

제336회 정례회 제1차 정책복지위원회  
2014. 11. 25.(화)

- 기획관리실 소관 2015년 세입·세출예산안 및 수정예산안 -

# 검 토 보 고 서



정 책 복 지 위 원 회



## 목 차



I	기획관리실 일반회계 예산(안)	1
	① 세입예산(안)	1
	② 세출예산(안)	2
	별첨: 신규사업 중 도비사업	6
II	지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산 (안)	7
III	통합관리기금 운용계획(안)	10
IV	수정예산 (안)	13
	① 세입 수정예산(안)	13
	② 세출 수정예산(안)	14

# I

## 기획관리실 일반회계 예산 (안)

### 1] 세입예산(안)

#### [2015년도 기획관리실 세입예산(안)]

(단위: 천원, %)

회계구분	2015년 예산액		2014년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	636,150,412	100.0	688,632,272	100.0	△52,481,860	△7.6
세외수입	27,968,390	4.4	27,939,440	4.1	28,950	0.1
지방교부세	514,000,000	80.8	561,603,000	81.6	△47,603,000	△8.5
보조금	3,057,022	0.5	3,346,832	0.5	△289,810	△8.7
보전수입등및내부거래	91,125,000	14.3	95,743,000	13.9	△4,618,000	△4.8
정책기획관	181,000	0.03	180,000	0.03	1,000	0.6
세외수입	181,000	0.03	180,000	0.03	1,000	0.6
예산담당관	631,688,310	99.3	684,244,000	99.4	△52,555,690	△7.7
세외수입	27,688,310	4.4	27,641,000	4.0	47,310	0.2
지방교부세	514,000,000	80.8	561,603,000	81.6	△47,603,000	△8.5
보전수입등및내부거래	90,000,000	14.1	95,000,000	13.8	△5,000,000	△5.3
정보화담당관	4,281,102	0.7	4,208,272	0.6	72,830	1.7
세외수입	99,080	0.02	118,440	0.02	△19,360	△16.3
보조금	3,057,022	0.5	3,346,832	0.5	△289,810	△8.7
보전수입등및내부거래	1,125,000	0.2	743,000	0.1	382,000	51.4

#### □ 기획관리실 소관 2015년도 세입예산(안)은

2014년도 예산액 6,886억 3,227만 2천원 보다  
△524억 8,186만원(△7.6%)이 감액된

6,361억 5,041만 2천원을 계상하였음

○ 주요세입과목으로 세외수입이 279억 6,839만원으로  
2014년 예산액 대비 2,895만원(0.1%)을 증액 편성하였고

○ 지방교부세는 5,140억원으로  
2014년 예산액 대비 △476억 300만원(△8.5%)을  
감액 편성하였으며,

- 보조금은 30억 5,702만 2천원으로  
2014년 예산액 대비 △2억 8,981만원(△8.7%)을  
감액 편성하였고
- 보전수입 등 및 내부거래는 911억 2,500만원으로  
2014년 예산액 대비 △46억 1,800만원(△4.8%)을  
감액 편성하였음

## 2] 세출예산(안)

### 【2015년도 기획관리실 세출예산(안)】

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2015년 예산액		2014년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	228,351,775	100.0	204,519,363	100.0	23,832,412	11.7
정책기획관	59,572,529	26.09	56,054,583	27.41	3,517,946	6.28
총북발전정책종합기획	4,579,452	2.01	3,867,290	1.89	712,162	18.42
지방의회지원	22,000	0.01	22,000	0.01	-	-
무상급식지원	18,274,984	8.00	18,599,656	9.09	△324,672	△1.75
평생학습지원	421,000	0.18	321,000	0.16	100,000	31.15
교육지원	5,935,000	2.60	6,230,000	3.05	△295,000	△4.74
유아및초중등교육지원	22,551,000	9.88	19,465,760	9.52	3,085,240	15.85
행정운영경비	119,093	0.05	116,279	0.06	2,814	2.42
재무활동	7,670,000	3.36	7,432,598	3.63	237,402	3.19
예산담당관	157,227,071	68.85	136,479,338	66.73	20,747,733	15.20
효율적인 재정운영	25,335,943	11.10	20,879,711	10.21	4,456,232	21.34
예산집행의 탄력적 운영	43,782,642	19.17	36,834,851	18.01	6,947,791	18.86
행정운영경비	64,743,374	28.35	60,662,806	29.66	4,080,568	6.73
재무활동	23,365,112	10.23	18,101,970	8.85	5,263,142	29.07
창조전략담당관	400,065	0.18	393,617	0.19	6,448	1.64
지역연계를 통한 민행복구현	351,356	0.15	345,101	0.17	6,255	1.81
행정운영경비	48,709	0.02	48,516	0.02	193	0.40
법무통계담당관	651,783	0.29	591,248	0.29	60,535	10.24
법무통계행정구현	615,082	0.27	552,734	0.27	62,348	11.28
행정운영경비	36,701	0.02	38,514	0.02	△1,813	△4.71
정보화담당관	10,165,467	4.45	10,738,285	5.25	△572,818	△5.33
행정운영경비	99,972	0.04	115,785	0.06	△15,813	△13.66
모두가 행복한 ICT융합서비스확산	10,065,495	4.41	10,622,500	5.19	△557,005	△5.24
세종사무소	334,860	0.15	262,292	0.13	72,568	27.67
국가예산확보활동지원	56,100	0.02	53,340	0.03	2,760	5.17
행정운영경비	278,760	0.12	208,952	0.10	69,808	33.41

- 기획관리실 소관 2015년도 세출예산(안)은  
2014년도 예산액 2,045억 1,936만 3천원 보다  
238억 3,241만 2천원(11.7%)을 증액한  
2,283억 5,177만 5천원을 증액 편성하였음
- 정책기획관실은 595억 7,252만 9천원으로  
2014년 예산액 대비 35억 1,794만 6천원(6.28%)을  
증액 편성하였고
- 예산담당관실은 1,572억 2,707만 1천원으로  
2014년 예산액 대비 207억 4,773만 3천원(15.20%)을  
증액 편성하였으며,
- 창조전략담당관실은 4억 6만 5천원으로  
2014년도 예산액 대비 644만 8천원(1.64%)을  
증액 편성하였고
- 법무통계담당관실은 6억 5,178만 3천원으로  
2014년도 예산액 대비 6,053만 5천원(10.24%)을  
증액 편성하였으며
- 정보화담당관실은 101억 6,546만 7천원으로  
2014년도 예산액 대비 △5억 7,281만 8천원(△5.33%)을  
감액 편성하였고,
- 세종사무소는 3억 3,486만원으로  
2014년도 예산액 대비 7,256만 8천원(27.67%)을  
증액 편성하였음

## << 검토의견 >>

- ▶ 기획관리실 소관 2015년도 일반회계 세입예산(안)은 지방교부세가 80.8%로 2014년 예산액 대비 476억 300만원이 감액 편성되었으나,
- ▶ 이는 내국세 총액의 일정비율을 지방자치단체에 교부하는 법정 교부세인 보통교부세가 내국세 감소에 따라 259억원이 감액되었으며, 2014년까지 지방이양사업으로 추진되었던 장애인 생활시설운영, 정신요양시설, 노인노양시설 등 3개 사업이 국비 보조사업으로 환원 추진됨에 따라 217억원을 감액편성 하는 등 총 476억 300만원을 감액 편성한 것이며,
- ▶ 기타 세외수입과 보조금 수입 등은 세입 추계한 것으로 적정한 예산 편성이라고 사료됨
- ▶ 기획관리실 소관 2015년도 일반회계 세출예산(안)은 정책기획관실이 도내 학생수 감소에 따른 초·중학생 무상급식비 3억 2,467만 2천원과 충북학사 및 청람재 운영지원비 3억 3,000만원을 감액편성하고
- ▶ 도세 징수액의 3.6%를 전출하는 지방교육재정교부금을 2015년 세입추계 증대에 따라 33억 5,124만원과 충북발전연구원 운영 출연금 5억원을 증액 편성하는 등 2014년 예산액 대비 35억 1,794만 6천원을 증액 편성하였으며
- ▶ 예산담당관실은 예산집행의 탄력적 운영을 위한 예비비 69억 4,779만 1천원과, 지방채 발행 원리금 상환 48억 8,660만원을 증액 편성하는 등 2014년 예산액 대비 207억 4,773만 3천원을 증액 편성하였고
- ▶ 창조전략담당관, 법무통계담당관, 정보화담당관, 세종사무소는 고유 정책사업 실현을 위해 단위사업별 사업비 조정 등을 통해 주요도정의 효율적 추진을 위해 편성한 예산이라고 사료되나,
- ▶ 다만, 다음 주요사업 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

## ※ 세입·세출예산(안) 사업명세서(주요사업설명자료)

- 64(214)쪽: 충북비전 선포 기념행사 사업비 증액 사유
- 64(215)쪽: 지역희망박람회 충북 홍보관 설치운영 사업의 필요성 및 구체적인 사업설명
- 65(220)쪽: 정책특별자문관 운영수당 신규 편성사유
- 65(225)쪽: 행복충북 홍보위원 운영비 신규 편성사유
  - ▣ 공보관실에서 운영하는 도민홍보대사, 명예홍보대사와 정책기획관실에서 운영할 홍보위원의 역할에 대한 차이, 행복충북 홍보위원 선정 기준, 홍보위원들의 구체적인 임무 등 상세히 설명
  - ▣ 업무성격상 공보관실에서 홍보위원 운영에 대한 견해 등
- 66(234)쪽: 대학 평생학습 활성화 사업에 대한 구체적인 설명 및 신규편성사유
- 67(239)쪽: 대학생·청년 포럼 운영의 필요성 및 신규 편성사유
- 67(240)쪽: CJB 장학퀴즈 지원사업에 대한 구체적인 설명 및 기대효과
- 71(253)쪽: 정부예산 확보 유공자 해외연수 감액 사유
- 78(274)쪽: 출자·출연기관 경영 평가시스템 운영에 대한 자세한 설명 및 신규편성 사유
- 78(279)쪽: 창조적 독서 교육 운영 사업에 대한 자세한 설명
- 86(332)쪽: 통합백업시스템 교체 사업에 대한 구체적인 설명
- 88(335)쪽: 충북지식산업진흥원 옥상 광고탑 보수사업에 대한 자세한 설명
- 89(343)쪽: 정보운영(관리) 사무환경 개선 사업에 대한 자세한 설명
- 89(345)쪽: 모바일 홈페이지 전면 개편의 필요성
- 89(346)쪽: 스마트미디어업 앱 공모전 증액사유
  - ▣ 2013년, 2014년 시상대상 모바일 앱의 사용범위 등 활용실태, 사업의 지속 필요성 대하여 함께 설명

**별첨**

**【2015년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 도비사업】**

**【2015년 본예산】**

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
64(215)	지역희망박람회 충북 홍보관 설치 운영	행사운영비	80,000
65(220)	정책특별자문관 운영수당	사무관리비	20,000
65(225)	행복충북 홍보위원 운영	사무관리비	30,000
65(225)	행복충북 홍보위원 운영	행사운영비	20,000
66(234)	대학 평생학습 활성화 지원	민간경상사업보조	100,000
67(239)	대학생 청년 포럼 운영	행사운영비	15,000
67(240)	CJB장학퀴즈 지원	민간경상사업보조	20,000
78(279)	창조적 독서 교육운영	사무관리비	10,000
85(318)	업무용 소프트웨어 구입	사무관리비	168,215
86(331)	충북 CB-Talk(메신저) 시스템 교체	자산및물품취득비	98,000
86(332)	시도행정/온나라 통합백업시스템 교체	자산및물품취득비	130,000
86(333)	시도행정정보시스템 노후장비교체	자산및물품취득비	55,000
88(335)	충북지식산업진흥원 옥상 광고탑 보수	공기관등에대한 대행사업비	80,000
89(343)	정보운영(관리)실 사무환경 개선	시설비	36,600
89(345)	모바일 홈페이지 전면 개편	전산개발비	87,000



## II

# 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산 (안)

### 【지역개발기금 세입예산(안)】

(단위: 천원, %)

구 분	2015년 예산액		2014년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	271,556,526	100.00	231,874,467	100.00	39,682,059	17.1
수익적수입	23,951,726	8.82	24,804,967	10.70	△ 853,241	△ 3.4
영업수입 <sup>1)</sup>	22,851,726	8.42	23,504,967	10.14	△ 653,241	△ 2.8
영업외수익 <sup>2)</sup>	1,000,000	0.37	1,000,000	0.43	-	-
특별이익 <sup>3)</sup>	100,000	0.04	300,000	0.13	△ 200,000	△ 66.7
자본적수입	164,339,800	60.52	160,154,500	69.07	4,185,300	2.6
투자자산수입 <sup>4)</sup>	44,339,800	16.33	40,154,500	17.32	4,185,300	10.4
비유동부채수입 <sup>5)</sup>	120,000,000	44.19	120,000,000	51.75	-	-
전년도이월수입 <sup>6)</sup>	83,265,000	30.66	46,915,000	20.23	36,350,000	77.5

### 【지역개발기금 세출예산(안)】

(단위: 천원, %)

구 분	2015년 예산액		2014년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	271,556,526	100.00	231,874,467	100.00	39,682,059	17.1
수익적지출	14,282,882	5.26	15,068,915	6.50	△ 786,033	△ 5.2
영업비용	14,082,882	5.19	14,868,915	6.41	△ 786,033	△ 5.3
예비비	200,000	0.07	200,000	0.09	-	-
자본적지출	257,273,644	94.74	216,805,552	93.50	40,468,092	18.7
투자자산취득 <sup>7)</sup>	66,250,000	24.40	82,000,000	35.36	△ 15,750,000	△ 19.2
비유동부채상환 <sup>8)</sup>	106,237,290	39.12	112,249,753	48.41	△ 6,012,463	△ 5.4
예비비	84,786,354	31.22	22,555,799	9.73	62,230,555	275.9

- 1) 영업수입 : 융자금이자수입으로 시·도, 시·군 융자금이자수익과 기타융자금이자수익으로 구성
- 2) 영업외수익 : 예금이자 수익 및 기타영업외 수익
- 3) 특별이익 : 채무면제이익으로 공채원금 및 이자시효 소멸로 구성
- 4) 투자자산수입 : 융자금 회수 수입으로 시·도 및 시·군 융자금 회수 수입과 기타 융자금 회수 수입으로 구성
- 5) 비유동부채수입 : 지역개발채권매출수입
- 6) 전년도이월수입 : 현금이월액(2014년도 순세계 잉여금)
- 7) 투자자산 취득 : 지역개발기금 융자금으로 도 융자금, 시·군 융자금, 기타 융자금으로 구성
- 8) 비유동부채상환 : 지역개발채권 상환금

- 지역개발기금의 2015년도 세입·세출예산(안)은  
2014년도 2,318억 7,446만 7천원 보다  
396억 8,205만 9천원(17.1%)을 증액한 2,715억  
5,652만 6천원을 편성하였음
- 수익적 수입은 239억 5,172만 6천원으로  
2014년도 예산액 대비  
△8억 5,324만 1천원(△3.4%)을 감액 편성하였고
- 자본적 수입은 1,643억 3,980만원으로  
2014년도 예산액 대비  
41억 8,530만원(2.6%)을 증액 편성하였으며,
- 전년도이월 수입은 832억 6,500만원으로  
2014년도 예산액 대비  
363억 5,000만원(77.5%)을 증액 편성하였음
- 세출예산의 수익적 지출은 142억 8,288만 2천원으로  
2014년도 예산액 대비 △7억 8,603만 3천원(△5.2%)을  
감액 편성하였고
- 자본적 지출은 2,572억 7,364만 4천원으로  
2014년도 예산액 대비  
404억 6,809만 2천원(18.7%)을 증액 편성하였음

## << 검토의견 >>

- ▶ 지역개발기금은 주민복지증진과 지역균형발전을 위해 지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달 공급하고자 설치된 기금으로,

- ▶ 2015년도 지역개발기금은 자본적 지출인 지역개발기금 용자금 157억 5,000만원과 2010년 및 과년도 발행 공채 원금상환 60억 1,246만 3천원을 감액편성한 후 예비비로 622억 3,055만 5천원을 증액 편성하는 등 지역 개발기금 설치 목적 및 예산편성 기준에 따른 예산편성이라고 사료되나,
- ▶ 예비비 622억 3,055만 5천원 증액 등 총 849억 8,635만 4천원의 예비비는 효율적 예산 운용을 위해 충청북도 지역개발기금 설치 조례에서 규정한 용자대상 사업을 적극 발굴할 필요가 있다고 사료되며,
- ▶ 다음 사항에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

#### ※ 세입·세출예산(안) 사업명세서

- 204쪽: 지역개발기금 용자금의 감액 편성 사유
- 204쪽: 자본적 지출인 2010년 및 과년도 발행 공채 원금상환액이 감액된 사유

Ⅲ

**통합관리기금 운용계획 (안)**

**【통합관리 기금조성 현황】**

(단위: 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
84,613,847	7,089,133	1,674,594	5,414,539	90,028,386	

**【통합관리기금 수입계획(안)】**

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	23,702,979	29,776,579	△6,073,600	△20.4
세외수입	15,539	75,347	△59,808	△79.4
경상적세외수입(이자수입)	15,539	75,347	△59,808	△79.4
보전수입등및내부거래	23,687,440	29,701,232	△6,013,792	△20.2
보전수입등(예치금 회수)	1,880,514	4,768,771	△2,888,257	△60.6
내부거래(예탁금 및 예수금)	21,806,926	24,932,461	△3,125,535	△12.5

**【통합관리기금 지출계획(안)】**

(단위: 천원, %)

구 분	지출액(A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	23,702,979	29,776,579	△6,073,600	△20.4
재무활동	23,702,979	29,776,579	△6,073,600	△20.4
내부거래지출(예탁금)	21,674,594	27,102,184	△5,427,590	△20.0
보전지출(예치금)	2,028,385	2,674,395	△646,010	△24.2

- 2015년도 통합관리기금 수입·지출계획(안)은  
2014년도 297억 7,657만 9천원 보다  
△60억 7,360만원(△20.4%)이 감액된 237억 297만 9천원을  
계상하였음
- 수입계획(안)의 세외수입은 1,553만 9천원으로  
2014년 수입액 보다 △5,980만 8천원(△79.4%)을  
감액 편성하였고,
- 보전수입 등 및 내부거래 수입은 236억 8,744만원으로  
2014년 수입액 보다 △60억 1,379만 2천원(△20.2%)을  
감액 편성하였음
- 지출계획(안)은 일반회계 예탁금 등 내부거래지출이  
216억 7,459만 4천원으로  
2014년도 지출액 보다 △54억 2,759만원(△20.0%)을  
감액 편성하였고,
- 여유자금 예치금인 보전지출은 20억 2,838만 5천원으로  
2014년도 지출액 대비 △6억 4,601만원(△24.2%)을  
감액 편성하였음

## << 검토의견 >>

- ▶ 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위하여  
제정된 충청북도 통합관리기금 설치 및 운용조례에 의거 운영되는  
통합관리기금의 주요재원은 다른 기금으로 부터의 예탁금,  
일반회계 및 특별회계로부터의 전입금,  
통합기금 융자금의 상환액 및 이자수익금, 기타수입금 등으로

- ▶ 2015년 통합관리기금 수입계획은 다른 기금으로 부터의 예수금 수입 감소분 35억 207만 7천원과 예치금 회수 수입 감소분 28억 8,825만 7천원 등 총 60억 7,360만원을 감액 편성하고,
- ▶ 수입계획 감소에 따라 지출계획 중 일반회계 예탁금 50억원을 감액 편성한 기금운용 계획안이라고 사료되나
- ▶ 수입계획의 예수금 수입에서 여성발전기금 5억원 남북교류협력기금 2억원 재난관리기금 8억 2,000만원 등 15억 2,000만원이 일반회계 세출예산안에 미편성된 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

## 별첨

### 【통합관리기금 예수금 현황】

(단위: 백만원, %)

기금명	예수금 현황			'15년말 기금별 조성액(B)	예탁율% (A/B)	비고
	계(A)	2014년말 까지	2015년			
계 (통합관리기금)	86,102	81,308	4,794	131,415	65.5	
청소년육성기금	870	840	30	879	99.0	
여성발전기금	6,501	5,701	800	6,610	98.4	
지방채상환기금	44	44	-	-	-	
남북교류협력기금	1,581	1,041	540	1,588	99.6	
자활기금	1,576	1,576	-	1,578	99.9	
사회복지기금	19,148	18,598	550	21,980	87.1	
식품진흥기금	9,550	8,550	1,000	10,271	93.0	
투자진흥기금	-	-	-	18	-	
중소기업육성기금	-	-	-	24,325	-	
체육진흥기금	2,635	2,058	577	2,653	99.3	
재난관리기금	24,198	23,378	820	25,699	94.2	
환경보전기금	19,999	19,522	477	29,483	67.8	
충북도립대학기금	-	-	-	22	-	
농촌전문인력육성기금	-	-	-	6,309	-	

# IV

## 수정예산 (안)

### 1] 세입 수정예산(안)

#### [[2015년도 기획관리실 세입 수정예산(안)]

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	636,361,584	100.0	636,150,412	100.0	211,172	0.03
세외수입	28,034,910	4.4	27,968,390	4.4	66,520	0.2
지방교부세	514,000,000	80.8	514,000,000	80.8	-	-
보조금	3,216,674	0.5	3,057,022	0.5	159,652	5.2
보전수입등및내부거래	91,110,000	14.3	91,125,000	14.3	△ 15,000	△ 0.02
정책기획관	235,000	0.0	181,000	0.03	54,000	29.8
세외수입	235,000	0.0	181,000	0.03	54,000	29.8
예산담당관	631,688,310	99.3	631,688,310	99.3	-	-
세외수입	27,688,310	4.4	27,688,310	4.4	-	-
지방교부세	514,000,000	80.8	514,000,000	80.8	-	-
보전수입등및내부거래	90,000,000	14.1	90,000,000	14.1	-	-
정보화담당관	4,438,274	0.7	4,281,102	0.7	157,172	3.7
세외수입	111,600	0.02	99,080	0.02	12,520	12.6
보조금	3,216,674	0.5	3,057,022	0.5	159,652	5.2
보전수입등및내부거래	1,110,000	0.2	1,125,000	0.2	△ 15,000	△ 1.3

#### □ 기획관리실 소관 2015년도 세입 수정예산(안)은

기정액 6,361억 5,041만 2천원 보다  
2억 1,172만 2천원(0.03%)이 증액된  
6,363억 6,158만 4천원을 계상하였음

○ 주요 변경 세입과목으로 세외수입이 280억 3,491만원으로  
기정액 대비 6,652만원(0.2%)을 증액 계상하였고

○ 보조금은 32억 1,667만 4천원으로  
기정액 대비 1억 5,965만 2천원(5.2%)을 증액 계상하였으며,

○ 보전수입등및내부거래는 911억 1,000만원으로  
 기정액 대비 △1,500만원(△0.02%)을 감액 계상하였음

2] 세출 수정예산(안)

【2015년도 기획관리실 세출 수정 예산(안)】

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)	구성비	기 정 액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	218,525,616	100.0	228,351,775	100.0	△9,826,159	△4.3
정책기획관	59,892,529	27.41	59,572,529	26.09	320,000	0.54
총북발전정책종합기획	4,829,452	2.21	4,579,452	2.01	250,000	5.46
지방의회지원	22,000	0.01	22,000	0.01	-	-
무상급식지원	18,274,984	8.36	18,274,984	8.00	-	-
평생학습지원	421,000	0.19	421,000	0.18	-	-
교육지원	5,935,000	2.72	5,935,000	2.60	-	-
유아및초중등교육지원	22,551,000	10.32	22,551,000	9.88	-	-
광역연계협력지원	70,000	0.03	-	-	70,000	-
행정운영경비	119,093	0.05	119,093	0.05	-	-
재무활동	7,670,000	3.51	7,670,000	3.36	-	-
예산담당관	146,732,070	67.15	157,227,071	68.85	△10,495,001	△6.68
효율적인 재정운영	25,335,943	11.59	25,335,943	11.10	-	-
예산집행의 탄력적 운영	33,287,641	15.23	43,782,642	19.17	△10,495,001	△23.97
행정운영경비	64,743,374	29.63	64,743,374	28.35	-	-
재무활동	23,365,112	10.69	23,365,112	10.23	-	-
창조전략담당관	400,065	0.18	400,065	0.18	-	-
지역연계고를 통한 민행부원	351,356	0.16	351,356	0.15	-	-
행정운영경비	48,709	0.02	48,709	0.02	-	-
법무통계담당관	651,783	0.30	651,783	0.29	-	-
법무통계행정구현	615,082	0.28	615,082	0.27	-	-
행정운영경비	36,701	0.02	36,701	0.02	-	-
정보화담당관	10,514,309	4.81	10,165,467	4.45	348,842	3.43
행정운영경비	99,972	0.05	99,972	0.04	-	-
모두가 행복한 ICT융합서비스확산	10,414,337	4.77	10,065,495	4.41	348,842	3.47
세종사무소	334,860	0.15	334,860	0.15	-	-
국가예산확보활동지원	56,100	0.03	56,100	0.02	-	-
행정운영경비	278,760	0.13	278,760	0.12	-	-



- 기획관리실 소관 2015년도 세출 수정예산(안)은  
 기정액 2,283억 5,177만 5천원 보다  
 △98억 2,615만 9천원(△4.3%)을 감액한  
 2,185억 2,561만 6천원을 편성하였음
- 주요변동 부서로 정책기획관실이 598억 9,252만 9천원으로  
 기정액 대비 3억 2,000만원(0.54%)을 증액 계상하였고
- 예산담당관실은 1,467억 3,207만원으로  
 기정액 대비 △104억 9,500만 1천원(△6.68%)을  
 감액 계상하였으며,
- 정보화담당관실이 105억 1,430만 9천원으로  
 기정액 대비 3억 4,884만 2천원(3.43%)을 증액 계상하였음

### 【세출예산 사업별 주요 증감내역】

(단위: 천원, %)

사 업 명	예산액	기정액	비교증감	비고
계	4,620,100	3,939,080	681,020	
충북발전연구원 운영비	2,750,000	2,500,000	250,000	정책 기획
충청권 상생협력 기획단 운영	70,000	0	70,000	
인터넷중독대응사업	131,600	119,080	12,520	정보화 담당
디지털 선도형 콘텐츠 코리아 랩 지원	240,000	20,000	220,000	
초등학교 CCTV 연계시스템 구축	252,000	340,000	△88,000	
초등학교 CCTV 관제요원 인건비	984,000	960,000	24,000	
APT공격/좀비 PC 차단시스템 구축	192,500	0	192,500	

### << 검토의견 >>

- ▶ 2015년도 기획관리실 일반회계 세입 수정예산(안)은  
 충청권 상생협력 기획단 운영에 따른 시도 분담금 5,400만원과  
 충북지식산업진흥원으로 교부 예정이었던  
 디지털 선도형 콘텐츠 코리아 랩 지원비가  
 충청북도로 교부되어 추진하는 것으로 사업변경 됨에 따라  
 지역발전특별회계보조금 2억 2,000만원을 신규계상하고,

- ▶ 기타, 국비 배정금액 변경에 따라 세입예산을 가감편성한 것이며,
- ▶ 세출 수정예산(안)은  
 좀비PC 차단시스템 구축사업비 1억 9,250만원과  
 한국전파진흥협회에서 사업성과 제고를 위해  
 국비 교부기관을 당초 수행 기관인 충청북도지식산업진흥원에  
 직접교부방식에서 도로 교부하여 추진하는 것으로 변경됨에 따라  
 2억 2,000만원을 신규 편성하였으며,
- ▶ 기타 어린이 안전 CCTV설치사업  
 초등학교 CCTV 관제요원 인건비 등은  
 국비 배정 금액 및 사업량 변경 등에 따라  
 필요예산을 가감 편성한 것으로 사료되나,
- ▶ 다음 사항에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

**※ 세입·세출 수정예산(안) 사업명세서(주요사업설명자료)**

- 31(30)쪽: 충북발전연구원 운영비 증액 사유
- 31(31)쪽: 충청권 상생협력 기획단 운영비 수정예산 편성사유
- 34(40)쪽: APT공격/좀비PC 차단시스템 구축 사업에 대한 구체적인 설명