

2013. 12. 20.(금)

제325회 정례회

2013년도 제3회 추가경정 예산안 및 투자진흥기금 운용계획 변경안

심 사 보 고 서



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과	1
II. 제안설명 요지	1
III. 전문위원 검토보고	2
① 제3회 추가경정 세입·세출예산안	2
1. 예산안 편성방향 및 특징	2
2. 예산안 총규모	3
3. 예산안 검토내용	4
4. 채무부담행위 조서(해당없음)	31
5. 계속비사업 조서	31
6. 명시이월사업조서	31
7. 지방채조서(해당없음)	32
② 투자진흥기금 운용계획 변경안	33
1. 제안이유	33
2. 주요내용	33
3. 검토의견	33
IV. 질의·답변 요지(생략)	34
V. 심사결과	34
VI. 소수의견 요지(생략)	34
VII. 기타 필요한 사항	34
※ 수정의결 조서	35

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2013년 12월 2일, 충청북도지사
2. 회부일자 : 2013년 12월 13일
3. 상정일자 : 2013년 12월 17일

○ 제6차 예산결산특별위원회

- 안건상정, 제안설명, 검토보고, 질의·답변, 계수조정 및 의결

II. 제안설명 요지 (기획관리실장 강성조)

- 3회 추경예산은 2회 추경예산 편성이후 변경 내시된 국고보조사업과 인건비 등 법정·필수경비를 조정 반영하고, 자체사업은 예산반영이 꼭 필요한 현안사업 위주로 계상하는 등 금년 예산을 최종 정리하는데 중점을 두고 편성하였음.
- 2013년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안의 총 규모는 3조 6,865억원으로 일반회계가 3조 1,735억원, 특별회계는 5,130억원임.
- 이는 기정예산 3조 6,542억원보다 0.9%가 증가된 규모로써 일반회계가 10억원, 특별회계는 313억원이 각각 증액되었음.

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영수석전문위원 이홍신)

① 제3회 추가경정 세입·세출예산안

1. 예산안 편성방향 및 특징

○ 편성방향

- 법정·의무적 필수경비를 정리계상하고, 중앙지원 사업비의 추가 및 변경내시 분을 최종 정리하였음
- 명시이월비 등 이월대상 사업을 확정 계상하였음

○ 세입예산

- 지방세 및 세외수입은 징수실적을 감안하여 최종 조정계상하고 보조금 등 중앙지원 사업비는 추가 및 변경내시 분을 최종 조정계상하였음

○ 세출예산

- 인건비성 경비는 정산개념 차원에서 정리하였으며, 연말까지 집행 가능한 경비에 한하여 부족분을 요구하는 등 법정·의무적 필수경비를 정리 계상하였음
- 추가·변경 내시된 중앙지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정하였으며, 2회추경 이후 예산성립전 조치 분을 반영하고, 명시이월 대상사업 소요액을 판단하여 이월 요구하였음

2. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	구성비 %	기정액	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합계	3,686,450,127	100	3,654,178,839	100	32,271,288	0.88	
일반회계	3,173,439,983	86.08	3,172,462,553	86.82	977,430	0.03	
특별회계	513,010,144	13.92	481,716,286	13.18	31,293,858	6.50	
공기업	소계	248,722,250	6.75	223,513,496	6.12	25,208,754	11.28
	지역개발기금	248,722,250	6.75	223,513,496	6.12	25,208,754	11.28
기타	소계	264,287,894	7.17	258,202,790	7.07	6,085,104	2.36
	충북도립대학운영	10,052,186	0.27	10,052,186	0.28	0	0.00
	의료급여기금	199,908,382	5.42	199,908,382	5.47	0	0.00
	농어촌개발기금	13,439,520	0.36	13,439,520	0.37	0	0.00
	학교용지부담금	15,466,885	0.42	9,012,000	0.25	6,454,885	71.63
타	광역교통시설	3,220,921	0.09	3,590,702	0.10	-369,781	-10.30
	충청북도균형발전	22,200,000	0.60	22,200,000	0.61	0	0.00

○ 2013년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 3조 6,541억 7,883만 9천원보다 322억 7,128만 8천원(0.9%)을 증액한 3조 6,864억 5,012만 7천원임

- 일반회계는 기정예산액보다 9억 7,743만원(0.03%)을 증액한 3조 1,734억 3,998만 3천원이며,

- 특별회계는 기정예산액 보다 312억 9,385만 8천원(6.5%)을 증액한 5,130억 1,014만 4천원임

- 특별회계 중 공기업특별회계는 기정예산액보다 252억 875만 4천원(11.3%)을 증액한 2,487억 2,225만원이며,

기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 6개 특별회계로 기정예산액보다 60억 8,510만 4천원(2.4%)을 증액한 2,642억 8,789만 4천원임

3. 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,173,439,983	100	3,172,462,553	100	977,430	0.03
지방세수입	688,700,000	21.70	688,700,000	21.71	0	0.00
세 외 수 입	315,990,534	9.96	308,297,582	9.72	7,692,952	2.50
경상적세외수입	18,959,096	0.60	17,658,223	0.56	1,300,873	7.37
임시적세외수입	297,031,438	9.36	290,639,359	9.16	6,392,079	2.20
지방교부세	591,962,156	18.65	585,002,756	18.44	6,959,400	1.19
보 조 금	1,507,921,293	47.52	1,519,796,215	47.91	-11,874,922	-0.78
지방채및예치금회수	68,866,000	2.17	70,666,000	2.23	-1,800,000	-2.55

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 1,724억 6,255만 3천원보다 9억 7,743만원(0.03%)을 증액한 3조 1,734억 3,998만 3천원임
- 지방세수입은 변동이 없음
- 세외수입은 기정예산액보다 76억 9,295만 2천원(2.5%)을 증액한 3,159억 9,053만 4천원으로 세입예산의 10.0% 규모임
- 지방교부세는 기정예산액보다 69억 5,940만원(1.2%)을 증액한 5,919억 6,215만 6천원으로 세입예산의 18.7%이며,
- 보조금은 기정예산액보다 118억 7,492만 2천원(△0.8%)을 감액한 1조 5,079억 2,129만 3천원으로 세입예산의 47.5%임
- 지방채및예치금회수는 기정예산액보다 18억원(2.6%)을 감액한 688억 6,600만원으로 세입예산의 2.2%를 점유하고 있음

○ 항목별 증감규모는

- 세외수입 2.5%, 지방교부세 1.2% 순으로 각각 증액되었으며, 보조금 0.8%, 지방채및예치금회수 2.6% 순으로 각각 감액되었음

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	315,990,534	308,297,582	7,692,952	2.50
경상적세외수입	18,959,096	17,658,223	1,300,873	7.37
재산임대수입	723,794	548,332	175,462	32.00
사용료수입	4,880,353	4,750,353	130,000	2.74
수수료수입	5,354,945	3,309,773	2,045,172	61.79
사업수입	996,712	1,197,352	-200,640	-16.76
징수교부금수입	950,879	1,800,000	-849,121	-47.17
이자수입	6,052,413	6,052,413	0	0.00
임시적세외수입	297,031,438	290,639,359	6,392,079	2.20
재산매각수입	3,928,800	2,881,166	1,047,634	36.36
잉여금	155,478,164	155,478,164	0	0.00
전년도이월금	1,077,987	1,085,197	-7,210	-0.66
전입금	78,318,247	79,190,668	-872,421	-1.10
예탁금및예수금	25,000,000	25,000,000	0	0.00
융자금원금수입	4,846,646	3,700,000	1,146,646	30.99
부담금	4,583,191	5,201,391	-618,200	-11.89
기타수입	23,774,773	18,084,422	5,690,351	31.47
지난년도수입	23,630	18,351	5,279	28.77

○ 세외수입은 기정예산보다 76억 9,295만 2천원(2.5%)을 증액한 3,159억 9,053만 4천원으로 일반회계 세입예산의 10.0%를 점유하고 있음

- 경상적세외수입은 13억 87만 3천원(7.4%)이 증액된 189억 5,909만 6천원이며,
- 임시적세외수입은 63억 9,207만 9천원(2.2%)이 증액된 2,970억 3,143만 8천원 규모임

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	591,962,156	585,002,756	6,959,400	1.19
보통교부세	526,439,000	526,439,000	0	0.00
특별교부세	11,389,424	4,430,024	6,959,400	157.10
분권교부세	54,133,732	54,133,732	0	0.00

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세를 말하며, 기정예산보다 69억 5,940만원(1.2%)이 증액된 5,919억 6,215만 6천원임

- 보통교부세는 변동이 없음
- 특별교부세는 69억 5,940만원(157.1%)이 증액된 113억 8,942만 4천원임.
- 분권교부세는 변동이 없음

< 특별교부세 증액 현황 >

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액
계	10건	6,959,400
여성정책관실	스마트미래여성플라자 건립	1,300,000
안전총괄과	여름철물놀이 안전시설 설치(성립전)	35,000
복지정책과	가정양육수당 지원	1,752,000
도로과	재오개-진의실 지방도확포장공사	700,000
치수방재과	금정 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	300,000
	재해위험지구 정비사업	2,390,000
	서민밀집위험지구 정비	276,000
	급경사지 정비사업	180,000
토지정보과	도로면주소 전면사용 안내문 제작	19,300
	지점번호활용 긴급구조 등 협업시범사업	7,100

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,507,921,293	1,519,796,215	-11,874,922	-0.78
국고보조금	1,050,172,336	1,062,116,511	-11,944,175	-1.12
광역지역발전특별회계보조금	370,560,482	373,035,222	-2,474,740	-0.66
중앙기금	87,188,475	84,644,482	2,543,993	3.0

- 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 47.5%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 118억 7,492만 2천원(△0.8%)이 감액된 1조 5,079억 2,129만 3천원임
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 119억 4,417만 5천원(△1.1%)이 감액된 1조 501억 7,233만 6천원이고,
 - 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 24억 7,474만원(△0.7%)이 감액된 3,705억 6,048만 2천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 25억 4,399만 3천원(3.0%)을 증액한 871억 8,847만 5천원 규모임
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2013년도 2회 추경예산 편성 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 사료됨

□ 지방채 및 예치금회수

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
국내차입금	68,866,000	70,666,000	-1,800,000	-2.55

- 지방채는 단양소방서 신축을 위해 청사정비기금에서 차입하는 것으로 3.0%의 이율로 2년거치 10년 균등분할상환 예정이었으나,
- 대체부지가 확보되지 않아 건축 착공이 불가하여 청사정비기금 신청 철회에 따라 감액을 하였는바, 향후 계획에 대한 설명이 필요함

(2) 세출예산

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,173,439,983	100	3,172,462,553	100	977,430	0.03
일반공공행정	353,564,881	11.14	353,059,464	11.13	505,417	0.14
공공질서및안전	225,219,068	7.10	228,728,949	7.21	-3,509,881	-1.53
교육	192,298,563	6.06	192,880,117	6.08	-581,554	-0.30
문화 및 관광	128,410,657	4.05	122,320,612	3.86	6,090,045	4.98
환경 보호	213,196,205	6.72	212,860,201	6.71	336,004	0.16
사회 복지	851,502,736	26.83	855,228,574	26.96	-3,725,838	-0.44
보건	84,039,279	2.65	83,355,098	2.63	684,181	0.82
농림해양수산	403,409,522	12.71	408,138,320	12.87	-4,728,798	-1.16
산업·중소기업	95,891,118	3.02	96,304,034	3.04	-412,916	-0.43
수송 및 교통	242,618,724	7.65	242,963,618	7.66	-344,894	-0.14
국토및지역개발	108,160,938	3.41	111,175,155	3.50	-3,014,217	-2.71
예 비 비	52,766,267	1.66	39,014,921	1.23	13,751,346	35.25
기 타	222,362,025	7.01	226,433,490	7.14	-4,071,465	-1.80

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 보다 9억 7,743만원(0.03%)을 증액한 3조 1,734억 3,998만 3천원으로 편성하였음

○ 일반회계 세출예산안은

2012회계년도 결산에 따른 세입조정, 정부 추경예산 확정에 따른 국고보조사업 조정, 재해예방 및 안전시설 확충, 서민생활 안정, 재난대응 소방안전기반 구축 등 하반기 각종 현안사업의 안정적 추진에 중점을 두고 편성한 것으로 사료됨

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1)사회복지(26.8%), 2)농림해양수산(12.7%), 3)일반공공행정(11.1%)
등 3개 분야가 총 50.6%를 점유

▶ 증감액규모 순위(13개 분야)

<증액부문>

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1)예비비 138억원(35.3%) | 2)문화및관광 61억원(5.0%) |
| 3)보건 7억원(0.8%) | 4)일반공공행정 5억원(0.1%) |
| 5)환경보호 3억원(0.2%) 순으로 증액되었고, | |

<감액부문>

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1)농림해양수산 47억원(1.2%) | 2)기타 41억원(1.8%) |
| 3)사회복지 37억원(0.4%) | 4)공공질서및안전 35억원(1.5%) |
| 5)국토및지역개발 30억원(2.7%) | 6)교육 6억원(0.3%) |
| 7)산업·중소기업 4억원(0.4%) | 8)수송및교통 3억원(0.1%) |
- 순으로 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 5억원이상

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1)예비비 138억원(35.3%) | 2)보육·가족및여성 102억원(3.7%) |
| 3)문화예술 44억원 (18.1%) | 4)산업진흥·고도화 23억원(4.5%) |
| 5)체육 19억원(4.3%) | 6)일반행정 13억원(2.9%) |

<감액부문> 10억원 이상

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1)기초생활보장 75억원(△3.8%), | 2)기타 41억원(△1.8%) |
| 3)농업·농촌 40억원(△1.3%) | 4)재난방재·민방위 35억원(△1.5%) |
| 5)산업단지 32억원(△5.8%) | 6)노인·청소년 28억원(△1.3%), |
| 7)무역및투자유치 27억원(△9.5%) | 8)사회복지일반 25억원(△13.2%) |

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,173,439,983	100	3,172,462,552	100	977,430	0.03
일반공공행정	353,564,881	11.14	353,059,464	11.13	505,417	0.14
입법및선거관리	5,044,516	0.16	5,029,116	0.16	15,400	0.31
지방행정·재정지원	301,997,117	9.52	302,820,913	9.55	-823,796	-0.27
일반행정	46,523,248	1.47	45,209,435	1.43	1,313,813	2.91
공공질서 및 안전	225,219,068	7.10	228,728,949	7.21	-3,509,881	-1.53
재난방재·민방위	225,219,068	7.10	228,728,949	7.21	-3,509,881	-1.53
교육	192,298,563	6.06	192,880,117	6.08	-581,554	-0.30
유아및초중등교육	164,843,353	5.19	164,843,353	5.20	0	0.00
고 등 교 육	26,327,710	0.83	26,909,264	0.85	-581,554	-2.16
평 생 · 직 업 교 육	1,127,500	0.04	1,127,500	0.04	0	0.00
문화 및 관광	128,410,657	4.05	122,320,612	3.86	6,090,045	4.98
문 화 예 술	28,424,355	0.90	24,067,527	0.76	4,356,828	18.10
관 광	32,319,044	1.02	32,521,127	1.03	-202,083	-0.62
체 육	46,721,541	1.47	44,786,541	1.41	1,935,000	4.32
문 화 재	20,945,717	0.66	20,945,417	0.66	300	0.00
환경 보호	213,196,205	6.72	212,860,201	6.71	336,004	0.16
상 하수 도 · 수 질	186,566,064	5.88	186,405,505	5.88	160,559	0.09
폐 기 물	12,779,786	0.40	12,779,786	0.40	0	0.00
대 기	8,787,421	0.28	8,562,976	0.27	224,445	2.62
자 연	5,062,934	0.16	5,111,934	0.16	-49,000	-0.96
사회 복지	851,502,736	26.83	855,228,574	26.96	-3,725,838	-0.44
기 초 생 활 보 장	190,401,769	6.00	197,908,523	6.24	-7,506,754	-3.79
취 약 계 층 지 원	127,028,907	4.00	127,950,718	4.03	-921,811	-0.72
보 육 · 가 족 및 여 성	287,035,820	9.04	276,804,035	8.73	10,231,785	3.70
노 인 · 청 소 년	209,039,413	6.59	211,819,106	6.68	-2,779,693	-1.31
노 동	18,338,645	0.58	18,696,993	0.59	-358,348	-1.92
보 훈	570,000	0.02	570,000	0.02	0	0.00
주 택	2,939,543	0.09	2,879,543	0.09	60,000	2.08
사 회 복 지 일 반	16,148,639	0.51	18,599,656	0.59	-2,451,017	-13.18

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	84,039,279	2.65	83,355,098	2.63	684,181	0.82
보 건 의 료	70,966,543	2.24	70,588,362	2.23	378,181	0.54
식 품 의 약 안 전	13,072,736	0.41	12,766,736	0.40	306,000	2.40
농 립 해 양 수 산	403,409,522	12.71	408,138,320	12.87	-4,728,798	-1.16
농 업 · 농 촌	311,548,093	9.82	315,558,572	9.95	-4,010,479	-1.27
임 업 · 산 촌	86,273,130	2.72	86,566,449	2.73	-293,319	-0.34
해 양 수 산 · 어 촌	5,588,299	0.18	6,013,299	0.19	-425,000	-7.07
산 업 · 중 소 기 업	95,891,118	3.02	96,304,034	3.04	-412,916	-0.43
산 업 금 융 지 원	7,768,500	0.24	7,768,500	0.24	0	0.00
산 업 기 술 지 원	6,690,210	0.21	6,690,210	0.21	0	0.00
무 역 및 투 자 유 치	25,662,078	0.81	28,355,911	0.89	-2,693,833	-9.50
산 업 진 흥 · 고 도 화	53,165,525	1.68	50,884,608	1.60	2,280,917	4.48
에 너 지 및 자 원 개 발	2,604,805	0.08	2,604,805	0.08	0	0.00
수 송 및 교 통	242,618,724	7.65	242,963,618	7.66	-344,894	-0.14
도 로	222,384,147	7.01	222,782,147	7.02	-398,000	-0.18
항 공 · 공 항	623,250	0.02	623,250	0.02	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	19,611,327	0.62	19,558,221	0.62	53,106	0.27
국 토 및 지 역 개 발	108,160,938	3.41	111,175,155	3.50	-3,014,217	-2.71
지 역 및 도 시	56,002,429	1.76	55,833,802	1.76	168,627	0.30
산 업 단 지	52,158,509	1.64	55,341,353	1.74	-3,182,844	-5.75
예 비 비	52,766,267	1.66	39,014,921	1.23	13,751,346	35.25
예 비 비	52,766,267	1.66	39,014,921	1.23	13,751,346	35.25
기 타	222,362,025	7.01	226,433,490	7.14	-4,071,465	-1.80
기 타	222,362,025	7.01	226,433,490	7.14	-4,071,465	-1.80

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	3,173,439,983	100	3,172,462,553	100	977,430	0.03
본청	2,893,429,360	91.2	2,886,466,213	91.0	6,963,147	0.24
공보관실	3,247,029	0.10	3,247,029	0.10	0	0.00
감사관실	279,765	0.01	279,765	0.01	0	0.00
여성정책관	32,078,347	1.01	30,886,776	0.97	1,191,571	3.86
기획관리실	288,917,903	9.10	279,252,244	8.80	9,665,659	3.46
안전행정국	408,662,364	12.88	408,808,572	12.89	-146,208	-0.04
보건복지국	861,917,066	27.16	863,401,878	27.22	-1,484,812	-0.17
경제통상국	118,638,912	3.74	119,897,176	3.78	-1,258,264	-1.05
농정국	342,289,226	10.79	346,657,500	10.93	-4,368,274	-1.26
문화체육관광국	124,731,693	3.93	118,511,948	3.74	6,219,745	5.25
균형건설국	458,753,217	14.46	462,258,910	14.57	-3,505,693	-0.76
바이오환경국	230,230,924	7.25	229,338,345	7.23	892,579	0.39
청원청주통합추진단	981,974	0.03	1,062,974	0.03	-81,000	-7.62
혁신도시관리본부	566,817	0.02	559,391	0.02	7,426	1.33
소방본부	22,134,123	0.70	22,303,705	0.70	-169,582	-0.76
직속기관	137,632,279	4.34	140,037,418	4.41	-2,405,139	-1.72
9개소방서	92,266,244	2.91	93,707,891	2.95	-1,441,647	-1.54
자치연수원	4,908,654	0.15	5,253,894	0.17	-345,240	-6.57
농업기술원	32,818,760	1.03	33,360,858	1.05	-542,098	-1.62
보건환경연구원	7,638,621	0.24	7,714,775	0.24	-76,154	-0.99
외청	8,221,967	0.26	8,324,163	0.26	-102,196	-1.23
의회사무처	8,221,967	0.26	8,324,163	0.26	-102,196	-1.23
사업소	134,156,377	4.23	137,634,759	4.34	-3,478,382	-2.53
도로관리사업소	36,867,968	1.16	37,119,317	1.17	-251,349	-0.68
산림환경연구소	29,081,481	0.92	29,258,595	0.92	-177,114	-0.61
축산위생연구소	10,013,584	0.32	10,044,584	0.32	-31,000	-0.31
농산사업소	3,328,243	0.10	3,855,213	0.12	-526,970	-13.67
청남대관리사업소	10,785,799	0.34	10,855,499	0.34	-69,700	-0.64
여성발전센터	1,810,452	0.06	1,810,452	0.06	0	0.00
내수면연구소	3,122,215	0.10	3,142,986	0.10	-20,771	-0.66
세종사무소	285,475	0.01	288,475	0.01	-3,000	-1.04
북부출장소	1,307,338	0.04	1,474,972	0.05	-167,634	-11.37
남부출장소	1,570,834	0.05	1,570,834	0.05	0	0.00
충북경제자유구역청	35,982,988	1.13	38,213,832	1.20	-2,230,844	-5.84

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 91.2%인 2조 8,934억 2,936만원
- 2) 직속기관은 4.3%인 1,376억 3,227만 9천원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 82억 2,196만 7천원
- 4) 사업소는 4.2%인 1,341억 5,637만 7천원임

○ 실국별 예산규모순 (300억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(8,619억원, 27.2%)
- 2) 균형건설국(4,588억원, 14.5%)
- 3) 안전행정국(4,087억원, 12.9%)
- 4) 농정국(3,423억원, 10.8%)
- 5) 기획관리실(2,889억원, 9.1%)
- 6) 바이오환경국(2,302억원, 7.3%)
- 7) 문화체육관광국(1,247억원, 3.9%)
- 8) 경제통상국(1,186억원, 3.7%)
- 9) 9개 소방서(923억원, 2.9%)
- 10) 도로관리사업소(369억원, 1.2%)
- 11) 충북경제자유구역청(360억원, 1.1%)
- 12) 농업기술원(328억원, 1.0%)
- 13) 여성정책관실(321억원, 1.0%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> (5억원 이상, 괄호는 증가율)

- 1) 기획관리실(97억원, 3.5%)
- 2) 문화체육관광국(62억원, 5.3%)
- 3) 여성정책관실(12억원, 3.9%)
- 4) 바이오환경국(9억원, 0.4%) 순임

<감액 부서> (5억원 이상, 괄호는 감소율)

- 1) 농정국(44억원, △1.3%)
- 2) 균형건설국(35억원, △0.8%)
- 3) 충북경제자유구역청(22억원, △5.8%)
- 4) 보건복지국(15억원, △0.2%)
- 5) 9개 소방본부(14억원, △1.5%)
- 6) 농업기술원(5억원, △1.6%)
- 7) 농산사업소(5억원, △13.7%) 순임



의회운영 분야

○ 의회사무처 소관

기정예산 보다 1억 219만 6천원(1.2%)이 감액된 82억 2,196만 7천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있음

<주요사업 내역>

- 의정홍보 광고료 15,400천원(7p)
- ▶ 의회사무처 소관 예산은 도의회에 대한 도민의 참여와 관심 확대를 위한 의정홍보 광고료를 편성한 것으로 이는 지방의회의 역할과 의정활동 제고를 위한 시의적절한 사업이라고 사료됨



정책복지 분야

○ 여성정책관 소관

기정예산보다 11억 9,157만 1천원(3.9%)이 증액된 320억 7,834만 7천원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유하고 있음

<주요사업 내역>

- 가칭)스마트미래여성플라자 건립 1,526,000천원(15p)
- 자연학습원 비품구입 450,000천원(17p)
- ▶ 여성정책관 소관 예산안은 국고보조금 추가(변경)내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나, 자연학습원 비품구입 내역에 대해서는 구체적인 설명이 필요함

○ 여성발전센터 소관 예산은 변동이 없음

○ 기획관리실 소관

기정예산 보다 96억 6,565만 9천원(3.5%)이 증액된 2,889억 1,790만 3천원으로 일반회계 세출예산의 9.1%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	288,917,903	9.10	279,252,244	8.80	9,665,659	3.46
정책 기획 관 실	69,434,776	2.19	72,466,747	2.28	-3,031,971	-4.18
예산 담당 관 실	206,726,549	6.51	194,178,919	6.12	12,547,630	6.46
창조전략담당관실	2,027,602	0.06	2,027,602	0.06	0	0.00
법무통계담당관실	571,779	0.02	571,779	0.02	0	0.00
정보화담당관실	10,157,197	0.32	10,007,197	0.32	150,000	1.50

<주요사업 내역>

- 초·중학생 무상급식 지원 △2,451,017천원(23p)
 - 충북미래관 지방채 이자상환(1·2차) △581,554천원(23p)
 - 일반예비비 13,751,346천원(25p)
 - 지방채발행 이자상환(교부세감액분) △278,716천원(26p)
 - 지역SW품질제고 지원 130,000천원(27p, 신규)
- ▶ 기획관리실 소관 예산안은 중앙정부 및 시·도 지역개발기금 차입금 조기상환과 국고보조금 추가(변경)내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,
- 초·중학생 무상급식 관련 국비확보액 중 학교급식시설 개선사업비(31억원)를 교육청에서 집행하는 사유
 - 지역 SW품질제고 지원사업 센터 지정에 따른 기대효과에 대하여는 설명이 필요함

○ 세종사무소 소관

기정예산보다 3,000천원(△1.0%)이 감액된 2억 8,547만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.01%를 점유하고 있음

- ▶ 세종사무소 소관 예산안은 인건비를 조정한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

○ 보건복지국 소관

기정예산보다 14억 8,481만 2천원(△0.2%)이 감액된 8,619억 1,706만 6천원으로 일반회계 예산의 27.2%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	861,917,066	27.16	863,401,878	27.22	-1,484,812	-0.17
복지정책과	500,050,861	15.76	498,885,424	15.73	1,165,437	0.23
노인장애인과	281,805,281	8.88	285,138,762	8.99	-3,333,481	-1.17
보건정책과	66,950,287	2.11	66,573,055	2.10	377,232	0.57
식품의약품안전과	13,110,637	0.41	12,804,637	0.40	306,000	2.39

<주요사업 내역>

- 자활근로사업 △1,600,797천원(43p)
- 영유아보육료 지원 10,024,129천원(45p)
- 인성교육 우수어린이집 지원 39,000천원(46p, 신규)
- 시각장애인 각막이식수술 지원 △10,000천원(49p)
- 장애인(곰두리)체육관 기능보강 70,000천원(51p, 신규)
- 충주시지체장애인연합회 연수분회 시설개선 20,000천원(51p, 신규)

- ▶ 보건복지국 소관 예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 자활근로사업 참여자 감소 및 영유아보육료 지원사업 증액사유
- 장애인 체육관 기능보강 및 충주시지체장애인연합회 연수분회 시설개선 사업의 시급성 등 추경예산 계상 사유
- 인성교육 우수어린이집의 지원 필요성 및 기대효과
- 시각장애인 각막이식수술 지원사업비의 전액 삭감사유에 대한 설명이 필요함

○ 보건환경연구원 소관

기정예산보다 7,615만 4천원(1.0%)이 감액된 76억 3,862만 1천원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있음

- ▶ 보건환경연구원 소관 예산안은 인건비를 조정한 것으로 적정하게 편성되었음

행정문화 분야

○ 공보관실 소관 예산은 변동없음

○ 감사관실 소관 예산은 변동없음

○ 안전행정국 소관

기정예산보다 1억 4,620만 8천원(△0.04%)이 감액된 4,086억 6,236만 4천원으로 일반회계 예산의 12.9%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	408,662,364	12.88	408,808,572	12.89	-146,208	-0.04
총 무 과	44,064,397	1.39	44,059,397	1.39	5,000	0.01
자 치 행 정 과	6,989,464	0.22	7,038,044	0.22	-48,580	-0.69
안 전 총 괄 과	606,126	0.02	577,126	0.02	29,000	5.02
세 정 과	351,531,571	11.08	351,531,571	11.08	0	0.00
회 계 과	5,470,806	0.17	5,602,434	0.18	-131,628	-2.35

<주요사업 내역>

- 장담그기 체험장 설치 △50,000천원(86p)
- 문장대 건축물 철거 △131,628천원(88p)

- ▶ 안전행정국 소관 예산안은 유관기관과의 협조체제 구축을 통해 공사비를 절감하는 등 적정하게 편성되었다고 사료되나 장담그기 체험장 설치 사업비 감액사유에 대해서는 설명이 필요함

○ 북부출장소 소관

기정예산보다 1억 6,763만 4천원(△11.4%)이 감액된 13억 733만 8천원으로 일반회계 세출예산의 0.04%를 점유하고 있음

<주요사업 내역>

- 청사신축 부지매입비 및 설계비 △167,634천원(89p)
- ▶ 북부출장소 소관 예산안은 청사신축비 집행잔액을 계상한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

○ 남부출장소 소관 예산은 변동없음

○ 문화체육관광국 소관

기정예산보다 62억 1,974만 5천원(5.3%)이 증액된 1,247억 3,169만 3천원으로 일반회계 세출예산의 3.9%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	124,731,693	3.93	118,511,948	3.74	6,219,745	5.25
문 화 예 술 과	49,448,893	1.56	45,091,765	1.42	4,357,128	9.66
체 육 진 흥 과	46,767,099	1.47	44,832,099	1.41	1,935,000	4.32
관 광 향 공 과	24,029,112	0.76	24,161,495	0.76	△132,383	△0.55
건 축 문 화 과	4,486,589	0.14	4,426,589	0.14	60,000	1.36

<주요사업 내역>

- 충북문화예술회관 건물 매입 3,985,864천원(98p, 신규)
- 충북문화예술회관 리모델링 521,834천원(98p, 신규)
- 도립교향악단 운영 △131,000천원(98p)
- 도청운동부 카누경기장 구입 30,000천원(100p)
- ▶ 문화체육관광국 소관 예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 충북문화예술회관 건물 매입 및 리모델링 사업의 추경계상 시급성
- 도립교향악단 결원단원 미충원 사유에 대하여는 설명이 필요함

○ **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 기정예산보다 6,970만원($\Delta 0.6\%$) 이 감액된 107억 8,579만 9천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

<주요사업 내역>

- 환경정비구역계획수립 용역 $\Delta 70,000$ 천원 <105p>

▶ 청남대관리사업소 소관 예산안은 상수원보호구역 내 위치하여 수도법에 의한 각종규제를 받고 있는 청남대의 관람객 유치에 위해 환경정비 계획 수립 용역비를 법적근거 미비로 전액 삭감하였는바, 이에 대한 상세한 설명이 필요함

○ **청원청주통합지원추진단 소관** 세출예산은 기정예산보다 8,100만원 ($\Delta 7.6\%$)이 감액된 9억 8,197만 4천원으로 일반회계 예산의 0.03%를 점유

<주요사업 내역>

- 통합시 청사소재지 및 4개구 행정구역결정 용역 $\Delta 58,000$ 천원 <110p>
- 민간단체 자율통합 워크숍 $\Delta 5,000$ 천원 <110p>
- 통합청주시 비전 공청회 개최 $\Delta 10,000$ 천원 <110p>

▶ 청원청주통합지원추진단 소관 예산안은 연구용역비 집행잔액과 민간행사보조 감액분을 계상한 것으로, 민간단체 자율통합 워크숍과 통합청주시 비전 공청회를 개최하지 않은 사유에 대해서는 설명이 필요함

○ **자치연수원 소관** 세출예산은 기정예산보다 3억 4,524만원($\Delta 6.6\%$)이 감액된 49억 865만 4천원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있음

▶ 자치연수원 소관 예산안은 인건비 및 직무수행경비 조정내역으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨



산업경제 분야

○ 경제통상국 소관

기정예산 보다 12억 5,826만 4천원(△1.1%)이 감액된 1,186억 3,891만 2천원으로 일반회계 세출예산의 3.7%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	118,638,912	3.74	119,897,176	3.78	-1,258,264	-1.05
경 제 정 책 과	17,017,926	0.54	16,699,009	0.53	318,917	1.91
기업유치지원과	48,801,301	1.54	52,573,134	1.66	-3,771,833	-7.17
일자리창출과	18,361,369	0.58	18,719,717	0.59	-358,348	-1.91
미 래 산 업 과	29,785,385	0.94	27,232,385	0.86	2,553,000	9.37
국 제 통 상 과	4,672,931	0.15	4,672,931	0.15	0	0.00

<주요 사업 내역>

- 충북신용보증재단 출연금 200,000천원(127p, 신규)
- 광혜원 제2농공단지 조성 △1,098,000천원(129p)
- 충북태양광발전자금 이차보전 △125,000천원(131p)
- 태양광 이미지 역 조성사업 △297,840천원(131p)

▶ 경제통상국 소관 예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 충북신용보증재단 출연 필요성과 광혜원 제2농공단지 조성사업비 감액사유
- 태양광발전자금 이차보전 실적 저조 및 태양광 이미지 역 조성사업이 무산된 사유에 대한 상세한 설명이 필요함

○ 농정국 소관

기정예산 보다 43억 6,827만 4천원(△1.3%)이 감액된 3,422억 8,922만 6천원으로 일반회계 세출예산의 10.8%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	342,289,226	10.79	346,657,500	10.93	-4,368,274	-1.26
농업정책과	113,543,540	3.58	111,914,206	3.53	1,629,334	1.46
농산지원과	111,842,025	3.52	112,469,815	3.55	-627,790	-0.56
원예유통식품과	23,712,883	0.75	28,271,289	0.89	-4,558,406	-16.12
축산과	33,139,425	1.04	33,652,735	1.06	-513,310	-1.53
산림복지과	60,051,353	1.89	60,349,455	1.90	-298,102	-0.49

<주요사업 내역>

- 농촌생활환경정비사업(2012년 미지급분) 165,972천원(143p)
- 농촌마을종합개발사업(2012년 미지급분) 44,329천원(143p)
- 읍면소재지종합정비사업(2012년 미지급분) 121,643천원(143p)
- 세계유기농엑스포 교류협력사업 △20,000천원(146p)
- 세계유기농엑스포 기본조사 및 실시설계비 △1,203,000천원(146p)
- 세계유기농엑스포 추진 시설부대비 △69,000천원(146p)
- 가축시장(경매장) 현대화 사업 △60,000천원(150p)
- 어촌체험마을 조성사업 △425,000천원(152p)

▶ 농정국 소관 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항에 따라 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 일반농산어촌 개발사업(3개사업)의 2012년 미지급분 발생사유
- 세계유기농엑스포 국제행사 승인지연에 따른 대책 등 향후계획
- 가축시장 현대화 사업 및 어촌체험마을 조성사업비 전액삭감 사유에 대해서는 설명이 필요함

○ 농업기술원 소관

기정예산보다 5억 4,209만 8천원(△1.6%)이 감액된 328억 1,876만원으로 일반회계 세출예산의 1.0%를 점유하고 있음

<연구소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	32,818,760	1.03	33,360,858	1.05	-542,098	-1.62
농업기술원	28,223,488	0.89	28,613,100	0.90	-389,612	-0.01
포도연구소	941,976	0.03	979,597	0.03	-37,621	0.00
마늘연구소	1,019,681	0.03	1,032,682	0.03	-13,001	0.00
수박연구소	882,545	0.03	880,874	0.03	1,671	0.00
대추연구소	912,810	0.03	944,031	0.03	-31,221	0.00
잠사시험장	838,260	0.03	910,574	0.03	-72,314	0.00

▶ 농업기술원 소관 예산안은 인건비를 조정한 것으로 적정하게 편성되었음

○ 충북경제자유구역청 소관

기정예산보다 22억 3,084만 4천원(△5.8%)이 감액된 359억 8,298만 8천원으로 일반회계 예산의 1.1%를 점유하고 있음

<증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	35,982,988	1.13	38,213,832	1.20	-2,230,844	-5.84
충북경제자유구역청	35,446,636	1.12	37,677,480	1.19	-2,230,844	-5.92
충북경제자유구역청 충주지청	536,352	0.02	536,352	0.02	0	0.00

<주요 사업 내역>

- 커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 건립 △2,084,844천원(176p)
- 경제자유구역청 해외 공동홍보 분담금 △126,000천원(176p)

▶ 충북경제자유구역청 소관 예산안은 바이오메디컬지구 내 커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 공사비 집행잔액 등을 감액 계상한 것으로 적정하게 편성한 것으로 사료됨

○ 산림환경연구소 소관

기정예산보다 1억 7,711만 4천원($\Delta 0.6\%$)이 감액된 290억 8,148만 1천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있음

- ▶ 산림환경연구소 소관 예산안은 바이오 산림휴양밸리 조성과 관련하여 공유재산(임야) 교환에 따른 감정평가 및 등기수수료와 인건비 조정 등을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

○ 축산위생연구소 소관

기정예산보다 3,100만원($\Delta 0.3\%$)이 감액된 100억 1,358만 4천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있음

- ▶ 축산위생연구소 소관 예산안은 인건비를 조정한 것으로 적정하게 편성되었음

○ 농산사업소 소관

기정예산보다 5억 2,697만원($\Delta 13.7\%$)이 감액된 33억 2,824만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

- 사료용 옥수수 보급종 구매비 $\Delta 396,000$ 천원 (158p)

- ▶ 농산사업소 소관 예산안은 인건비 등을 조정한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단되나 사료용 옥수수 보급종 생산계획을 당초 대비 절반으로 줄인 것에 대해서는 설명이 필요함

○ 내수면연구소 소관

기정예산보다 2,077만 1천원($\Delta 0.7\%$)이 감액된 31억 2,221만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있음

- ▶ 축산위생연구소 소관 예산안은 인건비를 조정한 것으로 적정하게 편성되었음



건설소방 분야

○ 균형건설국 소관

기정예산보다 35억 569만 3천원($\Delta 0.8\%$)이 감액된 4,587억 5,321만 7천 원으로 일반회계 세출예산의 14.5%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	458,753,217	14.46	462,258,910	14.57	-3,505,693	-0.76
균형개발과	47,713,417	1.50	48,159,417	1.52	-446,000	-0.93
도로과	195,536,727	6.16	195,843,727	6.17	-307,000	-0.16
교통물류과	19,655,757	0.62	19,602,651	0.62	53,106	0.27
치수방재과	192,515,118	6.07	195,858,118	6.17	-3,343,000	-1.71
토지정보과	3,332,198	0.11	2,794,997	0.09	537,201	19.22

<주요 사업 내역>

- 자연재해위험지구 정비사업 $\Delta 1,814,000$ 천원(193p)
- 국가하천 유지관리사업 $\Delta 1,103,500$ 천원(195p)
- 지적재조사사업 456,577천원(196p)

▶ 균형건설국 소관 예산은 국고보조금과 특별교부세 등의 추가(변경)내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨

○ 도로관리사업소 소관

기정예산보다 2억 5,134만 9천원($\Delta 0.7\%$)이 감액된 368억 6,796만 8천 원으로 일반회계 세출예산의 1.2%를 점유하고 있음

▶ 도로관리사업소 소관 예산안은 안전행정부 특별교부세 교부결정에 따른 재원 조정 및 인건비 조정내역을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨

○ **바이오환경국 소관**

기정예산보다 8억 9,257만 9천원(0.4%)이 증액된 2,302억 3,092만 4천원으로 일반회계 세출예산의 7.3%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	230,230,924	7.25	229,338,345	7.23	892,579	0.39
바이오정책과	3,445,655	0.11	3,445,655	0.11	0	0.00
바이오육성과	11,233,940	0.35	11,698,940	0.37	-465,000	-3.97
환경정책과	28,302,104	0.89	26,539,004	0.84	1,763,100	6.64
수질관리과	187,249,225	5.90	187,654,746	5.92	-405,521	-0.22

<주요 사업 내역>

- 공중화장실 물절약시설 구축사업 △50,000천원(208p)
 - 친환경 지속가능도시 조성 1,600,000천원(209p, 신규)
 - 생태하천 복원사업 3,728,900천원(210p)
 - 하수관거 정비사업 △3,078,700천원(211p)
 - 가축분뇨 공공처리시설 개선사업 △1,000,000천원(212p)
- ▶ 바이오환경국 소관 예산안은 안전행정부의 공중화장실 중수도 시범사업 추진 중단과 환경부의 국고보조금 및 광특보조 변경 등에 따른 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨

○ **혁신도시관리본부 소관**

기정예산보다 742만 6천원(1.3%)이 증액된 5억 6,681만 7천원으로 일반회계 세출예산의 0.02%를 점유하고 있음

- ▶ 혁신도시관리본부 소관 예산안은 혁신도시관리본부 운영 소요재원에 대한 자치단체간(도, 음성, 진천) 부담금 집행액에 대한 반환금을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨

○ 소방본부·소방서 소관

소방본부는 기정예산보다 1억 6,958만 2천원(△0.8%)이 감액된 221억 3,412만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.7%를 점유, 산하 9개소방서는 기정예산 보다 14억 4,164만 7천원(△1.5%)이 감액된 922억 6,624만 4천원으로 2.9%를 점유하고 있음

<실과 및 소방서별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	114,400,367	3.60	116,011,596	3.66	-1,611,229	-1.39
소방본부	22,134,123	0.70	22,303,705	0.70	-169,582	-0.76
소 방 행 정 과	15,290,531	0.48	16,136,713	0.51	-846,182	-0.03
대응구조구급과	4,530,224	0.14	4,530,224	0.14	0	0.00
소방종합상황실	2,313,368	0.07	1,636,768	0.05	676,600	0.02
소 방 서	92,266,244	2.91	93,707,891	2.95	-1,441,647	-1.54
청 주 동 부	16,135,101	0.51	16,713,722	0.53	-578,621	-0.02
청 주 서 부	11,626,038	0.37	12,013,392	0.38	-387,354	-0.01
충 주	12,266,666	0.39	12,330,193	0.39	-63,527	-0.00
제 천	12,698,780	0.40	12,833,476	0.40	-134,696	-0.00
옥 천	5,954,834	0.19	5,960,314	0.19	-5,480	-0.00
영 동	7,426,103	0.23	7,510,560	0.24	-84,457	-0.00
증 평	9,521,437	0.30	9,543,487	0.30	-22,050	-0.00
진 천	7,775,618	0.25	7,755,618	0.24	20,000	0.00
음 성	8,861,667	0.28	9,047,129	0.29	-185,462	-0.01

<주요사업 내역>

- 단양소방서 신설 △3,811,581천원(220p)
- 보은소방서 신설 1,778,693천원(220p)
- 괴산소방서 신설 1,212,746천원(220p)

▶ 소방본부·소방서 소관 추경예산은 단양소방서의 대체부지 미확보에 따른 건축비 등 관련예산을 감액하고, 신설되는 보은·괴산 소방서의 소요경비를 계상한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

나. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %	
합 계	513,010,144	481,716,286	31,293,858	6.50	
공기 업	소 계	248,722,250	223,513,496	25,208,754	11.28
	지역개발기금	248,722,250	223,513,496	25,208,754	11.28
기 타	소 계	264,278,894	258,202,790	6,085,104	2.36
	충북도립대학운영	10,052,186	10,052,186	0	0.00
	의료급여기금	199,908,382	199,908,382	0	0.00
	농어촌개발기금	13,439,520	13,439,520	0	0.00
	학교용지부담금	15,466,885	9,012,000	6,454,885	71.63
	광역교통시설	3,220,921	3,590,702	-369,781	-10.30
	충청북도균형발전	22,200,000	22,200,000	0	0.00

- 2013년도 제3회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 312억 9,385만 8천원(6.5%)을 증액한 5,130억 1,014만 4천원으로 도 전체 예산의 13.9%를 점유하고 있음

(2) 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %	
합 계	248,722,250	223,513,496	25,208,754	11.28	
수익적 수 입	소 계	23,063,791	22,455,037	608,754	2.71
	영업수익	21,917,473	21,308,846	608,627	2.86
	영업외수익	900,127	900,000	127	0.01
	특별이익	246,191	246,191	0	0.00
자본적 수 입	소 계	175,426,500	150,826,500	24,600,000	16.31
	투자자산처분	55,426,500	35,826,500	19,600,000	54.71
	비유동부채수입	120,000,000	115,000,000	5,000,000	4.35
이 월 금	50,231,959	50,231,959	0	0.00	

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발기금 설치조례를 근거로 도로, 산업단지조성 사업 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금 특별회계는 기정예산보다 252억 875만 4천 원 (11.3%)을 증액한 2,487억 2,225만원임
- 수익적수입은 기정예산보다 6억 875만 4천원(2.7%)이 증액되었는데 이는 용자금 중도상환에 따른 이자수입이 증액된 것임
- 자본적수입은 기정예산보다 246억원(16.3%)이 증액되었는데 이는 용자금회수수입 196억원과 지역개발채 매출수입 50억원이 증액된 것임
- 이월금은 변동없음

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계		248,722,250	223,513,496	25,208,754	11.28
수익적지출	소 계	11,636,146	11,636,146	0	0.00
	영업비용	11,436,146	11,436,146	0	0.00
	영업외비용	0	0	0	0.00
	예비비	200,000	200,000	0	0.00
자본적지출	소 계	237,086,104	211,877,350	25,208,754	11.90
	투자자산취득	90,866,000	98,866,000	-8,000,000	-8.09
	비유동부채상환	85,699,905	85,699,905	0	0.00
	기타자본적지출	0	0	0	0.00
	예비비	60,520,199	27,311,445	33,208,754	221.59

- 수익적 지출은 변동없음
- 자본적 지출은 음성군의 지역개발기금 용자신청 취소에 따라 80억원 (△8.1)이 감액되고 예비비 332억 875만 4천원(221.6%)이 증액된 것임
- ▶ 지역개발기금특별회계 추경예산은 예비비가 큰폭으로 증가된 바, 예비비 재원의 활용방안에 대해 설명이 필요함

(3) 충북도립대학운영 특별회계 : 변동없음

(4) 의료급여기금 특별회계 : 변동없음

(5) 농어촌개발기금 특별회계 : 변동없음

(6) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	%
합 계		15,466,885	9,012,000	6,454,885	71.63
세외수입	경상적세외수입	252,300	96,000	156,300	162.81
	임시적세외수입	15,214,585	8,916,000	6,298,585	70.64

○ 세입예산 규모

- 기정예산보다 64억 5,488만 5천 원(71.6%)을 증액한 154억 6,688만 5천 원임
- 공공예금이자수입 : 252,300천원 (증 156,300천원) <117p>
- 순세계잉여금 : 9,868,585천원(증 3,437,585천원) <117p>
- 학교용지부담금 징수금 : 4,442,000천원(증 2,861,000천원) <117p>

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	%
합 계	15,466,885	9,012,000	6,454,885	71.63
정책사업비	15,466,885	9,012,000	6,454,885	71.63

○ 세출예산 주요사업

- 학교용지부담금 징수교부금(3%) : 201,200천원(증 153,700천원) <118p>
 - 교육비특별회계 전출금 : 4,052,900천원(증 453,900천원) <118p>
 - 예비비 : 9,404,785천원(증 5,847,285천원) <118p>
- ▶ 학교용지부담금특별회계 추경예산은 신설학교 용지 매입비 도 부담금 소요액과 2012년도 결산에 따른 순세계잉여금 증가분 및 공동 주택분

양 물량 증가로 인한 징수금 증가분을 예비비로 편성한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

(7) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	%
합 계		3,220,921	3,590,702	-369,781	-10.30
세외수입	경상적세외수입	60,000	60,000	0	0.00
	임시적세외수입	3,160,921	3,530,702	-369,781	-10.47

○ 세입예산 규모

기정예산보다 3억 6,978만 1천 원(△10.3%)을 감액한 32억 2,092만 1천 원임

- 순세계잉여금 : 1,588,616천원(△369,781천원) <235p>

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	%
합 계	3,220,921	3,590,702	-369,781	-10.30
자치단체등이전	676,092	676,092	0	0.00
자치단체자본보조	1,000,000	1,000,000	0	0.00
예 비 비	1,544,829	1,914,610	-369,781	-19.31

○ 세출예산 주요사업

- 예비비 : 1,544,829천원 (△369,781천원)

▶ 광역교통시설특별회계 추경예산은 세입의 순세계잉여금이 감액되어 예비비를 감액 계상한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나, 순세계 잉여금을 제2회 추경에 계상하지 못한 사유에 대하여는 설명이 필요함

(8) 균형발전특별회계 : 변동없음

4. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

5. 계속비사업 조서

(단위 : 천원)

실국명	사업명	사업 개요	총사업비	전년도 까지	당해연도 예산액	2014년 예산액	2015년 이후 예산액
계	1건		5,860,000		1,526,000	1,758,000	2,576,000
여성 정책관실	스마트 미래여성 플라자건립	2,400m ² (지하1층, 지상3층)	5,860,000	-	1,526,000	1,758,000	2,576,000

6. 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

실·국별	사업분야	이월 건수	예산액	이월액
계		75	212,934,183	67,869,828
여성정책관실	자연학습원 개관준비 물품구입	1	450,000	450,000
기획관리실	도정업무추진 학술용역(pool)	1	332,500	110,000
보건복지국	충북 4·19학생혁명기념탑 오석 교체	1	8,000	8,000
경제통상국	근로자종합복지관 건립외 1건	2	2,570,000	1,647,721
농정국	체류형 귀농인 농업창업지원센터 조성	1	5,200,000	3,900,000
문화체육관광국	충북문화예술회관 리모델링외 1건	2	701,834	701,834
균형건설국	내륙첨단산업권발전종합계획 국토계획평가 용역외 46건	47	168,621,000	42,537,505
바이오환경국	뷰티산업육성 기반구축외 3건	4	1,030,000	1,030,000
청원청주통합추진 지원단	통합시발전용역	1	65,900	40,920
소방본부	단양소방서 신설 등 4건	5	3,956,309	3,823,898
충북경제자유구역청	첨단의료복합단지 원형지 매입개발	1	10,240,940	393,673
도로관리사업소	위험도로 구조개선사업외 5건	6	16,457,700	10,516,407
산림환경연구소	휴양림 보완사업	1	1,000,000	464,370
청남대관리사업소	대통령기념공원조성사업외 1건	2	2,300,000	2,245,500

- 2013년도 사용하지 못한 예산을 다음연도 예산으로 이월하여 사용하고 자 의회에 제출된 명시이월사업은 자연학습원 개관준비 물품구입 등 총 75건 2,129억 3,418만 3천원으로 이 가운데 678억 6,982만 8천원임
- 이는 사업기간부족, 토지보상협의 지연, 사업시기 조정 등에 기인한 것으로 보임
- 명시이월 사유가 타당하고 예산내역이 적정한지, 추경편성 예산 중 연 내 집행의 어려움이 예상되고, 다음연도 예산에 편성되었어야 하는 예산은 없는지 등에 대한 종합적인 설명이 필요함.

7. 지방채 조서 : 해당 없음

② 2013년도 투자진흥기금 운용계획 변경안

1. 제안이유

- 「충청북도 기업 및 투자유치촉진 조례」 제13조에 따라 기업입지 불리지역의 경쟁력 있는 투자여건 조성을 위한 분양·임대용 토지 매입에 중점을 두어 운용계획을 수립하였으나, 토지소유자의 매각 동의율이 낮아 '13년도 토지매입비를 전액 삭감하고 '14년도에 매각 동의한 토지에 한해 축소 매입할 계획임

2. 주요내용

○ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		예산액	기정예산액	증감액	증감율(%)
세외수입	이자수입	143,102	200,200	-57,098	-28.52
지방채 및 예치금 회수	예치금 회수	7,009,340	7,008,439	901	0.01
세입합계		7,152,422	7,208,639	-56,197	-0.78

○ 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		예산액	기정예산액	증감액	증감율(%)
분양·임대용 토지매입	시설비 및 부대비	0	4,014,000	-4,014,000	-
보전지출	예치금	7,152,442	3,194,639	3,957,803	123.89
세출합계		7,152,442	7,208,639	-56,197	-0.78

3. 검토의견

- 투자진흥기금 운용계획 변경안 규모는 71억 5,244만 2천원으로 기정예산액 대비 5,619만 7천원(△0.8%)을 감액 계상한 것으로 분양·임대용 토지 매입비 및 감정평가 수수료 등을 전액 감액하여 금융기관에 예치하였음
- 이는 토지 소유자 매각 동의율이 저조하여 추진이 지연됨에 따라 금년예산을 전액 삭감하고 매각 동의를 받은 토지에 대해서는 2014년 예산에 계상하여 추진할 계획으로 적정한 예산편성이라고 사료됨

IV. 질의답변 요지 : 생략

V. 심사결과 : 수정의결(3회추경), 원안가결(기금운용계획 변경)

○ **2013년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안** 중

- 일반회계는 1개사업 2,000만원을 삭감하여 예비비로 조정하였음.
- 특별회계는 변동없음.

○ **2013년도 투자진흥기금 운용계획 변경안**은 원안대로 의결함.

VI. 소수의견 요지 : 없음

VII. 기타 필요한 사항 : 없음

붙임

2013년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안
수 정 의 결 조 서

□ 총괄

(단위 : 천원)

회계별		예산액	계수조정결과		확정예산액
			증(예비비)	감	
합계		3,686,450,127	20,000	20,000	3,686,450,127
일반회계		3,173,439,983	20,000	20,000	3,173,439,983
특별회계		513,010,144	0	0	513,010,144
공기 업	소계	248,722,250	0	0	248,722,250
	지역개발기금	248,722,250	0	0	248,722,250
기 타	소계	264,287,894	0	0	264,287,894
	충북도립대학운영	10,052,186	0	0	10,052,186
	의료급여기금	199,908,382	0	0	199,908,382
	농어촌개발기금	13,439,520	0	0	13,439,520
	학교용지부담금	15,466,885	0	0	15,466,885
	광역교통시설	3,220,921	0	0	3,220,921
	충청북도균형발전	22,200,000	0	0	22,200,000

※ 증액은 삭감액을 예비비로 계상한 것임

□ 삭감조서

(단위:천원)

부서별	사업명세서	사업명	예산액		삭감액	확정액
			기정액	추경계상		
합계		1건				
산업경제		1건				
농업기술원	164	절임배추시설 보강	0	20,000	20,000	0

※ 의회운영·정책복지·행정문화·건설소방위원회 소관은 삭감내역이 없음.