

'16. 11. 28.(월) 10:00
예결특위회의실

2016년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제3회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향 및 특징
2. 예산안 총규모
3. 예산안 검토내용

가. 일반회계

- (1) 세입예산
- (2) 세출예산
 - 기능별 세출예산
 - 성질별 세출예산
 - 조직별 세출예산

나. 종합검토 의견

다. 특별회계

라. 채무부담행위(해당없음)

마. 계속비사업조서

바. 명시이월사업조서

사. 지방채조서(해당없음)

II. 수정예산안

III. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

검 토 보 고 서

I. 제3회 세입·세출 추가경정 예산안

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

- 정부보조금 등 중앙지원 사업비는 추가 및 변경내시 분을 최종 조정 계상하였음

○ 세출예산

- 사업완료에 따른 집행잔액을 정산개념 차원에서 정리하였으며, 연말까지 집행가능한 경비에 한하여 부족분을 요구하는 등 법정·의무적 필수경비를 정리 계상하였음
- 중앙정부의 공모사업 선정, 국고보조금 추가·변경 내시된 중앙지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정하였으며, 2회추경 이후 예산성립전 조치분을 반영하고, 명시이월 대상사업 소요액을 판단하여 이월 요구하였음.

2. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %	
합 계	4,644,527,086	100	4,289,240,854	100	355,286,232	8.28	
일반회계	3,733,826,147	80.39	3,569,233,406	83.21	164,592,741	4.61	
특별회계	910,700,939	19.61	720,007,448	16.79	190,693,491	26.48	
공 기 업	소 계	467,171,119	10.06	293,834,948	6.85	173,336,171	58.99
	지역개발기금	467,171,119	10.06	293,834,948	6.85	173,336,171	58.99
기 타	소 계	443,529,820	9.55	426,172,500	9.94	17,357,320	4.07
	소방특별회계	154,134,879	3.32	151,363,846	3.53	2,771,033	1.83
	의료급여기금	207,144,292	4.46	203,570,541	4.75	3,573,751	1.76
	농어촌개발기금	12,691,415	0.27	12,691,415	0.30	0	0
	학교용지부담금	31,300,360	0.67	20,290,000	0.47	11,010,360	54.26
	광역교통시설	9,260,000	0.20	9,260,000	0.22	0	0
	충청북도균형발전	28,998,874	0.62	28,996,698	0.68	2,176	0.01

- 2016년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 4조 2,894억 4,085만 4천원보다 3,352억 8,623만 2천원(8.28%) 증액한 4조 6,445억 2,708만 6천원임
- 일반회계는 기정예산액보다 1,645억 9,274만 1천원(4.61%)을 증액한 3조 7,338억 2,614만 7천원이며,
- 특별회계는 기정예산액 보다 1,906억 9,349만원(26.5%)을 증액한 9,107억 93만 9천원임
- 특별회계 중 공기업특별회계는 기정예산액보다 1,733억 3,617만 1천원 (58.99%)을 증액한 4,671억 7,111만 9천원이며,
- 기타특별회계는 소방특별회계 등 6개 특별회계로 기정예산액보다 173억 5,732만원(4.1%)을 증액한 4,435억 2,982만원임

3. 제3회 추경예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	3,733,826,147	100	3,569,233,406	100	164,592,741	4.61
지방세수입	863,100,000	23.12	863,100,000	24.18	0	0
세 외 수 입	62,194,771	1.67	57,008,415	1.60	5,186,356	9.10
경상적세외수입	17,977,009	0.48	18,089,668	0.51	△112,659	△0.62
임시적세외수입	44,217,762	1.18	38,918,747	1.09	5,299,015	13.62
지방교부세	519,463,870	13.91	489,145,870	13.70	30,318,000	6.20
보 조 금	1,801,275,331	48.24	1,763,594,341	49.41	37,680,990	2.14
보전수입등 내부거래	487,792,175	13.06	396,384,780	11.11	91,407,395	23.06

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 5,692억 3,340만 6천원보다 1,645억 9,274만 1천원(4.6%)을 증액한 3조 7,338억 2,614만 7천원임

- 지방세수입은 변동이 없음
- 세외수입은 기정예산액보다 51억 8,635만 6천원(9.1%)을 증액한 621억 9,477만 1천원으로 세입예산의 1.67% 규모임
- 지방교부세는 기정예산액보다 303억 1,800만원(6.2%)을 증액한 5,194억 6,387만원으로 세입예산의 13.9%이며,
- 보조금은 기정예산액보다 376억 8,099만원(2.14%)을 증액한 1조 8,012억 7,533만 1천원으로 세입예산의 48.2%임
- 보전수입등내부거래는 기정예산액보다 914억 739만 5천원(23.1%)을 증액한 4,877억 9,217만 5천원으로 세입예산의 13.1%를 차지하고 있음

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	62,194,771	57,008,415	5,186,356	9.10
경상적세외수입	17,977,009	18,089,668	△ 112,659	△ 0.62
재산임대수입	919,928	893,147	26,781	3.0
사용료수입	5,148,076	5,148,076	0	0
수수료수입	4,810,535	4,851,341	△ 40,806	△ 0.84
사업수입	461,011	465,555	△ 4,544	△ 0.98
징수교부금수입	1,076,570	1,200,000	△ 123,430	△ 10.29
이자수입	5,560,889	5,531,549	29,340	0.53
임시적세외수입	44,217,762	38,918,747	5,299,015	13.62
재산매각수입	9,297,812	5,744,050	3,553,762	61.87
부담금	7,653,420	7,765,920	△ 112,500	△ 1.45
과징금및과태료등	165,014	152,084	12,930	8.50
기타수입	27,101,516	25,256,693	1,844,823	7.30

- 세외수입은 기정예산보다 51억 8,635만 6천원(9.1%)을 증액한 621억 9,477만 1천원으로 일반회계 세입예산의 1.7%를 점유하고 있음
- 경상적세외수입은 1억 1,265만 9천원(△0.6%)이 감액된 179억 7,700만 9천원이며,
- 임시적세외수입은 52억 9,901만 5천원(13.6%)이 증액된 442억 1,776만 2천원 규모임

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	519,463,870	489,145,870	30,318,000	6.20
보통교부세	503,102,000	477,531,000	25,571,000	5.35
특별교부세	10,440,000	5,693,000	4,747,000	83.38
소방안전교부세	5,921,870	5,921,870	0	0

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써, 기정예산보다 303억 1,800만원(6.2%)이 증액된 5,194억 6,387만원임.

- 보통교부세는 255억 7,100만원이 증액된 5,031억 200만원(5.35%)증액되었으며, 특별교부세는 47억 4,700만원(83.4%) 증액된 104억 4천원이며, 소방안전교부세는 변동이 없음.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,801,275,331	1,763,594,341	37,680,990	2.14
국고보조금	1,259,558,817	1,258,884,145	674,672	0.1
지역발전 특별회계보조금	375,673,858	377,406,731	△1,732,873	△0.5
중앙기금	166,042,656	127,303,465	38,739,191	30.4

○ 보조금은 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 48.2%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 376억 8,099만원(2.1%)이 증액된 1조 8,012억 7,533만 1천원임.

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 6억 7,467만 2천원(0.1%)이 증액된 1조 2,595억 5,881만 7천원이고,
- 지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 17억 3,287만 3천원 (△0.5%)이 감소된 3,756억 7,385만 8천원이며,
- 중앙기금사업은 기정예산보다 387억 3,919만 1천원(30.4%)을 증액한 1,660억 4,265만 6천원 규모임.

○ 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2016년도 제2회 추경예산 편성 이후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	487,792,175	396,384,780	91,407,395	23.06
보전수입등	231,993,003	231,335,278	657,725	0.28
내부거래	255,799,172	165,049,502	90,749,670	54.98

○ 보전수입등내부거래는 기정예산보다 914억 739만 5천원(23.1%)이 증액된 4,877억 9,217만 5천원으로 세입예산의 13.1%임.

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 기정예산보다 6억 5,772만 5천원(0.28%) 증액된 2,319억 9,300만 3천원으로 세입예산의 6.2%임.
- 내부거래는 기정예산보다 907억 4,967만원(54.98%) 증액된 2,557억 9,917만 2천원으로 세입예산의 6.9%임.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,733,826,147	100	3,569,233,406	100	164,592,741	4.61
일반공공행정	439,107,164	11.76	448,407,873	12.56	△9,300,709	△2.07
공공질서및안전	284,777,654	7.63	270,906,574	7.59	13,871,080	5.12
교육	208,909,098	5.60	207,552,444	5.82	1,356,654	0.65
문화 및 관광	191,497,434	5.13	192,197,941	5.38	△700,507	△0.36
환경 보호	228,021,888	6.11	222,384,523	6.23	5,637,365	2.53
사회 복지	1,145,953,827	30.69	1,135,813,424	31.82	10,140,403	0.89
보건	68,888,608	1.84	62,212,085	1.74	6,676,523	10.73
농림해양수산	485,032,828	12.99	446,543,326	12.51	38,489,502	8.62
산업·중소기업	125,473,471	3.36	124,386,666	3.48	1,086,805	0.87
수송 및 교통	203,492,272	5.45	157,561,757	4.41	45,930,515	29.15
국토및지역개발	143,701,044	3.85	115,693,536	3.24	28,007,508	24.21
예 비 비	40,431,134	1.08	15,246,034	0.43	25,185,100	165.19
기 타	168,539,725	4.51	170,327,223	4.77	△1,787,498	△1.05

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 5,692억 3,340만 6천원보다 1,645억 9,274만 1천원(4.6%)을 증액한 3조 7,338억 2,614만 7천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

정부 추경예산 확정에 따른 국고보조사업 조정, 재해예방 및 안전시설 확충, 서민생활 안정, 지역전략 산업 추진 등 하반기 각종 현안사업의 안정적 추진에 중점을 두고 편성한 것으로 사료됨

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1) 사회복지(30.7%), 2)농림해양수산(12.9%), 3)일반공공행정(11.8%) 등 3개 분야가 총 55.4%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

1) 수송및교통	459억원	2) 농림해양수산	384억원
3) 국토및지역개발	280억원	4) 예 비 비	251억원
5) 공공질서및안전	138억원	6) 보 건	66억원
7) 환경보호	56억원	8) 교 육	13억원
9) 산업·중소기업	10억원	등이 증액되었고,	

<감액부문> 일반공공행정 93억원(Δ 2.1%), 문화및관광 7억원(Δ 0.4%)이, 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 50억원 이상

1) 도로	461억원	2) 농업·농촌	373억원
3) 예비비	251억원	4) 재난방재·민방위	138억원
5) 주택	92억원	6) 기초생활보장	68억원
7) 상하수도·수질	53억원	등은 증액되고	

<감액부문>

1) 노인·청소년 111억원, 2) 일반행정 90억원이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,733,826,147	100	3,569,233,406	100	164,592,741	4.61
일 반 공 공 행 정	439,107,164	11.76	448,407,873	12.56	△9,300,709	△2.07
입법및선거관리	4,596,576	0.12	4,766,576	0.13	△170,000	△3.57
지방행정·재정지원	370,274,526	9.92	370,356,712	10.38	△82,186	△0.02
일 반 행 정	64,236,062	1.72	73,284,585	2.05	△9,048,523	△12.35
공공질서 및 안전	284,777,654	7.63	270,906,574	7.59	13,871,080	5.12
경 찰	48,400	0	48,400	0	0	0
재난방재·민방위	284,729,254	7.63	270,858,174	7.59	13,871,080	5.12
교 육	208,909,098	5.60	207,552,444	5.82	1,356,654	0.65
유아및초중등교육	194,672,735	5.21	194,672,735	5.45	0	0
고 등 교 육	13,560,813	0.36	12,204,159	0.34	1,356,654	11.12
평 생 · 직 업 교 육	675,550	0.02	675,550	0.02	0	0
문 화 및 관 광	191,497,434	5.13	192,197,941	5.38	△700,507	△0.36
문 화 예 술	42,893,853	1.15	43,575,574	1.22	△681,721	△1.56
관 광	28,525,316	0.76	29,425,316	0.82	△900,000	△3.06
체 육	97,213,477	2.60	96,232,263	2.70	981,214	1.02
문 화 재	22,864,788	0.61	22,964,788	0.64	△100,000	△0.44
환 경 보 호	228,021,888	6.11	222,384,523	6.23	5,637,365	2.53
상 하 수 도 · 수 질	207,030,242	5.54	201,661,477	5.65	5,368,765	2.66
폐 기 물	7,042,167	0.19	7,042,167	0.20	0	0
대 기	10,430,760	0.28	10,162,160	0.28	268,600	2.64
자 연	3,518,719	0.09	3,518,719	0.10	0	0
사 회 복 지	1,145,953,827	30.69	1,135,813,424	31.82	10,140,403	0.89
기 초 생 활 보 장	197,884,773	5.30	191,080,025	5.35	6,804,748	3.56
취 약 계 층 지 원	138,843,479	3.72	137,281,085	3.85	1,562,394	1.14
보 육 · 가 족 및 여 성	331,991,116	8.89	328,630,555	9.21	3,360,561	1.02
노 인 · 청 소 년	386,835,085	10.36	397,949,236	11.15	△11,114,151	△2.79
노 동	17,766,316	0.48	18,027,987	0.51	△261,671	△1.45
보 훈	1,410,644	0.04	910,644	0.03	500,000	54.91
주 택	56,030,529	1.50	46,742,007	1.31	9,288,522	19.87
사 회 복 지 일 반	15,191,885	0.41	15,191,885	0.43	0	0

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	68,888,608	1.84	62,212,085	1.74	6,676,523	10.73
보 건 의 료	65,999,230	1.77	59,276,907	1.66	6,722,323	11.34
식 품 의 약 안 전	2,889,378	0.08	2,935,178	0.08	△45,800	△1.56
농 립 해 양 수 산	485,032,828	12.99	446,543,326	12.51	38,489,502	8.62
농 업 · 농 촌	363,419,940	9.73	326,059,142	9.14	37,360,798	11.46
임 업 · 산 촌	104,359,865	2.79	102,206,161	2.86	2,153,704	2.11
해 양 수 산 · 어 촌	17,253,023	0.46	18,278,023	0.51	△1,025,000	△5.61
산 업 · 중 소 기 업	125,473,471	3.36	124,386,666	3.48	1,086,805	0.87
산 업 금 융 지 원	6,164,654	0.17	6,164,654	0.17	0	0
산 업 기 술 지 원	13,215,610	0.35	13,333,610	0.37	△118,000	△0.88
무 역 및 투 자 유 치	26,503,403	0.71	27,867,043	0.78	△1,363,640	△4.89
산 업 진 흥 · 고 도 화	51,420,744	1.38	48,846,299	1.37	2,574,445	5.27
에 너 지 및 자 원 개 발	7,218,198	0.19	7,218,198	0.20	0	0
산 업 · 중 소 기 업 일 반	20,950,862	0.56	20,956,862	0.59	△6,000	△0.03
수 송 및 교 통	203,492,272	5.45	157,561,757	4.41	45,930,515	29.15
도 로	185,475,778	4.97	139,304,574	3.90	46,171,204	33.14
항 공 · 공 항	361,500	0.01	561,500	0.02	△200,000	△35.62
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	17,654,994	0.47	17,695,683	0.50	△40,689	△0.23
국 토 및 지 역 개 발	143,701,044	3.85	115,693,536	3.24	28,007,508	24.21
지 역 및 도 시	56,879,887	1.52	59,024,337	1.65	△2,144,450	△3.63
산 업 단 지	86,821,157	2.33	56,669,199	1.59	30,151,958	53.21
예 비 비	40,431,134	1.08	15,246,034	0.43	25,185,100	165.19
예 비 비	40,431,134	1.08	15,246,034	0.43	25,185,100	165.19
기 타	168,539,725	4.51	170,327,223	4.77	△1,787,498	△1.05
기 타	168,539,725	4.51	170,327,223	4.77	△1,787,498	△1.05

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,733,826,147	100	3,569,233,406	100	164,592,741	4.61
인 건 비	119,536,772	3.20	121,306,272	3.40	△1,769,500	△1.46
물 건 비	86,749,022	2.32	85,680,546	2.40	1,068,476	1.25
경 상 이 전	1,819,442,328	48.73	1,788,035,280	50.10	31,407,048	1.76
자 본 지 출	1,095,511,968	29.34	1,094,304,597	30.66	1,207,371	0.11
내 부 거 래	568,574,832	15.23	461,867,816	12.94	106,707,016	23.10
예비비및기타	44,011,225	1.18	18,038,895	0.51	25,972,330	143.98

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 17억 6,950만원(△1.5%)을 감액한 1,195억 3,677만 2천원으로 세출예산의 3.2%를 차지하고 있으며, 성과상여금 집행잔액 및 공무원보수 및 무기계약직 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 10억 6,847만 6천원(1.3%)을 증액한 867억 4,902만 2천원으로 세출예산의 2.3%를 차지하고 있으며, 독립대학운영비 13억 5,665만원이 증액되었고, 사무관리비 3억 2,467만원이 감액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 314억 704만 8천원(1.8%)을 증액한 1조 8,194억 4,232만 8천원으로 세출예산의 48.7%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 319억 4,861만 5천원, 연금부담금 3억 8,605만원 등이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 12억 737만 1천원(0.1%)을 증액한 1조 955억 1,196만 8천원으로 세출예산의 29.3%를 차지하고 있으며, 이는 자치단체자본보조 84억 9,049만 8천원을 증액하였으며, 시설비 및 부대비가 87억 4,628만 4천원이 등이 감액된 것임.

- 내부거래는 기정예산보다 1,067억 701만 6천원(23.1%)을 증액한 5,685억 7,483만 2천 원으로 기타회계전출금 141억 3,463만원, 기금전출금 26억 991만 5천원, 예수금원금상환 899억 6,247만 1천원 등이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 259억 7,233만원(143.9%)을 증액한 440억 1,122만 5천원으로 세출예산의 1.1%를 차지하고 있으며, 예산운영의 탄력적 운영을 위한 일반예비비는 257억 5,434만원을 증액하였고, 내부유보금은 5억 6,924만원을 감액 편성하였음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,733,826,147	100	3,569,233,406	100	164,592,741	4.61
본 청	3,554,754,368	95.2	3,395,576,797	95.13	159,177,571	4.69
공 보 관	3,953,772	0.11	3,953,772	0.11	0	0
감 사 관	322,725	0.01	322,725	0.01	0	0
여 성 정 책 관	30,353,193	0.81	30,177,290	0.85	175,903	0.58
혁 신 도 시 관 리 본 부	1,991,903	0.05	4,057,153	0.11	△2,065,250	△50.90
기 획 관 리 실	254,315,331	6.81	228,459,137	6.40	25,856,194	11.32
재 난 안 전 실	157,290,861	4.21	146,019,781	4.09	11,271,080	7.72
행 정 국	569,418,730	15.25	578,721,820	16.21	△9,303,090	△1.61
보 건 복 지 국	1,084,662,362	29.05	1,080,758,340	30.28	3,904,022	0.36
경 제 통 상 국	141,526,203	3.79	142,101,069	3.98	△574,866	△0.40
농 정 국	422,368,111	11.31	384,520,599	10.77	37,847,512	9.84
문 화 체 육 관 광 국	244,498,847	6.55	236,110,832	6.62	8,388,015	3.55
균 형 건 설 국	210,046,702	5.63	166,175,687	4.66	43,871,015	26.40
바 이 오 환 경 국	304,376,739	8.15	267,169,703	7.49	37,207,036	13.93
소 방 본 부	129,628,889	3.47	127,028,889	3.56	2,600,000	2.05

직 속 기 관	49,660,490	1.33	45,754,390	1.28	3,906,100	8.54
자 치 연 수 원	5,109,248	0.14	5,098,551	0.14	10,697	0.21
농 업 기 술 원	32,819,969	0.88	32,672,423	0.92	147,546	0.45
보건환경연구원	11,731,273	0.31	7,983,416	0.22	3,747,857	46.95
의 청	10,010,593	0.27	10,180,593	0.29	△ 170,000	△1.67
의 회 사 무 처	10,010,593	0.27	10,180,593	0.29	△170,000	△1.67
사 업 소	119,400,696	3.2	117,721,626	3.3	1,679,070	1.43
충북경제자유구역청	16,648,480	0.45	16,733,480	0.47	△ 85,000	△0.51
도로관리사업소	40,495,868	1.08	38,750,597	1.09	1,745,271	4.50
산림환경연구소	28,290,316	0.76	28,386,316	0.80	△ 96,000	△0.34
축산위생연구소	11,433,869	0.31	11,467,936	0.32	△ 34,067	△0.30
농 산 사 업 소	3,231,436	0.09	3,231,436	0.09	0	0
청남대관리사업소	6,771,844	0.18	6,802,164	0.19	△ 30,320	△0.45
여성발전센터	2,222,273	0.06	2,277,189	0.06	△ 54,916	△2.41
내수면연구소	3,843,545	0.10	3,343,545	0.09	500,000	14.95
서울세종본부	466,100	0.01	611,998	0.02	△ 145,898	△23.84
북부출장소	928,603	0.02	1,048,603	0.03	△ 120,000	△11.44
남부출장소	5,068,362	0.14	5,068,362	0.14	0	0

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 95.2%인 3조 5,547억 5,436만 8천원
- 2) 직속기관은 1.3%인 496억 6,049만원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 100억 1,059만 3천원
- 4) 사업소는 3.2%인 1,194억 69만 6천원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 846억원, 39.1%)
- 2) 행정국(5,694억원, 15.3%)
- 3) 농정국(4,223억원, 11.3%)
- 4) 바이오환경국(3,043억원, 8.2%)
- 5) 기획관리실(2,543억원, 6.8%)
- 6) 문화체육관광국(2,444억원, 6.6%)
- 7) 균형건설국(2,100억원, 5.6%)
- 8) 재난안전실(1,573억원, 4.2%)
- 9) 경제통상국(1,415억원, 3.80%)
- 10) 소방본부(1,296억원, 3.5%)
- 11) 도로관리사업소(405억원, 1.1%)
- 12) 농업기술원(328억원, 0.9%)
- 13) 산림환경연구소(283억원, 0.8%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 30억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 균형건설국(428억원, 26.4%)
- 2) 농정국(378억원, 9.8%)
- 3) 바이오환경국(327억원, 13.9%)
- 4) 기획관리실(258억원, 11.3%)
- 5) 재난안전실(112억원, 7.7%),
- 6) 문화체육관광국(83억원, 3.6%)
- 7) 보건복지국(39억원, 0.3%) 순으로 증액됨

<감액 부서>

- 1) 행정국 93억원(△1.6%)이 감액되었음.

나. 일반회계 종합검토 의견

○ 충청북도 일반회계 제3회 추경 예산안은

- 금번 제3회 추경예산은 2016년도 사업을 마무리 하기 위한 정리추경으로 사업완료에 따른 집행잔액과 중앙정부의 공모사업 선정, 국고보조금 추가 및 변경내시 사항 반영, 법정·의무적 경비부담 등에 중점을 두고 대체로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ 신규편성 및 전액삭감 사업

- 금번 추경예산에 신규 편성된 사업들이 일부 나타나고 있는데, 이는 의존재원인 국고보조금이나 기금 등 정부의 추가지원에 따라 신규 편성된 사업들이 대부분이나, 관계기관의 협의 미이행이나 사업시행자의 사업 포기 등으로 전액 삭감된 사업도 있음.
- 국비보조 사업을 포기하는 것은 도 행정에 대한 신뢰도 하락은 물론, 향후 국비확보에 부정적 요인으로 작용할 수 있어 사업추진 시 사전 협의와 사업시행자의 능력 검증 등에 좀 더 철저를 기해야 할 것임.
- 또한, 예산은 중앙정부의 승인을 받아야 하는 사항은 승인절차를 이행하고, 각종 위원회나 관련부서의 협의를 거쳐야 하는 사안에 대해서도 반드시 사전절차를 이행한 후에 예산을 편성해야 함.
- 예산 사전절차 이행의 원칙이 지켜지지 않았을 경우에는 그 예산을 편성하였으나 집행하지 못하고 예산을 사장시키거나 추경을 통해 조정하는 등 재원 배분의 왜곡을 초래할 수 있어 향후에는 사전절차를 이행한 사업에 대해서만 예산을 편성해야 할 것임.

○ 제3회 추경 신규편성 사업

- 2016년 제3회 추경에 신규편성사업은 6개 사업에 19억원 규모이며, 정리 추경에 편성하여 바로 사업기간 부족으로 명시이월을 시키고 있어, 이에 대한 설명이 필요함.

○ 전액삭감 사업 및 1억원이상 삭감사업

- 2016년도 예산에 편성되었다가 금회 추경에서 전액 삭감되는 예산은 6개 사업에 22억원 규모이며, 1억원이상 삭감사업은 15개 사업에 124억원임.
- 전액삭감 및 1억원이상 삭감은 불가피한 사유가 있을 수 있으나, 사업지연 등으로 사업비를 전액 삭감하는 것은 당초예산 편성 시 사업계획에 대한 면밀한 검토부족으로 판단되므로 향후 예산 편성시에는 보다 정확한 사업 분석으로 예산이 불필요하게 사장되는 사례가 없도록 개선되어야 할 것이며, 삭감사업에 대하여는 사업별 검토가 필요할 것으로 판단됨.

□ 제3회 추경 신규사업 현황

(단 위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	설명자료(p)
합계	6건	4,155,564	
정책기획관	충북도립대학 운영비지원	1,240,654	28
복지정책과	재향군인회관 기능보강	500,000	46
일자리기업과	생산적 공공근로 우수시군 포상	15,000	210
도로관리사업소	비포장도로정비사업(총 3건, 수정예산 2건)	200,000	331

□ 전액 삭감 내역

(단 위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	설명 자료(P)
합 계	6건	2,276,950	
북부출장소	시멘트 공장 분진지역 캐노피 주차장 설치	120,000	151
유기농산과	지역특화발전지구 지정 신청 연구용역	112,500	249
혁신도시관리본부	공공기관 이전지원 부지매입	2,056,250	291
혁신도시관리본부	혁신도시 알림 표지 설치	9,000	292
균형발전과	한국지역진흥재단 분담금	57,200	325
바이오정책과	첨단의료복합단지 기반시설 지원	30,000	345

□ 1억원 이상 주요 삭감 내역

(단 위 : 천원)

부서명	사업명	기정	추경	사업설명 자료(p)
합 계		51,946,210	12,493,342	
의회사무처	HD디지털 인터넷 방송 구축	814,700	△170,000	3
복지정책과	아동급식 확대지원(학기중)	5,320,000	△1,243,130	44
총무과	직원주차장 임차료	165,000	△137,280	137
총무과	장기근속자 사기진작	328,000	△148,000	138
총무과	인사고료자 주택보조비	343,200	△195,000	139
총무과	성과상여금	5,882,000	△462,364	141
청년지원과	2030충북청년비전 수립 연구용역	200,000	△100,000	143
청년지원과	출산장려금 지원	2,700,000	△202,020	144
회계과	구)중앙초등학교 설계 및 공사	8,500,000	△8,476,670	146
문화예술산업과	도립 교향악단 운영	1,846,310	△114,140	165
관광항공과	청주국제공항 활성화 재정지원	300,000	△200,000	175
건축문화과	학교용지 부담금 전출금	2,700,000	△541,000	193
투자유치과	지방투자 기업보조금 지원	2,777,000	△233,767	209
전략산업과	BTL 전문과학관 지원사업	863,000	△118,000	214
균형발전과	지역균형발전 전략사업	19,207,000	△151,971	385

다. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %	
합 계	910,700,939	720,007,448	190,693,491	26.48	
공기업	소 계	467,171,119	293,834,948	173,336,171	58.99
	지역개발기금	297,192,218	202,632,718	94,559,500	46.67
	예 비 비	169,978,901	91,202,230	78,776,671	86.38
기타	소 계	443,529,820	426,172,500	17,357,320	4.07
	소 방 특 별 회 계	154,134,879	151,363,846	2,771,033	1.83
	의 료 급 여 기 금	207,144,292	203,570,541	3,573,751	1.76
	농 어 촌 개 발 기 금	12,691,415	12,691,415	0	0
	학 교 용 지 부 담 금	31,300,360	20,290,000	11,010,360	54.26
	광 역 교 통 시 설	9,260,000	9,260,000	0	0
	균 형 발 전	28,998,874	28,996,698	2,176	0.01

- 2016년도 제3회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 1,906억 9,349만 1천원(26.5%)을 증액한 9,107억 93만 9천원으로 도 전체 예산의 16.6%를 점유하고 있음.

(2) 공기업특별회계(지역개발기금 특별회계)

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 기정예산보다 1,733억 3,617만 1천원(58.9%)을 증액한 4,671억 7,111만 9천 원임
 - 융자금 조기상환으로 예비비 787억 7,667만 1천원이 증가하였는데 지역개발기금특별회계 정리추경예산은 예비비가 큰 폭으로 증액된 바, 예비비 재원의 활용방안에 대해 설명이 필요함

(3) 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산보다 27억 7,103만 3천원(1.8%)가 증액된 1,541억 3,487만 9천원으로 보수 및 수당 단가 인상분 25억 3,279만 5천원 및 노후무전기교체 5억원 등을 증액편성 한 것으로 적정하게 편성되었음.

(4) 균형발전특별회계

- 균형발전특별회계는 기정예산보다 2,176천원(0.01%) 증액한 289억 9,887만 8천원으로서 영동와인터널 사업변경에 따른 시·군 교부금 잔액 감액 및 지역균형발전 전략사업 변경에 따른 감액분을 예비비로 편성한 것으로 적정하게 편성되었음.

(5) 의료급여특별회계

- 의료급여특별회계는 국고보조금 및 지방비 부담금 증액을 반영하여 35억 7,375만 1천원(1.8%)을 증액 편성한 것임.

(6) 학교용지부담금

- 학교용지부담금특별회계는 학교용지부담금 중 미 전출된 부담금을 상환 하는 것으로 110억 1,036만원을 증액 편성함.

라. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

마. 계속비사업 조서

(단위 : 천원)

세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도(2015)			당해연도 예산액	2017년 예산액	2018년 이후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
충북미래여성플라자건립	기존(A)	2013~2016	7,622,674	3,284,000	1,627,062	1,656,938	4,338,674	2,088,203	2,250,471			
	변경(B)	2013~2017										
	증감(B-A)	사업기간 1년연장										
재난안전체험관신설	기존(A)	부지 25,623㎡ 연면적 10,400㎡ (지상2층,4개동)	26,000,000				1,100,000	0	1,100,000	0	0	24,900,000
	변경(B)		0				0		0			0
	증감(B-A)		△26,000,000				△1,100,000		△1,100,000			△24,900,000

- 계속비사업은 공사나 제조 기타 사업으로서 그 완성이 수년을 요하는 것을 소요경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 사업기간에 걸쳐 지출할 수 있으므로, 사업비의 안정적 확보나 사업관리를 위해서는 유용한 제도임
- 당초 의회에서 의결된 계속비 사업이 사업계획의 변동으로 연도별 사업계획이 변동될 수 있겠으나, 2015년부터 추진한 재난안전체험관을 계속비 사업조서에서 260억원을 감액하는 바, 이에 대한 추진과정에 대한 자세한 설명이 필요함.

바. 명시이월사업

- 명시이월은 지방재정법 제50조(세출예산의 이월) 규정에 의거 경비의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어, 그 취지를 예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻은 후 이월하여 사용할 수 있는 제도임.
- 명시이월되는 사업의 당초 편성예산액 3,189억원의 39%인 1,241억원에 달하고 있으며, 특히 23건에 232억원은 예산액 전액이 명시이월되는 사업으로 나타남.
- 사업 추진시 사전에 충분히 검토하여 한정된 재원을 효율적으로 집행하여야 함에도 사업 추진에 따른 집행내역이 전혀 없이 사업기간부족 및 시기 미도래 등을 이유로 편성 예산액 대부분이 이월하는 사례가 빈번하고 있어 사업별 이월사유에 대한 설명과 심사가 필요할 것으로 판단됨.
- 아울러 보상협의 지연 등 사전절차 지연 등으로 이월되는 경우 사업비가 일정기간 활용되지 못하고 사장되는 경우가 많은 바, 예산 편성이 보상 완료 후 시설비 편성 등 추진상황에 따른 단계별 예산편성 등 재정의 효율적 활용 방안을 모색할 필요가 있다고 사료됨.

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
	107건	321,129,910	126,342,712	
여성정책관	행복가족상담실 대표콜센터 기능보강	30,000	30,000	사업추진 기간 부족
여성정책관	공공청소년수련시설기능보강	4,838,000	1,038,000	국비 미교부
정책기획관	도정 학술용역	1,100,000	606,146	용역완료시기 미도래
정책기획관	취약지역 개조사업	4,792,594	1,167,586	국비 미교부
치수방재과	한천 덕산2제 수해상습지개선사업	50,000	46,164	잔여보상비
치수방재과	무도천 장곡제 수해상습지개선사업	78,300	4,292	잔여보상비
치수방재과	무도천 시곡제 수해상습지개선사업	108,300	4,967	잔여보상비
치수방재과	중리천 미원제 수해상습지개선사업	442,000	10,137	잔여보상비
치수방재과	조동천 조동제 수해상습지개선사업	1,123,333	133,333	민원에 따른 공정 및 보상협의지연
치수방재과	용두천 오창제 수해상습지개선사업	3,633,333	1,735,733	절대공기부족 및 보상협의지연
치수방재과	학산천 원당제 수해상습지개선사업	4,033,333	202,226	절대공기부족 및 보상협의지연
치수방재과	동진천 동진제 수해상습지개선사업	2,018,000	866,999	절대공기부족 및 보상협의지연
치수방재과	미평천 미평제 수해상습지개선사업	1,700,000	1,506,568	하반기착공에따른절대공기부족
치수방재과	성암천 문백제 수해상습지개선사업	2,400,000	1,537,913	절대공기부족 및 보상협의지연
치수방재과	장평천 봉양제 수해상습지개선사업	1,598,000	1,593,636	하반기착공에 따른절대공기부족
치수방재과	한천 덕산2지구 수해상습지개선사업	1,500,000	1,259,369	PQ발주 및 실시 설계준공 미도래
치수방재과	추풍령천 계룡지구 수해상습지개선사업	1,500,000	1,262,360	실시설계 준공시기 미도래
치수방재과	무심천 수해상습지개선사업	1,500,000	1,306,796	PQ발주 및 실시 설계준공 미도래
치수방재과	백천 수해상습지개선사업	1,500,000	1,323,235	실시설계 준공시기 미도래

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
치수방재과	고양천 고양지구 수해상습지개선사업	1,800,000	1,739,297	실시설계 준공시기 미도래
치수방재과	오가천 수해상습지개선사업	1,800,000	1,536,909	실시설계 준공시기 미도래
치수방재과	하천기본계획	1,200,000	621,783	준공시기 미도래
치수방재과	한별천 재해예방사업	1,525,000	1,192,277	절대공기부족
치수방재과	지방하천 미불용지보상	1,000,000	348,236	보상금 미수령
청년지원과	청년창업베이스캠프구축운영	300,000	159,610	사업기간 부족
복지정책과	재향군인회관 기능보강	700,000	500,000	3회추경 반영으로 절대공기 부족
보건정책과	충북도립노인전문병원 기능보강사업	800,000	800,000	국비 교부 지연
보건정책과	충북도립노인전문병원 안전시설보강사업	170,000	170,000	충북도립노인전문병원 기능보강사업과 연계하여 추진
노인장애인과	시니어클럽 설치비 지원	50,000	50,000	행정절차 이행시기 부족
경제정책과	미래전략과제 발굴 및 기획	750,000	696,000	용역 완료 시기 미도래
투자유치과	지방산업단지공업용수건설지원	26,433,000	10,982,000	국비 미교부
투자유치과	농공단지조성	880,500	580,500	국비 미교부
전략산업과	지역 에너지신산업 활성화 지원	165,061	82,531	공기부족(준공예정 2월말)
농업정책과	농산물제조·가공·유통시설지원	2,192,000	1,264,000	국비 미교부
농업정책과	농어촌테마공원조성 사업	795,600	455,000	국비 미교부
농업정책과	농촌중심지(읍면소재지)활성화	65,333,943	17,513,657	국비 미교부
농업정책과	활기찬 농촌 프로젝트 사업	1,336,229	1,336,229	국비 미교부
유기농산과	배수개선사업	4,610,000	453,000	국비 미교부
유기농산과	발기반정비사업	3,785,500	1,840,400	국비 미교부
유기농산과	시군수리시설개보수사업	5,002,500	544,000	국비 미교부
원예유통식품과	친환경채소가공식품산업육성	910,000	910,000	국비 미교부

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
축산과	양식·어로 어업 육성	55,000	55,000	사업추진 기간 부족
축산과	수산물 산지 가공시설 건립	348,000	208,000	사업추진 기간 부족
축산과	체험형 토종어류 축양장 조성	1,660,000	1,660,000	단양군 군비 미확보 및 국비 미교부
문화예술산업과	스토리창작 클러스터 조성	7,800,000	7,800,000	국비 미교부
체육진흥과	생활체육공원 조성	4,507,000	3,987,000	국비 미교부
체육진흥과	지방체육시설 조성	15,864,000	4,523,000	국비 미교부
전국체전추진단	전국체전 기획 및 운영	40,000	40,000	용역완료시기미도래
관광항공과	문화관광자원개발사업	8,006,000	1,000,000	국비 미교부
도로과	문의-대전 국지도건설	17,889,000	962,385	감리용역 준공 시기 미도래
도로과	금고-비산 국지도건설	8,206,000	2,936,739	보상협의 지연
도로과	연금리조트-청풍대교 국지도건설	1,693,000	1,389,940	공사비, 감리비 집행잔액 및 부대경비 이월
도로과	국지도사후환경영향조사	16,818	6,818	용역 준공 시기 미도래
도로과	산성-무성 지방도확포장공사	4,850,000	482,980	보상비 및 부대경비 등 이월
도로과	재오개-진의실 지방도확포장공사	3,000,000	550,000	보상비 및 부대경비 등 이월
도로과	후산-황석 지방도확포장공사	1,650,000	71,000	보상협의 지연
도로과	대소-삼성 지방도확포장공사	1,000,000	939,375	토지 보상 지연
도로과	구산-옥동 지방도확포장공사	2,000,000	1,059,700	보상협의 지연
도로과	관정-이목 지방도확포장공사	4,000,000	626,000	보상비 및 부대경비 등 이월
도로과	화양교재가설 공사	3,000,000	2,177,240	사업 준공기한 미도래
도로과	노은-북충주 IC 국지도건설	3,157,000	3,157,000	행정절차 이행중
도로과	매화-동이 지방도확포장공사	1,000,000	922,741	관계기관협의지연및행정절차이행기간소요
도로과	용곡-미원 지방도확포장공사	8,350,000	1,800,000	보상협의 지연
바이오정책과	첨단의료복합단지 원형지매입개발	8,000,000	3,145,851	절대공기 부족

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
바이오정책과	임상시험센터 건립	766,000	766,000	국비 교부지연
수질관리과	금강수계 수질오염총량관리 기본계획변경수립	180,000	180,000	국비 교부지연
수질관리과	가축분뇨관리기본계획수립	40,000	12,000	준공시기 미도래
수질관리과	농어촌생활용수개발사업	16,937,000	3,915,000	국비 미교부
경제자유구 역청	오송바이오폴리스지구조성지원	2,000,000	2,000,000	사업기간 부족
의회사무처	의정활동 업무추진	20,000	18,000	사업기간 부족
도로관리사 업소(본소)	위험도로 구조개선	800,000	492,592	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	급경사지 붕괴위험지역 정비	3,568,000	310,000	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	교통안전 위험시설 정비	300,000	23,385	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	배수불량도로 정비	495,000	67,000	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	교통사고 예방 및 긴급보수	1,085,000	440,000	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	지방도 유지관리 및 재료구입	600,000	300,000	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	지방도 유지보수	500,000	486,656	준공시기 미도래, 토지보상지연
도로관리사 업소(본소)	보행자 안전시설 설치	200,000	186,100	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000	65,000	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	교량 및 터널유지관리	1,300,000	208,769	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	차량방호울타리정비	400,000	139,212	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	청사시설관리	88,000	86,127	매매계약 지연
도로관리사 업소(본소)	생활권 이면도로 정비사업	49,680	49,680	준공시기 미도래
도로관리사 업소(본소)	터널진입차단시설 정비	321,370	165,059	준공시기 미도래
도로관리사 업소(충주)	급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,900,000	363,636	준공시기 미도래
도로관리사 업소(충주)	보도설치사업	1,000,000	613,480	준공시기 미도래
도로관리사 업소(충주)	지방도 유지보수	800,000	500,000	준공시기 미도래

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
도로관리사업소(충주)	보행자도로 정비	900,000	468,847	준공시기 미도래
도로관리사업소(충주)	비포장도 정비사업	200,000	200,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(옥천)	위험도로 구조개선	2,300,000	1,600,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(옥천)	급경사지 붕괴위험지역 정비	860,000	570,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(옥천)	지방도 유지보수	850,000	380,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(옥천)	급경사지 재해예방	1,486,300	1,120,000	준공시기 미도래
도로관리사업소(옥천)	교량 및 터널유지관리	2,240,000	2,240,000	준공시기 미도래
산림환경연구소	미동산 산림 교육센터 건립	1,200,000	6,997	감리비 집행 잔액을 건립비로 무기경정하여 '17년 산림교육센터 건립 조성비로 사용
축산위생연구소	청사관리	510,000	491,000	안전점검 용역 실시 등으로 지연
청남대관리사업소	청남대테마숲조성	94,500	94,500	사업시기 미도래
내수면연구소	인터넷(u-IT)기반양어장운영	500,000	500,000	사업추진 기간 부족
도 과	다락-태성 지방도 확포장 공사	7,000,000	2,000,000	특교세 교부에 따른 집행불가
도로관리사업소(충주)	비포장고 정비사업	1,200,000	1,200,000	“
도로관리사업소(옥천)	지방도 522호선 정비	1,000,000	1,000,000	“
소 계	특별회계 : 6건	12,797,716	6,172,014	
소방본부 소방행정과	소방차량보강	9,535,580	3,531,101	제작기간장기소요 (7개월정도)
소방본부 구조구급과	긴급구조 종합훈련	1,330,000	708,777	제작기간장기소요 (7개월정도)
소방본부 구조구급과	119구급대지원	932,000	932,000	업체의 장비 납품 지연
소방본부 소방종합상황실	소방정보 통신관리	500,000	500,000	16.3회추경반영으로이월
충주소방서	중앙탑 전담 의용소방대 신축	361,529	361,529	16.3회추경반영으로이월
괴산소방서	괴산호119수난구조대신축	138,607	138,607	산막이나룻길조성사업과 연계협의추진(괴산군요청)

사. 지방채조서 : 해당 없음

II. 2016년도 제3회 세입·세출 추가경정 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계		4,643,090,060	100	4,644,527,086	100	-1,437,026	-0.30
일반회계		3,732,389,121	80.39	3,733,826,147	80.39	-1,437,026	-0.04
특별회계		910,700,939	19.61	910,700,939	19.61	0	0.00
공 기 업	소 계	467,171,119	10.06	467,171,119	10.06	0	0.00
	지역개발기금	467,171,119	10.06	467,171,119	10.06	0	0.00
기 타	소 계	443,529,820	9.55	443,529,820	9.55	0	0.00
	소방특별회계	154,134,879	3.32	154,134,879	3.32	0	0.00
	의료급여기금	207,144,292	4.46	207,144,292	4.46	0	0.00
	농어촌개발기금	12,691,415	0.27	12,691,415	0.27	0	0.00
	학교용지부담금	31,300,360	0.67	31,300,360	0.67	0	0.00
	광역교통시설	9,260,000	0.20	9,260,000	0.20	0	0.00
	충청북도균형발전	28,998,874	0.62	28,998,874	0.62	0	0.00

- 2016년도 충청북도 제3회 세입·세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액보다 14억 3,702만 6천원(△0.03%)을 감액한 4조 6,430억 9,006만원으로
 - 일반회계가 14억 3,702만 6천원(△0.04)을 감액한 3조 7,323억 8,912만 1천 원이며,
 - 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

2. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합계	3,732,389,121	100	3,733,826,147	100	-1,437,026	-0.04
지방세수입	863,100,000	23.12	863,100,000	23.12	0	0.00
세외수입	62,194,771	1.67	62,194,771	1.67	0	0.00
경상적세외수입	17,977,009	0.48	17,977,009	0.48	0	0.00
임시적세외수입	44,217,762	1.18	44,217,762	1.18	0	0.00
지방교부세	523,518,870	14.03	519,463,870	13.91	4,055,000	0.78
보조금	1,795,783,305	48.11	1,801,275,331	48.24	-5,492,026	-0.30
보전수입및 내부거래	487,792,175	13.07	487,792,175	13.06	0	0.00

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 14억 3,702만 6천원(△0.04%)을 감액한 3조 7,323억 8,912만 1천원임.

○ 주요 증감내역

- 지방교부세는 40억 5,500만원(0.78%)이 증액
 . 특별교부세 40억 5,500만원(38.8%) 증액
- 보조금은 54억 9,202만 6천원(△0.3%)이 감액
 . 국고보조금 18억 8,972만 4천원(0.2%) 증액
 . 기금 73억 8,175만원(△4.5%) 감액

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,732,389,121	100	3,733,826,147	100	-1,437,026	-0.04
일반공공행정	439,107,164	11.76	439,107,164	11.76	0	0.00
공공질서및안전	284,777,654	7.63	284,777,654	7.63	0	0.00
교 육	208,909,098	5.60	208,909,098	5.60	0	0.00
문화 및 관광	191,497,434	5.13	191,497,434	5.13	0	0.00
환경보호	229,196,888	6.14	228,021,888	6.11	1,175,000	0.52
사회복지	1,145,942,926	30.70	1,145,953,827	30.69	-10,901	0.00
보 건	68,888,608	1.85	68,888,608	1.84	0	0.00
농림해양수산	477,768,166	12.80	485,032,828	12.99	-7,264,662	-1.50
산업·중소기업	125,473,471	3.36	125,473,471	3.36	0	0.00
수송 및 교통	207,492,272	5.56	203,492,272	5.45	4,000,000	1.97
국토및지역개발	144,401,044	3.87	143,701,044	3.85	700,000	0.49
예 비 비	40,387,531	1.08	40,431,134	1.08	-43,603	-0.11
기 타	168,546,865	4.52	168,539,725	4.51	7,140	0.00

○ 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,

- 수송 및 교통 40억원(1.9%), 환경보호 11억원(0.5%), 국토및지역개발 5억원(0.5%) 증액되고,

- 농림해양수산 72억원(△1.5%), 사회복지 0.1억원(△0.1%) 등이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,732,389,121	100	3,733,826,147	100	-1,437,026	-0.04
본 청	3,551,307,802	95.15	3,554,754,368	95.20	-3,446,566	-0.10
공보관실	3,953,772	0.11	3,953,772	0.11	0	0
감사관실	322,725	0.01	322,725	0.01	0	0
여성정책관	30,353,193	0.81	30,353,193	0.81	0	0
혁신도시관리본부	1,991,903	0.05	1,991,903	0.05	0	0
기획관리실	254,271,728	6.81	254,315,331	6.81	-43,603	-0.02
재난안전실	157,290,861	4.21	157,290,861	4.21	0	0
행정국	569,418,730	15.26	569,418,730	15.25	0	0
보건복지국	1,084,651,461	29.06	1,084,662,362	29.05	-10,901	0
경제통상국	142,226,203	3.81	141,526,203	3.79	700,000	0.49
농정국	415,101,049	11.12	422,368,111	11.31	-7,267,062	-1.72
문화체육관광국	244,498,847	6.55	244,498,847	6.55	0	0
균형건설국	212,046,702	5.68	210,046,702	5.63	2,000,000	0.95
바이오환경국	305,551,739	8.19	304,376,739	8.15	1,175,000	0.39
소방본부	129,628,889	3.47	129,628,889	3.47	0	0
직속기관	49,660,490	1.33	49,660,490	1.33	0	0
자치연수원	5,109,248	0.14	5,109,248	0.14	0	0
농업기술원	32,819,969	0.88	32,819,969	0.88	0	0
보건환경연구원	11,731,273	0.31	11,731,273	0.31	0	0
외 청	10,010,593	0.27	10,010,593	0.27	0	0
의회사무처	10,010,593	0.27	10,010,593	0.27	0	0
사 업 소	121,410,236	3.25	119,400,696	3.20	2,009,540	1.68
충북경제자유구역청	16,648,480	0.45	16,648,480	0.45	0	0
도로관리사업소	42,495,868	1.14	40,495,868	1.08	2000000	4.94
산림환경연구소	28290,316	0.76	28290,316	0.76	0	0
축산위생연구소	11,443,409	0.31	11,433,869	0.31	9540	0.08
농산사업소	3,231,436	0.09	3,231,436	0.09	0	0
청남대관리사업소	6,771,844	0.18	6,771,844	0.18	0	0
여성발전센터	2,222,273	0.06	2,222,273	0.06	0	0
내수면연구소	3,843,545	0.10	3,843,545	0.10	0	0
서울세종본부	466,100	0.01	466,100	0.01	0	0
북부출장소	928,603	0.02	928,603	0.02	0	0
남부출장소	5,068,362	0.14	5,068,362	0.14	0	0

○ 부서별 증감내용

- 균형건설국 20억원(0.9%), 도로관리사업소 20억원(4.9%), 바이오환경국 11억원(0.4%) 등이 증액되고,
- 농정국 72억원(△1.7%), 기획관리실 0.4억원(△0.1%) 등이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천원)

상임 위별	부서명	사업명	예산액	비고
정책 복지	복지정책과	· 정부양곡 할인지원(감 750,750)	3,125,250	42p
	복지정책과	· 생계급여지원(증 670,456)	143,244,697	43p
	복지정책과	· 해산장제급여(증 105,957)	1,019,823	44p
산업 경제	원예유통식품과	· FTA 폐업지원제 사업(감 7,381,750)	22,145,250	49P
	투자유치과	· 지식산업센터 건립(증 3,405,000, 국비사업)	3,405,000	47P
산업 경제	도로과	· 다락-태성 지방도 확포장공사(증 2,000,000)	7,000,000	53P
	수질관리과	· 하수처리장 확충(증 1,595,000)	46,415,500	54P
	도로관리사업소	· 비포장도 정비사업(증 1,000,000)	1,200,000	55P
	도로관리사업소	· 지방도 522호선 정비(증 1,000,000)	1,000,000	56P, 신규

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 2016년도 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금 광역·지역발전특별회계보조금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.
 - FTA 폐업지원 예산삭감에 대한 대책에 대하여는 설명이 필요함.

II. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨