

제316회 정례회
2012.12.13(목)

- 2012년도 제2회추가경정 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

(혁신도시관리본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 혁신도시관리본부 소관 -
2012년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 혁신도시관리본부 소관 2012년도 제2회 추가경정 세입예산은 기정예산 대비 9.3%인 9억 6,342만원 증액된 112억 8,342만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 9,030억 2,220만원의 0.4%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	비율
계	11,283,420	10,320,000	963,420	9.3
혁신도시관리본부	11,283,420	10,320,000	963,420	9.3

나. 재원별 현황

- 세외수입 0.3%, 보조금 99.7%로 구성되어 있음.
- 세외수입 3,942만원은 진천·음성군의 운영비 부담금 세입임.
- 보조금은 기정예산 대비 9.0%인 9억 2,400만원 증액된 112억 4,400만원을 편성하였으며, 주요 사유는 혁신도시진입도로사업 국고보조금 증가임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	11,283,420	100	10,320,000	100	963,420	9.3
세외수입	39,420	0.3	0	0	39,420	100.0
보조금	11,244,000	99.7	10,320,000	100	924,000	9.0
지방채 및 예치금회수	0	0	0	0	0	0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 혁신도시관리본부 소관 2012년도 제2회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 7.3%인 8억 2,400만원 증액된 120억 7,120만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 9,030억 2,220만원의 0.4%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	12,071,200	100	11,247,200	100	824,000	7.3	
기획조정과	12,071,200	100.0	11,247,200	100.0	824,000	7.3	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 1개부문 3개 단위사업 120억 7,120만원으로 기정 예산 대비 7.3%인 8억 2,400만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 기획조정과 】

- 기획조정과는 신도시건설지원에 기정예산 대비 7.3%인 8억 2,400만원 증액된 120억 7,120만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 혁신도시진입도로건설 사업 9억 2,400만원(9.7%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,071,200	11,247,200	824,000	7.3
신도시 건설지원	신도시기반조성	7,200	107,200	-100,000	-93.3
	혁신도시비즈니스센터운영	1,640,000	1,640,000	0	-
	혁신도시조성	10,424,000	9,500,000	924,000	9.7

※ 혁신도시 공동행정기구운영(△100백만원)

혁신도시진입도로공사(증 924백만원)

3. 검토 결과

- 혁신도시관리본부 소관 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안은 혁신도시진입도로건설 국고보조금 변경 내시분을 반영하고, 예비비로 집행된 혁신도시 공동행정기구 운영비를 삭감한 것임.

【참고자료】

명시이월 사업내역

(제2회 세입·세출 추가경정예산안 및 첨부서류)

(단위 : 천원)

실과명	사업명 (첨부서류)	2012예산액			2013 이월액	사 유
		계	국비	도비		
기 획 조 정 과	합 계	10,863,720	10,183,720	680,000	1,570,000	
	혁신도시 비즈니스센터 건축(p45)	1,200,000	600,000	600,000	1,200,000	건립부지 변경으로 사전절차 이행중
	혁신도시 이전대상기업 투자유치행사(p46)	160,000	80,000	80,000	120,000	클러스터용지 2012.12월 분양공고후 추진
	혁신도시 진입도로건설(p47)	9,503,720	9,503,720	0	250,000	사후환경 영향조사 용역중