

2015. 12. 21.

제344회 정례회

2016년도 충청북도 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안

심 사 보 고 서



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과	1
II. 예산편성 방향 및 주요 편성내용	2
III. 전문위원 검토보고	3
1. 2016년도 세입·세출예산안	3
가. 예산안 총규모	3
나. 일반회계	4
다. 특별회계	57
2. 2016년도 세입·세출 수정예산안	68
가. 예산안 총규모	68
나. 일반회계	69
다. 특별회계	74
IV. 질의·답변 요지	74
V. 심사결과	74
VI. 소수의견 요지	74
VII. 기타 필요한 사항	74
※ 세입·세출 예산안 수정의결 조서	75

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 : '15. 11. 11.(당초), 11. 26.(수정)

- 2016년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안
- 2016년도 충청북도 기금운용계획안

2. 제출자 : 충청북도지사

3. 회부일자 : 2015. 12. 7.

4. 상정일자 : 2015. 12. 7. ~ 12. 9.

- 제1차 예산결산특별위원회 : 2015. 12. 7.(월)
 - 의회사무처·자치연수원·농업기술원·보건환경연구원, 정책복지위원회 소관 예산안 심사
- 제2차 예산결산특별위원회 : 2015. 12. 8.(화)
 - 행정문화위원회·산업경제위원회 소관 예산안 심사
- 제3차 예산결산특별위원회 : 2015. 12. 9.(수)
 - 건설소방위원회 소관 예산안 심사

II. 예산편성 방향 및 주요 편성내용

- **충북형 창조경제 구현으로 4% 충북경제 실현기반 구축**
 - 2020년까지 투자유치 327조원, 연간수출 230억불, 일자리 40만개, 고용률 72%, 도민소득 4만불 달성을 위한 지원 강화
 - 충북경제자유구역 에어로폴리스 완공, 오송바이오융합복합산업단지 조성
 - 충주 에코폴리스 지구, 항공정비산업 클러스터 유치
 - 바이오, 태양광, 유기농, ICT 등 창조경제 핵심기반 산업 육성
- **「함께하는 충북, 행복한 도민」 실현기반 구축에 주력**
 - 신성장동력·道 현안사업 등 도정목표 실현을 위한 선도사업에 집중 투자
 - 도농이 하나된 균형발전 실현, 모두가 행복한 평생복지 실현 등 도민 모두가 행복하게 함께할 수 있는 사업 집중 투자
- **서민생활 안정 및 지역경제 활성화 사업 지속 투자로 도민 모두가 행복한 평생복지 실현**
 - 저소득·취약계층 취업지원 등 자립지원과 9988 행복바우처 사업 등 사회 소외계층 지원 강화
 - 물가안정, 차별화된 전통시장 육성, 골목상권 보호를 위한 도민 체감형 지역경제 활성화 시책에 지속 투자
- **안전관리 기능강화로 도민생활 안정**
 - 소방, 재해위험시설 정비 등 주민의 안전과 밀접한 사업 우선지원
 - 어린이, 여성, 노인 등 취약계층의 안전사고 예방과 재난·재해 등에 선제적으로 대응
- **책임과 성과 중심의 「효율적 재정 지원」 강화**
 - 모든 사업은 원점에서 분석·점검, 성과 미흡 시 세출구조조정 실시
 - 민간이전 경비는 한도액 범위내 편성과 일몰제 엄격 적용
 - 지방채는 고금리채 차환과 여유자금 발생시 조기상환으로 지방채무 구조 적극 개선

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영전문위원 박준순)

1. 2016년도 세입·세출 예산안

가. 예산안 총규모(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%	
합 계	4,024,735,312	100	3,758,800,731	100	265,934,581	7.07	
일반회계	3,315,716,737	82.38	3,215,709,124	85.55	100,007,613	3.11	
특별회계	709,018,575	17.62	543,091,607	14.45	165,926,968	30.55	
공 기 업	소 계	293,834,948	7.30	271,556,526	7.22	22,278,422	8.20
	지역개발기금	293,834,948	7.30	271,556,526	7.22	22,278,422	8.20
기 타	소 계	415,183,627	10.32	271,535,081	7.22	143,648,546	52.90
	충청북도균형발전	27,888,950	0.69	22,637,148	0.60	5,251,802	23.20
	소방특별회계	147,736,192	3.67	0	0.00	147,736,192	순증
	의료급여기금	204,037,070	5.07	204,037,070	5.43	0	0.00
	농어촌개발기금	12,691,415	0.32	16,881,121	0.45	-4,189,706	-24.82
	학교용지부담금	18,290,000	0.45	15,982,000	0.43	2,308,000	14.44
	광역교통시설	4,540,000	0.11	3,064,870	0.08	1,475,130	48.13

○ 2016년도 충청북도 예산안 규모(일반+특별회계)

전년도예산액 3조 7,588억 73만 1천원보다 2,659억 3,458만 1천원(7.0%)을 증액한 4조 247억 3,531만 2천원임.

- 일반회계는 전년도 예산액 3조 2,157억 912만 4천원보다 1,000억 761만 3천원(3.1%)을 증액한 3조 3,157억 1,673만 7천원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 5,430억 9,160만 7천원보다 1,659억 2,696만 8천원(30.5%)을 증액한 7,090억 1,857만 5천원이며
- 공기업특별회계는 전년도 예산액 2,715억 5,652만 6천원보다 222억 7,842만 2천원(8.2%)을 증액한 2,938억 3,494만 8천원이며,
- 기타특별회계는 충청북도균형발전특별회계 등 6개 특별회계로 전년도 예산액 2,715억 3,508만 1천원보다 1,436억 4,854만 6천원(52.9%)을 증액한 4,151억 8,362만 7천원임.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합계	3,315,716,737	100	3,215,709,124	100	100,007,613	3.11
지방세수입	863,100,000	26.03	798,200,000	24.82	64,900,000	8.13
세외수입	62,129,097	1.87	68,468,921	2.13	-6,339,824	-9.26
경상적세외수입	17,588,528	0.53	18,911,229	0.59	-1,322,701	-6.99
임시적세외수입	44,540,569	1.34	49,557,692	1.54	-5,017,123	-10.12
지방교부세	504,750,000	15.22	514,000,000	15.98	-9,250,000	-1.80
보조금	1,718,821,673	51.84	1,669,080,935	51.90	49,740,738	2.98
보전수입등 내부거래	166,915,967	5.03	165,959,268	5.16	956,699	0.58

○ 일반회계 세입예산 규모는 전년도 3조 2,157억 912만 4천원보다 1,000억 761만 3천원(3.1%)을 증액한 3조 3,157억 1,673만 7천원임.

- 지방세수입은 전년도예산액 7,982억원보다 649억원(8.1%)을 증액한 8,631억원으로 세입예산의 26%이며,
- 세외수입은 전년도예산액 684억 6,892만 1천원보다 63억 3,982만 4천원(△9.2%)을 감액한 621억 2,909만 7천원으로 세입예산의 1.8%임.
- 지방교부세는 전년도예산액 5,140억원보다 92억 5천만원(△1.8%)이 감액된 5,047억 5천만원으로 세입예산의 15.2%임.
- 보조금은 전년도예산액 1조 6,690억 8,093만 5천원보다 497억 4,073만 8천원(2.9%)을 증액한 1조 7,188억 2,167만 3천원으로 세입예산의 51.8%임
- 보전수입등내부거래는 전년도예산액 1,659억 5,926만 8천원보다 9억 5,669만 9천원(0.5%)이 증액된 1,669억 1,596만 7천원으로 세입예산의 5%를 차지하고 있음.

(1) 지방세 수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	863,100,000	798,200,000	64,900,000	8.13
보 통 세	686,100,000	626,000,000	60,100,000	9.60
취득세	429,100,000	391,600,000	37,500,000	9.58
등록·면허세	38,500,000	34,800,000	3,700,000	10.63
지방소비세	218,500,000	199,600,000	18,900,000	9.47
목 적 세	171,000,000	166,200,000	4,800,000	2.89
지역자원시설세	30,000,000	28,900,000	1,100,000	3.81
지방교육세	141,000,000	137,300,000	3,700,000	2.69
지난년도수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00
지난년도수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00

- 지방세는 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 26%를 차지하며 전년도보다 649억원(8.13%)이 증액된 8,631억원으로 편성됨.

주요국 성장률 전망치(%)				
구 분	2013년	2014년	2015년	2016년
세 계	3.1	3.3	3.7	3.9
한 국	3.0	3.5	3.8	4.1
미 국	2.2	2.2	3.1	3.0
유 로 존	△0.4	0.8	1.1	1.7
일 본	1.5	0.9	1.1	0.8
중 국	7.7	7.3	7.1	6.9

자료 : OECD(2014년 11월)

- 부동산 경기회복세 지속, 메르스 진정 등에 따른 소비심리 개선으로 큰 폭의 세수확대는 기대하기 어려운 상황이나, 과표 현실화에 따른 부동산 고시가액의 지속적인 상승과 지방세 비과세·감면축소 등의 영향으로 전년대비 소폭 증가 전망

- ▶ 전체적으로 지방소비세, 취득세, 지방교육세 등 지방세 세입이 2015년도 당초예산액 대비 649억원(8.1%)이 증가 되었는데, 전년대비 도세 추계액이 증가한 사유에 대한 설명이 필요함.

※ 2015년도 최종예산액 대비 649억원(8.1%) 증가

○ **보통세의 세목별 세수추계 내역**

- 취득세는 전년대비 375억원(9.6%)을 증액한 **4,291억원**임.

< 취득세 과세대상 >

. 토지, 일반건축물, 주택, 차량, 기계장비, 입목, 항공기, 선박, 광업권, 골프회원권, 콘도미니엄 회원권, 승마회원권, 과점주주 취득분, 어업권, 체육시설이용회원권

< 예산 · 결산 현황 > (단위 : 억원)

구 분	2012	2013	2014	2015
예 산	3,469	3,658	3,916	3,916
결 산	4,003	3,650	4,249	-
결산율	115.4%	99.8%	108.5%	

▶ 2008년 글로벌 경제위기 이후 수년째 부동산 경기 침체로 매매보다는 전월세 거래로 부동산 시장이 변화하고 있는데 취득세 증가폭(9.6%)이 너무 낙관적이 아닌지 여부 및 2016년도 아파트 신규 입주물량 등 취득세 산정 근거 등에 대한 검토가 필요함.

- 등록·면허세는 전년대비 **37억원(10.6%)**을 증액한 385억원으로 최근 5년간의 평균 세액신장을 및 2015년도 징수 전망액을 감안·산정

* 5년평균 세액신장율 : 등록분(2.0%), 면허분(3.7%)

< 등록면허세 과세대상 >

. 등록분 : 부동산등기, 선박등기, 자동차등기, 건설기계등록, 법인등기, 상호등기, 광업권등록, 특허권등록, 저작권등록, 기타

. 면허분 : 1종 ~ 5종

< 예산 · 결산 현황 > (단위 : 억원)

구 분	2012	2013	2014	2015
예 산	294	338	348	348
결 산	337	339	392	-
결산율	114.7%	100.4%	112.6%	

- 지방소비세는 2015년도 지방소비세 징수예상액에 2016년도 경제성장률을 곱하여 산출한 것으로 전년대비 189억원(9.47%)을 증액한 2,185억 원임

< 2015년 지방소비세 징수예상액(추경 590억원 포함) : 1,923억원 >

. 2015년 지방소비세 예산 편성액 = 1,923억원 × 3.8% = 1,996억원

< 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2012	2013	2014	2015
예 산	1,235	1,333	1,923	1,996
결 산	1,315	1,368	2,168	-
결산율	106.4%	102.6%	112.7%	

○ 목적세의 세목별 세수추계 내역

- 지역자원시설세는 전년대비 11억원(3.81%)을 증액한 300억원임

< 지역자원시설세 산출 >

. 특정부동산(주택 · 일반건축물) : 261억원(90.3%),

. 특정자원(발전용수 · 지하수 · 지하자원 등) : 28억원(9.7%)

< 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2012	2013	2014	2015
예 산	221	263	289	289
결 산	256	269	307	-
결산율	116.0%	102.3	106.2	

- 지방교육세는 전년대비 37억원(2.7%)을 증액한 1,410억원임.

(단위 : 억원,%)

<u>< 지방교육세 반영세율 ></u>						
구분	취득세 (등록분)	등록면허세 (등록분)	주민세 (균등분)	재산세	자동차세	담배소비세
세율	6.79%	20%	10% (청주25%)	20%	30%	50%

<u>< 예산 · 결산 현황 ></u>					
(단위 : 억원)					
구분	2012	2013	2014	2015	
예산	1,247	1,310	1,373	1,373	
결산	1,321	1,295	1,390	-	
결산율	105.9%	98.9%	101.2%		

○ **지난년도수입**

- 지난년도수입은 출납이 완결(2월말)된 년도에 속하는 수입으로 최근 3년 평균 체납액에 징수목표율을 곱하여 산출한 것으로 전년도와 동일한 60억원으로 계상

▶ 지방세를 납부기한까지 납부하지 않고 미수납되어 다음연도로 징수가 이월된 수입인 지난년도 수입은 강력한 체납징수 활동을 실시하고 있으나, 지방세수 신장에 따라 체납액은 증가하는 추세이므로 체납분에 대한 소송 등 징수가능 대책에 대한 심도 있는 논의가 필요하다고 사료됨.

- 지방세 지출보고서에 따르면 충북도의 경우 2014년 결산기준 지방세 비과세 또는 감면 실적이 1,979억원에서 2015년도 추계규모는 전년대비 △27.3% 540억원이 대폭 감소한 1,438억원으로 전망하고 있음.

〈지방세 비과세·감면 현황〉

(단위: 천원, %)

구 분	'14년(결산)	'15년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)	197,910,863	143,844,230	△54,066,633
비과세	41,784,008	36,053,519	△5,730,489
감면	156,126,855	107,790,711	△48,336,144
지방세 징수액(B)	854,664,413	798,200,000	△56,464,413
비과세·감면율(A/A+B)	18.8%	15.3%	△3.5%

※ 지방세 징수액(B)의 '15년(추계)액은 2015년도 세입예산액임

- 지방세 징수액 대비 비과세·감면율도 2014년 18.8%에서 15.3%로 대폭 감소되어 도 재정에 많은 도움이 될 것으로 사료됨.
- 탈루세원 방지를 위해 지방세 비과세·감면 등에 대한 정확한 매뉴얼 개발과 시·군 담당자들에 대한 교육 등을 실시하여 비과세나 감면 등에 대한 대책도 필요할 것으로 사료됨.

〈지방세 세목별 비과세·감면 현황〉

(단위: 천원, %)

분 야	'14년(결산)		'15년(추계)		비교 증감	
	비중	비중	비중	비중	증감률	증감률
총 계	197,910,863	100.0%	143,844,230	100.0%	△54,066,633	△27.3%
보통세	193,311,452	97.7%	139,029,524	96.7%	△54,281,928	△28.1%
취 득 세	189,553,825	95.8%	131,562,944	91.5%	△57,990,881	△30.6%
등록면허세	3,757,627	1.9%	7,466,580	5.2%	3,708,953	98.7%
목적세	4,599,411	2.3%	4,814,706	3.3%	215,295	4.7%
지역자원시설세	4,599,411	2.3%	4,814,706	3.3%	215,295	4.7%
지방교육세						

(2) 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	62,129,097	68,468,921	-6,339,824	-9.26
경상적세외수입	17,588,528	18,911,229	-1,322,701	-6.99
재산임대수입	887,238	867,803	19,435	2.24
사용료수입	5,127,394	5,078,524	48,870	0.96
수수료수입	4,851,341	4,702,220	149,121	3.17
사업수입	465,555	1,005,682	-540,127	-53.71
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	5,057,000	6,057,000	-1,000,000	-16.51
임시적세외수입	44,540,569	49,557,692	-5,017,123	-10.12
재산매각수입	5,744,050	4,241,263	1,502,787	35.43
부담금	7,501,145	16,432,911	-8,931,766	-54.35
과징금및과태료등	77,874	176,660	-98,786	-55.92
기타수입	31,217,500	28,706,858	2,510,642	8.75

○ 세외수입은 세입예산의 1.87%를 차지하며 전년대비 63억 3,982만 4천원(△9.2%)을 감액한 621억 2,909만 7천원으로, 부담금, 사용료·수수료 수입 등의 증가에서 기인한 것으로 나타남.

- 경상적세외수입은

전년대비 13억 2,270만 1천원(△7.0%)가 감액된 175억 8,852만 8천원임.

- 임시적세외수입은

전년대비 50억 1,712만 3천원(△10.1%)가 감액된 445억 4,056만 9천원임.

○ 경상적세외수입

- 재산임대수입은 전년대비 1,943만 5천원(2.2%)을 증액한 8억 8,723만 8천원으로 신규 재산임대 수입 증가요인이 없어 큰 폭의 증가를 기대하기는 어려움.

<주요 내역>

- 일반재산 임대료(회계과) 550,480천원
- 오창벤처기업 임대공단 임대료(기업유치지원과) 203,965천원
- 도유임야 및 시설사용허가료 수입(산림환경연구소) 33,256천원

- **사용료수입은 전년대비 4,887만원(0.9%)을 증액한 51억 2,739만 4천원으로,** 청남대 입장료 및 주차료 수입예산이 전년대비 1,688만원이 증액 계상됨.

<주요 내역>

- 충청북도종합복지센터 사용료(복지정책과) 18,000천원
- 도청부설주차장 주차요금(총무과) 100,000천원
- 청남대 입장료 및 주차료 수입(청남대관리사업소) 2,627,304천원
- 휴양림사용료 수입(산림환경연구소) 279,800천원
- 도로사용료 수입(도로과) 680,000천원
- 하천사용료 수입(치수방재과) 1,200,000천원

< 청남대 연도별 입장객 및 입장료 현황 >

(단위 : 명, 천원)

연 도 별	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015. 10월말
관람인원	440,830	622,864	701,119	800,438	835,202	826,040	657,672
입 장 료	1,627,500	1,971,840	2,116,312	2,454,480	2,576,381	2,703,149	2,119,087

- **수수료수입은 검사수수료, 제증명수수료 및 시험응시 수수료 등으로 전년대비 1억 4,912만 1천원(3.1%)을 증액한 48억 5,134만 1천원으로,** 공무원시험 응시생 증가, 각종 수수료를 현행화, 축산물위생검사수수료 등이 증가한 것임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
보건환경연구원	검사수수료	579,390
총 무 과	지방공무원 · 수렵시험 응시	59,500
자치행정과	여권발급 · 민원처리 수수료	280,000
농업정책과	농지보전부담금 부과징수 수수료	60,000
축산위생연구소	축산물 위생검사 수수료	3,617,596

- 사업수입은 산림부산물(고로쇠 · 송이) · 산림사업용 종자(상수리 · 백합 나무) 매각, 가축(한우, 돼지, 닭 등)분양, 사료용옥수수 종자 판매수입 등으로 전년대비 5억 4,012만 7천원(△53.7%)이 감액된 4억 6,555만 5천원으로 2015년 1월부터 보급종 생산 · 공급업무가 국가(국립종자원)로 환원됨에 따라 2016년도부터 사업수입 감소됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
산림환경연구소	산림용 종자 · 종실, 산림부산물 매각	34,518
축산위생연구소	가축분양 및 매각	244,750
농산사업소	사료용 옥수수종자 판매수입 등	111,105
농업기술원	사업장 생산수입	75,182

- 징수교부금수입의 수질개선부담금 징수교부금은 전년도와 동일한 12억원으로 계상함.

* 징수예상액(20억원) × 60% = 12억원(도내 먹는샘물 10개업체)

- 이자수입은 道 공공예금 이자수입과 세입세출외현금 이자수입 등 전년대비 10억원을 감액한 50억 5,700만원임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
세 정 과	유휴자금 운용 이자수입	5,000,000
회 계 과	세입세출외현금 이자수입	57,000

○ 임시적세외수입

- 재산매각수입은 보존부적합 도유재산 매각, 공익사업 편입용지 손실 보상 등으로 전년대비 15억 278만 7천원(35.4%)을 증액한 57억 4,405만원이며, 이중 첨단의료복합단지 연구시설용지 분양에 따른 공유재산 매각 수입금이 증액 계상됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회 계 과	공유재산 매각수입금	1,500,000
바이오정책과	첨단의료복합단지 연구시설용지 매각	4,222,260

- 부담금은 전년보다 89억 3,176만 6천원(△54.3%)을 감액한 75억 114만 5천원이며, 이중 2017 제천국제한방바이오산업 엑스포 자치단체간 부담금이 신규로 계상되었고 청주에어로폴리스 조성사업비 44억 25백만원이 계상됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
바이오산업과	2017 제천국제한방바이오 산업엑스포	1,000,000
산림환경연구소	사방사업·사방댐조성관리 부담금	1,734,390
충북경제자유구역청	청주에어로폴리스 조성사업	4,425,000
혁신도시관리본부	혁신도시관리본부운영 시군부담금	92,850

- 과징금및과태료등은 9,878만 6천원(△55.9%)을 감액한 7,787만 4천원을 계상함.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회 계 과	변상금 및 위약금	44,374
도로관리사업소	도로법에 의한 과적위반 과태료	24,000

- 기타수입은 전년보다 25억 1,064만 2천원(8.7%)을 증액한 312억 1,750만원임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
정책기획관	수도권 장학금(충북학사)	180,000
예산담당관실	도비보조금사용잔액 반환금	7,000,000
	지역상생발전기금 전입금	21,600,000
정보화담당관실	인터넷중독 대응사업	97,407

(3) 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	(%)
합 계	504,750,000	514,000,000	△ 9,250,000	△ 1.80
보통교부세	500,000,000	514,000,000	△ 14,000,000	△ 2.72
소방안전교부세	4,750,000	0	4,750,000	순증

- 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 일반회계 세입예산의 15.2%를 점유.

- 지방교부세는 전년대비 92억 5천만원(△1.8%)이 감액된 5,047억 5천만원이 편성하였는데,
- 이는 지난 2005년 지방분권 차원에서 국고보조 149개 사업을 지방에 이양하면서 필요한 재원을 보전하기 위하여 신설된 분권교부세가 2015년 폐지되고 보통교부세로 통합운영됨에 따라 2015년도 303억원에 달했던 분권교부세가 전액 감소함에 따라 줄어든 것으로 판단됨.
- 하지만 분권교부세가 보통교부세로 통합됨에도 불구하고 충북도의 경우 분권교부세 감소액(303억원) 보다도 2015년 당초 5,140억원에서 2016년도 5,000억원인 140억원이 감소된 것으로 계상됨
- 그동안 보통교부세 산정에서의 불이익뿐만 아니라 분권교부세 폐지로 인하여 불이익을 받는 것은 아닌지, 2016년도 교부세 산출근거 등에 대한 설명이 필요할 것으로 사료되며 또한 보통교부세 산정방식 개선을 위한 그동안의 추진경과 및 대책 등에 대한 심사가 필요할 것으로 사료됨.
- 보통교부세는 전년대비 140억원(△2.7%)이 감액되었음.
- 소방안전교부세는 2016년도 47억 5천만원을 신규계상하였음

(4) 보조금(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	1,718,821,673	1,669,080,935	49,740,738	2.98
국고보조금	1,226,629,380	1,248,142,902	△21,513,522	-1.72
지역발전특별회계보조금	389,792,350	332,498,881	57,293,469	17.23
중앙기금	102,399,943	88,439,152	13,960,791	15.79

- 보조금은 전년대비 497억 4,073만 8천원(2.9%)이 증액된 1조 7,188억 2,167만 3천원으로 세입예산의 51.8%임.

- 의존재원으로 사회보장, 농수산업육성, SOC건설, 지역 균형발전, 주민의 보건향상 및 생활환경개선 등 국가목적사업을 위함.

○ 재원별 사업별 내역

- 국고보조금사업은 전년대비 215억 1,352만 2천원(△1.7%)이 감액된 1조 2,266억 2,938만원임.
- 지역발전특별회계보조금사업은 전년대비 572억 9,346만 9천원(17.2%)이 증액된 3,897억 9,235만원임.
- 중앙기금사업은 전년대비 139억 6,079만 1천원(15.8%)을 증액한 1,023억 9,994만 3천원 규모임.

< 연도별 보조금 예산현황 >

(단위 : 백만원)

연도별	2011	2012	2013	2014	2015	2016
계	1,354,742	1,323,710	1,415,865	1,530,086	1,669,081	1,718,821
국고보조금	947,718	916,134	1,003,812	1,138,280	1,248,143	1,226,629
광특회계	356,200	354,779	346,810	322,655	332,499	389,792
중앙기금	50,824	52,797	65,243	69,151	88,439	102,400

- ▶ 국고보조금은 세입·세출 예산에서 사업종류 및 내용면에서 가장 많은 비중(51.8%)을 차지하고 있으며, 정부의 복지정책 확대에 따른 보조금이 큰 비중을 차지하고 있으며 지방비 매칭 부담으로 도의 재정압박도 가중되고 있음

(5) 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	166,915,967	165,959,268	956,699	0.58
보전수입등	84,200,000	74,000,000	10,200,000	13.78
내부거래	82,715,967	91,959,268	-9,243,301	-10.05

○ 보전수입등내부거래는 전년대비 9억 5,669만 9천원(0.6)이 증액된 1,669억1,596만 7천원으로 세입예산의 5.03%임.

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 전년대비 102억원(13.8%)이 증액된 842억원으로 순세계잉여금과 민간융자금회수 수입이 계상된 것임.

* 순세계잉여금(예산담당관실) 800억원 / 농촌주택개량 융자금 원금 회수수입 (건축문화과) 42억원

▶ 순세계잉여금은 2015년 세출예산 집행잔액을 추계하여 산출한 것으로 해마다 실제 결산금액과 비교, 많은 차액이 발생하는 것에 대한 설명이 필요함.

< 순세계잉여금 결산현황 : 일반회계 >

(단위 : 천원)

연 도 별	2010	2011	2012	2013	2014
당초예산액	23,000,000	70,700,000	70,700,000	75,100,000	118,854,786
결 산 액	84,946,451	84,946,450	80,464,164	85,123,562	129,383,504
예산대비 결산율	369.3%	120.2%	113.8%	113.3%	108.8%

- 내부거래 전입금은 교육비특별회계로부터 전입되는 재원으로 전년대비 289억 8,730만 1천원(△81,2%)이 감액된 67억 2,196만 7천원임.

▶ 누리과정에 대한 대책 및 향후 계획에 대한 설명이 필요함

- 예탁 및 예수금은 전년대비 197억 44백만원(35.1%)이 증액된 759억 94백만원으로 통합관리기금 예수금과 시도지역개발기금 예수금 수입이 계상된 것임.

* 통합관리기금 예수금 160억원(예산담당관실), 지방도정비사업 150억원(도로과), 수해상습지개선사업 150억원(치수방재과), 첨단의료복합단지 원형지개발 80억원(바이오정책과), 청사확충 사업 70억원, 구)중앙초 공사 80억원, 글로벌 코스메슈티컬 개발센터 건립 25억원(바이오산업과), 수산식품산업 거점단지 조성 45억원(축산과), 소방 청사정비기금 차환 33억원(소방본부)

▶ 각 기금의 여유자금을 통합관리하여 지역개발 기반시설 및 복지예산 등의 재원으로 활용하기 위해 조성하고 있는 통합관리기금 예수금을 전년대비 40억원(△20%)을 감액 계상한 것에 대한 설명이 필요함.

□ 세출예산(*일반회계)

- 2016년도 일반회계 세출예산 총규모는 전년도(3조 2,157억 912만 4천원)보다 1,000억 761만 3천원(3.1%)을 증액한 3조 3,157억 1,673만 7천원으로 편성하였음.

(1) 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,315,716,737	100	3,215,709,124	100	100,007,613	3.11
일반공공행정	398,273,431	12.01	325,037,047	10.11	73,236,384	22.53
공공질서및안전	287,479,231	8.67	196,999,570	6.13	90,479,661	45.93
교육	177,670,600	5.36	173,877,000	5.41	3,793,600	2.18
문화 및 관광	173,854,788	5.24	121,249,871	3.77	52,604,917	43.39
환경보호	219,116,013	6.61	240,932,640	7.49	-21,816,627	-9.06
사회복지	1,034,756,607	31.21	1,029,182,516	32.00	5,574,091	0.54
보건	60,458,035	1.82	59,270,359	1.84	1,187,676	2.00
농림해양수산	431,041,708	13.0	427,885,526	13.31	3,156,182	0.74
산업·중소기업	89,971,851	2.71	85,740,294	2.67	4,231,557	4.94
수송 및 교통	155,095,971	4.68	159,776,819	4.97	-4,680,848	-2.93
국토및지역개발	107,993,116	3.26	109,417,672	3.40	-1,424,556	-1.30
예 비 비	15,089,722	0.46	38,365,707	1.19	-23,275,985	-60.67
기 타	164,915,664	4.97	247,974,103	7.71	-83,058,439	-33.49

○ 세출예산의 특징은

- 선택과 집중의 원칙에 따라 민선6기 공약사업과 중복형 창조경제구현으로 4% 중복경제 실현 기반 구축, 6대 신성장동력산업 집중 육성, 철도·도로·공항 등 국토교통 X축의 중심축 형성, 사회적 약자를 위한 감동복지 구현, 안전관리 기능 강화, 다함께 누리는 문화혜택 기반 마련 등 도정 역점시책의 예산운용에 중점을 두고 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산을 기능별(사업별예산제도에 따른 13개 분야)로 검토해보면,

- 예산점유율로 보면, 사회복지(31.2%, 1조 347억원)가 가장 높게 차지하고 있으며, 농림해양수산(13%, 4,310억원), 일반공공행정(12%, 3,982억원), 환경보호(6.6%, 2,191억원) 분야가 전체예산 중 62.8%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

○ 분야별(13개분야)로 2015년 대비 증감사항은

- 예비비 232억원(△60.6%), 기타 830억원(△33.4%), 환경보호 218억원(△9%)이 감소된 반면,
- 공공질서및안전 904억원(45.9%), 문화및관광 526억원(43.4%), 일반공공행정 732억원(22.5%) 분야가 많은 증가율을 보였고 증액을 기준으로 공공질서및안전, 일반공공행정분야, 문화및관광분야 순으로 나타남.

○ 부문별 2015년 대비 증감사항은

- 폐기물 131억원(△65.4%), 예비비 232억원(△60.7%), 자연 53억원(△58.5%), 산업·중소기업일반 52억원(△35.6%) 순으로 감소된 반면,
- 보훈 3억원(115.7%), 재난방재·민방위 1,335억원(86.7%), 체육 390억원(81.3%), 일반행정 277억원(63.4%) 순으로 증가율을 보였고 가장 많이 증액된 분야는 재난방재·민방위 1,335억원, 지방행정·재정지원 446억원, 체육 390억원, 일반행정 277억원 순으로 나타남.

◎ 부문별 (*일반회계)

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,315,716,737	100.0	3,215,709,124	100.0	100,007,613	3.11
일반공공행정	398,273,431	12.01	325,037,047	10.11	73,236,384	22.53
입법및선거관리	4,489,576	0.14	3,615,838	0.11	873,738	24.16
지방행정·재정지원	322,261,617	9.72	277,649,415	8.63	44,612,202	16.07
일반행정	71,522,238	2.16	43,771,794	1.36	27,750,444	63.40
공공질서 및 안전	287,479,231	8.67	196,999,570	6.13	90,479,661	45.93
경찰	48,400	0.00	48,900	0.00	△500	△1.02
재난방재·민방위	287,430,831	8.67	153,916,113	4.79	133,514,718	86.75
교 육	177,670,600	5.36	173,877,000	5.41	3,793,600	2.18
유아및초중등교육	165,699,600	5.00	159,851,000	4.97	5,848,600	3.66
고등교육	11,540,000	0.35	13,605,000	0.42	△2,065,000	△15.18
평생·직업교육	431,000	0.01	421,000	0.01	10,000	2.38
문화 및 관광	173,854,788	5.24	121,249,871	3.77	52,604,917	43.39
문화예술	39,666,405	1.20	31,655,660	0.98	8,010,745	25.31
관 광	28,095,094	0.85	21,870,363	0.68	6,224,731	28.46
체 육	87,092,489	2.63	48,020,120	1.49	39,072,369	81.37
문화재	19,000,800	0.57	19,703,728	0.61	△702,928	△3.57
환경보호	219,116,013	6.61	240,932,640	7.49	△21,816,627	△9.06
상하수도·수질	198,491,170	5.99	205,576,880	6.39	△7,085,710	△3.45
폐기물	6,938,346	0.21	20,046,763	0.62	△13,108,417	△65.39
대 기	9,954,760	0.30	6,318,317	0.20	3,636,443	57.55
자 연	3,731,737	0.11	8,990,680	0.28	△5,258,943	△58.49
사회복지	1,034,756,607	31.21	1,029,182,516	32.00	5,574,091	0.54
기초생활보장	191,267,276	5.77	170,240,865	5.29	21,026,411	12.35
취약계층지원	136,461,491	4.12	129,303,502	4.02	7,157,989	5.54
보육·가족및여성	240,912,213	7.27	260,885,927	8.11	△19,973,714	△7.66
노인·청소년	395,873,142	11.94	386,250,336	12.01	9,622,806	2.49
노 동	13,849,105	0.42	13,782,461	0.43	66,644	0.48
보 훈	565,644	0.02	262,200	0.01	303,444	115.73
주 택	40,671,259	1.23	50,182,241	1.56	△9,510,982	△18.95
사회복지일반	15,156,477	0.46	18,274,984	0.57	△3,118,507	△17.06

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
보 건	60,458,035	1.82	59,270,359	1.84	1,187,676	2.00
보건의료	57,253,323	1.73	56,473,084	1.76	780,239	1.38
식품의약품안전	3,204,712	0.10	2,797,275	0.09	407,437	14.57
농림해양수산	431,041,708	13.0	427,885,526	13.31	3,156,182	0.74
농업·농촌	310,688,948	9.37	311,027,046	9.67	△338,098	△0.11
임업·산촌	102,592,873	3.09	104,004,290	3.23	△1,411,417	△1.36
해양수산·어촌	17,759,887	0.54	12,854,190	0.40	4,905,697	38.16
산업·중소기업	89,971,851	2.71	85,740,294	2.67	4,231,557	4.94
산업금융지원	6,164,654	0.19	5,892,089	0.18	272,565	4.63
산업기술지원	6,623,610	0.20	5,708,210	0.18	915,400	16.04
무역 및 투자유치	23,505,043	0.71	27,424,555	0.85	△3,919,512	△14.29
산업진흥·고도화	36,976,830	1.12	25,419,869	0.79	11,556,961	45.46
에너지및자원개발	7,278,621	0.22	6,667,121	0.21	611,500	9.17
산업·중소기업일반	9,423,093	0.28	14,628,450	0.45	△5,205,357	△35.58
수송 및 교통	155,095,971	4.68	159,776,819	4.97	△4,680,848	△2.93
도 로	136,474,388	4.12	144,026,900	4.48	△7,552,512	△5.24
항공·공항	561,500	0.02	631,500	0.02	△70,000	△11.08
대중교통·물류등기타	18,060,083	0.54	15,118,419	0.47	2,941,664	19.46
국토 및 지역개발	107,993,116	3.26	109,417,672	3.40	△1,424,556	△1.30
지역및도시	51,165,174	1.54	41,264,736	1.28	9,900,438	23.99
산업단지	56,827,942	1.71	68,152,936	2.12	△11,324,994	△16.62
예 비 비	15,089,722	0.46	38,365,707	1.19	△23,275,985	△60.67
예 비 비	15,089,722	0.46	38,365,707	1.19	△23,275,985	△60.67
기 타	164,915,664	4.97	247,974,103	7.71	△83,058,439	△33.49
기 타	164,915,664	4.97	247,974,103	7.71	△83,058,439	△33.49

(2) 성질별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	3,315,716,737	100	3,215,709,124	100	100,007,613	3.11
인 건 비	118,470,764	3.57	193,508,565	6.02	△75,037,801	△38.78
물 건 비	83,780,448	2.53	96,132,032	2.99	△12,351,584	△12.85
경 상 이 전	1,591,620,933	48.0	1,542,862,763	47.98	48,758,170	3.16
자 본 지 출	1,061,813,698	32.02	1,040,376,695	32.35	21,437,003	2.06
융자 및 출자	15,000,000	0.45	450,000	0.01	14,550,000	3233.33
내 부 거 래	429,625,071	12.96	286,515,705	8.91	143,109,366	49.95
예비비및기타	15,405,823	0.46	38,703,364	1.20	△23,297,541	△60.20

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 전년대비 750억 3,780만 1천원(△38.7%)을 감액한 1,184억 7,076만 4천원으로 세출예산의 3.6%를 차지하고 있음.
* 2015년도 인건비 인상에 따른 봉급, 각종수당 등이 감액됨.
- 물건비는 전년대비 123억 5,158만 4천원(△12.8%)을 감액한 837억 8,044만 8천원으로 세출예산의 2.5%를 차지하고 있음.
* 일반운영비 51.6억원(△8.4%), 연구개발비 10.6억원(14%), 직무수행경비 64.2억원(△55%) 등이 증감
- 경상이전경비는 전년대비 487억 5,817만원(3.1%)을 증액한 1조 5,916억 2,093만 3천원으로 세출예산의 48%를 차지하고 있음
* 자치단체등이전 573억원(4.1%), 민간이전 52.4억원(7.5%), 연금부담금등 6.3억원(1.8%), 출연금 63.2억원(△28.6%) 등이 증감
- 자본지출은 전년대비 214억 3,700만 3천원(2%)을 증액한 1조 618억 1,369만 8천원으로 세출예산의 32%를 차지하고 있음.
* 시설비및부대비 140억원(△5.9%), 자산취득비 69억원(△33%), 자치단체등 자본이전 383억원(4.9%), 민간자본이전 39.8억원(96.9%) 등이 증감
- 융자및출자는 충북개발공사 자본금 출자금 150억원이 신규 계상되어 전년 대비 증가 되었으며, 세출예산의 0.45%를 차지하고 있음.

- 내부거래는 전년대비 1,431억 936만 6천원(49.9%)을 증액한 4,296억 2,507만 1천원으로 세출예산의 12.9%를 차지하고 있음.
- * 예수금원리금 상환 117억원(19.1%), 교육비특별회계전출금 58.6억원(3.6%), 기타회계 전출금 1,242억원(209%), 기금전출금 12.1억원(19.7%) 증
- 예비비및기타는 전년대비 232억 9,754만 1천원(△60.2%)을 감액한 154억 582만 3천원으로 세출예산의 0.46%를 차지하고 있음.

< 연도별 성질별 예산현황 : 일반회계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
합 계	2,678,638	2,858,260	3,063,987	3,261,973	3,315,716
인건비	162,172	174,745	181,028	193,509	118,471
물건비	76,519	83,259	87,886	95,399	83,780
경상이전	1,105,150	1,209,547	1,428,882	1,592,975	1,591,621
자본지출	1,067,878	1,087,128	1,041,748	1,031,844	1,061,813
융자 및 출자	5,780	800	0	450	15,000
보전재원	10,880	18,490	20,910	17,160	0
내부거래	214,539	244,465	266,353	286,516	429,625
예비비 기타	35,720	39,826	37,180	44,120	15,406

▶ 2016년 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면, 전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 전년대비 증감율은 보전재원 순감, 인건비 △38.7% 각각 감소하였으나,

1)융자및출자 3233%, 2)내부거래 49.9%, 3)경상이전 3.1%, 4)자본지출 2% 순으로 예산규모가 증가하였음.

(3) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합계	3,315,716,737	100.00	3,215,709,124	100.00	100,007,613	3.11
본청	3,144,775,960	94.84	2,931,777,278	91.17	212,998,682	7.27
공보관	3,962,872	0.12	3,398,648	0.11	564,224	16.60
감사관	322,725	0.01	280,284	0.01	42,441	15.14
여성정책관	29,599,096	0.89	29,555,625	0.92	43,471	0.15
미래전략기획단	716,247	0.02	0	0.00	716,247	순증
기획관리실	222,478,862	6.71	216,918,046	6.75	5,560,816	2.56
재난안전실	161,271,722	4.86	154,677,488	4.81	6,594,234	4.26
행정국	491,529,986	14.82	437,218,233	13.60	54,311,753	12.42
보건복지국	992,342,806	29.93	973,093,788	30.26	19,249,018	1.98
경제통상국	110,296,578	3.33	109,873,669	3.42	422,909	0.38
농정국	367,030,939	11.07	360,379,021	11.21	6,651,918	1.85
문화체육관광국	211,550,290	6.38	168,528,332	5.24	43,021,958	25.53
균형건설국	163,054,618	4.92	171,575,202	5.34	△8,520,584	△4.97
바이오환경국	260,781,678	7.87	275,000,819	8.55	△14,219,141	△5.17
혁신도시관리본부	2,837,541	0.09	715,712	0.02	2,121,829	296.46
소방본부	127,000,000	3.83	30,562,411	0.95	96,437,589	315.54
직속기관	43,870,600	1.32	148,607,354	4.62	△104,736,754	△70.48
자치연수원	5,093,323	0.15	5,343,780	0.17	△250,457	△4.69
농업기술원	30,998,623	0.93	33,211,779	1.03	△2,213,156	△6.66
보건환경연구원	7,778,654	0.23	7,236,969	0.23	541,685	7.48
외청	9,871,685	0.30	8,552,252	0.27	1,319,433	15.43
의회사무처	9,871,685	0.30	8,552,252	0.27	1,319,433	15.43
사업소	117,198,492	3.53	126,772,240	3.94	△9,573,748	△7.55
충북경제자유구역청	14,461,092	0.44	30,421,198	0.95	△15,960,106	△52.46
도로관리사업소	37,531,967	1.13	31,831,370	0.99	5,700,597	17.91
산림환경연구소	31,596,524	0.95	32,796,068	1.02	△1,199,544	△3.66
축산위생연구소	12,146,821	0.37	11,694,691	0.36	452,130	3.87
농산사업소	3,131,463	0.09	3,111,832	0.10	19,631	0.63
청남대관리사업소	6,644,109	0.20	6,499,917	0.20	144,192	2.22
여성발전센터	2,161,640	0.07	2,053,510	0.06	108,130	5.27
내수면연구소	3,317,913	0.10	2,519,351	0.08	798,562	31.70
서울본부	586,998	0.02	352,012	0.01	234,986	66.76
북부출장소	1,051,603	0.03	1,031,700	0.03	19,903	1.93
남부출장소	4,568,362	0.14	4,460,591	0.14	107,771	2.42

○ 조직별 예산안 규모(예산안 42~45p)

- ①본청은 세출예산의 94.8%인 3조 1,447억 7,596만원,
- ②직속기관은 1.3%인 438억 7,060만원,
- ③의회사무처는 0.3%인 98억 7,168만 5천원,
- ④사업소는 3.5%인 1,171억 9,849만 2천원임.

○ 실국별 예산안 규모

- ①보건복지국 (9,923억원, 29.9%),
- ②행 정 국 (4,915억원, 14.8%)
- ③농 정 국 (3,670억원, 11.1%),
- ④바이오환경국 (2,607억원, 7.8%)
- ⑤기획관리실 (2,224억원, 6.7%),
- ⑥문화체육관광국(2,115억원, 6.3%),
- ⑦균형건설국 (1,630억원, 4.9%),
- ⑧소방본부 (1,270억원, 3.8%)
- ⑨경제통상국 (1,102억원, 3.3%),
- ⑩농업기술원 (309억원, 0.9%)순임.

○ 실국별 예산안 증감률

《 증액 부서 》

- ① 미래전략기획단(순증)
- ② 소방본부(315.5%),
- ③ 혁신도시관리본부(296.4%),
- ④ 서울본부(66.7%),
- ⑤ 내수면연구소(31.7%),
- ⑥ 문화체육관광국(25.5%) 순이며,

《 감액 부서 》

- ① 경제자유구역청(△52.4%),
 - ② 농업기술원(△6.6%),
 - ③ 바이오환경국(△5.1%),
 - ④ 균형건설국(△4.9%),
 - ⑤ 자치연수원(△4.7%),
 - ⑥ 산림환경연구소(△3.6%),
- 순으로 각각 나타남.

- ▶ 2016년도 예산안중 전체적으로 크게 증액되거나 감액된 실·국·본부의 주요사업으로 인하여 지역 균형발전의 편중과 주민의 생활에 불편은 없는지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

◎ 상임위별·실국별 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,315,716,737	100.0	3,215,709,124	100.0	100,007,613	3.11
의회운영위원회	9,871,685	0.30	8,552,252	0.27	1,319,433	15.43
의회사무처	9,871,685	0.30	8,552,252	0.27	1,319,433	15.43
정책복지위원회	1,255,664,303	37.9	1,229,209,950	38.2	26,454,353	2.2
여성정책관	29,599,096	0.89	29,555,625	0.92	43,471	0.15
미래전략기획단	716,247	0.02	0	0.00	716,247	순증
기획관리실	222,478,862	6.71	216,918,046	6.75	5,560,816	2.56
보건복지국	992,342,806	29.93	973,093,788	30.26	19,249,018	1.98
보건환경연구원	7,778,654	0.23	7,236,969	0.23	541,685	7.48
여성발전센터	2,161,640	0.07	2,053,510	0.06	108,130	5.27
서울본부	586,998	0.02	352,012	0.01	234,986	66.76
행정문화위원회	724,723,270	21.9	626,761,485	19.5	97,961,785	15.6
공보관	3,962,872	0.12	3,398,648	0.11	564,224	16.60
감사관	322,725	0.01	280,284	0.01	42,441	15.14
행정국	491,529,986	14.82	437,218,233	13.60	54,311,753	12.42
문화체육관광국	211,550,290	6.38	168,528,332	5.24	43,021,958	25.53
자치연수원	5,093,323	0.15	5,343,780	0.17	△250,457	△4.69
청남대관리사업소	6,644,109	0.20	6,499,917	0.20	144,192	2.22
북부출장소	1,051,603	0.03	1,031,700	0.03	19,903	1.93
남부출장소	4,568,362	0.14	4,460,591	0.14	107,771	2.42
산업경제위원회	572,979,953	17.3	584,007,609	18.2	△11,027,656	△1.9
경제통상국	110,296,578	3.33	109,873,669	3.42	422,909	0.38
농정국	367,030,939	11.07	360,379,021	11.21	6,651,918	1.85
농업기술원	30,998,623	0.93	33,211,779	1.03	△2,213,156	△6.66
산림환경연구소	31,596,524	0.95	32,796,068	1.02	△1,199,544	△3.66
축산위생연구소	12,146,821	0.37	11,694,691	0.36	452,130	3.87
농산사업소	3,131,463	0.09	3,111,832	0.10	19,631	0.63
내수면연구소	3,317,913	0.10	2,519,351	0.08	798,562	31.70
충북경제자유구역청	14,461,092	0.44	30,421,198	0.95	△15,960,106	△52.46
건설소방위원회	752,477,526	22.7	767,177,828	23.9	△14,700,302	△1.9
재난안전실	161,271,722	4.86	154,677,488	4.81	6,594,234	4.26
균형건설국	163,054,618	4.92	171,575,202	5.34	△8,520,584	△4.97
바이오환경국	260,781,678	7.87	275,000,819	8.55	△14,219,141	△5.17
혁신도시관리본부	2,837,541	0.09	715,712	0.02	2,121,829	296.46
소방본부(소방서포함)	127,000,000	3.83	133,377,237	0.95	△6,377,237	△4.8
도로관리사업소	37,531,967	1.13	31,831,370	0.99	5,700,597	17.91

❁ 의회운영 분야

○ 의회사무처 소관

- 세출예산은 전년대비 13억 1,943만 3천원(15.4%)이 증액된 98억 7,168만 5천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

<주요 사업내용>

- 상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축 600,000천원 <11p, 신규>
- 연구용역비 100,000천원 <12p>
- 의정홍보 광고료 275,000천원 <10p>
- 의회소식지 발간 140,140천원 <10p>

< 의회비 예산 편성비율 >

(단위 : 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016
일반회계총예산	3,338,081	3,558,175	3,261,973	3,315,717
의회사무처 예산	8,199	8,705	8,440	9,872
예산비율	0.25	0.24	0.26	0.30

- ▶ 의회사무처 예산편성 비율은 일반회계 예산대비 0.3% 수준으로 계상
 - '행복한 도민 신뢰받는 의회' 구현을 위한 노후장비 교체, 의회전문성 제고를 위한 입법 및 특위활동 지원과 공무원 인건비 인상액을 반영한 것은 적절하다고 판단되나,
 - 상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축을 위해 600,000천원을 신규 계상한 사유와 의정역량 제고를 위한 내실 있는 연찬회 운영이 필요한 시점인데 전체의원 연찬회를 감액한 사유에 대해서는 설명이 필요함.

❁ 정책복지 분야

○ 여성정책관실 소관 세출예산은 전년대비 4,347만 1천원(0.2%)이 증액된 295억 9,909만원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유

- 여성단체 해외교류지원 27,000천원<25P, 신규>
- 도시여성 소비자와 함께하는 농특산물 팸투어 17,500천원<25P 신규>
- 해바라기 센터 기능보강 22,500천원<28P 신규>
- 여성폭력 상담소 운영 18,000천원<30P>
- 충북여성인턴제 활동비 172,326천원<32P>
- 충북형 청년여성 희망일터 지원 100,000천원<32P 신규>
- 아이돌봄 지원사업 3,882,683천원<34P>
- 다문화가족지원센터 운영 1,059,826천원<35P>
- 청소년성문화센터 체험관 신설 180,000천원<40P, 신규>

○ 여성발전센터 소관 세출예산은 전년대비 1억 813만천원(2.2%)이 증액된 21억 6,164만원으로 일반회계 예산의 0.07%를 점유

- 자산및물품취득비(보온배식대, 도서) 28,290천원 <45p, 신규>
- 1366 운영 139,255천원 <46p>

○ 미래전략기획단 소관 세출예산은 조직신설('15. 1. 1.)에 따라 7억 1,624만 7천원이 신규로 계상됨.

- 4%경제 실현 법도민협의회 개최 20,000천원<57P 신규>
- 충북미래 100년 먹거리 발굴제안 공모대회 17,000천원<58P 신규>
- 발굴 및 현안과제 정책 용역비 200,000천원<57P 신규>
- 연구개발 특구 연구용역 300,000천원<57P>

- 기획관리실 소관 세출예산은 전년도보다 55억 6,081만 6천원(2.6%) 증액된 2,224억 7,886만 2천원으로 일반회계 예산의 6.7%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	222,478,862	100	216,918,046	100	5,560,816	2.56
정책기획관	68,078,623	30.6	64,031,377	29.5	4,047,246	6.32
예산담당관	153,342,520	68.9	151,822,936	70.0	1,519,584	1.00
창조전략담당관	442,388	0.2	377,265	0.2	65,123	17.26
법무통계담당관	615,331	0.3	686,468	0.3	-71,137	-10.36

※ 주요 사업내역(기획관리실)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<정책기획관실>		
· 충북발전연구원 운영비	2,974,000	63p
· 도정업무추진 학술용역(Pool)	1,300,000	64p
· 초중학생 무상급식 지원	15,156,477	65p
· 인재양성재단 출연금	620,000	66p
· 교육비특별회계 전출금(교육재정보교부금)	24,699,600	66p
· 충북도립대학특별회계 전출금	8,600,000	66p
<예산담당관실>		
· 특별조정교부금(지방재정보전금의 10%)	26,100,736	71p
· 민간경상 사업지원(POOL)	300,000	72p
· 충북개발공사 자본금 출자	15,000,000	72p
· 출자출연기관 경영평가	70,000	72p 신규

사 업 명	예 산 액	비 고
<창조전략담당관실>		
· 정부 3.0 성과박람회 참여	60,000	78p, 신규
· 정부합동평가 대비 워크숍	10,000	78p
· 도정백서 발간	15,000	79p, 신규
<법무통계담당관실>		
· 소송위탁수수료	70,000	81p

- 보건복지국 소관 세출예산은 전년대비 192억 4,901만 8천(1.98%)이 증액된 9,923억 4,280만 6천원으로 일반회계 예산의 29.9%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	992,342,806	100	973,093,788	100	19,249,018	1.98
복지정책과	449,291,907	45.3	445,021,328	45.7	4,270,579	0.96
노인장애인과	485,657,953	48.9	471,849,924	48.5	13,808,029	2.93
보건정책과	54,148,356	5.5	53,386,383	5.5	761,973	1.43
식의약안전과	3,244,590	0.3	2,836,153	0.3	408,437	14.40

※ 주요 사업내역(보건복지국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<복지정책과>		
· 충북사회복지사 전문역량 강화 교육	10,000	97p, 신규
· 충청북도 종합사회복지센터 개보수 사업	100,000	99p, 신규
· 사회복지 생활시설 대체인력 지원	50,000	100p, 신규
· 전시구호물품 보관창고 환경개선	10,000	100p, 신규
· 특수임무유공자회 충북지부 전세보증금 지원	50,000	106p, 신규
· 생계급여지원	129,646,272	107p
· 보육돌봄서비스	35,776,882	111p
· 영유아 보육료 지원	114,604,086	112p
· 공공형 어린이집 환경개선비 지원	44,400	114p, 신규

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<노인장애인과>		
· 9988 행복나누미 사업	1,847,340	120p
· 노인 일자리 창출기업 인증제	12,000	122p
· 시니어클럽 설치비 지원	50,000	122p
· 인지재활 프로그램 운영	28,000	123p
· 기초연금	326,284,202	124p
<보건정책과>		
· 지방의료원 기능특성화 사업	2,700,000	140p, 신규
· 지방의료원등 정보화 지원사업	624,000	140p, 신규
· 시군지역사회중심 금연지원 서비스	2,080,083	142p, 신규
· 저소득층 기저귀·조제분유 지원	514,434	143p, 신규
· 권역외상센터 설치지원	500,000	149p, 신규
· 의료관광 통역 코디네이터 지원	10,000	150p, 신규
· 자살위험자 응급개입 치료비 지원	36,000	152p, 신규
· 해외유입 신종감염병 교육 및 홍보	10,000	154p, 신규
<식의약안전과>		
· 도지사배 미용기술 경연대회	30,000	164p

- 보건환경연구원 소관 세출예산은 전년대비 5억 4,168만 5천원 (7.5%)이 증액된 77억 7,865만 4천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유
 - 보건환경시험분석 마이스터 양성교육 강사수당 4,200천원 <171p, 신규>
 - 실험실 업무보조 인부임 46,626천원 <172p>
 - 보건의료 검사 157,000천원 <176p>
 - 대기측정망 설치 185,000천원 <178p>
 - 환경오염도 검사 242,700천원 <178p>
 - 지역개발기금 차입금 원리금 상환 626,335천원 <186p>
- 서울본부 소관 세출예산은 전년대비 2억 3,498만 6천원(66.8%)이 증액된 5억 8,699만원으로 일반회계 예산의 0.02%를 점유

【 정책복지분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 보건복지국 192억원, 기획관리실 55억원, 미래전략기획단 7억원, 보건환경연구원 5억원, 여성발전센터 1억원, 등이 증액되었음.
- ▶ 도시여성 소비자와 함께하는 농특산물 팸투어 추진사유 및 기대효과, 여성 폭력 통합상담소 운영 실효성, 광역여성취업지원 네트워크 효과, 충북형 청년여성 희망일터의 추진방향 및 일자리 창출 효과에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 도정업무추진 학술용역비 증액사유, 지방재정법개정으로 시·군에서 인재양성재단 출연이 불가능함에 따라 이에 따른 대책 및 향후계획, 충북개발공사 자본금 출자 사유, 출자·출연기관 경영평가 용역 효과, 국립대학의 회계설치 및 재정운용에 관한법률 개정으로 충북도립대의 특별회계가 대학회계로 변경됨에 따라 도립대의 예산심사 등 향후 대책, 초·중학생 무상급식 지원사업의 향후계획에 대해서는 설명이 필요함.

- ▶ 사회복지 생활시설 대체인력을 발굴하여 인력풀 구성과 교육실시에 대한 효과, 아동급식이 감액된 사유, 자활사업 활성화 추진 사업비는 시·군 자체사업인데 도비를 지원하는 사유, 사회복지시설 평가심사 수당 신규 편성 사유, 권역외상센터 설치에 따른 효과, 외국인 의료관광 활성화 사업의 참여기관 현황과 홍보관 운영을 통한 의료관광 연계 실적, 누리과정 예산의 미편성 사유 및 향후대책에 대한 설명이 필요함.

- ▶ 도 재정의 30%를 차지하는 사회복지 분야는 대규모 정부 의존사업을 제외하고는 도민들의 삶의 질과 직결되는 일부 사업의 경우 2016년도 예산 편성시 삭감되었는바 복지사각지대 발생으로 인한 도민들이 불편은 없는지 등에 대한 심의가 필요할 것으로 사료됨.

행정문화 분야

- **공보관실 소관** 세출예산은 전년대비 5억 6,422만 4천원(16.6%)이 증액된 39억 6,287만 2천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유
 - 중회의실 비디오프로젝터 교체 31,000천원 <7P, 신규>
 - 도정홍보 컨설팅 100,000천원 <8p>
 - 디지털 홍보시스템 구축 인건비 15,542천원 <9p, 신규>

- **감사관실 소관** 세출예산은 전년대비 4,244만 1천원(15.1%)이 증액된 3억 2,272만 5천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유
 - 청렴연극 및 특강 25,000천원 <15P>

- **행정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 543억 1,175만원(12.4%)이 증액된 4,915억 2,998만 6천원으로 일반회계 예산의 14.8%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	491,529,986	100	437,218,233	100	54,311,753	12.42
총무과	53,809,690	10.9	52,602,745	12.0	1,206,945	2.29
자치행정과	14,656,444	3.0	5,573,732	1.3	9,082,712	162.96
세정과	391,235,182	79.6	364,711,900	83.4	26,523,282	7.27
회계과	21,076,159	4.3	5,140,947	1.2	15,935,212	309.97
정보통신과	10,752,511	2.2	9,188,909	2.1	1,563,602	17.02

※ 주요 사업내역(행정국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<총무과>		
· 직원주차장 임차료	165,000	27p
· 직원 한마음대회 개최	15,000	28p, 신규
· 장기근속자 사기진작	328,000	28p
· 표준인사정보시스템 주민번호 암호화	4,550	32p, 신규
· 기록관리시스템 스토리지 및 메모리 증설	44,000	33p, 신규
· 전자문서시스템 서버 이전 및 재구축	22,000	34p, 신규
<자치행정과>		
· 남북교류협력기금 전출금	500,000	39p
· 충청북도 조직 변천사 발간	10,000	39p, 신규
· 직무발명 보상금	18,000	39p
· 노근리평화기념관 진입로 비가림시설 설치	50,000	40p, 신규
· 자유총연맹 회관 보수공사	14,000	41p,신규
· 민원인 대상 민원업무 만족도 조사	20,000	43p, 신규

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<세정과>		
· 일반조정교부금(2016 지방세 징수분)	234,906,626	47p
· 지방교육세 전출(지방교육세 징수액)	141,000,000	47p
<회계과>		
· 청사공간 확충사업	6,994,000	51p, 신규
· 구)중앙초등학교 설계 및 공사	8,500,000	52p, 신규
<정보통신과>		
· 컴퓨터 하드디스크 삭제 장비 구입	10,000	55p, 신규
· 정보화마을 운영 활성화	50,400	55p
· 온나라시스템 운영지원 및 상용SW 유지보수 위탁	28,454	56p, 신규
· 정보운영실 에너지 절감시스템 구축	50,000	58p, 신규
· 정보시스템 공급전원 이중화	29,200	58p, 신규
· UPS실 노후 향온향습기 교체	25,000	58p, 신규
· 홈페이지 시스템 고도화	129,000	59p, 신규
· 충북 빅데이터 활성화 지원	80,000	59p, 신규
· 사이버침해대응센터 근무환경 개선	23,936	61p, 신규

- **북부출장소 소관** 세출예산은 전년대비 1,990만 3천원(1.9%)이 증액된 10억 5,160만 3천원으로 **일반회계 예산의 0.03%**를 점유
 - 시멘트 공장 분진지역 캐노피 주차장 120,000천원 <65p, 신규>

- **남부출장소 소관** 세출예산은 전년대비 1억 777만 1천원(2.4%)이 증액된 45억 6,836만 2천원으로 **일반회계 예산의 0.14%**를 점유
 - 남부권 취업박람회 개최 10,000천원 <68p 신규>
 - 대전지역 충북 향우회 한마당 행사 30,000천원 <68p, 신규>

- 문화체육관광국 소관 세출예산은 전년대비 430억 2,195만 8천원 (25.5%)이 증액된 2,115억 5,029만원으로 일반회계 예산의 6.4%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	211,550,290	100	168,528,332	100	43,021,958	25.53
문화예술과	58,754,476	27.8	51,445,459	30.5	7,309,017	14.21
체육진흥과	87,145,252	41.2	48,077,306	93.5	39,067,946	81.26
관광항공과	24,121,871	11.4	17,940,171	37.3	6,181,700	34.46
건축문화과	41,528,691	19.6	51,065,396	284.6	-9,536,705	-18.68

※ 주요 사업내역(문화체육관광국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<문화예술과>		
· 충북학 연구사업	110,000	84p
· 충북문화재단 기금 적립금	500,000	85p, 신규
· 보은 동학제 활성화	20,000	87p, 신규
· 청주예술의 전당 운영비 지원	300,000	85p
· 충북 미술가 서울 전시회 운영비	50,000	87p, 신규
· 2016 충북 음악제	10,000	89p, 신규
· 이웃사랑과 나눔의 성탄 문화예술제	20,000	90p, 신규
· 2016 푸른예술제	7,000	90p, 신규
· 충북문화관 시설보강	50,000	93p, 신규
· 2016 대한민국 연극제	600,000	94p, 신규
· 매포 공공도서관 이전 신축	350,000	97p, 신규
· 한류 명품드라마 테마파크 조성	600,000	98p, 신규

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<체육진흥과>		
· 도지사배 영동국제빙벽대회	100,000	110p
· 2016 청주세계무예마스터십대회 개최	1,604,500	114p
· 세계무예위원회 창립	181,390	114p, 신규
· 전국체전 기획 및 운영	104,800	114p, 신규
· 전국체전 상징물 매뉴얼 및 홈페이지 구축	75,000	114p, 신규
<관광항공과>		
· 중국인 유학생 SNS 기자단 운영	40,000	118p
· 충북관광협회 홈페이지 구축	15,000	118p, 신규
· 영동 추풍령역 급수탑 공원 기차체험관 설치	200,000	123p
· 청주국제공항 활성화 재정지원	300,000	125p
· 국제 정기노선 이용 외국인 출국납부금 지원	100,000	125p
<건축문화과>		
· 공공디자인 서포터즈 구성	18,000	127p
· 주거급여 지원	31,992,510	129p
· 공동입주 입주자 대표회의 권역별 교육	10,000	129p, 신규

○ **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 전년대비 **1억 4,419만 2천원(2.2%)**이 증액된 **66억 4,410만 9천원**으로 **일반회계 예산의 0.2%**를 점유

- 양어장 음악분수 수중등 구입 30,000천원 <131p, 신규>
- 노후 전기분전함 교체공사 60,000천원 <131p, 신규>
- 정문 매표소 보수 및 주변정리 165,000천원 <131p, 신규>
- 국화축제 전시용 자재 구입 18,250천원 <132p, 신규>
- 전망대 테크시설 보강 100,000천원 <132p, 신규>
- 나라꽃 무궁화 동산 조성 100,000천원 <134p, 신규>
- 역대 대통령 휘호쓰기 백일장 개최 15,000천원 <137p, 신규>

○ 자치연수원 소관 세출예산은 전년대비 2억 5,045만 7천원(△4.7%)이
감액된 50억 9,332만 3천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

- 교육관리시스템 기능 개선 50,000천원 <147p, 신규>
- 대강당 전광판 교체 45,000천원 <151p, 신규>

【 행정문화분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 행정국 543억원, 문화체육관광국 453억원, 공보관실 5억원, 청남대관리사업소 1억원, 남부출장소 1억원 등이 증액되었고 자치연수원 2억원이 감액되었음.
- ▶ 도정홍보 컨설팅의 주요활동 내역 및 증액 사유, 청렴연극·특강 사업의 내부 공직비리 개선효과, 직원주차장의 향후 장기 대책, 직원한마음 체육대회를 신규 계상 사유, 장기근속자 사기진작 활성화 방안에 대해 보다 자세한 설명이 필요함.
- ▶ 남북교류협력기금 추진현황 및 향후 계획, 충청북도 조직변천사를 신규 계상한 사유, 민원인 대상 민원만족도 조사의 필요성, 전기자동차 신규 구입 시 유지관리의 문제점, 정보화마을 운영 현황 및 문제점에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 문화예술행사(POOL) 지원단체 선정방법, 충북학 연구사업의 효과 및 증액 사유, 충북문화재단 기금 적립금의 법적 근거(시·군 조례 없을시 시군 출연), 대한민국연극제와 한류명품 드라마 테마파크 조성의 구체적인 사업내용과 경제적 파급효과에 대한 설명이 필요하며, 전시회·공연·음악제 등의 예산 지원 시 연례·관행적 지원이 아닌 성과위주의 지원으로 점진적으로 자립기반이 조성될 수 있는 여건 조성과 재능기부와 연계한 공연 프로그램 확대 등 도민의 삶의 질 향상을 위한 다양한 공연 콘텐츠 도입이 필요함.
- ▶ 양어장 음악분수 수중등의 야간 가동시간대에 대한 설명, 남부권 취업박람회 및 대전지역 충북 향우회 한마당 행사에 대하여는 구체적인 설명이 필요함.

산업경제 분야

- 경제통상국 소관 세출예산은 전년대비 4억 2,290만 9천원(0.4%)이 증액된 1,102억 9,657만 8천원으로 일반회계 예산의 3.3%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	110,296,578	100	109,873,669	100	422,909	0.38
경제정책과	22,968,094	20.8	27,835,649	25.3	-4,867,555	-17.49
투자유치과	47,001,404	42.6	42,537,456	38.7	4,463,948	10.49
일자리기업과	15,571,667	14.1	14,277,304	13.0	1,294,363	9.07
산업지원과	19,569,204	17.7	20,229,379	18.4	-660,175	-3.26
국제통상과	5,186,209	4.7	4,993,881	4.5	192,328	3.85

※ 주요 사업내역(경제통상국)

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<경제정책과>		
· 충청북도 거점별 포럼 네트워크 구축	15,000	12p, 신규
· 서비스산업 육성 토론회	20,000	12p, 신규
· 청년상인 마케팅교육 지원	10,000	13p, 신규
· 전통시장 상인회 업무용 전산장비 지원	86,000	14p, 신규
· 도시가스 시설분담금 부과기준 산정 용역	15,000	18p, 신규
<투자유치과>		
· 지방 투자기업 보조금 지원	15,100,000	22p
· 투자유치 자문관·CEO 등 초청 팸투어	12,000	22p, 신규
· 소그룹 투자유치 설명회	20,000	22p, 신규
· 투자유치지원시스템 구축	50,000	23p, 신규

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<일자리창출과>		
· 도·시군 일자리정책 협의회 운영	10,000	27p, 신규
· 충북 청년의광장 운영	100,000	28p, 신규
· 도청년창업 베이스캠프 구축·운영	300,000	28p, 신규
· 청년일자리 우수기업 육성	360,000	28p, 신규
· 청년창업 활성화 지원	180,000	28p, 신규
· 충청북도 명장 육성지원	10,000	29p, 신규
· 메인비즈 인증 획득 지원	10,000	32p, 신규
· 중소기업육성자금 위탁 수수료	240,000	33p, 신규
<산업지원과>		
· 충북벤처넷 운영관리	30,000	34p
· 연구과제 제안 공모사업 지원	100,000	35p
· 태양광 해외 마케팅 지원	100,000	37p
· 태양광 국내 마케팅	60,000	37p
· 대용량 ESS시험평가센터 건립	150,000	38p
· ICT융합산업 기술개발 지원사업	200,000	39p, 신규
<국제통상과>		
· 해외바이어 유치 무역 상담회	200,000	43p
· 중국 상하이 충청북도사무소 운영	380,000	43p

- 농정국 소관 세출예산은 전년대비 24억 6,221만원(0.6%)이 증액된 3,797억 2,235만 4천원으로 일반회계 예산의 9.4%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	367,030,939	100	360,379,021	100	6,651,918	1.85
농업정책과	113,217,833	30.8	117,651,105	32.6	-4,433,272	-3.77
유기농산과	110,356,103	30.1	113,043,741	31.4	-2,687,638	-2.38
원예유통식품과	25,157,183	6.9	18,054,813	5.0	7,102,370	39.34
축 산 과	44,015,753	12.0	37,213,565	10.3	6,802,188	18.28
산림녹지과	74,284,067	20.2	74,415,797	20.6	-131,730	-0.18

※ 주요 사업내역(농정국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<농업정책과>		
· 도시민 농촌유치지원	650,000	68p
· 귀농인 농가주택수리비 지원	30,000	69p
· 농어촌테마공원 조성	795,600	69p
· 농촌지역 종합개발 사업(권역)	20,335,429	70p
· 농촌중심지(읍면소재지)활성화사업	65,333,943	71p
· 자영농과생 급식비 지원	124,950	72p
· 여성농어업인 행복바우처 사업	2,110,080	73p
<유기농산과>		
· 논농업필수 영농자재 지원	2,615,580	78p
· 농작물 재해보험 지원사업	588,750	80p
· 우수쌀전업농 선진농업국 연수	15,000	80p, 신규
· 고품질 쌀 생력재배 친환경 자재 공급	210,000	81p, 신규
· 유기농산물 생산 지원	600,000	83p, 신규
· 친환경농업인 행사 개최	30,000	84p, 신규
· 유기농 무농약 재배농가 환경보전비	570,000	84p, 신규
· 유기농 컨설턴트 양성지원	54,090	84p, 신규
· 지역특화발전지구 지정 신청 연구	200,000	84p, 신규
<원예유통식품과>		
· 우수 농특산물 도지사 품질인증제	50,000	88p
· 농업인 경영안정 지원 사업	2,820,000	88p
· 식생활 교육 활성화 지원	100,000	89p
· 지역우수 전통주 활성화 지원	37,500	91p, 신규
· 농산품 해외마케팅 국외업무여비	28,000	91p, 신규
· 농산품 해외마케팅 참가업체 항공료 지원	60,000	92p, 신규
· 청다오 물류센터 농식품 수출 마케팅 지원	30,000	92p, 신규
· 아로니아 가공시설 지원	283,000	93p, 신규
· 옥천 묘목특구 활성화 사업	105,000	93p, 신규
· 원예작물용 농작업대 지원	63,000	95p, 신규

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<축 산 과>		
· 한우고급육 육질개선	45,000	95p
· 육질진단 초음파 측정사업	18,000	98p, 신규
· 염소 케이지 보급	24,000	100p, 신규
· 축산업 허가제 관련 농장 시설 개선	37,500	100p, 신규
· 사슴 인공수정 보정틀 지원	21,000	100p, 신규
· 액비 유통센터설치 지원	80,000	101p, 신규
· 혼합사료 포장재 지원	54,600	102p, 신규
· BM 활성수 생산시설 지원	198,000	103p, 신규
· 충북낙협 치즈공장 신제품 생산시설 지원	20,000	103p, 신규
· 오리 AI예방 종합대책	64,112	106p, 신규
· 불법어업 및 수산물 원산지 표시 홍보물 제작	10,000	108p, 신규
· 내수면 양식장 수질 개선	30,000	109p, 신규
· 경제성 어종 생산·연구시설 설치	800,000	110p, 신규
· 체험형 토종어류 축양장 조성	1,660,000	110p, 신규
<산림녹지과>		
· 친환경 임산물 재배관리	107,251	114p, 신규
· 대추 클러스터 조성	120,000	116p, 신규
· 소각금지 안내판 설치	8,400	121p, 신규
· 전통 숯가마 현대화 시설	560,000	127p, 신규
· 사방사업 타당성 평가	363,136	127p, 신규
· 속리산 둘레길 조성	747,500	130p, 신규
· 삼두봉 명품숲길 조성	130,000	131p, 신규

- 농업기술원 소관 세출예산은 전년대비 22억 1,315만 6천원(△6.7%)이 감액된 309억 9,862만 3천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유

※ 주요 사업내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 통신교환장비 교체공사	100,000	236p, 신규
· 양액공급시스템 구입	15,000	249p, 신규
· ICT기반 스마트 온실 구축	460,000	250p, 신규
· 미래형 친환경 버섯연구동 신축	1,400,000	256p, 신규
· 포도연구소 농기계창고 방수 및 보수	80,000	260p, 신규
· 포도연구소 정밀안전진단 및 내진성능평가	20,000	260p, 신규
· 포도 시험연구 수행 장비 보강	15,500	260p, 신규
· 포도 체험학습원 조성	100,000	260p, 신규
· 마늘연구소 옥상 방수공사	100,000	236p, 신규
· 마늘연구소 안전진단 및 내진성능평가	25,000	264p, 신규
· 와인연구소 비가림 하우스 보수	10,000	275p, 신규
· 귀농 창업 활성화 지원	180,000	281p, 신규
· 농기계 교육 훈련장비 구입	132,000	285p, 신규
· 충북성인농업고등학교 운영	44,904	288p, 신규
· 청년농업인 CEO 100명 키우기	45,800	289p, 신규
· 야생화 작품전시회 운영	20,000	299p, 신규
· 하수오 작형개선 시설재배 시범	8,400	301p, 신규

- 산림환경연구소 소관 세출예산은 전년대비 11억 9,954만원(△3.7%)이 감액된 315억 9,652만 4천원으로 일반회계 예산의 0.6% 점유

<주요 사업내역>

- 수목산야초 전시포 시설 현대화 150,000천원 <143p, 신규>
- 미동산 수목원 등산로 정비 100,000천원 <152p, 신규>
- 덕동생태숲 보완사업 200,000천원 <160p, 신규>

○ **축산위생연구소 소관** 세출예산은 전년대비 4억 5,213만원(3.9%)이 증액된 121억 4,682만 1천원으로 일반회계 예산의 0.4%를 점유

<주요 사업내역>

- 조사료 야적장 설치 19,000천원 <176p, 신규>
- 한우사 원치커튼 교체 19,000천원 <178p, 신규>
- 태양광 발전시설 설치공사 510,000천원 <180p, 신규>

○ **농산사업소 소관** 세출예산은 전년대비 1,963만 1천원(0.6%)이 증액된 31억 3,146만원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유

- 종자생산용 트랙터 및 부속작업기 구입 106,500천원 <207p, 신규>
- 양잠보급과 관리사 보수 및 리모델링 18,000천원 <209p, 신규>

○ **내수면연구소 소관** 세출예산은 전년대비 7억 9,856만원(2.2%)이 증액된 33억 1,791만 3천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유

<주요 사업내역>

- 민물고기 생태체험학교 확대 20,180천원 <218p>
- 쏘가리 대량 생산연구시설 신축 1,500,000천원 <219p>

○ **경제자유구역청 소관** 세출예산은 전년대비 159억 6,010만 6천원(△52.5%)이 증액된 144억 6,109만 2천원으로 일반회계 예산의 0.4%를 점유

<주요 사업내역>

- CBfez 이슈알림시스템 구축 50,000천원 <317p, 신규>
- 청주에어로폴리스 2지구 조성사업 4,425,000천원 <318p>
- 외국 타깃기업 발굴 및 유치 용역 50,000천원 <320p>
- 항공사 및 항공방위기업 CEO초청 투자설명회 50,000천원 <320p, 신규>
- 도내 항공정비학과 학생 MRO기업체험 프로그램 15,000천원 <320p, 신규>
- 투자유치 홍보물 제작 40,000천원 <324p, 신규>

【 산업경제분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 농정국 66억원, 내수면연구소 7억원, 경제통상국 4억원, 축산위생연구소 4억원이 증액되었으며, 충북경제자유구역청 159억원, 농업기술원 22억원, 산림환경연구소 11억원이 감액되었음.
- ▶ 충청북도 거점별 포럼 네트워크 구축, 청년상인 마케팅교육, 전통시장 상인회 업무용 전산장비 지원, 지방투자기업 보조금, 투자유치 자문관·CEO 등 초청 팸투어, 청년창업 활성화 지원, 청년일자리 우수기업 육성, 충북벤처넷 운영관리에 대하여는 세부적인 설명이 필요함.
- ▶ 고품질 쌀 생력재배 친환경 자재 공급, 유기농산물 생산지원, 유기농 무농약 재배농가 환경보전비, 지역특화발전지구 지정신청연구사업, 지역우수 전통주 활성화 지원, 옥천묘목특구 활성화 사업은 신규사업으로 기대효과 및 향후계획에 대한 자세한 설명이 필요함.
- ▶ BM 활성화 생산시설 지원에 대한 효과, 경제성 어종 생산·연구시설 설치, 체험형 토종어류 축양장 조성, 대추클러스터 조성에 대하여는 사업의 기대효과 및 향후 추진계획에 대한 자세한 설명이 필요함.
- ▶ CBfez 이슈알림시스템 구축 효과, 외국 타깃기업 발굴 및 유치용역의 그동안 추진상황, 신규계상된 CEO초청 토론회 및 도내 항공정비학과 학생체험 프로그램에 대한 사업지원 효과성, 청주 에어로폴리스 1·2지구 조성사업과 관련하여 지금까지의 추진상황과 향후계획에 대한 보다 자세한 설명이 필요함.

✿ 건설소방 분야

- 재난안전실 소관 세출예산은 전년대비 65억 9,423만원(4.3%)이 증액된 1,612억 7,172만 2천원으로 일반회계 예산의 4.9%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	161,271,722	100	154,677,488	100	6,594,234	4.26
안전정책과	1,143,073	0.7	633,706	0.4	509,367	80.38
재난관리과	1,237,961	0.8	501,444	0.3	736,517	146.88
치수방재과	158,890,688	98.5	153,542,338	99.3	5,348,350	3.48

※ 주요 사업내역(재난안전실)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<안전정책과>		
· 재난안전연구센터 설립 및 운영	214,000	11p, 신규
· 안전문화홍보물 제작	13,000	12p
· 생활안전 홍보책자 제작 및 보급	40,000	12p, 신규
· 경보통제소 노후 경보장치 교체	50,000	17p, 신규
<재난관리과>		
· 국가안전 대진단	59,500	20p, 신규
· 재난관련 책자·계획서 제작, 재난예방 활동	15,500	24p
<치수방재과>		
· 고향의 강 정비사업	7,560,000	31p
· 하천기본계획 수립	1,200,000	31p
· 재난관리기금 전출	5,941,000	33p
· 지역개발기금 예수금 원금상환	5,810,000	33

- **균형건설국 소관** 세출예산은 전년대비 85억 2,058만원(△4.9%)이 감액된 1,630억 5,461만 8천원으로 일반회계 예산의 4.9%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	163,054,618	100	171,575,202	100	-8,520,584	-4.97
균형발전과	34,168,975	21	30,078,862	17.5	4,090,113	13.60
도 로 과	108,333,466	66.4	124,284,693	72.4	-15,951,227	-12.83
교통물류과	18,110,069	11.1	15,165,628	8.8	2,944,441	19.42
토지정보과	2,442,108	1.5	2,046,019	1.2	396,089	19.36

※ **주요 사업내역(균형건설국)**

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<균형개발과>		
· 소규모 지역개발사업	2,200,000	44p
· 지역균형발전특별회계 전출금	26,631,000	45p
<도로과>		
· 문의-대전 국지도 건설	17,889,000	47p
· 금고-비산 국지도건설	7,206,000	48p
· 노은-북충주IC 국지도 건설	3,157,000	48p
· 산성-무성 지방도 확포장공사	4,350,000	49p
· 양저-지수 지방도 확포장공사	3,000,000	49p
· 재오개-진의실 지방도 확포장 공사	3,000,000	49p
· 다락-태성 지방도 확포장공사	5,000,000	50p
· 화양교 재가설공사	3,000,000	50p
· 자전거 이용 활성화 사업	600,000	52p

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<교통물류과>		
· 시외버스운송사업 재정지원	3,678,010	55p
· 대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가 용역	60,000	56p, 신규
· 영동-단양 충북 종단열차 기념행사	10,000	56p, 신규
· 영동-단양 충북 종단열차 운행 손실 보상금	1,600,000	57p
· 시골마을 행복택시 운영지원	600,000	57p
· 교통물류거점 연계교통체계구축계획 수립	200,000	58p, 신규
· 고속철도 오송역 유치기념비 건립	20,000	58p, 신규
<토지정보과>		
· 무인비행장치(드론)도입	101,400	61p, 신규
· 공간정보 관리 장비구입	45,000	62p, 신규

○ 바이오환경국 소관 세출예산은 전년대비 142억 1,914만 1천원(△5.2%)이 감액된 2,607억 8,167만 8천원으로 일반회계 예산의 7.8%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	260,781,678	100	275,000,819	100	-14,219,141	-5.17
· 바이오정책과	21,299,560	8.2	25,480,105	9.3	-4,180,545	-16.41
· 바이오산업과	19,428,886	7.5	7,657,555	2.8	11,771,331	153.72
· 환경정책과	20,709,299	7.9	35,433,516	12.9	-14,724,217	-41.55
· 수질관리과	199,343,933	76.4	206,429,643	75.1	-7,085,710	-3.43

※ 주요 사업내역(바이오환경국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<바이오정책과>		
· 첨단의료산업진흥재단 출연금	3,500,000	97p
· 당뇨바이오 특화도시 육성지원	40,000	97p, 신규
· 제3회 오송화장품뷰티산업 엑스포 개최	2,982,000	99p
<바이오산업과>		
· 바이오 국제공동연구사업	200,000	102p
· 바이오제품 안전성시험비용 지원	90,000	102p
· 융복합 뉴-헬스기기 기술개발 지원	500,000	103p
· 의료기기 기업 수출마케팅	60,000	103p
· 한방바이오기업 연구타운 구축	2,100,000	103p
· 오송전시관 건립 타당성 조사	200,000	104p,신규
· 글로벌코스메슈티컬 개발센터 건립	6,500,000	104p,신규
· 글로벌코스메슈티컬 개발센터 장비구입비	4,500,000	104p,신규
<환경정책과>		
· 청풍명월 21활성화지원	200,000	106p
· 환경의 날 행사 추진	10,000	107p,신규
· 야생동물센터 운영	400,000	109p
· 야생동물센터 시설증축 공사	200,000	109p,신규
· 기후변화대응 및 친환경적 발전전략 수립	100,000	113p,신규
· 청주권 광역쓰레기 매립장 확장사업	1,914,833	116p
· 제천 쓰레기매립장 증설사업	1,694,600	116p
<수질관리과>		
· 농어촌생활용수 개발사업	16,937,000	118p
· 유수율 제고사업	1,500,000	118p
· 가축분뇨관리 기본계획 수립	40,000	123p,신규

- **혁신도시관리본부 소관** 세출예산은 전년대비 **21억 2,182만 9천원(296.5%)**이 증액된 28억 3,754만 1천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유

<주요 사업내용>

▪ 공공기관 이주 직원 정착비용	200,000천원	<128p>
▪ 공공기관 이전지원 부지매입	2,056,250천원	<129p, 신규>
▪ 혁신도시 역사기록물 발간	20,000천원	<129p, 신규>
▪ 혁신도시 홍보영상물 제작	66,000천원	<130p, 신규>
▪ 산·학·연 클러스터 구축	20,000천원	<132p, 신규>

- **도로관리사업소 소관** 세출예산은 전년대비 **57억 59만 7천원(17.9%)**이 증액된 375억 3,196만원으로 일반회계 예산의 1.1%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 보도설치 사업	500,000천원	<75p, 신규>
▪ 급경사지 붕괴위험지역 정비(옥천지소)	860,000천원	<82p>

【 건설소방분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 재난안전실 65억원, 도로관리사업소 57억원, 혁신도시관리본부 21억원이 증액되고, 바이오환경국 142억원 감액되었음.
- ▶ 재난안전연구센터 설립 및 운영에 대한 효과, 안전 및 재난 등 각종 홍보물 통합 제작 필요성, 경보통제소 노후장비 교체, 고향의 강 정비사업에 대하여는 사업의 추진상황 등에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 지역균형발전특별회계 전출금 266억원, 문의-대전 국지도 건설 178억원, 대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가 용역, 영동-단양 중복중단 열차 운행 손실 보상금, 교통물류거점 연계교통체계구축계획 수립,

고속철도 오송역 유치기념비 건립, 무인비행장치(드론 : 기타 타 부서와 연계방안) 등 주요사업(신규)사업이 계상되었는데, 사업의 타당성과 시의성 등에 대하여는 설명이 필요함.

- ▶ 당뇨바이오 특화도시 육성지원, 제3회 오송화장품뷰티산업 엑스포 개최, 글로벌로스메슈티컬 개발센터 건립 및 장비구입비, 야생동물센터 시설 증축, 기후환경변화대응 및 친환경적 발전전략 수립, 공공기관 이전지원 부지매입에 대한 사업의 효과 및 향후계획에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

(4) 계속비 사업

- 해당없음.

(5) 명시이월조서

- 해당없음.

(6) 지방채 발행 (한도액 적용대상 기준)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
지 방 채	0	0	0	0.00
채무부담행위액	0	0	0	0.00
지방채발행한도액	56,300,000	44,600,000	11,700,000	26.23

○ 연도별 지방채 발행 내역('11~'15)

(단위 : 천원)

구분 \ 연도별	2011	2012	2013	2014	2015
외부차입금	-	1,800,000	-	-	-
공공자금관리기금	-	-	-	-	-
청사정비기금	-	1,800,000	-	-	-

※ 지역개발기금 차입금은 지방채 발행 한도액 적용 대상이 아님.

‘11년 693억원, ’12년 162억원, ’13년 200억원, ’14년 200억원, ’15년 363억원

- 지방재정법 제11조에서는 지방자치단체의 지방채 발행에 대한 자율권을 부여하고, 행자부 장관이 매년 자치단체별 발행 한도액을 설정 통보한 범위 안에서 지방채 발행 사업을 결정, 지방의회의 의결을 얻도록 하고 있음.
- 2016년도 충청북도의 지방채 발행 한도액은 563억원 수준이며, 외부차입을 통한 지방채 신규 발행 계획은 없음.
- ▶ 현재 발행한도액 이내로 건설한 운영을 하고 있는 것으로 판단되나, 열악한 지방재정의 여건상 차년도 예산운용에 상당한 압박요인으로 작용될 것으로 판단되므로 지방채 상환계획 및 관리에 대한 설명이 필요함.

다. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		715,834,188	549,928,665	195,021,003	35.4
공기업	소 계	293,834,948	271,556,526	22,278,422	8.20
	지역개발기금	293,834,948	271,556,526	22,278,422	8.20
기타	소 계	421,999,240	278,372,139	172,742,581	56.1
	충청북도균형발전	27,888,950	22,637,148	5,251,802	23.20
	소방특별회계	147,736,192	0	147,736,192	순증
	의료급여기금	210,852,683	204,037,070	6,815,613	3.3
	농어촌개발기금	12,691,415	16,881,121	-4,189,706	-24.82
	학교용지부담금	18,290,000	15,982,000	2,308,000	14.44
	광역교통시설	4,540,000	3,064,870	1,475,130	48.13

○ 2016년도 공기업 및 기타특별회계 당초예산 규모는 전년대비 1,950억2,100만 3천원(35.4%)을 증액한 7,158억 3,418만 8천원임.

- 공기업특별회계는 전년대비 222억 7,842만 2천원(8.2%)을 증액한 2,938억 3,494만 8천원임.

- 기타특별회계(6개)는 전년대비 1,727억 4,258만 1천원(56.1%)을 증액한 4,219억 9,924만원임.

(1) 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산(193p)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		293,834,948	271,556,526	22,278,422	8.2
수익적 수입	소 계	23,719,886	23,951,726	-231,840	-0.97
	영업수익	22,619,886	22,851,726	-231,840	-1.01
	영업외수익	1,000,000	1,000,000	0	0
	특별이익	100,000	100,000	0	0
자본적 수입	소 계	168,749,800	164,339,800	4,410,000	2.68
	투자자산처분	48,749,800	44,339,800	4,410,000	9.95
	비유동부채수입	120,000,000	120,000,000	0	0
이 월 금		101,365,262	83,265,000	18,100,262	21.74

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 산업단지조성 사업 등 필요 자금의 조달·공급을 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 전년대비 222억 7,842만 2천원 (8.2%)을 증액한 2,938억 3,494만 8천원임.
- 수익적수입은 전년대비 2억 3,184만원(△0.9%)을 감액하였는데, 이는 융자금 이자수입 2억 3,184만원이 감액된 것임.
- 자본적수입은 전년대비 44억 1,000만원(2.6%)이 증액되었는데, 도 융자금 회수수입 77억 200만원이 증액되었고, 6개 시·군의 융자금 회수수입 27억 9,000만원이 감액되었고 기타융자금회수수입 5억 200만원이 감액된 것임.
- 이월금(순세계잉여금)은 전년대비 181억 26만 2천원(21.7%)이 증액됨.

□ 세출예산(200p, 204p)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		293,834,948	271,556,526	22,278,422	8.2
수익적지출	소 계	15,692,988	14,282,882	1,410,106	9.9
	영업비용	15,492,988	14,082,882	1,410,106	10.0
	예 비 비	200,000	200,000	0	0
자본적지출	소 계	278,141,960	257,273,644	20,868,316	8.1
	투자자산취득	70,254,000	66,250,000	4,004,000	6.0
	비유동부채상환	116,885,730	106,237,290	10,648,440	10.0
	예 비 비	91,002,230	84,786,354	6,215,876	7.3

- 세출예산은 전년대비 '11년 및 과년도 공채매출분 상환이자 14억 1,802만 원이 증액되었고,
- '16년 공채매출분 선급이자 857만 6천원이 감액되었음.
- ▶ 세입예산의 이월금과 자본적 지출의 예비비가 전년대비 대폭 증액된 사유와 시·군 및 개발공사의 융자금 조기상환에 따른 융자사업 확대방안 모색 등 기금운영 활성화를 위한 적극적인 대책 마련이 필요함.

(2) 균형발전 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		27,888,950	22,637,148	5,251,802	23.20
세외수입	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0.00
보전수입및 내부거래	보전수입등	1,207,950	908,148	299,802	33.01
	내부거래	26,631,000	21,679,000	4,952,000	22.84

○ 충청북도 지역균형발전 지원 조례 제11조에 의하여 도내 성장가능지역의 균형발전사업에 대한 재정적 지원을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 전년대비 52억 5,180만 2천원이 증액된 278억 8,895만원임.

- 공공예금이자수입은 전년도와 동일한 5,000만원
- 순세계잉여금은 2억 9,980만원이 증액된 12억 795만원
- 일반회계전입금은 49억 5,200만원이 증액된 266억 3,100만원이 각각 계상되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	27,888,950	22,637,148	5,251,802	23.20
정책사업비	27,888,950	22,637,148	5,251,802	23.20

○ 균형발전특별회계는 지역간 불균형을 해소하고 낙후지역을 집중 지원하여 자생적 발전을 통한 지역균형발전을 도모하기 위한 것임.

※ 주요 사업내역

- 지역균형발전 전략사업(7개시군) 19,207,000천원
- 지역균형발전 공모사업(6개군) 4,200,000천원
- 지역균형발전 인센티브(7개시군) 2,000,000천원
- 남북부권 선도사업 지원 600,000천원
- 균형발전특별회계 예비비 1,102,950천원
- 행복마을사업 384,000천원
- 지역발전연구센터 운영 100,000천원

《 2단계 전략사업 현황 》 - 7개시군

시·군	세 부 사 업
제천시	▶ 자동차부품산업 클러스터 육성사업 - 기업지원 시스템 구축, 기업지원 사업
보은군	▶ 성장동력 기반구축 - 동부일반산업단지 기반조성, 보은 스포츠파크 조성
옥천군	▶ 전략산업 성장동력 창출사업 - 옥천 첨단산업 육성, 제2 의료기기단지 기반구축
영동군	▶ 스마트 농산업클러스터 육성 - 스마트와인산업 육성, 난계국악 산업화·마케팅 사업
증평군	▶ 바이오&솔라밸리기반 구축 - 인삼 상설 판매장 건립, 태양광 랜드마크 도서관 건립
괴산군	▶ 식품바이오산업 육성 - 식품산업유통지원센터, 산지농산물 유통시설 고도화, - 녹색한우리 체험 관광 시설
단양군	▶ 관광단양 신성장전략 구축 - 소백산 자연휴양림 조성, 오곡백과 테마영농단지 조성 - 스카이워크&백두대간 테마체험장

- ▶ 부가가치를 창출하여 지역발전을 견인하고자 추진하고 있는 전략·공모사업 집중지원의 효과와 기존에 추진하던 지역 현안사업과의 차별화 전략에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 위 사업을 통해 지역균형발전에 대한 지역민의 열망과 도정목표가 잘 반영되고 있는지 여부 등 사업의 효과성에 대한 설명이 필요함.

(3) 소방특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)	
합계	147,736,192	0	147,736,192	순증	
세외수입	소계	522,769	0	522,769	순증
	경상적세외수입	63,544	0	63,544	순증
	임시적세외수입	459,225	0	459,225	순증
지방교부세	지방교부세	14,250,000	0	14,250,000	순증
보조금	국고보조금 등	2,703,423	0	2,703,423	순증
보전수입등 및내부거래	내부거래	130,260,000	0	130,260,000	순증

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합계	147,736,192	0	147,736,192	순증
정책사업비	45,114,824	0	45,114,824	순증
재무활동	3,597,073	0	3,597,073	순증
행정운영경비	99,024,295	0	99,024,295	순증

- 소방본부 소관 세출예산은 1,477억 3,619만 2천원으로 2016년부터 일반회계에서 소방특별회계로 새로이 계상된 것임.

※ 주요 사업내역(소방본부)

(단위:천원)

사업명	예산액	비고
<소방본부>		
단양소방서 신설 건축비	1,000,000	<160p>
다용도 이동식 훈련탑 설치 및 이전	200,000	<167,277p, 신규>
화재조사 전문기자재 구입	144,000	<169p, 신규>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
소방홍보 영상물 제작	30,000	<169p, 신규>
정보통신기반시설 보완취약점 컨설팅	56,000	<173p, 신규>
공기호흡 충전기	200,000	<181p, 신규>
119 수호천사 교육용 애니	32,800	<182p, 신규>
어린이 소방안전 교육물품 구입	40,350	<184p, 신규>
수난구조대 케이블 리프트 설치	17,000	<205p, 신규>
수난구조대 바지선 고정용 비트설치	19,000	<205p, 신규>
청풍호 수난구조대 신설	114,690	<217p, 신규>
황간 119안전센터 부지 매입	99,700	<246p, 신규>

(4) 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)	
합 계	210,852,683	204,037,070	6,815,613	3.3	
세외수입	소 계	11,484,305	11,118,130	366,175	0
	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0
	임시적세외수입	11,434,305	11,068,130	366,175	3.3
보 조 금	국고보조금 등	168,402,146	162,949,656	5,452,490	3.3
보전수입등 및내부거래	소 계	30,966,232	29,969,284	996,948	3.3
	보전수입등	50,000	50,000	0	0
	내부거래	30,916,232	29,919,284	996,948	3.3

○ 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하고 있음.(수정예산 37p)

- 경상적세외수입은 이자수입으로 50,000천원 <205p>
- 임시적세외수입

의료급여기금 시군 출연금		11,184,305천 원	<37p>
의료급여기금결산(시군) 결산 잉여금		200,000천원	<205p>
의료기관부당이득금 및 과징금 징수		50,000천원	<205p>
- 국고보조금은		168,402,146천원	<37p>
- 보전수입등은	기금결산 잉여금	50,000천원	<205p>
- 내부거래(도비 전입금)는		30,916,232천원	<37p>

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	210,852,683	204,037,070	6,815,613	0
정책사업비	210,852,683	204,037,070	6,815,613	0

- 세출예산 규모는 2,108억 5,268만원으로 의료급여 진료비 지원 2,065억 2,482만 6천원, 시군의료급여사업 지원 36억 4,746만원으로 68억 1,561만원이 증액되었음.
- 의료급여기금 특별회계는 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 주민들에게 발생하는 의료문제에 대해 의료급여 서비스를 제공하여 주민보건의 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 설치된 특별회계로서,
 - 국고보조금, 도의 출연금, 기타 부담재원중심으로 의료급여비용, 급여비용의 대불에 소요되는 비용, 도·시군 의료급여 업무를 위한 행정경비, 심사수수료 등에 집행하는 사회보장적 비용임.
- ▶ 지출의 97.9%를 차지하고 있는 의료급여 진료비 지원의 기준과 관리 감독현황과 시·군 의료급여사업의 세부적인 산출내역에 대한 설명이 필요함.

(5) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		12,691,415	16,881,121	-4,189,706	-24.82
세외수입	경상적세외수입	279,517	400,405	-120,888	-30.19
보전수입및 내부거래	보전수입등	12,411,898	16,480,716	-4,068,818	-24.69

○ 세입예산 규모

- 전년대비 41억 8,970만 6천원(△24.8%)을 감액한 126억 9,141만 5천원임

· 경상적세외수입 : 2억 7,951만 7천원임(감 1억 2088만 8천원)

공공예금 이자수입 279,517천원임

· 보전수입등 : 124억 1,189만 8천원임(감 40억 6,881만 8천원)

잉여금 50억 8,852만 8천원임<감 39억원>

▶ 잉여금 수입이 전년대비 39억원(△43.4%)이 감소하였는 바, 기금관리 현황과 대책 등에 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	12,691,415	16,881,121	-4,189,706	-24.82
정책사업비	12,691,415	16,881,121	-4,189,706	-24.82

○ 세출예산 주요사업은

- 지역특색에 맞는 품목을 중점개발·명품화로 농가소득 증대를 도모하기 위한 농어촌개발기금 융자금(이율 年 1%) 지원 사업비임.

▶ 세출예산이 지난해 대비 41억원(△24.8%) 감액되었는데, 농어촌개발기금 융자금 감소로 인하여 기금의 목적을 달성하고 있는 방향으로 적시·적소에 지원되고 있는지 검토가 필요함

(6) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		18,290,000	15,982,000	2,308,000	14.44
세외수입	경상적세외수입	290,000	270,000	20,000	7.41
	임시적세외수입	3,500,000	4,832,000	-1,332,000	-27.57
보전수입및 내부거래	보전수입등	14,500,000	10,880,000	3,620,000	33.27

○ 세입예산 규모

- 전년대비 23억 800만원(14.4%)을 증액한 182억 9,000만원임.
- 공공예금이자수입 : 290,000천원(증 20,000천원)
- 학교용지부담금 징수금 : 3,500,000천원(감 1,332,000천원) <159p>
- 순세계잉여금 : 14,500,000천원(증 3,620,000천원) <159p>

▶ 순세계잉여금(불용액)이 전년대비 36억원(33.3%) 증액된 사유와 학교용지부담금 징수현황에 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	18,290,000	15,982,000	2,308,000	14.44
정책사업비	18,290,000	15,982,000	2,308,000	14.44

○ 세출예산 주요사업

- 학교용지부담금 징수교부금(3%) : 110,000천원(감 35,000천원)
- 학교용지부담금 미전출금 상환 : 1,808,000천원(변동없음)
- 학교용지부담금 전출금 : 2,700,000천원(증 1,647,000)

▶ 2005년 헌법재판소의 위헌결정을 전후로 교육청에 미지급한 학교용지부담금(604억원)에 대한 도의 재원마련 대책 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요함.

(7) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계		4,540,000	3,064,870	1,475,130	48.13
세외수입	경상적세외수입	60,000	45,604	14,396	31.57
	임시적세외수입	1,780,000	2,892,043	-1,112,043	-38.45
보전수입등 내부거래	보전수입등	2,700,000	127,223	2,572,777	2022.26

○ 세입예산 규모

전년대비 14억 7,513만원(48.1%)을 증액한 45억 4,000만원임.

- 순세계잉여금 : 2,700,000천원(증 2,572,777천원)
- 광역교통시설부담금 징수전망액 : 1,780,000천원(△1,112,043천원)
- 공공예금 이자수입 : 60,000천원(증 14,396천원)

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	4,540,000	3,064,870	1,475,130	48.1
자치단체등이전	765,400	1,243,580	-478,180	-38.5
예 비 비	3,774,600	1,821,290	1,953,310	107.2

○ 세출예산 주요사업

- 광역교통시설부담금 부담금 수입(7억 6,540만원) 중 시군징수 교부금 5,340만원(3.0%)과 국고귀속분 7억 1,200만원(40.0%)을 각각 계상하여 총 7억 6,540만원이며,
- 예비비는 전년대비 19억 5,331만원(107.2%)이 증액된 37억 7,460만원임.

- ▶ 광역교통시설 특별회계는 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 제11조의 4의 규정에 의거 대전 대도시권에 속해있는 지역의 부과대상 사업지에 대한 수입금을 계상한 것으로 납부기한 연장에 따라 부담금 수입이 전년대비 11억원(△68.4%)이 감소함.
- ▶ 2016년도 세출예산은 공영차고지, 환승센터, 주차장 등 광역교통시설 확충계획에 따른 것으로 청주·보은·옥천 등 3개 시·군의 교통 문제 해소에 기여할 수 있는 적극적인 사업 발굴이 필요함.

3. 2016년도 세입·세출 수정예산안

가. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계		4,012,821,806	100	4,024,735,312	100	-11,913,506	-0.30
일반회계		3,296,987,618	82.16	3,315,716,737	82.38	-18,729,119	-0.56
특별회계		715,834,188	17.84	709,018,575	17.62	6,815,613	0.96
공 기 업	소 계	293,834,948	7.32	293,834,948	7.30	0	0.00
	지역개발기금	293,834,948	7.32	293,834,948	7.30	0	0
기 타	소 계	421,999,240	10.52	415,183,627	10.32	6,815,613	1.64
	소방특별회계	147,736,192	3.68	147,736,192	3.67	0	0.00
	충청북도균형발전	27,888,950	0.69	27,888,950	0.69	0	0.00
	의료급여기금	210,852,683	5.25	204,037,070	5.07	6,815,613	3.34
	농어촌개발기금	12,691,415	0.32	12,691,415	0.32	0	0.00
	학교용지부담금	18,290,000	0.46	18,290,000	0.45	0	0.00
	광역교통시설	4,540,000	0.11	4,540,000	0.11	0	0.00

- 2016년도 충청북도 세입·세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 119억 1,350만 6천원(△0.3%)을 감액한 4조 128억 2,180만 6천원으로
 - 일반회계가 187억 2,911만 9천원(△0.56%)을 감액한 3조 2,969억 8,761만 8천원이며,
 - 공기업특별회계는 당초예산과 변동 없고,
 - 의료급여기금은 68억 1,561만 3천원(3.34%)을 증액한 2,108억 5,268만 3천원임.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,296,987,618	100	3,315,716,737	100	-18,729,119	-0.56
지방세수입	863,100,000	26.18	863,100,000	26.03	0	0.00
세 외 수 입	61,953,680	2.16	62,129,097	2.16	-175,417	-0.28
경상적세외수입	17,588,336	0.53	17,588,528	0.53	-192	0.00
임시적세외수입	44,365,344	1.35	44,540,569	1.34	-175,225	-0.39
지방교부세	504,750,000	15.31	504,750,000	15.22	0	0.00
보 조 금	1,700,340,371	51.57	1,718,821,673	51.84	-18,481,302	-1.08
보전수입및 내부거래	166,843,567	5.06	166,915,967	5.03	-72,400	-0.04

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 187억 2,911만 9천원(△0.56%)을 감액한 3조 2,969억 8,761만 8천원임.

○ 주요 증감내역

- 임시적세외수입은 175,225천원(△0.39%)이 감액
 - . 부담금 △235,225천원(△3.14%)
 - . 과징금및과태료등 60,000천원(77.05%)
- 보조금은 18,481,302천원(△1.08%)이 감액
 - . 국고보조금 2,096,961천원(△0.17%)
 - . 지역발전특별회계보조금 18,824,900천원(△4.83%)
 - . 기금 2,440,559천원(2.38%)임.
- 보전수입등내부거래는 72,400천원(△0.04%)이 감액
 - . 교육비특별회계전입금 72,400천원(△1.08%)

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합계	3,296,987,618	100	3,315,716,737	100	-18,729,119	-1.41
일반공공행정	397,550,681	12.06	398,273,431	12.01	-722,750	-0.18
공공질서및안전	262,396,338	7.96	287,479,231	8.67	-25,082,893	-8.73
교육	177,670,600	5.39	177,670,600	5.36	0	0
문화 및 관광	173,977,161	5.28	173,854,788	5.24	122,373	0.07
환경보호	218,881,063	6.64	219,116,013	6.61	-234,950	-0.11
사회복지	1,037,253,852	31.46	1,034,756,607	31.21	2,497,245	0.24
보건	60,576,703	1.84	60,458,035	1.82	118,668	0.20
농림해양수산	432,617,005	13.12	431,041,708	13.00	1,575,297	0.37
산업·중소기업	90,618,465	2.75	89,971,851	2.71	646,614	0.72
수송 및 교통	148,639,971	4.51	155,095,971	4.68	-6,456,000	-4.16
국토및지역개발	108,582,821	3.29	107,993,116	3.26	589,705	0.55
예비비	23,325,632	0.71	15,089,722	0.46	8,235,910	54.58
기타	164,897,326	5.00	164,915,664	4.97	-18,338	-0.01

○ 2016년도 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금 광역·지역발전특별회계보조금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.

○ 기능별 증감내역을 검토해보면,

- 예비비 82억원(54.5%), 산업·중소기업 6.4억원(0.72%), 국토및지역개발 5.8억원(0.55%), 농림해양수산 15억원(0.37%), 사회복지 24억원(0.24%), 보건 1.1억원(0.2%), 문화및관광 1.2억원(0.07%) 증액되고,
- 공공질서및안전 250억원(△8.73%), 수송및교통 64억(△4.16%). 일반공공행정 7.2억원(△0.18%), 환경보호 2.3억원(△0.11%)등이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,296,987,618	100	3,315,716,737	100	-18,729,119	-0.56
본 청	3,131,116,556	94.97	3,144,775,960	94.84	-13,659,404	-0.43
공보관실	3,962,872	0.12	3,962,872	0.12	0	0
감사관실	322,725	0.01	322,725	0.01	0	0
여성정책관	29,587,926	0.90	29,599,096	0.89	-11,170	-0.04
미래전략기획단	716,247	0.02	716,247	0.02	0	0
기획관리실	230,714,772	7.00	222,478,862	6.71	8,235,910	3.70
재난안전실	136,188,829	4.13	161,271,722	4.86	-25,082,893	-15.55
행정국	490,807,236	14.89	491,529,986	14.82	-722,750	-0.15
보건복지국	994,859,266	30.17	992,342,806	29.93	2,516,460	0.25
경제통상국	110,993,192	3.37	110,296,578	3.33	696,614	0.63
농정국	371,548,943	11.27	367,030,939	11.07	4,518,004	1.23
문화체육관광국	211,780,636	6.42	211,550,290	6.38	230,346	0.11
균형건설국	158,649,643	4.81	163,054,618	4.92	-4,404,975	-2.70
바이오환경국	260,546,728	7.90	260,781,678	7.87	-234,950	-0.09
혁신도시관리본부	3,437,541	0.10	2,837,541	0.09	600,000	21.15
소방본부	127,000,000	3.85	127,000,000	3.83	0	0
직속기관	44,563,187	1.35	43,870,600	1.32	692,587	1.58
자치연수원	5,093,323	0.15	5,093,323	0.15	0	0
농업기술원	31,625,058	0.96	30,998,623	0.93	626,435	2.02
보건환경연구원	7,844,806	0.24	7,778,654	0.23	66,152	0.85
외 청	9,871,685	0.30	9,871,685	0.30	0	0
의회사무처	9,871,685	0.30	9,871,685	0.30	0	0
사 업 소	111,436,190	3.38	117,198,492	3.53	-5,762,302	-4.92
도로관리사업소	35,470,647	1.08	37,531,967	1.13	-2,061,320	-5.49
산림환경연구소	28,187,143	0.85	31,596,524	0.95	-3,409,381	-10.79
축산위생연구소	11,480,559	0.35	12,146,821	0.37	-666,262	-5.49
농산사업소	3,131,463	0.09	3,131,463	0.09	0	0
청남대관리사업소	6,536,136	0.20	6,644,109	0.20	-107,973	-1.63
여성발전센터	2,144,274	0.07	2,161,640	0.07	-17,366	-0.80
내수면연구소	3,317,913	0.10	3,317,913	0.10	0	0
서울본부	586,998	0.02	586,998	0.02	0	0
북부출장소	1,051,603	0.03	1,051,603	0.03	0	0
남부출장소	5,068,362	0.15	4,568,362	0.14	500,000	10.94
경제자유구역청	14,461,092	0.44	14,461,092	0.44	0	0

○ 부서별 증감내용

- 혁신도시관리본부 6억원(21.15%), 원예유통식품과 39억원(15.69%), 남부출장소 5억원(10.94%), 예산담당관 82억원(3.7%), 농업기술원 6.2억원(2.02%), 등이 증액되고,
- 치수방재과 250억원(△15.78%), 산림환경연구소 34억원(△10.79%), 도로관리사업소 20억원(△5.49%), 축산위생연구소 6.6억원(△5.49%), 도로과 40억원(△3.76%) 등이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천원)

상임 위별	부서명	사업명	예산액	비고
정책 복지	복지정책과	· 의료급여기급 특별회계 전출금(증996,948)	29,919,284	23p
	보건정책과	· 자동제세동기 설치 지원(30,375)	30,375	28, 신규
	복지정책과	· 의료급여 진료비 지원(특별회계)(증6,674,328)	206,524,826	38p
행정 문화	자치행정과	· 쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기(96,400)	96,400	47P, 신규
	남부출장소	· 관상어 ICT융복합 육종센터 건립(500,000)	500,000	50P, 신규
	문화예술과	· 충북문화원 해외문화탐방(20,000)	20,000	55P, 신규
	관광항공과	· 충북중단열차 관광상품 운영(43,200)	43,200	58P, 신규
산업 경제	일자리창출과	· 세명대 창조일자리센터 운영비(50,000)	50,000	71P, 신규
	산업지원과	· 신재생에너지 융복합지원사업(1,170,469)	1,170,469	72P, 신규
	농업정책과	· 농촌유학지원 사업(50,700)	50,700	83P, 신규
	농업정책과	· 6차산업 판매플랫폼구축 사업(100,000)	100,000	84P, 신규
	원예유통식품과	· 충북 농특산물 홍보대사 활동비(6,000)	6,000	86p, 신규
		· 주산지 농산물우수관리 안정성분석(705,250)	705,250	87p, 신규
		· 지자체 공동마케팅 지원(107,900)	107,900	87p, 신규
		· 종자산업기반구축 사업(1,300,000)	1,300,000	89p, 신규
· 과실가공시설 현대화(1,600,000)		1,600,000	89p, 신규	
· 시설원예 에너지이용 효율화사업(190,800)	190,800	89p, 신규		

(단위 : 천원)

상임 위별	부 서 명	사 업 명	예 산 액	비 고
건설 소방	치수방재과	· 재해위험지구 정비사업(△1,952,000)	21,448,000	138p
	치수방재과	· 수해상습지 개선사업(△26,018,300)	37,958,700	138p
	치수방재과	· 고향의강 정비사업(14,313,600)	21,483,600	143p
	치수방재과	· 생태하천조성사업(1,660,800)	4,900,800	143p
	도 로 과	· 건설업 관련법 위반업체 과징금(50,000)	50,000	147p, 신규
	혁신도시관리 본부	· 친환경 에너지타운 시범 조성(600,000)	4,600,000	165p

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 수정예산에 추가로 계상된 쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기, 충북종단열차 관광상품 운영, 충북 농산물우수관리 안정성 분석 등 주요 및 신규사업의 타당성과 시의성, 지속성 여부에 대하여는 설명이 필요함.

3. 2016년도 기금운용계획안

가. 기금조성규모 총괄 (※ 상임위 순)

(단위 : 천원)

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2016년 계획안	2015년 계 획	비교증감	증감율 %
계(14개기금)		225,493,982	246,702,427	-21,208,445	-8.6
청소년육성기금 (여성정책관실) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	979,458	979,083	375	0.04
여성발전기금 (여성정책관실) - 충청북도여성정책기본조례	'98	6,402,873	6,402,873	0	0
통합관리기금 (예산담당관실) - 지방자치단체 기금관리기본법 제16조	'07	83,325,936	88,621,639	-5,295,703	-6.0
자활기금 (복지정책과) - 국민기초생활보장법 제18조	'00	1,737,187	1,889,524	-152,337	-8.1
사회복지기금 (복지정책과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	'01	22,943,038	22,095,679	847,359	3.8
식품진흥기금 (식의약안전과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	10,733,144	10,895,752	-162,608	-1.5
충북도립대학장학기금 (충북도립대학) - 충북도립대학운영에 관한조례	'98	0	245,161	-245,161	-100
남북교류협력기금 (자치행정과) - 충청북도남북교류협력조례	'12	2,093,161	1,571,189	521,972	33.2
체육진흥기금 (체육진흥과) - 지방자치법 제142조	'10	2,654,468	2,621,333	33,135	1.3
투자진흥기금 (투자유치과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	'06	2,439,387	2,398,695	40,692	1.7
중소기업육성기금 (투자유치과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	'94	29,449,049	48,914,778	-19,465,729	-39.8
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운용조례	'81	6,317,023	6,306,023	11,000	0.2
재난관리기금 (치수방재과) - 재난및안전관리기본법 제67조	'05	24,746,864	24,478,708	268,156	1.1
환경보전기금 (환경정책과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	'07	31,672,394	29,281,990	2,390,404	8.2

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운영하는 기금은 통합관리기금 등 14종으로 2016년도 기금운용계획 총 규모는 전년대비 212억 844만 5천원(△8.6%) 감액된 2,254억 9,398만 2천원임.

나. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	수입계획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금수	예탁금 원금회수	예치금수	예수금	이자수입	기타수입
합계	147,817,834	7,361,536	0	0	27,219,924	27,313,788	75,165,980	1,628,600	3,564,440	5,563,566
청소년 육성기금	19,958	0	0	0	0	0	9,083	0	9,852	1,023
여성발전 기금	169,479	0	0	0	0	0	101,773	0	67,706	0
통합관리 기금	24,557,842	0	0	0	0	20,000,000	1,621,638	1,628,600	1,307,604	0
자활기금	438,417	0	0	0	103,900	0	313,754	0	19,763	1,000
사회복지 기금	7,262,994	920,536	0	0	0	2,638,281	3,497,354	0	206,823	0
식품진흥 기금	2,309,184	0	0	0	508,908	0	1,345,752	0	255,873	198,651
충북도립 대학학 장학기금	1,445,661	0	0	0	0	0	245,161	0	500	1,200,000
남북교류 협력기금	522,161	500,000	0	0	0	0	189	0	21,972	0
체육진흥 기금	61,754	0	0	0	0	0	28,619	0	33,135	0
투자진흥 기금	2,439,387	0	0	0	0	0	2,398,695	0	22,800	17,892
중소기업 육성기금	76,449,049	0	0	0	26,607,116	0	48,914,778	0	927,155	0
농촌전문 인력육 성기금	6,405,023	0	0	0	0	0	6,306,023	0	94,000	5,000
재난관리 기금	12,011,935	5,941,000	0	0	0	4,675,507	1,101,171	0	294,257	0
환경보전 기금	13,724,990	0	0	0	0	0	9,281,990	0	303,000	4,140,000

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입 금금환 상	예수 금금환 상	기타 지출
합 계	147,817,834	10,604,604	47,700,000	0	0	17,628,600	63,642,723	0	8,231,907	10,000
청 소 년 육성기금	19,958	10,500	0	0	0	0	9,458	0	0	0
여성발전 기금	169,479	67,706	0	0	0	0	101,773	0	0	0
통합관리 기금	24,557,842	0	0	0	0	16,000,000	325,935	0	8,231,907	0
자활기금	438,417	77,000	200,000	0	0	100,000	61,417	0	0	0
사회복지 기금	7,262,994	280,000	0	0	0	0	6,982,994	0	0	0
식품진흥 기금	2,309,184	616,040	500,000	0	0	1,000,000	183,144	0	0	10,000
충북도립 대학기금	1,445,661	1,445,661	0	0	0	0	0	0	0	0
남북교류 협력기금	522,161	0	0	0	0	500,000	22,161	0	0	0
체육진흥 기금	61,754	0	0	0	0	28,600	33,154	0	0	0
투자진흥 기금	2,439,387	0	0	0	0	0	2,439,387	0	0	0
중소기업 육성기금	76,449,049	0	47,000,000	0	0	0	29,449,049	0	0	0
농촌전문 인력육성 기금	6,405,023	88,000	0	0	0	0	6,317,023	0	0	0
재난관리 기금	12,011,935	5,967,101	0	0	0	0	6,044,834	0	0	0
환경보전 기금	13,724,990	2,052,596	0	0	0	0	11,672,394	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2015년도말 조성액 ^(a)	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 ($d=a+b-c$)	증 감 ($e=d-a$)
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합 계	246,702,427	45,338,066	66,546,511	225,493,982	-21,208,445
청소년육성기금	979,083	10,875	10,500	979,458	375
여성발전기금	6,402,873	67,706	67,706	6,402,873	0
통합관리기금	88,621,639	2,936,204	8,231,907	83,325,936	-5,295,703
자활기금	1,889,524	124,663	277,000	1,737,187	-152,337
사회복지기금	22,095,679	1,127,359	280,000	22,943,038	847,359
식품진흥기금	10,895,752	963,432	1,126,040	10,733,144	-162,608
충북도립대학장학기금	245,161	1,200,500	1,445,661	0	-245,161
남북교류협력기금	1,571,189	521,972	0	2,093,161	521,972
체육진흥기금	2,621,333	33,135	0	2,654,468	33,135
투자진흥기금	2,398,695	40,692	0	2,439,387	40,692
중소기업육성기금	48,914,778	27,534,271	47,000,000	29,449,049	-19,465,729
농촌전문인력육성기금	6,306,023	99,000	88,000	6,317,023	11,000
재난관리기금	24,478,708	6,235,257	5,967,101	24,746,864	268,156
환경보전기금	29,281,990	4,443,000	2,052,596	31,672,394	2,390,404

○ 14종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 금융기관 예치금회수 751억 6,598만원(50.8%), 용자금회수 272억 1,992만 4천원(18.4%), 예탁금 원금회수 273억 1,378만 8천원(18.5%), 전입금 73억 6,153만 6천원(4.9%) 등으로 전체 수입의 92.6%를 차지하고 있음.
- 지출분야는 용자성사업비 477억원(32.3%), 금융기관예치금이 636억 4,272만 3천원(43.1%), 예탁금 176억 2,860만원(11.9%)으로 전체 지출의 87.3%를 점유.

< 2016년도 기금운용 규모 >

(단위 : 천원)

수 입		%	지 출		%
구 분	편 성 액		구 분	편 성 액	
합 계	147,817,834	100	합 계	147,817,834	100
전 입 금	7,361,536	5.0	비용자성 사업비	10,604,604	7.2
보 조 금	0	0	융자성 사업비	47,700,000	32.3
차 입 금	0	0	인 력 운 영 비	0	0
융자금 회수	27,219,924	18.4	기 본 경 비	0	0
예탁금 원금회수	27,313,788	18.5	예 탁 금	17,628,600	11.9
예치금 회수	75,165,980	50.9	예 치 금	63,642,723	43.1
예 수 금	1,628,600	1.1	차입금원리금상환	0	0
이 자 수 입	3,564,440	2.4	예수금원리금상환	8,231,907	5.6
기 타 수 입	5,563,566	3.8	기 타 지 출	10,000	0

【 기금운용계획안 검토의견 】

- ▶ 청소년육성기금은 1979년에 설치되었으나 '09년 2억원 출연을 마지막으로 조성되지 않아(2015년 제2회 추경 : 1억원) 최근 3년간 이자수입의 범위안에서 장학금을 지급하고 있는 실정으로 이자수입 감소로 인해 사업실적(13백만원, 26명)이 저조한 바, 기금 추가확충 방안을 마련하여 보다 많은 취약계층 청소년이 지원을 받을 수 있도록 적극적인 기금 확충방안 마련이 필요함.
- ▶ 여성발전기금은 여성의 권익증진과 여성단체 등의 지원에 사용하는 기금으로 사업비 지원금이 해마다 감소('13년도 : 150백만원, '14년도 : 110백만원, '15년도 : 92백만원, '16년도 : 67백만원)하는 사유와 지원 기준 및 사업선정 심의방법 등에 대한 설명이 필요하며, 여성들의 사회참여 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 지원사업을 개발하여 기금 운용을 적극적으로 확대할 필요성이 있음.
- ▶ 통합관리기금은 '07년도에 설치하여 각종기금의 여유자금을 통합관리 하여 매년 증가되는 복지수요 및 지역개발사업 등에 필요한 재원으로 활용하고자 설치가 되었으나, 예수금수입이 전년도 보다 31억원이 감소(△66.0) 되었는데는 바, 각 기금의 여유자금을 예치하여 관리하는 예수금이 전년대비 대폭 감소한 사유에 대해서는 설명이 필요함.

- ▶ 자활기금 중 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원(4,800만원), 자활근로자 교육(1,600만원)의 사업 효과와 자활기업의 전세점포 자금 대여 신청자가 저조하여 적정예산 편성 및 수급자의 자활지원을 위한 고유목적사업의 지속 발굴이 필요함.
- ▶ 사회복지기금은 '15년말 기금조성액 대비 '16년도 고유목적 사업비의 비율이 10.3%로 전년도 1.3%보다는 증가하였으나 2016년도 일반회계는 세수부족으로 도민과 직결된 복지사업들이 동결되거나 감소하는 바 기금의 적극적 활용이 절실한 시기인바, 기금으로 추진 가능한 사회복지, 노인복지, 기초생활보장사업들에 대한 적극적인 사업 발굴이 필요할 것으로 판단됨.
- ▶ 식품진흥기금은 음식도 하나의 관광콘텐츠로 충분한 가치가 있는 만큼 충북의 맛을 살릴 수 있는 다양한 기금 사업의 발굴이 필요함.
- ▶ 충북도립대학장학기금은 별도의 적립금 없이 해마다 필요한 재원을 도비 출연금과 기성회계 등에서 전입받아 운영하고 있는 실정으로 기금확충 방안 마련이 필요함.
- ▶ 남북교류협력기금은 대북관계 정세에 따라 적시에 안정적으로 남북 교류사업을 추진하고자 기금을 조성중으로 현재 남북교류사업이 사실상 중단됨에 따라 별도의 사업계획 미수립 상태이지만 보다 적극적으로 전국체전 성화봉송 및 유기농친화 도를 북한과 연계한 다양한 교류방안 발굴이 필요함.
- ▶ 체육진흥기금의 조성재원은 충청북도 일반회계 출연금(순세계잉여금의 3% 이내)으로 충청북도체육진흥기금조례에 따라 10년간 매년 20억원씩 출연하여 200억원 조성을 목표로 하였으나, '11년~'15년도까지 매년 5억원을 출연하여 '15년도말 조성액이 26억원으로 조성목표액 달성방안 마련이 필요함.

- ▶ 투자진흥기금은 토지매입이 완료된 지역의 향후 기업유치 방향에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 중소기업육성기금은 중소기업 구조고도화를 위한 용자금 2015년에 262억원이어서 2016년도에 470억원을 민간용자코자 계획하고 있어 침체의 늪에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있는 지역경제 활성화를 위해 기금을 적극 활용된다고 사료됨.
 - 다만 매년 수백억원에 달하는 기금이 중소기업에 지원되고 있어 용자 조건, 대상, 선별 방법, 용자금 회수 등 사후관리에 만전을 기하여야 할 것으로 판단되며, 2016년도 말 현재 용자금 미회수채권 757억원에 대한 회수 및 관리계획에 대하여는 설명이 필요함
 - 또한, 기금을 지원받는 기업에 대하여 청년실업률 제고 및 고용을 확대 할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다고 판단됨.
- ▶ 농촌전문인력육성기금은 농촌지역사회에 발전을 도모하는데 일익을 담당하고 있으나, 100억원의 조성목표액을 달성하기 위한 추가적인 세입 증대방안 모색이 필요하며, 또한 기금 설치목적에 맞는 적극적인 사업 발굴이 필요함.
- ▶ 재난관리기금은 재난위험요소를 사전에 제거하여 도민의 생명과 재산을 보호하고자 조성된 기금이나, 기금으로 사용가능한 낙석방지 시설, 소방분야 장비구입, 재난위험긴급보수 사업은 관련부서에서 일반회계에서 사업으로 일부 추진하고 있어 기금사업으로 추진검토 및 중복추진 여부 등에 대한 심사가 필요할 것으로 판단됨.
- ▶ 환경보전기금은 조성목표액(200억원)을 달성하여 '15년도말 기준으로 292억원이 조성되었으나, 환경개선부담금과 징수부담금의 징수교부금 외에는 환경보전사업에 대한 사업추진 실적이 전무한 실정으로 자연 환경 보전 등 지속가능한 발전을 도모하기 위한 사업발굴이 필요함.

○ 2016년도 기금운용계획안 총평

- ▶ 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 기금 조성목적에 맞는 사업을 적극 발굴하고, 기금운용의 전문성 확보 및 여유자금의 효율적 활용 등을 통해 기금증식에 적정을 기하는 한편, 적립금액이 적은 기금에 대하여는 별도의 기금 조성방안을 마련하여야 할 것으로 사료됨.

IV. 질의답변 요지 : 생략

V. 심사결과 : 수정가결

VI. 소수의견 요지 : 없음

VII. 기타 필요한 사항 : 없음

첨 부 : 세입·세출 예산안 수정의결 조서 1부. 끝.