 사유 및 사업비 산출기초
- ‘오송뷰티박람회 연계 다중이용시설 광고’와 ‘관광안내도 도안변경’은 사업기간(효과)이 각각 1개월과 2개월에 불과함에도 추진하는 타당성
- ‘충북학 연구사업’, ‘제55회 청풍명월예술제’ 등 당초예산 삭감분을 1회 추경에 재계상한 사유
- 중국인유학생 SNS 기자단 운영 등 각종 신규사업을 금회 추경에 꼭 시행하여야 할 시급성과 시행후 그 효과성 및 파급성에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

- **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 기정예산보다 4억 378만원(4.0%)이 증액된 104억 7,334만 9천원으로 일반회계 예산의 0.4%를 점유

<주요 사업 내역>

- 건물유지관리비 30,000천원 <133p>
- 오수처리시설 유지관리 11,000천원 <133p>
- 경관조명 300,000천원 <133p, 신규>
- 야생화 상설 전시장 조성 30,000천원 <133p, 신규>
- 역사문화관 전시관 추가 설치 20,000천원 <133p, 신규>

- ▶ 청남대관리사업소 소관 제1회추경예산안은 시설의 적정한 유지관리와 야간개장 및 전시장 조성 등 관람객 유치를 확대하기 위해 편성한 것으로 판단되나 새로운 여건변화가 없었는데도 건물유지관리비 등 경상경비를 당초 예산이 아닌 추경예산에 편성한 사유에 대해서는 설명이 필요함

- **청원청주통합지원추진단 소관** 세출예산은 기정예산보다 9,790만원(10.1%)이 증액된 10억 6,297만 4천원으로 일반회계 예산의 0.04%를 점유

<주요 사업 내역>

- 일본통합사례 해외벤치마킹(2건) 24,000천원 <138p, 신규>
- 지역개발사업유치를 위한 연구용역 80,000천원 <138p, 신규>
- 민간단체 자율통합 워크숍 5,000천원 <138p, 신규>
- 통합청주시 비전 공청회 10,000천원 <138p, 신규>
- 통합결정 1주년 기념 주민화합 한마당 행사 50,000천원 <138p, 신규>

- ▶ 청원청주통합지원추진단 소관 제1회추경예산안은 해외 우수사례 벤치마킹과 지역개발사업 유치방안 마련 연구용역, 공청회와 워크숍 등을 통해 청원, 청주 통합을 촉진하기 위해 편성한 것으로 판단됨. 그러나 운영분담금 세입 산출근거, 해외벤치마킹의 타당성, 심의위원회를 거치지 않은 연구용역 예산 계상과 워크숍, 공청회, 한마당 행사 등을 추경 예산에 편성하는 시급한 사유에 대해서는 설명이 필요함

- **자치연수원 소관** 세출예산은 기정예산보다 1,140만 5천원(0.2%)이 증액된 54억 3,450만 8천원으로 일반회계 세출예산의 0.18%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 구내식당 물품구입 5,000천원(141p, 신규)
- ▶ 자치연수원 소관 제1회추경예산안중 구내식당 물품구입비를 추경예산에 편성하는 시급성에 대한 설명이 필요함.

❁ 산업경제 분야

- **경제통상국 소관**

기정예산 보다 63억 9,583만 6천원(5.4%)이 증액된 1,244억 4,619만 7천원으로 일반회계 세출예산의 4.11%를 점유하고 있으며
 성과별 예산증감 규모는 생활경제과 10억원(6.0%), 기업유치지원과 29억원(5.7%), 일자리창출과 16억원(11.6%), 미래산업과 8억원(2.5%), 국제통상과 1억원(2.3%)이 각각 증액 편성되었음.

<성과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	124,446,197	4.1	118,050,361	4.1	6,395,836	5.4
생 활 경 제 과	16,927,492	0.6	15,976,617	0.6	950,875	6.0
기 업 유 치 지 원 과	53,795,556	1.8	50,893,556	1.8	2,902,000	5.7
일 자 리 창 출 과	15,716,952	0.5	14,085,209	0.5	1,631,743	11.6
미 래 산 업 과	33,332,524	1.1	32,526,306	1.1	806,218	2.5
국 제 통 상 과	4,673,673	0.2	4,568,673	0.2	105,000	2.3

<주요 사업 내역>

- | | |
|---|-----------------------|
| ▪ 문화관광형 시장 육성(대응) | 245,000천원(151p, 신규) |
| ▪ 전통시장 시설현대화사업('12특교) | 130,000천원(151p, 신규) |
| ▪ 경제자유구역청 홍보(3건) | 327,500천원(152p, 신규) |
| ▪ 경제자유구역 투자유치활동 국내·외여비 | 70,000천원(152p, 신규) |
| ▪ 경제자유구역청 홈페이지 구축 | 80,000천원(152p, 신규) |
| ▪ 경제자유구역 투자유치 설명회 | 50,000천원(152p, 신규) |
| ▪ 충북투자유치단 숙소 임차보증금 인상분 | 120,000천원(153p) |
| ▪ 도내투자기업 보조금 지원 | 1,160,000천원(153p) |
| ▪ 미국 충북사무소 운영 | 56,000천원(153p, 신규) |
| ▪ 항공MRO산업발전 심포지엄 | 25,000천원(154p, 신규) |
| ▪ 중소기업 전용판매장 운영 | 72,000천원(154p, 신규) |
| ▪ 중소기업 전용판매장 리모델링 | 300,000천원(154p, 신규) |
| ▪ 중소기업 전용판매장 건물 및 토지매입 | 1,400,000천원(154p, 신규) |
| ▪ 중소기업 TV홈쇼핑 지원 | 20,000천원(154p, 신규) |
| ▪ 지역공동체일자리사업 | 621,943천원(155p) |
| ▪ 지역특화 사업개발비 지원사업(광역시행) | 250,000천원(155p, 신규) |
| ▪ 인력센터 이용 구직자 급식 지원 | 30,000천원(156p, 신규) |
| ▪ 근로자 종합복지관 건립 | 1,750,000천원(156p) |
| ▪ 경로당 태양광 발전시설 설치 | 536,800천원(158p, 신규) |
| ▪ 수상태양광 발전소 설치 | 50,000천원(158p, 신규) |
| ▪ 전기인 안전역량 강화 지원 | 6,000천원(159p, 신규) |
| ▶ 경제통상국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나, | |
| - 현재 경제자유구역 조성 현황을 고려할 때 경제자유구역청 운영비 및 투자유치 활동비 산출의 적정성 | |

- ‘외국인투자기업 고용 및 교육훈련 보조금’ 예산삭감에 따른 외국인 투자기업 유치활동 영향 및 향후 대책
- ‘미국 충북사무소’ 운영 계획 및 기대효과
- ‘항공 MRO산업발전 심포지엄’, ‘중소기업 전용판매장 운영’, ‘전기인 안전역량 강화 지원’ 사업의 타당성 및 추경에 계상하는 시급성
- ‘경로당 태양광 발전시설 설치’, ‘수상태양광 발전소 설치’사업으로 생산되는 전력규모와 이용계획 등 사업시행의 타당성
- 2013년 본예산 심의시 삭감되었던 ‘인력센터 이용 구직자 급식 지원’, ‘충북FTA활용지원센터 지원사업’ 예산을 추경에 재계상하는 사유
- ‘미주 한인의 날 충북 우수농특산물 판촉행사’는 ‘08년도부터 계속사업임에도 당초예산이 아닌 추경에 계상하는 사유
- 2달도 채 남지 않은 오송화장품뷰티박람회에 해외관광객 유치를 위한 홍보설명회 개최의 실효성에 대한 설명이 필요함

○ 농정국 소관

기정예산 보다 186억 3,685만원(5.9%)이 증액된 3,365억 9,948만 5천원으로 일반회계 세출예산의 11.1%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감 규모는 농업정책과 58억원(5.5%), 농산지원과 32억원(3.0%), 축산과 67억원(26.1%), 산림녹지과 31억원(5.6%)이 증액된 반면, 원예유통식품과 1.5억원(0.5%)이 감액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	336,599,485	11.1	317,962,635	11.1	18,636,850	5.9
농업정책과	111,181,746	3.7	105,379,943	3.7	5,801,803	5.5
농산지원과	107,472,986	3.6	104,302,079	3.7	3,170,907	3.0
원예유통식품과	27,001,534	0.9	27,147,923	1.0	-146,389	△0.5
축산과	32,427,454	1.1	25,718,524	0.9	6,708,930	26.1
산림녹지과	58,515,765	1.9	55,414,166	1.9	3,101,599	5.6

<주요 사업 내역>

▪ 농촌체험마을 사무장채용 지원	15,312천원(170p)
▪ 농촌 여름휴가 페스티벌행사 지원	30,000천원(170p, 신규)
▪ 체류형 귀농인 농업창업지원센터 조성	5,200,000천원(170p, 신규)
▪ 농업경영체 농업경영 정보제공	3,806천원(171p)
▪ 여성농어업인 복지바우처	420,472천원(171p)
▪ 농어촌 공동체활성화 지원센터 조성	65,000천원(172p, 신규)
▪ 농기계 임대사업	650,000천원(173p)
▪ 세계유기농엑스포 추진 해외자료수집	20,000천원(174p, 신규)
▪ 친환경농업대상 시상	407,600천원(174p, 신규)
▪ 농식품 해외시장 홍보 특판전	40,000천원(176p, 신규)
▪ 인삼생산·유통시설 현대화 사업	444,000천원(178p, 신규)
▪ 축사시설 현대화 사업(기금)	5,563,500천원(180p, 신규)
▪ 녹용 보관 급속냉동고 설치	18,000천원(180p, 신규)
▪ 염소농가 디지털 저울 보급	15,000천원(180p, 신규)
▪ 조사료생산 경영체 활성화	42,000천원(181p, 신규)
▪ 가축위생방역지원본부 지원	589,500천원(181p, 182p)
▪ 양돈 사료보관시설 유해미생물 방지사업	69,300천원(182p, 신규)
▪ 남부권 명품바이오 산림휴양벨리 타당성조사 용역	190,000천원(186p, 신규)
▪ 충주 생명의 숲 조성	10,000천원(186p, 신규)

- ▶ 농정국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항에 따라 걱정하게 편성되었다고 판단되나,
- ‘농촌체험마을 사무장채용 지원’은 자부담을 지방비로 전환하는 사유
 - ‘13년 당초예산 심의시 삭감되었던 ‘농촌 여름휴가 페스티벌행사 지원’ 사업을 추경에 재계상하는 사유
 - 농식품 해외시장 홍보 특판전, 녹용 보관 급속냉동고 설치, 염소농가 디지털 저울 보급, 조사료생산 경영체 활성화, 양돈 사료보관시설 유해미생물 방지사업, 타당성조사 용역 등 신규 사업을 추경예산에 계상하는 시급성

- ‘농업경영체 농업경영 정보제공’ 사업은 당초 수요조사에서 대상인원이 7,030명으로 파악되었는데도 6,728명만 계상한 후 1회추경에 추가 계상하는 사유
- ‘여성농어업인 복지바우처’사업은 전년도 부진한 집행실적에 대비, 적정 계상 여부
- ‘세계유기농엑스포 추진 해외자료수집’ 국외업무여비 관련, 총무과 Pool 예산의 미활용 여부 및 Pool예산의 집행기준
- ‘충주 생명의 숲 조성’사업은 전액 도비로 지원하는 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 농업기술원 소관

기정예산보다 13억 4,107만 9천원(4.2%)이 증액된 332억 4,461만 8천원으로 일반회계 세출예산의 1.1%를 점유하고 있음

<연구소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	33,244,618	1.1	31,903,539	1.1	1,341,079	4.2
농업기술원	28,518,547	0.9	27,258,427	1.0	1,260,120	4.6
포도연구소	971,530	0.0	971,530	0.0	0	0.0
마늘연구소	1,040,260	0.0	965,301	0.0	74,959	7.8
수박연구소	869,083	0.0	869,083	0.0	0	0.0
대추연구소	950,987	0.0	950,987	0.0	0	0.0
잡사시험장	894,211	0.0	888,211	0.0	6,000	0.7

<주요 사업 내역>

- 와인연구소 신설 사업비 증액 600,000천원(204p)
- 민간전문가 컨설팅 전산장비 구입 10,400천원(205p, 신규)
- 벼 병해충 긴급방제 207,000천원(206p, 신규)
- 공로연수자 인건비 74,959천원(207p, 신규)

- ▶ 농업기술원 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시와 와인연구소 신설 등을 반영한 것으로,

- ‘와인연구소 관리자 및 창고 신축’, ‘공로연수자 인건비’ 등은 예정된 사업임에도 당초 예산에 반영하지 않은 사유
- ‘벼 병해충 긴급방제’는 현재 예상되는 병해충이 없는 상태로 예비비적 성격인데 일반비목으로 편성하는 것이 적절한지에 대하여는 설명이 필요함

○ 산림환경연구소 소관

기정예산보다 8억 8,916만 2천원(3.1%)이 증액된 291억 7,243만 5천원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

- 연풍새재 옛길복원 보완사업 300,000천원(187p, 신규)
- ▶ 산림환경연구소 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시를 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단되나, ‘연풍새재 옛길복원 보완사업’을 추경에 계상하는 시급성에 대하여는 설명이 필요함

○ 축산위생연구소 소관

기정예산보다 1억 2,618만 8천원(1.3%)이 증액된 96억 6,348만 6천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었음

<지소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	9,663,486	0.3	9,537,298	0.3	126,188	1.3
축산위생연구소	7,394,033	0.2	7,280,826	0.3	113,207	1.6
북 부 지 소	904,859	0.0	901,150	0.0	3,709	0.4
남 부 지 소	647,499	0.0	643,790	0.0	3,709	0.6
제 천 지 소	717,095	0.0	711,532	0.0	5,563	0.8

○ 농산사업소 소관

기정예산보다 1,200만원(0.3%)이 증액된 38억 7,250만 7천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있으며 적정하게 편성되었음.

○ 내수면연구소 소관

기정예산보다 1억 3,914만 4천원(4.6%)이 증액된 31억 3,526만 7천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었음.

✿ 건설소방 분야

○ 균형건설국 소관

기정예산보다 168억 7,526만 3천원(4.0%)이 증액된 4,343억 2,746만 7천원으로 일반회계 세출예산의 14.3%를 점유하고 있으며

실과별 예산증감 규모는 균형개발과 34억원(8.6%), 도로과 58억원(3.2%), 교통물류과 38억원(24.2%), 치수방재과 32억원(1.8%), 토지정보과 3억원(12.1%), 건축디자인과 5억원(14.8%)이 각각 증액되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	434,327,467	14.3	417,452,204	14.6	16,875,263	4.0
균형개발과	42,542,927	1.4	39,184,467	1.4	3,358,460	8.6
도로과	183,823,875	6.1	178,074,875	6.2	5,749,000	3.2
교통물류과	19,480,972	0.6	15,686,169	0.6	3,794,803	24.2
치수방재과	182,059,543	6.0	178,854,543	6.3	3,205,000	1.8
토지정보과	2,790,237	0.1	2,490,237	0.1	300,000	12.1
건축디자인과	3,629,913	0.1	3,161,913	0.1	468,000	14.8

<주요 사업 내역>

▪ 지역균형발전 사업	1,354,000천 원(218p)
▪ 균형발전특별회계전출	2,000,000천 원(218p, 신규)
▪ 문의-대전 국지도 건설	2,000,000천 원(219p)
▪ 신니-노은 국지도 건설	100,000천 원(219p)
▪ 옥천 동이 소도암거 확장	2,000,000천 원(220p, 신규)
▪ 중산도로 지방도 확포장공사	500,000천 원(220p, 신규)
▪ 시·도지역개발기금차입금이자상환	217,000천 원(220p, 신규)
▪ 시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원(분권)	1,513,929천 원(221p)
▪ 벽지노선 손실보상(분권)	97,879천 원(221p)
▪ 오지·도서공영버스지원(분권)	72,000천 원(221p)
▪ 심야버스 운행 손실보상금(분권)	67,627천 원(221p, 신규)
▪ 청주공영차고지 건설(분권)	2,000,000천 원(222p, 신규)

- ▶ 균형건설국 소관 제1회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,
- ‘신니-노은 국지도 건설’ 사업은 금년도 사업완료 예정임에도 보상비를 뒤늦게 추경에 계상하는 사유
 - ‘옥천 동이 소도암거 확장’ 사업은 대상물이 실질적으로 국가시설물인 것으로 판단되는 바, 지방비를 부담하는 것이 적정한지
 - ‘중산도로 지방도 확포장공사’, ‘시·도지역개발기금차입금 이자상환’은 예정된 사업임에도 당초 예산에 계상하지 않고 추경에 계상하는 사유

○ 도로관리사업소 소관

기정예산보다 18억 3,620만원(7.2%)이 증액된 273억 7,668만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.9%를 점유하고 있음.

<지소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	27,376,685	0.9	25,540,485	0.9	1,836,200	7.2
도로관리사업소	13,844,398	0.5	12,442,398	0.4	1,402,000	11.3
총 주 지 소	7,282,550	0.3	6,850,050	0.2	432,500	6.3
옥 천 지 소	6,249,737	0.2	6,248,037	0.2	1,700	0.0

<주요 사업 내역>

- 도로표지판 설치 등 교통사고예방 및 긴급보수 400,000천원(226p)
- 터널 및 지하차도 조명 보수 160,000천원(227p, 신규)
- 하남도로 선형개량사업 400,000천원(228p, 신규)
- 오산리 미포장도로 유지보수공사 200,000천원(228p, 신규)
- 청사시설보완 149,700천원(229p)
- 교량 점검 용역 및 보수사업 106,000천원(230p)

▶ 도로관리사업소 소관 제1회 추가경정 세입·세출예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 판단되나

- 도로표지판 설치 등 대부분의 사업이 사전에 계획된 사업임에도 당초 예산이 아닌 추경예산에 반영하는 사유에 대하여는 설명이 필요함

○ 바이오산업국 소관

기정예산보다 26억 7,175만원(5.6%)이 증액된 500억 7,873만 6천원으로 일반회계 세출예산의 1.7%를 점유하고 있음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	50,078,736	1.7	47,406,986	1.7	2,671,750	5.6
바이오정책과	2,959,267	0.1	2,808,267	0.1	151,000	5.4
단지개발과	35,068,004	1.2	35,067,254	1.2	750	0.0
바이오산업과	12,051,465	0.4	9,531,465	0.3	2,520,000	26.4

<주요 사업 내역>

- 바이오페스티벌 행사개최 150,000천원(233p, 신규)
- 융복합 뉴-헬스기기 기술개발지원 500,000천원(235p, 신규)
- 오송 국제바이오산업엑스포 홍보행사 20,000천원(235p, 신규)

▶ 바이오산업국 소관 제1회 추가경정 세입·세출예산안은 바이오에 대한 전국민의 관심 제고와 2014 오송국제바이오산업엑스포 행사 분위기 조성에 주안점을 둔 적정한 예산편성인 것으로 판단되나

- 연례적으로 시행하는 ‘바이오페스티벌 행사개최’ 사업을 당초예산이 아닌 추경에 계상하는 사유
- ‘융복합 뉴-헬스기기 기술개발지원’ 사업의 타당성과 추경계상 시급성
- ‘오송 국제바이오산업엑스포 홍보행사’ 내용이 행사참석자 급식비가 대부분이어서 사업의 타당성 등에 대한 설명이 필요함

○ 소방본부·소방서 소관

소방본부는 기정예산보다 11억 2,397만 1천원(6.7%)이 증액된 179억 8,931만 2천원으로 일반회계 세출예산의 0.6%를 점유, 산하 9개소방서는 기정예산 보다 2억 8,798만 9천원(0.3%)이 증액된 917억 5,708만 8천원으로 3.0%를 점유하고 있음.

<실과 및 소방서별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	109,746,400	3.6	108,334,440	3.8	1,411,960	1.3
소방본부	17,989,312	0.6	16,865,341	0.6	1,123,971	6.7
소 방 행 정 과	13,134,923	0.4	12,266,923	0.4	868,000	7.1
대응구조구급과	4,854,389	0.2	4,598,418	0.2	255,971	5.6
소 방 서	91,757,088	3.0	91,469,099	3.2	287,989	0.3
청 주 동 부	16,464,944	0.5	16,463,153	0.6	1,791	0.0
청 주 서 부	11,766,361	0.4	11,805,259	0.4	-38,898	△0.3
충 주	12,096,180	0.4	12,129,366	0.4	-33,186	△0.2
제 천	12,625,451	0.4	12,635,198	0.4	-9,747	△0.1
옥 천	6,245,598	0.2	6,170,929	0.2	74,669	1.2
영 동	6,839,411	0.2	6,755,038	0.4	84,373	1.3
중 평	9,260,128	0.3	9,159,161	0.3	100,967	1.1
진 천	7,618,730	0.3	7,592,838	0.3	25,892	0.3
음 성	8,840,285	0.3	8,758,157	0.3	82,128	0.9

<주요 사업 내역>

- 소방차량 보강 사업(펌프카) 750,000천원(240p)
 - 소방본부 통합 홈페이지 구축 30,000천원(240p, 신규)
 - 모범 의용소방대원 해외연수 63,000천원(241p, 신규)
 - 전담의용소방대 운영 활동경비(8개 소방서) 184,000천원(224p~252, 신규)
- ▶ 소방본부·소방서 소관 제1회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하고 소방력 증진을 위한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단되나
- ‘소방본부 통합 홈페이지 구축’ 산출기초와 추경 계상 시급성
 - ‘모범 의용소방대원 해외연수’와 ‘전담의용소방대 운영 활동경비 지원’ 사업의 향후 지속여부 등에 대한 설명이 필요함

※ '12년도 특별교부세 사업 명세

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	비교증감
○아동·청소년대상 폭력예방 교육	30,000	0	30,000
○다문화가족자녀 교육프로그램 기자재지원	30,000	0	30,000
○정부합동평가 역량강화 컨설팅	50,000	0	50,000
○국도정시책 시군종합평가시스템 고도화	20,000	0	20,000
○시군 주요 국도정시책사업	1,650,000	0	1,650,000
○지역통계개발 통계시스템 구축	30,000	0	30,000
○기록관리시스템 스토리지 증설	65,000	0	65,000
○생애주기별 사회복지체험관 설치	100,000	0	100,000
○장애인 직업능력개발원 파견훈련장 설치	70,000	0	70,000
○중증장애인 힐링캠프	70,000	0	70,000
○장애인 재활체육 활성화사업	40,000	0	40,000
○발달장애인 지역사회 연계사업	20,000	0	20,000
○전통시장 시설현대화사업	130,000	0	130,000
○그린에너지 체험마을 조성	160,000	0	160,000
○찾아가는 국어능력과정 운영	50,000	0	50,000
○드라마 한류관광 명소조성	160,000	0	160,000
○먹는물공동시설 자외선살균기 설치지원사업	70,000	0	70,000
○마송천재해예방사업	700,000	0	700,000
○칠장천재해예방사업	1,300,000	0	1,300,000
○소옥천재해예방사업	505,000	0	505,000
○소방차량 보강(순찰차)	72,000	0	72,000
○전담의용소방대 안전장비 보강	54,000	0	54,000
○취약계층 주택소방시설 설치 보급	49,000	0	49,000
○구조구급대원 감염방지 장비 보강	25,000	0	25,000
○지방도 유지보수사업	650,000	500,000	150,000
○연풍새재 옛길복원 보완사업	300,000	0	300,000

나. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계		490,488,770	479,821,117	10,667,653	2.2
공기업	소 계	223,513,496	215,531,843	7,981,653	3.7
	지역개발기금	223,513,496	215,531,843	7,981,653	3.7
기 타	소 계	266,975,274	264,289,274	2,686,000	1.0
	충북도립대학운영	9,703,002	9,017,002	686,000	7.6
	의료급여기금	207,286,623	207,286,623	0	0
	농어촌개발기금	15,182,947	15,182,947	0	0
	학교용지부담금	9,012,000	9,012,000	0	0
	광역교통시설	3,590,702	3,590,702	0	0
	충청북도균형발전	22,200,000	20,200,000	2,000,000	9.9

- 2013년도 제1회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 106억 6,765만 3천원(2.2%)을 증액한 4,904억 8,877만원으로 도 전체 예산의 13.9%를 점유하고 있음.

(2) 지역개발기금 특별회계

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계		223,513,496	215,531,843	7,981,653	3.7
수익적 수입	소 계	22,455,037	23,024,343	-569,306	-2.5
	영업수익	21,308,846	21,924,343	-615,497	-2.8
	영업외수익	900,000	900,000	0	0.0
	특별이익	246,191	200,000	46,191	23.1
자본적 수입	소 계	150,826,500	150,826,500	0	0.0
	투자자산수입	35,826,500	35,826,500	0	0.0
	고정부채수입	115,000,000	115,000,000	0	0.0
이 월 금		50,231,959	41,681,000	8,550,959	20.5

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 기정예산보다 79억 8,165만 3천원 (3.7%)을 증액한 2,235억 1,349만 6천원임
- 수익적수입은 기정예산보다 5억 6,930만 6천원을 감액하였는데, 이는 채무면제(공채원금 및 이자시효 소멸)로 인한 특별이익 4,619만 1천원이 증가한 반면, 융자금 이자수익은 6억 1,549만 7천원은 감소되었기 때문임
- 자본적수입은 변동없음
- 이월금(순세계잉여금)은 기정예산보다 85억 5,095만 9천원(20.5%) 증액

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계		223,513,496	215,531,843	7,981,653	3.7
수익적지출	소 계	11,636,146	11,636,146	0	0.0
	영업비용	11,436,146	11,436,146	0	0.0
	영업외비용	0	0	0	0.0
	예비비	200,000	200,000	0	0.0
자본적지출	소 계	211,877,350	203,895,697	7,981,653	3.9
	투자자산	98,866,000	50,000,000	48,866,000	97.7
	고정부채상환금	85,699,905	85,699,905	0	0.0
	기타자본적지출	0	0	0	0.0
	예비비	27,311,445	68,195,792	-40,884,347	-60.0

- 세출예산은 고리의 정부자금 차환을 위해 도에 지역개발기금 488억 6,600만원을 융자하고 이에 따라 예비비 408억 8,434만 7천원을 감액하는 것으로 편성되었음
- ▶ 채무면제이익의 발생사유와 도에 비해 시군 융자가 저조한 사유에 대한 설명이 필요함.

(3) 충북도립대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산	비교증감	%
세외수입	합 계	9,703,002	9,017,002	686,000	7.6
	경상적세외수입	984,302	984,302	0	0.0
	임시적세외수입	8,718,700	8,032,700	686,000	8.5

- 충북도립대학특별회계는 지방자치법 제113조 및 충북도립대학 운영에 관한 조례에 따라 대학의 효율적인 재정운동을 목적으로 하며, 기정예산 보다 기타회계(도비)전입금이 686,000천원(8.5%) 증액되었음

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	증 감	%
합 계	9,703,002	9,017,002	686,000	4.1
정책사업비	5,745,507	5,066,287	679,220	13.4
행정운영경비	3,797,495	3,790,715	6,780	0.2
재무활동	160,000	160,000	0	0.0

- 금번 추경 세출예산은 '경쟁력있는 으뜸대학 육성'을 위하여 정책사업비 6억 7,922만원, 행정운영경비가 678만원이 각각 증액 편성되었음.

<주요 사업 내역>

- 통합백업시스템 및 네트워크 구축 72,000천원(86p, 신규)
- 오송산학융합지구 캠퍼스 건립 대학 부담금 686,000천원(86p)
- 국고 過 지원금 반납 184,000천원(86p, 신규)
- 청원경찰 초과근무수당 6,780천원(86p)

- ▶ 통합백업시스템 및 네트워크 구축사업과 청원경찰 초과근무수당을 추경에 편성해야 할 시급성, 오송산학융합지구 캠퍼스건립 대학 부담금을 본예산 편성후 3개월 만에 배증시키는 사유, 국고 과지원금 반납 사유 등에 대하여는 상세한 설명이 필요함.

(4) 의료급여기금특별회계 : 변동없음

(5) 농어촌개발기금특별회계 : 변동없음

(6) 학교용지부담금특별회계 : 변동없음

(7) 광역교통시설특별회계 : 변동없음

(8) 균형발전특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	%
합 계		22,200,000	20,200,000	2,000,000	9.9
세외수입	정상적세외수입	50,000	50,000	0	0.0
	임시적세외수입	22,150,000	20,150,000	2,000,000	9.9

- 충청북도 지역균형발전 지원 조례 제10조에 의하여 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 기정 예산보다 20억원이 증액된 222억원임
 - 공공예금이자수입은 변동이 없음
 - 일반회계전입금은 20억원이 증액 계상되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	%
합 계	22,200,000	20,200,000	2,000,000	9.9
정책사업비	22,200,000	20,200,000	2,000,000	9.9

- 지역균형발전특별회계는 지역간 불균형을 해소하고 낙후지역을 집중 지원하여 자생적 발전을 통한 지역균형발전을 도모하기 위한 것으로 금회 추경예산은 2단계 전략사업 추진에 따른 사업비를 추가로 확보하여 공모사업을 추진하고자 하는 것임
- ▶ 공모사업의 선정기준, 사업시행에 따른 기대효과 등에 대한 설명이 필요함

다. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

라. 계속비사업 조서 : 해당 없음

마. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

바. 지방채조서

- 고율(4.85%)의 공공자금관리기금에서 차입한 아래 기금을 금리가 낮은 (3.5%) 지역개발기금으로 차환하는 내용임.

사업명	사업개요	기채선	이자율 (%)	상환계획(백만원)			상환완료 예정연도
				계	원금	이자	
계	1건			48,866	48,866	11,117	
○지방채 발행 원금 상환	○공공자금관리기금 조기 상환 · '09 지방교부세 감액분 보전분 33,967백만원 · '09 국고보조금 도비 부담분 14,899백만원	지역개발 기금	3.5	48,866	48,866	11,117	2024

II. 2013년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계		3,519,381,554	100	3,519,081,554	100	300,000	0.0
일반회계		3,028,892,784	86.1	3,028,592,784	86.1	300,000	0.0
특별회계		490,488,770	13.9	490,488,770	13.9	0	0.0
공 기 업	소 계	223,513,496	6.4	223,513,496	6.4	0	0.0
	지역개발기금	223,513,496	6.4	223,513,496	6.4	0	0.0
기 타	소 계	266,975,274	7.6	266,975,274	7.6	0	0.0
	충북도립대학운영	9,703,002	0.3	9,703,002	0.3	0	0.0
	의료급여기금	207,286,623	5.9	207,286,623	5.9	0	0.0
	농어촌개발기금	15,182,947	0.4	15,182,947	0.4	0	0.0
	학교용지부담금	9,012,000	0.3	9,012,000	0.3	0	0.0
	광역교통시설	3,590,702	0.1	3,590,702	0.1	0	0.0
	충청북도균형발전	22,200,000	0.6	22,200,000	0.6	0	0.0

- 2013년도 제1회 충청북도 세입세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 3억원(0.01%)을 증액한 3조 5,193억 8,155만 4천 원으로
- 일반회계가 3억원(0.01%)을 증액한 3조 288억 9,278만 4천 원이며,
 - 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

2. 일반회계

가. 세입예산(수정)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,028,892,784	100	3,028,892,784	100	300,000	0.1
지방세수입	688,700,000	22.7	688,700,000	22.7	0	0.0
세 외 수 입	227,701,997	7.5	227,701,997	7.5	300,000	0.1
경상적세외수입	17,658,223	0.6	17,658,223	0.6	0	0.0
임시적세외수입	210,043,774	6.9	209,743,774	6.9	300,000	0.1
지방교부세	578,685,620	19.1	578,685,620	19.1	0	0.0
보 조 금	1,464,939,167	48.4	1,464,939,167	48.4	0	0.4
지 방 채	68,866,000	2.3	68,866,000	2.3	0	0.0

- 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 3억원(0.14%)을 증액한 3조 288억 9,278만 4천원임
- 주요 증감내역을 살펴보면 세외수입(기타수입)이 기정예산보다 3억원(2.7%)이 증가한 것으로서 2013오송화장품·뷰티세계박람회 지정기부금 추가 기탁에 따라 계상하는 것임

<기부금 추가 기탁 내역>

- (주)엘지생활건강 100,000천원
- 농협은행(주) 충북영업본부 200,000천원

나. 세출예산(*일반회계)

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	3,028,892,784	100	3,028,592,784	100	300,000	6.0
일반공공행정	325,210,966	10.7	325,180,966	10.7	30,000	0.01
공공질서및안전	210,356,296	7.0	210,356,296	7.0	0	0
교 육	173,795,800	5.7	173,795,800	5.7	0	0
문화 및 관광	109,915,541	3.6	109,665,541	3.6	250,000	0.23
환 경 보 호	207,886,045	6.9	207,886,045	6.9	0	0
사 회 복 지	832,994,446	27.5	832,994,446	27.5	0	0
보 건	80,198,883	2.7	79,840,283	2.6	358,600	0.45
농림해양수산	397,902,293	13.1	397,886,293	13.1	16,000	0.00
산업·중소기업	101,748,907	3.4	101,748,907	3.4	0	0
수송 및 교통	222,392,622	7.3	222,392,622	7.3	0	0
국토및지역개발	105,433,952	3.5	105,233,952	3.5	200,000	0.19
예 비 비	39,206,349	1.3	39,760,949	1.3	-554,600	-1.39
기 타	221,850,684	7.3	221,850,684	7.3	0	0

○ 2013년도 제1회 추가경정 수정예산안의 특징은 2013오송화장품·뷰티세계 박람회 기부금과 예비비 감액분을 재원으로 화장품뷰티박람회 재단 출연, 도민체전 운영비 지원, ‘함께하는 충북’ 건설 연계사업 추진 등을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 기능별 증감내역을 검토해보면

- 보건 3억 5,860만원(0.45%), 문화및관광 2억 5,000만원(0.23%), 국토 및지역개발 2억원(0.19%), 일반공공행정 3,000만원(0.01%), 농림해양 수산 1,600만원(0.00%) 등이 각각 증액되고
- 예비비 5억 5,460만원(△1.39%)이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,028,892,784	100	3,028,592,784	100	300,000	0.01
본 청	2,794,310,538	92.26	2,794,010,538	92.25	300,000	0.01
공 보 관 실	3,382,305	0.11	3,382,305	0.11	0	0
감 사 관 실	247,691	0.01	247,691	0.01	0	0
여 성 정 책 관	29,958,736	0.99	29,958,736	0.99	0	0
기 획 관 리 실	273,057,602	9.02	273,612,202	9.03	-554,600	-0.20
행 정 국	405,552,527	13.39	405,302,527	13.38	250,000	0.06
보 건 복 지 국	842,684,568	27.82	842,325,968	27.81	358,600	0.04
경 제 통 상 국	124,476,197	4.11	124,446,197	4.11	30,000	0.02
농 정 국	336,615,485	11.11	336,599,485	11.11	16,000	0
문화관광환경국	274,117,547	9.05	274,117,547	9.05	0	0
균 형 건 설 국	434,527,467	14.35	434,327,467	14.34	200,000	0.05
바이 오 산 업 국	50,078,736	1.65	50,078,736	1.65	0	0
청원청주통합추진단	1,062,974	0.04	1,062,974	0.04	0	0
혁신도시관리본부	559,391	0.02	559,391	0.02	0	0
소 방 본 부	17,989,312	0.59	17,989,312	0.59	0	0
직 속 기 관	137,622,504	4.54	137,622,504	4.54	0	0
8 개 소 방 서	91,757,088	3.03	91,757,088	3.03	0	0
자 치 연 수 원	5,434,508	0.18	5,434,508	0.18	0	0
농 업 기 술 원	33,244,618	1.10	33,244,618	1.10	0	0
보건환경연구원	7,186,290	0.24	7,186,290	0.24	0	0
외 청	8,300,968	0.27	8,300,968	0.27	0	0
의 회 사 무 처	8,300,968	0.27	8,300,968	0.27	0	0
사 업 소	88,658,774	2.93	88,658,774	2.93	0	0
도로관리사업소	27,376,685	0.90	27,376,685	0.90	0	0
산림환경연구소	29,172,435	0.96	29,172,435	0.96	0	0
축산위생연구소	9,663,486	0.32	9,663,486	0.32	0	0
농 산 사 업 소	3,872,507	0.13	3,872,507	0.13	0	0
청남대관리사업소	10,473,349	0.35	10,473,349	0.35	0	0
여성발전센터	1,797,893	0.06	1,797,893	0.06	0	0
내수면연구소	3,135,267	0.10	3,135,267	0.10	0	0
세 종 사 무 소	282,396	0.01	282,396	0.01	0	0
북부출장소	1,447,683	0.05	1,447,683	0.05	0	0
남부출장소	1,437,073	0.05	1,437,073	0.05	0	0

○ 조직별 증감내용

- 보건복지국 3억 5,860만원(0.04%), 행정국 2억 5,000만원(0.06%), 균형건설국 2억원(0.05%), 경제통상국 3,000만원(0.02%), 농정국 1,600만원(0.00%) 등은 증액되고
- 기획관리실은 5억 5,460만원(△0.20%) 감액됨

○ 부서별 증감내역

- 식품의약품안전과 3억원(2.40%), 체육진흥과 2억 5,000만원(0.66%), 건축디자인과 2억원(5.51%), 보건정책과 5,860만원(0.09%), 국제통상과 3,000만원(0.64%), 축산과 1,600만원(0.64%)이 증액된 반면,
- 예산담당관은 일반예비비 5억 5,460만원(△0.29%)이 감액되었음

< 주요 사업내역 >

(단위:천원)

부서명	사업명	예산증감	비고
예산담당관	· 일반예비비	△554,600	5p
식품의약품안전과	· 2013오송화장품·뷰티세계박람회(기부금)-세입	300,000	9p
보건정책과	· 충청북도 의료관광 홍보관 운영	58,600	10p, 신규
식품의약품안전과	· 화장품·뷰티박람회 재단 출연금	300,000	11p
체육진흥과	· 도민체전 운영비	250,000	17p, 신규
국제통상과	· 베트남 빈폭성 곡물건조기 지원사업	30,000	23p, 신규
축산과	· 가축분뇨자원화 조직체 운영강화	16,000	27p, 신규
건축디자인과	· 함께하는 마을 만들기 사업	200,000	33p, 신규

- ▶ 2013년도 1회추경 수정예산안은 오송화장품·뷰티세계박람회 기부금(세입) 및 재단출연금(세출), 도민체전 운영비를 제외한 신규사업은 수정예산을 편성해야 할 시급성이 적은 것으로 판단될 뿐만 아니라,
 - 도민체전 운영비의 경우에도 연례적인 업무임에도 당초예산에 반영하지 않은 사유
 - 우즈베키스탄의 경제력에 비례한 의료관광 수요 등을 고려할 때 사업 추진의 실효성
 - ‘함께하는 마을 만들기’ 사업은 관리비용이 전체예산의 1/4을 차지하는 문제점 등에 대하여는 설명이 필요할 것으로 판단됨.

3. 상임위원회 예비심사 결과(추경+수정예산안)

○ 상임위 삭감 조서

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명세서	사 업 명	예 산 액		조정액 (삭감)	확정액
			기정액	금회계상		
합 계		10건	1,072,220		660,420	411,800
			228,000	844,220		
정책복지		2건	10,000	63,000	23,000	50,000
여성정책관	16	대한어머니회 전국대회	10,000	13,000	13,000	10,000
기획관리실	27	함께하는 충북 영상물 제작	0	50,000	10,000	40,000
행정문화		5건	218,000	244,800	101,000	361,800
공보관	91	통신뉴스 수신료	108,000	9,000	9,000	108,000
체육진흥과	110	무술올림픽준비외부조직운영	60,000	60,000	20,000	100,000
문화예술과	119	충북학연구사업	50,000	100,000	57,000	93,000
관광항공과	126	중국인유학생 SNS기자단 운영	0	50,000	10,000	40,000
관광항공과	126	2013 오송화장품·뷰티세계박람회 연계 외국인 유학생 참여프로그램 운영	0	25,800	5,000	20,800
산업경제		1건	0	30,000	30,000	0
국제통상과	160	충북FTA활용지원센터 지원사업	0	30,000	30,000	0
건설소방		2건	0	506,420	506,420	0
바이오산업과	235	융복합 뉴헬스기기 기술개발 지원	0	500,000	500,000	0
대응구조구급과	241	전문의용소방대 구조장비 보강	0	6,420	6,420	0

○ 예비심사보고서 : 별도 배부