

'14. 12. 17.(수) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2014년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

- 2014년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -

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

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

○ 세출예산

- 인건비성 경비는 정산개념 차원에서 정리하였으며, 연말까지 집행가능한 경비에 한하여 부족분을 요구하는 등 법정·의무적 필수경비를 정리 계상하였음
- 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 액	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	3,817,380,925	100	3,821,813,915	100	-4,432,990	-0.12	
일반회계	3,261,967,356	85.45	3,301,533,066	86.39	-39,565,710	-1.20	
특별회계	555,413,569	14.55	520,280,849	13.61	35,132,720	6.75	
공 기 업	소 계	282,313,216	7.40	246,754,496	6.46	35,558,720	14.41
	지역개발기금	282,313,216	7.40	246,754,496	6.46	35,558,720	14.41
기 타	소 계	273,100,353	7.15	273,526,353	7.16	-426,000	-0.16
	충북도립대학운영	9,839,909	0.26	9,839,909	0.26	0	0.00
	충청북도균형발전	24,768,148	0.65	24,768,148	0.65	0	0.00
	의료급여기금	203,441,469	5.33	203,441,469	5.32	0	0.00
	농어촌개발기금	15,203,765	0.40	15,203,765	0.40	0	0.00
	학교용지부담금	14,877,062	0.39	15,303,062	0.40	-426,000	-2.78
	광역교통시설	4,970,000	0.13	4,970,000	0.13	0	0.00

- 2014년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 3조 8,218억 1,391만 5천원보다 44억 3,299만원(△0.1%)을 감액한 3조 8,173억 8,092만 5천원임
- 일반회계는 기정예산액보다 395억 6,571만원(△1.2%)을 감액한 3조 2,619억 6,735만 6천원이며,
- 특별회계는 기정예산액 보다 351억 3,272만원(6.8%)을 증액한 5,554억 1,356만 9천원임
- 특별회계 중 공기업특별회계는 기정예산액보다 355억 5,872만원(14.4%)을 증액한 2,823억 1,321만 6천원이며,
- 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 6개 특별회계로 기정예산액보다 4억 2,600만원(△0.2%)을 감액한 2,731억 35만 3천원임

Ⅱ. 제3회 추경예산안 검토내용

1. 일반회계

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,261,967,356	100	3,301,533,066	100	-39,565,710	-1.20
지방세수입	755,231,000	23.15	755,231,000	22.88	0	0.00
세 외 수 입	99,754,772	3.06	96,774,233	2.93	2,980,539	3.08
경상적세외수입	19,126,744	0.59	18,306,908	0.55	819,836	4.48
임시적세외수입	80,628,028	2.47	78,467,325	2.38	2,160,703	2.75
지방교부세	580,982,272	17.81	569,632,272	17.25	11,350,000	1.99
보 조 금	1,559,789,829	47.82	1,612,509,985	48.84	-52,720,156	-3.27
보전수입등내부거래	266,209,483	8.16	267,385,576	8.10	-1,176,093	-0.44

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 3,015억 3,306만 6천원보다 395억 6,571만원(△1.2%)을 감액한 3조 2,619억 6,735만 6천원임
- 지방세수입은 변동이 없음
- 세외수입은 기정예산액보다 29억 8,053만 9천원(3.1%)을 증액한 997억 5,477만 2천원으로 세입예산의 3.1% 규모임
- 지방교부세는 기정예산액보다 113억 5,000만원(2.0%)을 증액한 5,809억 8,227만 2천원으로 세입예산의 17.8%이며,
- 보조금은 기정예산액보다 527억 2,015만 6천원(△3.3%)을 감액한 1조 5,597억 8,982만 9천원으로 세입예산의 47.8%임
- 보전수입등내부거래는 기정예산액보다 11억 7,609만 3천원(△0.4%)을 감액한 2,662억 948만 3천원으로 세입예산의 8.2%를 차지하고 있음

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	99,754,772	96,774,233	2,980,539	3.08
경상적세외수입	19,126,744	18,306,908	819,836	4.48
재산임대수입	747,275	742,994	4,281	0.58
사용료수입	4,937,930	4,902,096	35,834	0.73
수수료수입	5,291,299	4,376,667	914,632	20.90
사업수입	726,022	721,151	4,871	0.68
징수교부금수입	1,060,146	1,200,000	-139,854	-11.65
이자수입	6,364,072	6,364,000	72	0.00
임시적세외수입	80,628,028	78,467,325	2,160,703	2.75
재산매각수입	4,181,675	6,603,864	-2,422,189	-36.68
부담금	12,280,755	12,265,755	15,000	0.12
기타수입	64,149,298	59,581,406	4,567,892	7.67
지난연도수입	16,300	16,300	0	0.00

- 세외수입은 기정예산보다 29억 8,053만 9천원(3.1%)을 증액한 997억 5,477만 2천원으로 일반회계 세입예산의 3.1%를 점유하고 있음
- 경상적세외수입은 8억 1,983만 6천원(4.5%)이 증액된 191억 2,674만 4천원이며,
- 임시적세외수입은 21억 6,070만 3천원(2.8%)이 증액된 806억 2,802만 8천원 규모임

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	580,982,272	569,632,272	11,350,000	1.99
보통교부세	509,603,000	509,603,000	0	0.00
특별교부세	17,902,064	6,552,064	11,350,000	173.23
분권교부세	53,477,208	53,477,208	0	0.00

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 기정예산보다 113억 5,000만원(2.0%)이 증액된 5,809억 8,227만 2천원임

- 보통교부세는 변동이 없음
- 특별교부세는 기정예산보다 113억 5,000만원(173.2%) 증액되었고,
- 분권교부세는 변동이 없음

< 특별교부세 증액 현황 >

(단위 : 천원)

부서별	사업명	예산액
계	7 건	11,350,000
예산담당관	지방재정조기집행 인센티브	250,000
창조전략담당관	지방자치단체 합동평가 인센티브	2,100,000
노인장애인과	장애인(곰두리)체육관 노후시설 보강(성립전)	1,500,000
도로과	용곡-미원 지방도 확포장공사	2,500,000
	화양교 재가설공사	3,000,000
치수방재과	구룡천 재해예방사업	1,500,000
	외천천 재해예방사업	500,000

□ 보조금

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	증감률 %
합계	1,559,789,829	1,612,509,985	-52,720,156	-3.27
국고보조금	1,138,837,256	1,182,144,114	-43,306,858	-3.66
광역·지역발전특별회계보조금	313,692,218	329,057,738	-15,365,520	-4.67
중앙기금	107,260,355	101,308,133	5,952,222	5.88

- 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입 예산의 47.8%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 527억 2,015만 6천원(△3.3%)이 감액된 1조 5,597억 8,982만 9천원임
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 433억 685만 8천원(△3.7%)이 감액된 1조 1,388억 3,725만 6천원이고,
 - 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 153억 6,552만원(△4.7%) 감액된 3,136억 9,221만 8천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 59억 5,222만 2천원(5.9%)을 증액한 1,072억 6,035만 5천원 규모임
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2014년도 2회 추경예산 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	266,209,483	267,385,576	-1,176,093	-0.44
보전수입등	126,264,735	126,240,828	23,907	0.02
내부거래	139,944,748	141,144,748	-1,200,000	-0.85

- 보전수입등및내부거래는 기정예산보다 11억 7,609만 3천원(△0.4%)이 감액된 2,662억 948만 3천원으로 세입예산의 8.2%임
- 재원별 사업별 내역
- 보전수입등은 기정예산보다 2,390만 7천원(0.02%) 증액된 1,262억 6,473만 5천원으로 국고보조금 사용잔액이 증액 계상된 것임
 - 내부거래는 기정예산보다 12억원(△0.9%) 감액된 1,399억 4,474만 8천원으로 교육비특별회계전입금 12억원이 감액 계상된 것임

나. 세출예산

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,261,967,356	100	3,301,533,066	100	-39,565,710	-1.20
일반공공행정	332,907,170	10.21	334,012,978	10.12	-1,105,808	-0.33
공공질서및안전	183,655,705	5.63	192,374,540	5.83	-8,718,835	-4.53
교육	187,804,625	5.76	187,804,625	5.69	0	0.00
문화 및 관광	134,816,187	4.13	133,909,780	4.06	906,407	0.68
환경 보호	258,974,505	7.94	272,027,730	8.24	-13,053,225	-4.80
사회 복지	973,467,171	29.84	1,001,813,111	30.34	-28,345,940	-2.83
보건	61,882,090	1.90	61,612,130	1.87	269,960	0.44
농림해양수산	433,841,851	13.30	432,245,086	13.09	1,596,765	0.37
산업·중소기업	113,037,134	3.47	126,470,492	3.83	-13,433,358	-10.62
수송 및 교통	193,489,918	5.93	189,181,917	5.73	4,308,001	2.28
국토및지역개발	88,982,217	2.73	87,792,957	2.66	1,189,260	1.35
예 비 비	60,593,362	1.86	40,070,561	1.21	20,522,801	51.22
기 타	238,515,421	7.31	242,217,159	7.34	-3,701,738	-1.53

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 보다 395억 6,571만원(△1.2%)을 감액한 3조 2,619억 6,735만 6천원으로 편성하였음
- 일반회계 세출예산안은
2013회계년도 결산에 따른 세입조정, 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(29.8%), 2)농림해양수산(13.3%), 3)일반공공행정(10.2%) 등 3개 분야가 총 53.3%를 점유

▶ 증감액규모 순위(13개 분야)

<증액부문>

1)예비비 205억원(51.2%)	2)수송및교통 43억원(2.3%)
3)농림해양수산 16억원(0.4%)	4)국토및지역개발 12억원(1.4%)
5)문화및관광 9억원(0.7%)	6)보건 3억원(0.4%)

순으로 증액되었고,

<감액부문>

1)사회복지 283억원(△2.8%)	2)산업·중소기업
134억원(△10.6%)	
3)환경보호 131억원(△4.8%)	4)공공질서및안전 87억원(△4.5%)
5)기타 37억원(△1.5%)	6)일반공공행정 11억원(△0.3%)

순으로 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 5억원이상

1)예비비 205억원(51.2%)	2)농업·농촌 49억원(1.5%)
3)도로 43억원 (2.5%)	4)보육·가족및여성 23억원(0.7%)
5)산업진흥·고도화 17억원(2.3%)	6)체육 17억원(3.0%)
7)지역및도시 13억원(2.1%)	

<감액부문> 10억원 이상

1)노인·청소년 227억원(△7.3%)	2)무역및투자유치 149억원(△46.9%)
3)상하수도·수질 131억원(△5.5%)	4)재난방재·민방위 87억원(△4.5%)
5)기초생활보장 53억원(△2.7%)	6)임업·산촌 33억원(△3.6%)
7)취약계층지원 19억원(△1.4%)	8)문화예술 10억원(△3.3%)

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,261,967,356	100	3,301,533,066	100	-39,565,710	-1.20
일 반 공 공 행 정	332,907,170	10.21	334,012,978	10.12	-1,105,808	-0.33
입법및선거관리	15,143,951	0.46	15,292,511	0.46	-148,560	-0.97
지방행정·재정지원	267,969,156	8.21	268,316,785	8.13	-347,629	-0.13
일 반 행 정	49,794,063	1.53	50,403,682	1.53	-609,619	-1.21
공공질서 및 안전	183,655,705	5.63	192,374,540	5.83	-8,718,835	-4.53
경 찰	69,249	0.00	69,249	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	183,586,456	5.63	192,305,291	5.82	-8,718,835	-4.53
교 육	187,804,625	5.76	187,804,625	5.69	0	0.00
유아및초중등교육	171,520,540	5.26	171,520,540	5.20	0	0.00
고 등 교 육	15,903,085	0.49	15,903,085	0.48	0	0.00
평 생 · 직 업 교 육	381,000	0.01	381,000	0.01	0	0.00
문 화 및 관 광	134,816,187	4.13	133,909,780	4.06	906,407	0.68
문 화 예 술	30,259,881	0.93	31,284,900	0.95	-1,025,019	-3.28
관 광	27,919,553	0.86	27,758,753	0.84	160,800	0.58
체 육	58,704,211	1.80	56,984,210	1.73	1,720,001	3.02
문 화 재	17,932,542	0.55	17,881,917	0.54	50,625	0.28
환 경 보 호	258,974,505	7.94	272,027,730	8.24	-13,053,225	-4.80
상 하수도·수질	226,284,518	6.94	239,360,818	7.25	-13,076,300	-5.46
폐 기 물	16,696,022	0.51	16,696,022	0.51	0	0.00
대 기	5,557,415	0.17	5,534,340	0.17	23,075	0.42
자 연	10,436,550	0.32	10,436,550	0.32	0	0.00
사 회 복 지	973,467,171	29.84	1,001,813,111	30.34	-28,345,940	-2.83
기 초 생 활 보 장	189,829,429	5.82	195,152,939	5.91	-5,323,510	-2.73
취 약 계 층 지 원	134,940,903	4.14	136,819,547	4.14	-1,878,644	-1.37
보육·가족및여성	321,237,003	9.85	318,977,403	9.66	2,259,600	0.71
노 인 · 청 소 년	286,757,292	8.79	309,460,150	9.37	-22,702,858	-7.34
노 동	15,775,811	0.48	16,476,339	0.50	-700,528	-4.25
보 훈	478,300	0.01	478,300	0.01	0	0.00
주 택	5,848,777	0.18	5,848,777	0.18	0	0.00
사 회 복 지 일 반	18,599,656	0.57	18,599,656	0.56	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	61,882,090	1.90	61,612,130	1.87	269,960	0.44
보 건 의 료	60,037,633	1.84	59,767,673	1.81	269,960	0.45
식 품 의 약 안 전	1,844,457	0.06	1,844,457	0.06	0	0.00
농 립 해 양 수 산	433,841,851	13.30	432,245,086	13.09	1,596,765	0.37
농 업 · 농 촌	333,214,640	10.22	328,296,108	9.94	4,918,532	1.50
임 업 · 산 촌	89,823,136	2.75	93,144,903	2.82	-3,321,767	-3.57
해 양 수 산 · 어 촌	10,804,075	0.33	10,804,075	0.33	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업	113,037,134	3.47	126,470,492	3.83	-13,433,358	-10.62
산 업 금 융 지 원	5,983,532	0.18	6,286,940	0.19	-303,408	-4.83
산 업 기 술 지 원	5,233,860	0.16	5,240,860	0.16	-7,000	-0.13
무 역 및 투 자 유 처	16,857,548	0.52	31,723,536	0.96	-14,865,988	-46.86
산 업 진 흥 · 고 도 화	78,361,385	2.40	76,618,347	2.32	1,743,038	2.27
에 너 지 및 자 원 개 발	6,600,809	0.20	6,600,809	0.20	0	0.00
수 송 및 교 통	193,489,918	5.93	189,181,917	5.73	4,308,001	2.28
도 로	174,094,437	5.34	169,786,436	5.14	4,308,001	2.54
항 공 · 공 항	708,500	0.02	708,500	0.02	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	18,686,981	0.57	18,686,981	0.57	0	0.00
국 토 및 지 역 개 발	88,982,217	2.73	87,792,957	2.66	1,189,260	1.35
지 역 및 도 시	64,920,835	1.99	63,573,595	1.93	1,347,240	2.12
산 업 단 지	24,061,382	0.74	24,219,362	0.73	-157,980	-0.65
예 비 비	60,593,362	1.86	40,070,561	1.21	20,522,801	51.22
예 비 비	60,593,362	1.86	40,070,561	1.21	20,522,801	51.22
기 타	238,515,421	7.31	242,217,159	7.34	-3,701,738	-1.53
기 타	238,515,421	7.31	242,217,159	7.34	-3,701,738	-1.53

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	3,261,967,356	100	3,301,533,066	100	-39,565,710	-1.20
본 청	3,018,681,369	92.54	3,055,162,512	92.54	-36,481,143	-1.19
공 보 관 실	3,508,384	0.11	3,544,902	0.11	-36,518	-1.03
감 사 관 실	816,582	0.03	816,582	0.02	0	0.00
여 성 정 책 관	30,602,042	0.94	30,910,418	0.94	-308,376	-1.00
기 획 관 리 실	243,114,425	7.45	223,584,824	6.77	19,529,601	8.73
안 전 행 정 국	444,662,952	13.63	445,231,228	13.49	-568,276	-0.13
보 건 복 지 국	961,124,650	29.46	988,191,726	29.93	-27,067,076	-2.74
경 제 통 상 국	107,336,436	3.29	121,470,322	3.68	-14,133,886	-11.64
농 정 국	373,879,094	11.46	371,877,088	11.26	2,002,006	0.54
문화체육관광국	138,522,279	4.25	137,611,672	4.17	910,607	0.66
균 형 건 설 국	382,631,792	11.73	386,161,551	11.70	-3,529,759	-0.91
바 이 오 환 경 국	304,687,626	9.34	317,960,480	9.63	-13,272,854	-4.17
청원청주통합추진단	2,942,059	0.09	2,942,059	0.09	0	0.00
혁신도시관리본부	817,277	0.03	817,277	0.02	0	0.00
소 방 본 부	24,028,021	0.74	24,034,633	0.73	-6,612	-0.03
규제개혁추진단	7,750	0.00	7,750	0.00	0	0.00
직 속 기 관	142,125,070	4.36	143,899,858	4.36	-1,774,788	-1.23
11개 소방서	97,726,903	3.00	98,937,245	3.00	-1,210,342	-1.22
자 치 연 수 원	5,081,530	0.16	5,259,282	0.16	-177,752	-3.38
농 업 기 술 원	32,566,341	1.00	32,710,035	0.99	-143,694	-0.44
보건환경연구원	6,750,296	0.21	6,993,296	0.21	-243,000	-3.47
외 청	8,624,879	0.26	8,815,343	0.27	-190,464	-2.16
의 회 사 무 처	8,624,879	0.26	8,815,343	0.27	-190,464	-2.16
사 업 소	92,536,038	2.84	93,655,353	2.84	-1,119,315	-1.20
도로관리사업소	29,010,674	0.89	29,049,773	0.88	-39,099	-0.13
산림환경연구소	29,572,202	0.91	29,639,397	0.90	-67,195	-0.23
축산위생연구소	10,092,243	0.31	10,116,839	0.31	-24,596	-0.24
농 산 사 업 소	2,660,269	0.08	3,165,600	0.10	-505,331	-15.96
청남대관리사업소	6,380,325	0.20	6,468,075	0.20	-87,750	-1.36
여성발전센터	1,980,653	0.06	2,006,653	0.06	-26,000	-1.30
내수면연구소	3,008,073	0.09	2,999,073	0.09	9,000	0.30
세 종 사 무 소	304,840	0.01	304,840	0.01	0	0.00
북 부 출 장 소	3,153,297	0.10	3,153,297	0.10	0	0.00
남 부 출 장 소	1,600,260	0.05	1,600,260	0.05	0	0.00
충북경제자유구역청	4,773,202	0.15	5,151,546	0.16	-378,344	-7.34

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 92.5%인 3조 186억 8,136만 9천원
- 2) 직속기관은 4.4%인 1,421억 2,507만원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 86억 2,487만 9천원
- 4) 사업소는 2.8%인 925억 3,603만 8천원임

○ 실국별 예산규모순 (300억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(9,611억원, 29.5%)
- 2) 안전행정국(4,447억원, 13.6%)
- 3) 균형건설국(3,826억원, 11.7%)
- 4) 농정국(3,739억원, 11.5%)
- 5) 바이오환경국(3,047억원, 9.3%)
- 6) 기획관리실(2,431억원, 7.5%)
- 7) 문화체육관광국(1,385억원, 4.3%)
- 8) 경제통상국(1,073억원, 3.3%)
- 9) 11개 소방서(977억원, 3.0%)
- 10) 농업기술원(326억원, 1.0%)
- 11) 여성정책관실(306억원, 0.9%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> (5억원 이상, 괄호는 증가율)

- 1) 기획관리실(195억원, 8.7%)
- 2) 농정국(20억원, 0.5%)
- 3) 문화체육관광국(9억원, 0.7%) 순임

<감액 부서> (5억원 이상, 괄호는 감소율)

- 1) 보건복지국(271억원, △2.7%)
- 2) 경제통상국(141억원, △11.6%)
- 3) 바이오환경국(133억원, △4.2%)
- 4) 균형건설국(35억원, △0.9%)
- 5) 11개 소방서(12억원, △1.2%)
- 6) 안전행정국(6억원, △0.1%)
- 7) 농산사업소(5억원, △16.0%) 순임



의회 운영 분야

○ 의회사무처 소관

기정예산 보다 1억 9,046만 4천원(△2.2%)이 감액된 86억 2,487만 9천 원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있음

<주요사업 내역>

- 의회비 △149,820천원(7p)
- 인력운영비 △42,829천원(7p)

- ▶ 의회사무처 소관 예산안은 도의원수 감원(9대 35명 → 10대 31명) 및 중도사퇴, 육아휴직 미실시로 인한 무기계약 근로자 보수 등을 감액편성한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨



정책 복지 분야

○ 여성정책관 소관

기정예산보다 3억 837만 6천원(△1.0%)이 감액된 306억 204만 2천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있음.

<주요사업 내역>

- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 △275,400천원(15p)
- 아이돌보미 지원사업 △79,001천원(15p)

- ▶ 여성정책관 소관 예산안은 국고보조금 추가(변경)내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료됨

○ 여성발전센터 소관

기정예산보다 2,600만원(△1.3%) 감액된 19억 8,065만 3천원으로 일반회계 예산의 0.06%를 점유하고 있음

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

○ 기획관리실 소관

기정예산 보다 195억 2,960만 1천원(8.7%)이 증액된 2,431억 1,442만 5천원으로 일반회계 세출예산의 7.5%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	243,114,425	7.45	223,584,824	6.77	19,529,601	8.73
정 책 기 획 관 실	63,208,961	1.94	63,223,561	1.91	-14,600	-0.02
예 산 담 당 관 실	167,555,991	5.14	147,934,190	4.48	19,621,801	13.26
창조전략담당관실	464,306	0.01	464,306	0.01	0	0.00
법무통계담당관실	597,248	0.02	597,248	0.02	0	0.00
정보화담당관실	11,287,919	0.35	11,365,519	0.34	-77,600	-0.68

<주요사업 내역>

- 지방자치 정책박람회 충북홍보관 설치·운영 △20,000천원(25p)
- 충청권 상생협력기획단 사무실 구축 5,400천원(25p, 신규)
- 민간경상지원(POOL) △200,000천원(26p)
- 일반예비비 20,522,801천원(26p)

▶ 기획관리실 소관 예산안은 국고보조금 추가(변경)내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 지방자치 정책박람회 충북홍보관 설치·운영 사업비의 전액 삭감사유
- 충청권 상생협력기획단의 주요역할 및 기대효과
- 민간경상지원(POOL) 사업비 감액사유와 지원현황에 대해서는 설명이 필요함

○ 보건복지국 소관

기정예산보다 270억 6,707만 6천원(△2.7%)이 감액된 9,611억 2,465만원으로 일반회계 예산의 29.5%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	961,124,650	29.46	988,191,726	29.93	-27,067,076	-2.74
복 지 정 책 과	533,036,835	16.34	537,275,525	16.27	-4,238,690	-0.79
노 인 장 애 인 과	369,064,082	11.31	392,162,428	11.88	-23,098,346	-5.89
보 건 정 책 과	57,140,762	1.75	56,870,802	1.72	269,960	0.47
식품의약품안전과	1,882,971	0.06	1,882,971	0.06	0	0.00

<주요사업 내역>

- 아동급식확대지원(학기중) △1,200,000천원(38p)
- 주거급여 △3,451,688천원(39p)
- 자활근로사업 △1,977,729천원(39p)
- 영유아 보육료 지원 2,585,563천원(41p)
- 기초노령연금 △23,004,963천원(43p)

- ▶ 보건복지국 소관 예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,
 - 학기중 아동급식확대지원 사업과 관련 급식지원 대상인원 감소사유
 - 저소득층의 자활촉진을 위한 자활근로사업의 참여자 감소 사유와 공동체 창업사례에 대한 설명이 필요함

○ 보건환경연구원 소관

기정예산보다 2억 4,300만원(△3.5%)이 감액된 67억 5,029만 6천원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있음

- ▶ 보건환경연구원 소관 예산안은 인건비를 조정한 것으로 적정하게 편성되었음



행정문화분야

○ 공보관실 소관

기정예산보다 3,651만 8천원(△1.0%)이 감액된 35억 838만 4천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있음

▶ 공보관실 소관 예산안은 인건비를 조정한 것으로 적정하게 편성되었음

○ 감사관실 소관 예산은 변동없음

○ 안전행정국 소관

기정예산보다 5억 6,827만 6천원(△0.1%)이 감액된 4,446억 6,295만 2천원으로 일반회계 예산의 13.6%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	444,662,952	13.63	445,231,228	13.49	-568,276	-0.13
총 무 과	49,085,890	1.50	49,500,147	1.50	-414,257	-0.84
자 치 행 정 과	17,439,794	0.53	17,435,374	0.53	4,420	0.03
안 전 총 괄 과	1,228,999	0.04	1,228,999	0.04	0	0.00
세 정 과	371,076,711	11.38	371,076,711	11.24	0	0.00
회 계 과	5,831,558	0.18	5,989,997	0.18	-158,439	-2.65

<주요사업 내역>

- 장기근속자 사기진작 △261,000천원(76p)
- 인사교류자 주택보조비 △100,000천원(76p)
- 지역공동체활성화 프로그램 지원 8,000천원(77p, 신규)

▶ 안전행정국 소관 예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- 장기근속자 사기진작과 관련 감사원 지적사항 등 운영중단 사유와 '15년

도 추진 시 문제점은 없는지 여부('15년도 예산 276백만원)

- 지역공동체활성화 프로그램 운영의 기대효과와 사업종료(2개년 사업) 후 지원계획 등에 대해서는 설명이 필요함

○ 북부출장소 소관 예산은 변동없음

○ 남부출장소 소관 예산은 변동없음

○ 문화체육관광국 소관

기정예산보다 9억 1,060만 7천원(0.7%)이 증액된 1,385억 2,227만 9천원으로 일반회계 세출예산의 4.3%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	138,522,279	4.25	137,611,672	4.17	910,607	0.66
문 화 예 술 과	48,272,394	1.48	49,246,788	1.49	-974,394	-1.98
체 육 진 흥 과	58,750,978	1.80	57,030,977	1.73	1,720,001	3.02
관 광 향 공 과	24,344,565	0.75	24,179,565	0.73	165,000	0.68
건 축 문 화 과	7,154,342	0.22	7,154,342	0.22	0	0.00

<주요사업 내역>

- 작은도서관 조성 △56,150천원(86p)
- 제천교육문화센터 건립 △1,000,000천원(87p)
- 한국의 전통산사 세계유산 등재 50,625천원(87p, 신규)
- 청주 국민체육센터 건립 1,720,000천원(88p, 신규)

▶ 문화체육관광국 소관 예산안은 '2013년 국민체육진흥기금사업' 선정결과와 '2014년 지역문화브랜드 대상' 수상에 따른 인센티브의 상사업비 반영 등 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 작은도서관 설치관련 국비반납 사유와 대체시설 설치 내역
- 제천교육문화센터 건립 사업의 광특예산 미집행 등 사업부진 사유
- 보은 법주사의 전통산사 세계유산 등재 추진상황 및 향후계획 등에 대해서는 설명이 필요함.

- **자치연수원 소관** 세출예산은 기정예산보다 1억 7,775만 2천원(△3.4%)이 감액된 50억 8,153만원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있음
 - ▶ 자치연수원 소관 예산안은 인건비 및 직무수행경비 조정내역을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨
- **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 기정예산보다 8,775만원(△1.4%)이 감액된 63억 8,032만 5천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유
 - ▶ 청남대관리사업소 소관 예산안은 무기계약근로자 출산휴가에 따른 인건비 등을 감액한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨
- **청원청주통합추진지원단** 예산은 변동없음



산업경제 분야

○ 경제통상국 소관

기정예산 보다 141억 3,388만 6천원(△11.6%)이 감액된 1,073억 3,643만 6천원으로 일반회계 세출예산의 3.3%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비%	기정예산	구성비%	비교증감	증감률%
합 계	107,336,436	3.29	121,470,322	3.68	-14,133,886	-11.64
경 제 정 책 과	25,573,426	0.78	25,353,388	0.77	220,038	0.87
기업유치지원과	35,352,648	1.08	50,529,044	1.53	-15,176,396	-30.03
일 자리 창 출 과	15,796,654	0.48	16,497,182	0.50	-700,528	-4.25
미 래 산 업 과	25,847,379	0.79	24,324,379	0.74	1,523,000	6.26
국 제 통 상 과	4,766,329	0.15	4,766,329	0.14	0	0.00

<주요 사업 내역>

- 충북창조경제혁신센터 구축·운영 출연금(대응) 220,000천원(109p, 신규)
- 도내투자기업 보조금 지원 400,000천원(110p)
- 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 △779,995천원(112p)
- 희망마을 조성사업 23,600천원(112p, 신규)

- ▶ 경제통상국 소관 예산안은 중앙정부의 공모사업 선정결과와 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,
 - 충북창조경제혁신센터 구축·운영 출연금과 관련하여 센터 근무인원(1인 근무체계 여부)과 센터장 선발기준, 주요역할
 - 도내 성장촉진지역 투자기업 현황과 인센티브 등 지원내역
 - 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 선정내역과 지역전략사업 분야 취업연계 등 고용창출 기대효과
 - 희망마을 조성사업의 구체적인 사업내용, 지역 내 일자리 및 소득창출 시너지 효과 등에 대해서는 필요함

○ 농정국 소관

기정예산 보다 20억 200만 6천원(0.5%)이 증액된 3,738억 7,909만 4천원으로 일반회계 세출예산의 11.5%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	373,879,094	11.46	371,877,088	11.26	2,002,006	0.54
농업정책과	107,295,334	3.29	106,107,928	3.21	1,187,406	1.12
유기농산과	115,234,990	3.53	115,106,885	3.49	128,105	0.11
원예유통식품과	21,433,478	0.66	21,425,378	0.65	8,100	0.04
축산과	66,653,649	2.04	62,720,682	1.90	3,932,967	6.27
산림복지과	63,261,643	1.94	66,516,215	2.01	-3,254,572	-4.89

<주요사업 내역>

- 6차산업화지구 조성사업 1,300,000천원(126p, 신규)
- 쌀협동종합 전자상거래 구축 지원 10,000천원(128p, 신규)
- 가축분뇨 공동자원화 시설 △1,380,000천원(131p)
- AI 통제초소 운영 및 소득비용(성립전) 1,246,000천원(132p)

▶ 농정국 소관 예산안은 농림축산식품부의 6차산업화 지구조성 공모사업 선정결과와 국고보조금 추가 및 변경내시 사항에 따라 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 쌀협동조합 전자상거래 구축지원 사업의 타당성과 추경계상 시급성
- 가축분뇨 공동자원화시설 사업비 전액 감액과 관련하여 가축분뇨의 처리대책 등 향후 추진계획에 대해서는 설명이 필요함

○ **농업기술원 소관**

기정예산보다 1억 4,369만 4천원(△0.4%)이 감액된 325억 6,634만 1천원으로 일반회계 세출예산의 1.0%를 점유하고 있음

<연구소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	32,566,341	1.00	32,710,035	0.99	-143,694	-0.44
농업기술원	27,621,426	0.85	27,649,426	0.84	-28,000	-0.10
포도연구소	897,028	0.03	924,619	0.03	-27,591	-2.98
마늘연구소	836,758	0.03	869,305	0.03	-32,547	-3.74
수박연구소	1,218,276	0.04	1,238,290	0.04	-20,014	-1.62
대추연구소	895,187	0.03	930,729	0.03	-35,542	-3.82
잠사시험장	1,097,666	0.03	1,097,666	0.03	0	0.00

▶ 농업기술원 소관 예산안은 인건비를 조정한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

○ **충북경제자유구역청 소관**

기정예산보다 3억 7,834만 4천원(△7.3%)이 감액된 47억 7,320만 2천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유하고 있음

<증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	4,773,202	0.15	5,151,546	0.16	-378,344	-7.34
충북경제자유구역청	3,960,440	0.12	4,278,784	0.13	-318,344	-7.44
충북경제자유구역청 충주지청	812,762	0.02	872,762	0.03	-60,000	-6.87

<주요사업 내역>

▪ 청사이전 사무관리비 △20,800천원(153p)

▶ 충북경제자유구역청 소관 예산은 청사이전 지연에 따른 사무실 임차료 및 공공운영비(2개월분) 감액분과 인건비 조정내역을 반영한 것으로 적정하게 편성한 것으로 사료됨

○ **산림환경연구소 소관**

기정예산보다 6,719만 5천원(△0.2%)이 감액된 295억 7,220만 2천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있음

▶ 산림환경연구소 소관 예산안은 도유림 통합 숲가꾸기 사업량 감소에 따른 사업비 조정분을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

○ **축산위생연구소 소관**

기정예산보다 2,459만 6천원(△0.2%)이 감액된 100억 9,224만 3천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있음

<주요사업 내역>

▪ 구제역·조류인플루엔자 가축방역비(성립전) 120,000천원(138p)

▶ 축산위생연구소 소관 예산안은 하반기 구제역·AI 방역비용 국비 추가배정분과 인건비 조정내역을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

○ **농산사업소 소관**

기정예산보다 5억 533만 1천원(△16.0%)이 감액된 26억 6,026만 9천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

▪ 사료용 옥수수 보급중 생산·보급 △458,146천원 (141p)

- ▶ 농산사업소 소관 예산안은 인건비 등을 조정한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단되나, 사료용 옥수수 보급중 생산계획을 당초대비 축소조정(계획대비 △75%)한 사유에 대해서는 설명이 필요함

○ 내수면연구소 소관

기정예산보다 900만원(0.3%)이 증액된 30억 807만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있음

- ▶ 축산위생연구소 소관 예산안은 인건비를 조정한 것으로 적정하게 편성되었음

✿ 건설소방 분야

○ 균형건설국 소관

기정예산보다 35억 2,975만 9천원(△0.9%)이 감액된 3,826억 3,179만 2천원으로 일반회계 세출예산의 11.7%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	382,631,792	11.73	386,161,551	11.70	-3,529,759	-0.91
균형개발과	56,594,653	1.73	55,252,813	1.67	1,341,840	2.43
도로과	157,321,059	4.82	153,523,058	4.65	3,798,001	2.47
교통물류과	18,734,748	0.57	18,734,748	0.57	0	0.00
치수방재과	148,159,632	4.54	156,829,232	4.75	-8,669,600	-5.53
토지정보과	1,821,700	0.06	1,821,700	0.06	0	0.00

<주요 사업 내역>

▪ 대소-삼성 지방도 확포장공사 △985,285천원(170p)

▪ 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업 523,000천원(170p)

- ▶ 균형건설국 소관 예산은 국고보조금의 확정(변경)내시 사항과 안전행정

부 특별교부세 교부결정에 따른 재원조정 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 대소 - 삼성 지방도 확포장공사 사업비 감액 사유와 향후계획
- 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업의 과목변경 사유와 예산 성립시 회계연도내 사업비 집행가능 여부에 대해서는 설명이 필요함

○ 도로관리사업소 소관

기정예산보다 3,909만 9천원(△0.1%)이 감액된 290억 1,067만 4천원으로 일반회계 세출예산의 0.9%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

- 지방도 유지보수 480,000천원(180p)
- ▶ 도로관리사업소 소관 예산안은 인건비 조정분을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나, 제천 덕산도로 확포장 공사의 추경계상 시 급성에 대해서는 설명이 필요함

○ 바이오환경국 소관

기정예산보다 132억 7,285만 4천원(△4.2%)이 감액된 3,046억 8,762만 6천원으로 일반회계 세출예산의 9.3%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	304,687,626	9.34	317,960,480	9.63	-13,272,854	-4.17
바이오정책과	24,844,788	0.76	24,974,788	0.76	-130,000	-0.52
바이오육성과	20,028,665	0.61	20,028,665	0.61	0	0.00
환경정책과	32,767,015	1.00	32,743,940	0.99	23,075	0.07
수질관리과	227,047,158	6.96	240,213,087	7.28	-13,165,929	-5.48

<주요사업 내역>

- 세계첨단의료기술교육센터 건립용역 △100,000천원(189p)
- 하수처리장 확충 △4,664,900천원(191p)
- 도시침수 대응 △6,166,600천원(192p)

▶ 바이오환경국 소관 예산안은 환경부의 국고보조금 및 광특예산 확정 (변경) 내시를 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나, 세계첨 단의료기술교육센터 건립 용역비 전액 삭감에 대해서는 설명이 필요함

○ 혁신도시관리본부 소관 예산은 변동없음

○ 소방본부·소방서 소관

소방본부는 기정예산보다 661만 2천원(△0.03%)이 감액된 240억 2,802 만 1천원으로 일반회계 세출예산의 0.7%를 점유, 산하 9개소방서는 기정 예산 보다 12억 1,034만 2천원(△1.2%)이 감액된 977억 2,690만 3천원 으로 일반회계 세출예산의 3.0%를 점유하고 있음

<실과 및 소방서별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	121,754,924	3.77	122,971,878	3.72	-1,216,954	-0.99
소방본부	24,028,021	0.74	24,034,633	0.73	-6,612	-0.03
소 방 행 정 과	15,306,687	0.47	15,427,299	0.47	-120,612	-0.78
대응구조구급과	6,004,747	0.18	6,004,747	0.18	0	0.00
소방종합상황실	2,716,587	0.08	2,602,587	0.08	114,000	4.38
소 방 서	97,726,903	3.00	98,937,245	3.00	-1,210,342	-1.22
청 주 동 부	14,922,665	0.46	15,151,835	0.46	-229,170	-1.51
청 주 서 부	12,236,690	0.38	12,369,124	0.37	-132,434	-1.07
충 주	12,321,182	0.38	12,563,393	0.38	-242,211	-1.93
제 천	13,212,599	0.41	13,290,577	0.40	-77,978	-0.59
보 은	2,720,912	0.08	2,720,912	0.08	0	0.00
옥 천	6,796,839	0.21	6,835,013	0.21	-38,174	-0.56
영 동	7,305,127	0.22	7,339,052	0.22	-33,925	-0.46
증 평	7,982,002	0.24	8,214,907	0.25	-232,905	-2.84
진 천	8,225,912	0.25	8,279,912	0.25	-54,000	-0.65
괴 산	2,699,406	0.08	2,699,406	0.08	0	0.00
음 성	9,303,569	0.29	9,473,114	0.29	-169,545	-1.79

▶ 소방본부·소방서 소관 예산은 소방보조인력 운영비와 직무수행경비 조 정내역을 반영한 것으로 적정하게 편성한 것으로 판단되나, 긴급구조 표준시스템 미들웨어 구입비의 추경계상 시급성에 대해서는 설명이 필요함

2. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률(%)	
합 계	555,413,569	520,280,849	35,132,720	6.75	
공기업	소 계	282,313,216	246,754,496	35,558,720	14.41
	지역개발기금	282,313,216	246,754,496	35,558,720	14.41
기타	소 계	273,100,353	273,526,353	-426,000	-0.16
	충북도립대학운영	9,839,909	9,839,909	0	0.00
	충청북도균형발전	24,768,148	24,768,148	0	0.00
	의료급여기금	203,441,469	203,441,469	0	0.00
	농어촌개발기금	15,203,765	15,203,765	0	0.00
	학교용지부담금	14,877,062	15,303,062	-426,000	-2.78
	광역교통시설	4,970,000	4,970,000	0	0.00

- 2014년도 제3회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 351억 3,272만원(6.8%)을 증액한 5,554억 1,356만 9천원으로 도 전체 예산의 14.6%를 점유하고 있음

(2) 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률(%)	
합 계	282,313,216	246,754,496	35,558,720	14.41	
수익적수입	소 계	23,950,516	23,734,996	215,520	0.91
	영업수익	22,636,498	22,420,978	215,520	0.96
	영업외수익	1,000,102	1,000,102	0	0.00
	특별이익	313,916	313,916	0	0.00
자본적수입	소 계	190,497,700	155,154,500	35,343,200	22.78
	투자자산수입	70,497,700	35,154,500	35,343,200	100.54
	고정부채수입	120,000,000	120,000,000	-	-
전년도 이월수입	67,865,000	67,865,000	0	0.00	

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 기정예산보다 355억 5,872만원(14.4%)을 증액한 2,823억 1,321만 6천원임

- 수익적수입은 기정예산보다 2억 1,552만원(0.9%)이 증액되었는데 이는 용자금 조기상환에 따른 이자수입이 증액된 것임

- 자본적수입은 기정예산보다 353억 4,320만원(22.8%)이 증액되었는데 이는 충북개발공사와 옥천·진천군의 용자금 원금 회수수입이 증액된 것임

※ 충북개발공사 236억원(제천제2지방산단 조성사업 70억, 진천신척산단 조성사업 166억), 옥천의료기기전자능공단지 및 '09~'10년 청산산단 조성사업 77억, 이월전기전자능공단지 조성사업 40억

- 이월금은 변동이 없음

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계		282,313,216	246,754,496	35,558,720	14.4
수익적지출	소 계	15,068,915	15,068,915	0	0.0
	영업비용	14,868,915	14,868,915	0	0.0
	예비비	200,000	200,000	0	0.0
자본적지출	소 계	267,244,301	231,685,581	35,558,720	15.3
	투자자산 취득	84,800,000	82,000,000	2,800,000	3.4
	비유동부채상환	112,249,753	112,249,753	0	0.0
	예비비	70,194,548	37,435,828	32,758,720	87.5

○ 세출예산은 2,823억 1,321만 6천원으로 기정액 대비 355억 5,872만원 (14.4%)이 증액되었으며, 이는 진천군 종합스포츠타운 조성사업의 기금용자(28억원)와 예비비 증액으로 인한 것임

▶ 지역개발기금특별회계 추경예산은 예비비가 큰 폭으로 증액된 바, 예비비 재원의 활용방안에 대해 설명이 필요함

(2) 충북도립대학운영 특별회계 : 변동없음

(3) 충청북도균형발전 특별회계 : 변동없음

(4) 의료급여기금 특별회계 : 변동없음

(5) 농어촌개발기금 특별회계 : 변동없음

(6) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		14,877,062	15,303,062	-426,000	-2.8
세외수입	경상적세외수입	288,000	197,000	91,000	46.2
	임시적세외수입	3,203,000	3,720,000	-517,000	-13.9
보전수입및 내부거래	보전수입등	10,482,062	10,482,062	0	0.0
	내부거래	904,000	904,000	0	0.0

○ 학교용지부담금특별회계는 대규모 개발사업 지역내 학교용지의 원활한 확보로 신설학교 조기건립에 기여코자 설치·운영되고 있는 기금으로, 기정예산 대비 4억 2,600만원(△2.8%)을 감액된 148억 7,706만 2천원임

- 세외수입은 4억 2,600만원이 감액된 34억 9,100만원임

· 공공예금이자수입 : 288,000천원(증 91,000천원) <97p>

· 학교용지부담금 징수금 : 3,203,000천원(△ 517,000천원) <97p>

- 보전수입 및 내부거래는 변동이 없음

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	14,877,062	15,303,062	-426,000	-2.8
정책사업비	14,877,062	15,303,062	-426,000	-2.8

○ 세출예산은 학교용지부담금 징수교부금 2,350만원과 예비비 4억 250만원을 감액한 것임

▶ 학교용지부담금특별회계 추경예산은 공공주택 분양물량 감소로 인한 징수교부금 감액분을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

(7) 광역교통시설 특별회계 : 변동없음

3. 채무부담행위 조서 : 해당없음

4. 계속비사업 조서 : 해당없음

5. 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

실·국별	사업분야	이월건수	예산액	이월액
		80	178,918,460	69,874,294
정책기획관	도정학술용역	1	650,000	274,200
예산담당관	정책연구용역	1	100,000	100,000
노인장애인과	장애인(곰두리)체육관 시설관리	1	1,500,000	1,500,000
미래산업과	과학벨트기능지구 SB플라자 건립	1	1,000,000	1,000,000
유기농산과	광역친환경농업단지조성	1	4,291,400	4,136,000
문화예술과	충북지역문화진흥 5개년 시행계획 수립	1	90,000	90,000
체육진흥과	공공체육시설 개보수	1	900,000	900,000
관광항공과	신규노선 개설 추진	2	370,000	370,000
도로과	문의~대전 국지도건설외	20	71,988,195	14,635,612
치수방재과	회인천회인제 수해상습지개선사업외	28	66,205,000	30,833,400
바이오정책과	바이오메디컬지구 원형지 매입개발외	2	16,639,630	7,050,000
환경정책과	대기질개선사업외	3	250,000	250,000
혁신도시관리본부	혁신도시진입도로건설	1	37,840	37,840
의회사무처	입법활동지원	1	40,000	21,000
도로관리사업소	급경사지 재해예방외	11	11,956,000	7,381,929
청남대관리사업소	기본경비	1	210,000	210,000
내수면연구소	미생물배양연구시설 개보수공사	1	342,042	334,013
북부출장소	북부출장소 신축외	3	2,348,353	750,300

○ 2014년도에 사용하지 못한 예산을 다음연도 예산으로 이월하여 사용하고 자 의회에 제출된 명시이월사업은 도정학술 용역비 등 총 80건, 698억 7,429만 4천원임

○ 이는 사업기간부족, 토지보상협의 지연, 사업시기 조정 등에 기인한 것으로 보임

- 명시이월 사유가 타당하고 예산내역이 적정한지, 추경편성 예산 중 연내 집행의 어려움이 예상되고, 다음연도 예산에 편성되었어야 하는 예산은 없는지 등에 대한 종합적인 설명이 필요함

6. 지방채 조서 : 해당 없음