

2014. 6. 24.(화)

제331회 임시회

2014년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

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. 예산안 편성방향 및 특징	2
2. 예산안 총규모	3
3. 예산안 검토내용	4
4. 채무부담행위 조서(해당없음)	22
5. 계속비사업 조서(해당없음)	22
6. 명시이월사업조서(해당없음)	22
7. 지방채조서(해당없음)	22
IV. 질의·답변 요지	22
V. 심사결과	22
VI. 소수의견 요지	22
VII. 기타 필요한 사항	22

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2014년 6월 13일, 충청북도지사
2. 회부일자 : 2014년 6월 17일
3. 상정일자 : 2014년 6월 23일

○ 제1차 예산결산특별위원회

- 안건상정, 제안설명, 검토보고, 질의·답변, 계수조정 및 의결

II. 제안설명 요지 (기획관리실장 강성조)

- 2014년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안의 총 규모는 3조 6,052억원으로 일반회계가 3조 1,118억원, 특별회계는 4,934억원임.
- 이는 기정예산 3조 5,574억원보다 1.3%가 증가된 규모로써 일반회계가 478억원이 증가되었고, 특별회계는 증감이 없음.
- 1회 추경예산은 오송국제바이오산업엑스포의 성공개최를 위해 필요한 사업비와 금년 7. 1일부터 시행되는 기초연금 추가 소요 예산을 확보하고 당초예산 편성이후 추가된 정부지원 사업 중 성립전 예산으로 기 편성해 준 사업을 정리하는데 중점을 두고 편성하였음.

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영수석전문위원 이홍신)

1. 예산안 편성방향 및 특징

○ 편성방향

- 정부예산 확정에 따른 국고보조사업 변동분과 2014년도 오송 국제바이오산업엑스포 등 道 현안사업을 반영하였음.
- 국세 감소에 따른 지방교부세 감액, 취득세율 영구인하 등 어려운 재정여건을 감안하여 경상경비 편성은 제외하였음.

○ 세입예산

- 세외수입은 결산에 따른 잉여금과 추가 수입 확정분 등을 반영하였음.
- 중앙지원 사업비는 추가 및 변경내시분을 조정 계상하였음.

○ 세출예산

- 법정·의무적 필수경비 외 일상적인 경비는 편성에서 제외하고, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 예산 성립전 조치분을 반영하였음.
- 오송국제바이오산업엑스포 행사 추진 등 道 현안사업을 계상하였음.

2. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	3,605,269,910	100	3,557,436,027	100	47,833,883	1.34	
일반회계	3,111,821,222	86.31	3,063,987,339	86.13	47,833,883	1.56	
특별회계	493,448,688	13.69	493,448,688	13.87	0	0.00	
공 기 업	소 계	231,874,467	6.43	231,874,467	6.52	0	0.00
	지역개발기금	231,874,467	6.43	231,874,467	6.52	0	0.00
기 타	소 계	261,574,221	7.26	261,574,221	7.35	0	0.00
	충북도립대학운영	8,716,900	0.24	8,716,900	0.25	0	0.00
	충청북도균형발전	24,060,000	0.67	24,060,000	0.68	0	0.00
	의료급여기금	200,966,176	5.57	200,966,176	5.65	0	0.00
	농어촌개발기금	13,361,145	0.37	13,361,145	0.38	0	0.00
	학교용지부담금	9,500,000	0.26	9,500,000	0.27	0	0.00
	광역교통시설	4,970,000	0.14	4,970,000	0.14	0	0.00

○ 2014도 제1회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 3조 5,574억 3,602만 7천원보다 478억 3,388만 3천원(1.3%)을 증액한 3조 6,052억 6,991만원임.

- 일반회계는 기정예산보다 478억 3,388만 3천원(1.6%)을 증액한 3조 1,118억 2,122만 2천원이며,
- 특별회계는 변동이 없음.

3. 제1회 추경 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
지방세수입	696,231,000	22.37	696,231,000	22.72	0	0.00
세 외 수 입	67,149,661	2.16	66,073,261	2.16	1,076,400	1.63
경상적세외수입	18,363,154	0.59	18,363,154	0.60	0	0.00
임시적세외수입	48,786,507	1.57	47,710,107	1.56	1,076,400	2.26
지방교부세	562,803,000	18.09	561,603,000	18.33	1,200,000	0.21
보 조 금	1,565,421,028	50.31	1,530,086,370	49.94	35,334,658	2.31
보전수입등 내부거래	220,216,533	7.08	209,993,708	6.85	10,222,825	4.87

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 639억 8,733만 9천원보다 478억 3,388만 3천원(1.6%)을 증액한 3조 1,118억 2,122만 2천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 10억 7,640만원(1.6%)을 증액한 671억 4,966만 1천원으로 일반회계 세입예산의 2.2%임
- 지방교부세는 기정예산보다 12억원(0.2%)을 증액한 5,628억 3백만원으로 일반회계 세입예산의 18.1%임
- 보조금은 기정예산보다 353억 3,465만 8천원(2.3%)을 증액한 1조 5,654억 2,102만 8천원으로 일반회계 세입예산의 50.3%임
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 102억 2,282만 5천원(4.9%)을 증액한 2,202억 1,653만 3천원으로 일반회계 세입예산의 7.1%를 차지하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등및내부거래가 4.9%, 보조금 2.3%, 세외수입 1.6%, 지방교부세 0.2% 순으로 각각 증액되었고, 지방세수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	67,149,661	66,073,261	1,076,400	1.63
경상적세외수입	18,363,154	18,363,154	0	0.00
재산임대수입	736,501	736,501	0	0.00
사용료수입	4,870,420	4,870,420	0	0.00
수수료수입	4,070,667	4,070,667	0	0.00
사업수입	1,121,566	1,121,566	0	0.00
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	6,364,000	6,364,000	0	0.00
임시적세외수입	48,786,507	47,710,107	1,076,400	2.26
재산매각수입	6,148,436	6,148,436	0	0.00
부담금	12,184,627	11,184,627	1,000,000	8.94
기타수입	30,437,144	30,360,744	76,400	0.25
지난년도수입	16,300	16,300	0	0.00

○ 세외수입은 기정예산보다 10억 7,640만원(1.6%)을 증액한 671억 4,966만 1천원으로 일반회계 세입예산의 2.2%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 변동이 없으며
- 임시적세외수입은 10억 7,640만원(2.3%)이 증액된 487억 8,650만 7천원 규모임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	562,803,000	561,603,000	1,200,000	0.21
보통교부세	509,603,000	509,603,000	0	0.00
특별교부세	1,200,000	0	1,200,000	순증
분권교부세	52,000,000	52,000,000	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 12억원(0.2%)이 증액된 5,628억 3백만원임.

- 보통교부세는 변동이 없음.
- 특별교부세는 조류인플루엔자 긴급방역비(축산과, 축산위생연구소) 등 12억원이 계상되어 순증되었음.
- 분권교부세는 변동이 없음

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,565,421,028	1,530,086,370	35,334,658	2.31
국고보조금	1,168,247,050	1,138,280,086	29,966,964	2.63
광역지역발전특별회계보조금	326,088,994	322,654,994	3,434,000	1.06
중앙기금	71,084,984	69,151,290	1,933,694	2.80

○ 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입 예산의 50.3%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 353억 3,465만 8천원 (2.3%)이 증액된 1조 5,654억 2,102만 8천원임.

- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 299억 6,696만 4천원(2.6%)이 증액된 1조 1,682억 4,705만원이고,
 - 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 34억 3,400만원(1.1%)이 증액된 3,260억 8,899만 4천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 19억 3,369만 4천원(2.8%)을 증액한 710억 8,498만 4천원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2014년도 본예산 편성 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	220,216,533	209,993,708	10,222,825	4.87
보전수입등	84,022,825	73,800,000	10,222,825	13.85
내부거래	136,193,708	136,193,708	0	0.00

- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 102억 2,282만 5천원(4.9%)이 증액된 2,202억 1,653만 3천원으로 세입예산의 7.1%임.
- 재원별 사업별 내역
 - 보전수입등은 기정예산보다 102억 2,282만 5천원(13.9%) 증액된 840억 2,282만 5천원(2.7%)으로 순세계잉여금이 증액 계상된 것임.
 - 내부거래는 변동이 없음.

(2) 세출예산

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
일반공공행정	288,060,647	9.26	285,360,647	9.31	2,700,000	0.95
공공질서및안전	184,732,048	5.94	182,732,048	5.96	2,000,000	1.09
교육	164,449,358	5.28	164,449,358	5.37	0	0.00
문화 및 관광	117,280,157	3.77	116,877,957	3.81	402,200	0.34
환경보호	274,456,584	8.82	274,456,584	8.96	0	0.00
사회복지	983,100,402	31.59	964,354,423	31.47	18,745,979	1.94
보건	54,920,725	1.76	54,920,725	1.79	0	0.00
농림해양수산	410,255,301	13.18	391,758,036	12.79	18,497,265	4.72
산업·중소기업	107,417,143	3.45	104,807,143	3.42	2,610,000	2.49
수송 및 교통	181,153,428	5.82	175,907,428	5.74	5,246,000	2.98
국토및지역개발	78,542,763	2.52	78,272,763	2.55	270,000	0.34
예비비	34,197,290	1.10	36,834,851	1.20	△2,637,561	△7.16
기타	233,255,376	7.50	233,255,376	7.61	0	0.00

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 639억 8,733만 9천원보다 478억 3,388만 3천원(1.6%)을 증액한 3조 1,118억 2,122만 2천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

'14년 정부예산 확정 관련 성립전예산 등 국고보조금을 정리하고 7. 1일부터 시행되는 기초노령연금의 추가 소요액과 2014년 오송국제바이오산업엑스포의 성공적 개최준비 등 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(31.6%), 2)농림해양수산(13.2%), 3)일반공공행정(9.3%) 등 3개 분야가 총 54.1%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) 사회복지 187억원(2.0%) | 2) 농림해양수산 185억원(4.7%) |
| 3) 수송및교통 52억원(3.0%) | 4) 일반공공행정 27억원(1.0%) |
| 5) 산업중소기업 26억원(2.5%) | 6) 공공질서및안전 20억원(1.1%) |
| 7) 문화및관광 4억원(0.3%) | 8) 국토및지역개발 3억원(0.3%) |

순으로 증액되었고,

<감액부문> 예비비 26억원(△7.2%)이 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 2억원 이상

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1) 농업·농촌 185억원(6.4%) | 2)노인·청소년 182억원(6.3%) |
| 3) 도로 51억원(3.2%) | 4)일반행정 27억원(5.9%) |
| 5) 산업진흥·고도화 26억원(4.4%) | 6)재난방재·민방위 20억원(1.1%) |
| 7) 문화예술 3.5억원(1.1%) | 8)노동 3.3억원(2.4%) |
- 9) 지역및도시 2.7억원(0.5%) 등은 증액되고

<감액부문>

- 1) 예비비 26억원(△7.2%)이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
일반공공행정	288,060,647	9.26	285,360,647	9.31	2,700,000	0.95
입법및선거관리	15,187,287	0.49	15,187,287	0.50	0	0.00
지방행정·재정지원	224,579,340	7.22	224,579,340	7.33	0	0.00
일반행정	48,294,020	1.55	45,594,020	1.49	2,700,000	5.92
공공질서 및 안전	184,732,048	5.94	182,732,048	5.96	2,000,000	1.09
경찰	59,200	0.00	59,200	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	184,672,848	5.93	182,672,848	5.96	2,000,000	1.09
교육	164,449,358	5.28	164,449,358	5.37	0	0.00
유아및초중등교육	150,465,760	4.84	150,465,760	4.91	0	0.00
고등교육	13,662,598	0.44	13,662,598	0.45	0	0.00
평생·직업교육	321,000	0.01	321,000	0.01	0	0.00
문화 및 관광	117,280,157	3.77	116,877,957	3.81	402,200	0.34
문화예술	31,936,197	1.03	31,586,197	1.03	350,000	1.11
관광	24,549,181	0.79	24,549,181	0.80	0	0.00
체육	44,362,311	1.43	44,362,311	1.45	0	0.00
문화재	16,432,468	0.53	16,380,268	0.53	52,200	0.32
환경보호	274,456,584	8.82	274,456,584	8.96	0	0.00
상하수도·수질	241,475,218	7.76	241,475,218	7.88	0	0.00
폐기물	17,765,686	0.57	17,765,686	0.58	0	0.00
대기	5,317,440	0.17	5,317,440	0.17	0	0.00
자연	9,898,240	0.32	9,898,240	0.32	0	0.00
사회복지	983,100,402	31.59	964,354,423	31.47	18,745,979	1.94
기초생활보장	195,505,157	6.28	195,505,157	6.38	0	0.00
취약계층지원	133,417,728	4.29	133,368,228	4.35	49,500	0.04
보육·가족및여성	306,103,506	9.84	306,007,106	9.99	96,400	0.03
노인·청소년	309,655,187	9.95	291,430,823	9.51	18,224,364	6.25
노동	14,183,114	0.46	13,857,399	0.45	325,715	2.35
보훈	397,500	0.01	397,500	0.01	0	0.00
주택	5,238,554	0.17	5,188,554	0.17	50,000	0.96
사회복지일반	18,599,656	0.60	18,599,656	0.61	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	54,920,725	1.76	54,920,725	1.79	0	0.00
보 건 의 료	53,384,808	1.72	53,384,808	1.74	0	0.00
식 품 의 약 안 전	1,535,917	0.05	1,535,917	0.05	0	0.00
농 립 해 양 수 산	410,255,301	13.18	391,758,036	12.79	18,497,265	4.72
농 업 · 농 촌	309,837,980	9.96	291,340,715	9.51	18,497,265	6.35
임 업 · 산 촌	91,968,211	2.96	91,968,211	3.00	0	0.00
해 양 수 산 · 어 촌	8,449,110	0.27	8,449,110	0.28	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업	107,417,143	3.45	104,807,143	3.42	2,610,000	2.49
산 업 금 융 지 원	6,286,940	0.20	6,286,940	0.21	0	0.00
산 업 기 술 지 원	4,727,610	0.15	4,727,610	0.15	0	0.00
무 역 및 투 자 유 처	27,800,812	0.89	27,800,812	0.91	0	0.00
산 업 진 흥 · 고 도 화	62,460,201	2.01	59,850,201	1.95	2,610,000	4.36
에 너 지 및 자 원 개 발	6,141,580	0.20	6,141,580	0.20	0	0.00
수 송 및 교 통	181,153,428	5.82	175,907,428	5.74	5,246,000	2.98
도 로	164,566,677	5.29	159,452,677	5.20	5,114,000	3.21
항 공 · 공 항	678,500	0.02	678,500	0.02	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	15,908,251	0.51	15,776,251	0.51	132,000	0.84
국 토 및 지 역 개 발	78,542,763	2.52	78,272,763	2.55	270,000	0.34
지 역 및 도 시	55,746,702	1.79	55,476,702	1.81	270,000	0.49
산 업 단 지	22,796,061	0.73	22,796,061	0.74	0	0.00
예 비 비	34,197,290	1.10	36,834,851	1.20	△2,637,561	△7.16
예 비 비	34,197,290	1.10	36,834,851	1.20	△2,637,561	△7.16
기 타	233,255,376	7.50	233,255,376	7.61	0	0.00
기 타	233,255,376	7.50	233,255,376	7.61	0	0.00

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
인 건 비	181,069,592	5.82	181,028,257	5.91	41,335	0.02
물 건 비	88,027,205	2.83	87,899,940	2.87	127,265	0.14
경 상 이 전	1,468,094,000	47.18	1,428,616,036	46.63	39,477,964	2.76
자 본 지 출	1,052,573,370	33.82	1,041,748,490	34.00	10,824,880	1.04
보 전 재 원	20,910,000	0.67	20,910,000	0.68	0	0.00
내 부 거 래	266,604,859	8.57	266,604,859	8.70	0	0.00
예비비및기타	34,542,196	1.11	37,179,757	1.21	△ 2,637,561	△ 7.09

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 4,133만 5천원(0.02%)을 증액한 1,810억 6,959만 2천원으로 세출예산의 5.8%를 차지하고 있으며, 이는 성별영향분석평가센터의 위탁사업 수행에 따른 전담연구원 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 1억 2,726만 5천원(0.1%)을 증액한 880억 2,720만 5천원으로 세출예산의 2.8%를 차지하고 있으며, 성별영향분석평가센터 운영 및 문화재돌봄사업 추진을 위한 사무관리비 7,291만원, 여비 1,435만 5천원, 재료비 4천만원이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 394억 7,796만 4천원(2.8%)을 증액한 1조 4,680억 9,400만원으로 세출예산의 47.2%를 차지하고 있으며, 2014 오송 국제바이오산업엑스포 개최를 위한 출연금 26억 1천만원, 민간이전 3억 571만 5천원, 자치단체등이전 365억 6,224만 9천원이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 108억 2,488만원(1.0%)을 증액한 1조 525억 7,337만원으로 세출예산의 33.8%를 차지하고 있으며, 이는 시설비및부대비 45억 9,200만원, 자치단체등자본이전 62억 3,288만원을 증액한 것임.
- 보전재원과 내부거래는 금회 변동이 없음.
- 예비비및기타는 기정예산보다 26억 3,756만 1천원(△7.1%)을 감액한 345억 4,219만 6천원으로 세출예산의 1.1%를 차지하고 있으며, 예산운영의 탄력적 운영을 위한 예비비가 감액 편성한 되었음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
본 청	2,877,449,254	92.47	2,831,681,771	92.42	45,767,483	1.62
공 보 관 실	3,535,702	0.11	3,535,702	0.12	0	0.00
감 사 관 실	813,582	0.03	813,582	0.03	0	0.00
여 성 정 책 관	29,610,922	0.95	29,490,922	0.96	120,000	0.41
기 획 관 리 실	201,619,510	6.48	204,257,071	6.67	△2,637,561	△1.29
안 전 행 정 국	388,493,544	12.48	388,293,544	12.67	200,000	0.05
보 건 복 지 국	967,206,495	31.08	949,032,631	30.97	18,173,864	1.91
경 제 통 상 국	107,751,310	3.46	107,425,595	3.51	325,715	0.30
농 정 국	351,573,824	11.30	333,116,559	10.87	18,457,265	5.54
문화체육관광국	120,094,026	3.86	119,641,826	3.90	452,200	0.38
균 형 건 설 국	371,595,005	11.94	366,029,005	11.95	5,566,000	1.52
바 이 오 환 경 국	311,859,334	10.02	309,249,334	10.09	2,610,000	0.84
청원청주통합추진단	2,942,059	0.09	442,059	0.01	2,500,000	565.5
혁신도시관리본부	829,533	0.03	829,533	0.03	0	0.00
소 방 본 부	19,524,408	0.63	19,524,408	0.64	0	0.00
직 속 기 관	138,752,697	4.46	138,752,697	4.53	0	0.00
9 개 소 방 서	95,298,250	3.06	95,298,250	3.11	0	0.00
자 치 연 수 원	5,223,282	0.17	5,223,282	0.17	0	0.00
농 업 기 술 원	31,404,880	1.01	31,404,880	1.02	0	0.00
보건환경연구원	6,826,285	0.22	6,826,285	0.22	0	0.00
외 청	8,705,381	0.28	8,705,381	0.28	0	0.00
의 회 사 무 처	8,705,381	0.28	8,705,381	0.28	0	0.00
사 업 소	86,913,890	2.79	84,847,490	2.77	2,066,400	2.44
도로관리사업소	25,287,162	0.81	23,337,162	0.76	1,950,000	8.36
산림환경연구소	29,464,378	0.95	29,464,378	0.96	0	0.00
축산위생연구소	9,628,602	0.31	9,588,602	0.31	40,000	0.42
농 산 사 업 소	3,108,904	0.10	3,108,904	0.10	0	0.00
청남대관리사업소	6,197,651	0.20	6,197,651	0.20	0	0.00
여성발전센터	1,960,006	0.06	1,883,606	0.06	76,400	4.06
내수면연구소	2,621,691	0.08	2,621,691	0.09	0	0.00
세 종 사 무 소	262,292	0.01	262,292	0.01	0	0.00
북부출장소	2,430,297	0.08	2,430,297	0.08	0	0.00
남부출장소	1,488,460	0.05	1,488,460	0.05	0	0.00
충북경제자유구역청	4,464,447	0.14	4,464,447	0.15	0	0.00

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 92.5%인 2조 8,774억 4,925만 4천원
- 2) 직속기관은 4.5%인 1,387억 5,269만 7천원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 87억 538만 1천원
- 4) 사업소는 2.8%인 869억 1,389만원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) 보건복지국(9,672억원, 31.1%) | 2) 안전행정국(3,885억원, 12.5%) |
| 3) 균형건설국(3,716억원, 11.9%) | 4) 농정국(3,516억원, 11.3%) |
| 5) 바이오환경국(3,119억원, 10.0%) | 6) 기획관리실(2,016억원, 6.5%) |
| 7) 문화체육관광국(1,201억원, 3.9%) | 8) 경제통상국(1,078억원, 3.5%) |
| 9) 9개소방서(953억원, 3.1%) | 10) 농업기술원(314억원, 1.0%) |
| 11) 여성정책관(296억원, 1.0%) | 12) 산림환경연구소(295억원, 1.0%) |
| 13) 도로관리사업소(253억원, 0.8%) | 순임 |

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 10억원 이상(괄호는 증가율)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) 농정국(185억원, 5.5%) | 2) 보건복지국(182억원, 1.9%) |
| 3) 균형건설국(56억원, 1.5%) | 4) 바이오환경국(26억원, 0.8%) |
| 5) 청주청원통합추진지원단(25억원, 565.5%) | 6) 도로관리사업소(20억원, 8.4%) |
- 순으로 증액됨

<감액 부서>

- 1) 기획관리실 26억원(△1.3%)이 감액되었음

정책복지분야

○ 여성정책관 소관

기정예산보다 1억 2,000만원(0.4%)이 증액된 296억 1,092만 2천원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유하고 있음.

<주요 사업내역>

- 장애 아동청소년 성 인권교육(성립전) 20,000천원(9p, 신규)
- 해양레저스포츠 교육프로그램 지원(성립전) 40,000천원(9p, 신규)
- 청소년 특별지원사업(성립전) 60,000천원(10p,신규)

- ▶ 여성정책관 소관 예산안은 여성가족부 및 해양수산부의 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ 여성발전센터 소관

기정예산보다 7,640만원(4.1%)이 증액된 19억 6,000만 6천원으로 일반회계 예산의 0.06%를 점유하고 있음.

<주요 사업내역>

- 성별영향분석평가기관운영(성립전) 76,400천원(11p, 신규)
- ▶ 여성발전센터 소관 예산으로 편성된 '성별영향분석평가 기관운영' 사업비와 관련하여 센터 지정연월일(운영비 당초예산 미반영 사유)과 전담연구원의 급여를 13개월로 책정한 사유에 대한 설명이 필요함

○ 기획관리실 소관

기정예산보다 26억 3,756만 1천원(△1.3%)이 감액된 2,016억 1,951만원으로 일반회계 예산의 6.5%를 점유하고 있으며, 예산집행의 탄력적 운영을 위해 예비비를 감액 편성한 것으로 사료됨.

○ 세종사무소 소관 예산은 변동없음.

○ 보건복지국 소관

기정예산보다 181억 7,386만 4천원(1.9%)이 증액된 9,672억 649만 5천원으로 일반회계 예산의 31.1%를 점유하고 있으며, 기초노령연금 등 노인장애인과 예산(4.9%)이 증액 편성됨.

<주요 사업내역>

- 독거노인 친구만들기 시범사업(성립전) 142,200천원(20p, 신규)
- 기초노령연금 17,939,000천원(20p)
- 재가장기요양기관 지역사회자원연계(성립전) 43,164천원(20p, 신규)
- 여성장애인교육지원(성립전) 49,500천원(21p, 신규)

▶ 보건복지국 소관 예산안은 보건복지부 공모사업 선정 등에 따른 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 7. 1일부터 시행되는 '기초노령연금'의 사업비 산출근거와 '여성장애인 교육지원사업'의 당초예산 미반영 사유에 대해서는 설명이 필요함

○ 보건환경연구원 소관 예산은 변동없음

행정문화 분야

○ 공보관실 소관 예산은 변동없음

○ 감사관실 소관 예산은 변동없음

○ 안전행정국 소관

기정예산 보다 2억원(0.05%)이 증액된 3,884억 9,354만 4천원으로 일반회계 세출예산의 12.5%를 점유하고 있으며, 자치행정과 예산이 증액(1.2%) 편성됨.

<주요 사업내역>

- 2014 INMP 국제컨퍼런스 및 정기총회(성립전) 200,000천원(29p, 신규)
- ▶ 안전행정국 소관 예산안은 국제적 행사 개최를 위한 안전행정부의 국고 보조금 추가내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료됨.
- 북부출장소 소관 예산은 변동없음.
- 남부출장소 소관 예산은 변동없음.
- 문화체육관광국 소관

기정예산보다 4억 5,220만원(0.4%)이 증액된 1,200억 9,402만 6천원으로 일반회계 세출예산의 3.9%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감 규모는 문화예술과 4억 220만원(0.8%), 건축문화과 0.5억 원(0.8%)이 각각 증액 편성되었음.

<주요 사업내역>

- 대표적 공연예술제 지원사업(성립전) 350,000천원(35p, 신규)
- 문화재 돌봄사업(성립전) 50,000천원(35p, 신규)
- 문화재정책분야 지자체 역량강화연수(성립전) 2,200천원(36p, 신규)
- 농촌고령자 공동시설지원 시범사업(성립전) 50,000천원(37p, 신규)
- ▶ 문화체육관광국 소관 예산안은 문화체육관광부의 공모사업 및 농림축산 식품부의 시범사업 선정에 따른 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,
 - '문화재 특별점검' 사업을 기금사업으로 신규 계상하게 된 사유와 지난해까지는 문화재가 어떤 방식으로 점검되었는지에 대한 설명이 필요함.

- **청남대관리사업소 소관 예산은 변동없음.**
- **청원청주통합지원추진단 소관 예산안은** 기정예산보다 25억원(565.5%)이 증액된 29억 4,205만 9천원으로 일반회계 예산의 0.09%를 점유

<주요 사업내역>

- **청주·청원 행정정보시스템 통합사업(성립전) 2,500,000천원 <37p>**
- ▶ **청원청주통합지원추진단 소관 예산안은 '14. 7. 1일자 통합시 출범 전에 행정정보시스템 통합을 위해 국고보조금 추가 내시사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.**
- **자치연수원 소관 예산은 변동없음.**

 **산업경제 분야**

○ **경제통상국 소관**

기정예산 보다 3억 2,571만 5천원(0.3%)이 증액된 1,077억 5,131만원으로 일반회계 세출예산의 3.5%를 점유하고 있으며, 일자리창출과 예산이 증액(2.4%) 편성되었음.

<주요 사업내역>

- **사회적기업 지역특화 사업개발비(광역시행, 성립전) 255,715천원(43p, 신규)**
- **사회적기업 지역특화 사업개발비(시군시행, 성립전) 100,000천원(44p, 신규)**
- ▶ **경제통상국 소관 예산안은 지역특성이 반영된 (예비)사회적기업의 발굴·육성을 위해 국고보조금 추가내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.**

○ **농정국 소관**

기정예산 보다 184억 5,726만 5천원(5.5%)이 증액된 3,515억 7,382만 4천원으로 일반회계 세출예산의 11.3%를 점유하고 있으며, 축산과 예산이 증액(61.7%) 편성되었음.

<주요 사업내역>

▪ 폐업지원금 지원(성립전)	4,641,225천원(47p, 신규)
▪ 피해보전직불금 지원(성립전)	1,631,600천원(48p, 신규)
▪ 축사시설 현대화(성립전)	2,529,600천원(49p, 신규)
▪ 소득안정자금 지원(성립전)	338,306천원(50p, 신규)
▪ 조류인플루엔자 긴급방역비(성립전)	1,150,000천원(51p, 신규)
▪ 살처분 보상금(성립전)	11,875,000천원(52p)
▪ 조류인플루엔자 초동방역지원(성립전)	10,000천원(53p, 신규)
▪ AI 살처분농가 생계안정자금(성립전)	682,860천원(54p, 신규)
▪ 조류인플루엔자 긴급방역활동 지원(성립전)	40,000천원(55p, 신규)

▶ **농정국 소관** 예산안은 AI 살처분 농가지원과 긴급방역 등을 위한 국고 보조금 추가내시와 특별교부세 등을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- '폐업지원금 지원' 사업과 '피해보전직불금 지원' 사업을 순세계잉여금으로 편성하여 성립전 예산으로 집행한 사유에 대해서는 설명이 필요함.

- **농업기술원 소관** 예산은 변동없음.
- **산림환경연구소 소관** 예산은 변동없음.
- **축산위생연구소 소관** 예산은 변동없음.
- **농산사업소 소관** 예산은 변동없음.
- **내수면연구소 소관** 예산은 변동없음.

✿ 건설소방 분야

○ 균형건설국 소관

기정예산보다 55억 6,600만원(1.5%)이 증액된 3,715억 9,500만 5천원으로 일반회계 세출예산의 12.0%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감 규모는 도로과 31.6억원(2.2%), 치수방재과 20억원(1.3%), 균형개발과 2.7억원(0.5%), 교통물류과 1.3억원(0.8%)이 각각 증액되었음.

<주요 사업내역>

- 개발제한구역 생활공원 조성사업(성립전) 270,000천원(64p, 신규)
- 남일-문의 국지도건설(성립전) 642,000천원(65p, 신규)
- 북충주IC-가금 국지도건설(성립전) 2,522,000천원(65p, 신규)
- 2014 택시총량실태조사 용역사업(성립전) 132,000천원(66p, 신규)
- 성산천 재해예방사업(성립전) 1,500,000천원(67p, 신규)
- 달천 재해예방사업(성립전) 500,000천원(67p, 신규)

- ▶ 균형건설국 소관 예산안은 국토교통부의 공모사업 선정에 따른 국고 보조금 및 광특회계 추가·변경내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성 되었다고 사료되나,

- '남일-문의 및 북충주IC-가금 국지도 건설' 사업 추진과 관련하여 국지도 사업 간 사업비 조정 내역에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 도로관리사업소 소관

기정예산보다 19억 5,000만원(8.4%)이 증액된 252억 8,716만 2원으로 일반회계 세출예산의 0.8%를 점유하고 있으며, 본소 예산이 증액(17.4%) 편성되었음.

<주요 사업내역>

- 옥천 고당지구 붕괴위험지역 정비(성립전) 1,950,000천원(68p, 신규)

- ▶ 도로관리사업소 소관 예산안은 급경사지 정비 및 안전시설물 설치를 위해 안전행정부의 특별교부세를 교부받아 추진하는 사업으로 적정하게 편성되었다고 사료됨

○ 바이오환경국 소관

기정예산보다 26억 1,000만원(0.8%)이 증액된 3,118억 5,933만 4천원으로 일반회계 세출예산의 10.0%를 점유하고 있으며, 바이오육성과 예산이 증액 (15.3%) 편성되었음.

<주요 사업내역>

- 2014 오송국제바이오산업엑스포 2,610,000천원(72p)

- ▶ 바이오환경국 소관 예산안은 바이오에 대한 전국민의 관심 제고와 2014 오송국제바이오산업엑스포의 성공적 개최에 주안점을 둔 적정하게 편성되었다고 사료되나, 아래사항에 대해서는 설명이 필요함.

- 행사 운영 시 필요할 것으로 사전 예측이 가능한 각종 사업비를 당초 예산에 계상하지 않고 추경에 신규 사업으로 계상하는 사유

※ 자원봉사자 및 셔틀버스 운영, 행사장 안내 입간판·교통표지판 설치, 휴게용 그늘막 및 벤치 설치, 사회적 약자 보호센터 운영 등

- ‘엑스포 홍보·체험버스 운영’ 사업비의 구체적인 산출기초와 방문대상 학교 선정 방법, 실험·실습 기자재 종류와 사업의 효과성 여부
- ‘학생 바이오 실험 및 체험부스 운영’ 사업 추진을 통해 약 21,000명 이상의 참여를 전제로 할 시, 부스 재료비(42백만원, 3,000명 참여 가능) 사업비 산출의 적정성 여부

- 소방본부·소방서 소관 예산은 변동없음.

나. 특별회계 : 해당 없음

4. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

5. 계속비사업 조서 : 해당 없음

6. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

7. 지방채 조서 : 해당 없음

IV. 질의답변 요지 : 생략

V. 심사결과 : 원안가결

- 2014년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 심사
결과 원안통과로 의결함
(참석위원 8인 만장일치)

VI. 소수의견 요지 : 없음

VII. 기타 필요한 사항 : 없음