

'13. 12. 2.(월) 10:00  
예결특위회의실

# 검 토 보 고 서

2014년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안  
2014년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출수정예산안  
2014년도 충청북도 기금운용계획안



예산결산특별위원회  
전문위원회

# 목 차

I. 2014년도 충청북도 세입·세출예산안 -----	2
1. 재정여건 -----	2
2. 예산편성 방향 -----	3
3. 세입·세출 예산안 -----	4
가. 예산안 총규모 -----	4
나. 일반회계 -----	5
<input type="checkbox"/> 세입예산 -----	5
<input type="checkbox"/> 세출예산 -----	16
○의회운영분야 -----	25
○정책복지분야 -----	26
○행정문화분야 -----	32
○산업경제분야 -----	38
○건설소방분야 -----	45
다. 특별회계 -----	53
II. 2014년도 충청북도 세입·세출수정예산안 -----	64
1. 예산총괄 -----	64
2. 일반회계 -----	65
<input type="checkbox"/> 세입예산 -----	65
<input type="checkbox"/> 세출예산 -----	66
III. 2014년도 충청북도 기금운용계획안 -----	70
1. 기금총괄 -----	70
2. 기금운용계획 총괄표 -----	71
IV. 상임위원회 예비심사결과 -----	76

# 검 토 보 고 서

## I. 2014년도 세입·세출예산안

### 1. 재정여건

#### < 세 입 >

○ '14년 세입은 '13년 대비 비슷하거나 미미한 증가 전망

- 신수도권 시대 개막, 청주·청원 통합 등에 힘입어 부동산 경기는 다소 호전될 전망이나, 취득세율 영구인하 등 정부의 감세정책으로 세수 증가 여부가 불투명하여 지방세 증가폭은 크지 않을 것으로 전망
- 세외수입은 경기변동에 영향을 덜 받아 예년과 비슷한 수준으로 전망

○ 국세수입이 증가하고, 이에 따라 의존재원 수입도 다소 증가 예상

- 지방교부세는 내수 경기회복세 등에 따라 다소 증가 전망
- 국고보조금은 영유아 보육, 국민행복연금(기초·노령 연금), 일자리 확충, 취약계층 지원 등 정부의 복지정책 확대에 따라 재정소요 증가 예상

#### < 세 출 >

○ 복지 확대 등 정부시책에 따른 세출수요 지속 증가 예상

- 국민행복연금 등 삶의 질 향상을 위한 기본적인 복지투자 확대
- 영유아보육, 취약계층 지원 등 정부의 복지정책 확대에 따라 세출 수요가 크게 증가할 것으로 전망

○ 지역개발 사업 및 지역경제 활성화와 관련된 예산에 대한 지출수요도 지속 증가 예상

- 충청내륙고속화도로, 동서5축 고속도로, 천안~청주공항 복선전철사업 등

## 2. 2014년 예산편성 방향

- 「생명과 태양의 땅」, 「함께하는 충북」의 완성에 주력
  - 신성장동력 사업과 오송 바이오밸리 조성 등 선도사업 집중 투자
  - 균형발전사업, 소외계층 지원 등 지역간·계층간·세대간 격차 해소 및 모든 도민이 행복하게 함께할 수 있는 사업 집중 투자
- 서민생활 안정 및 지역경제 활성화 사업 지속 투자로 섬김과 나눔의 찾아가는 평생복지 실현
  - 여성·저소득·취약계층 취업지원 등 자립지원과 치매와 중풍 걱정 없는 충북 건설 등 소외계층 지원 강화
  - 물가안정, 문화·관광 특성화시장 육성, 골목상권 보호를 위한 지역경제 활성화 시책에 지속 투자
- 미래대비 신성장 동력 확보
  - 저탄소 녹색성장, 창조적 R&D사업 투자, 신성장 육성 등 충북 미래 100년 먹거리 사업에 투자
  - 화장품·뷰티산업 등 경쟁우위의 고부가가치 산업 집중 육성
  - 경제자유구역 본격 개발, 오창 제2산단 착공, 3+1 프로젝트 전략사업 지속 투자로 「신수도권 시대 중심, 충북」 실현 적극 지원
- 대규모 국제행사 성공개최 지원
  - 2014년 오송 국제바이오산업엑스포, 2015년 세계유기농엑스포 등 대규모 국제행사 성공개최를 위한 사업 적극 지원으로 '세계속의 충북' 도약 기반 마련
- 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
  - 지방채 고금리채 차환과 여유자금 발생시 지방채 조기상환으로 지방채무구조 적극 개선

### 3. 세입 · 세출예산안

#### 가. 예산안 총규모(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%	
합 계	3,558,175,061	100	3,338,080,798	100	220,094,263	6.6	
일반회계	3,064,399,573	86.1	2,858,259,681	85.6	206,139,892	7.2	
특별회계	493,775,488	13.9	479,821,117	14.4	13,954,371	2.9	
공 기 업	소 계	231,874,467	6.5	215,531,843	6.5	16,342,624	7.6
	지역개발기금	231,874,467	6.5	215,531,843	6.5	16,342,624	7.6
기 타	소 계	261,901,021	7.4	264,289,274	7.9	-2,388,253	-0.9
	충북도립대학운영	9,043,700	0.3	9,017,002	0.3	26,698	0.3
	충청북도균형발전	24,060,000	0.7	20,200,000	0.6	3,860,000	19.1
	의료급여기금	200,966,176	5.7	207,286,623	6.2	-6,320,447	-3.1
	농어촌개발기금	13,361,145	0.4	15,182,947	0.5	-1,821,802	-12.0
	학교용지부담금	9,500,000	0.3	9,012,000	0.3	488,000	5.4
광역교통시설	4,970,000	0.1	3,590,702	0.1	1,379,298	38.4	

#### ○ 2014년도 충청북도 예산안 규모(일반+특별회계)

전년도예산액 3조 3,380억 8,079만 8천원보다 2,200억 9,426만 3천원 (6.6%)을 증액한 3조 5,581억 7,506만 1천원임.

- 일반회계는 전년도 예산액 2조 8,582억 5,968만 1천원보다 2,061억 3,989만 2천원(7.2%)을 증액한 3조 643억 9,957만 3천원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 4,798억 2,111만 7천원보다 139억 5,437만 1천원(2.9%)을 증액한 4,937억 7,548만 8천원이며
- 공기업특별회계는 전년도 예산액 2,155억 3,184만 3천원보다 163억 4,262만 4천원(7.6%)을 증액한 2,318억 7,446만 7천원이며,
- 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 6개 특별회계로 전년도 예산액 2,642억 8,927만 4천원보다 23억 8,825만 3천원(△0.9%)을 감액한 2,619억 102만 1천원임.

## 나. 일반회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
<b>합계</b>	<b>3,064,399,573</b>	<b>100</b>	<b>2,858,259,681</b>	<b>100</b>	<b>206,139,892</b>	<b>7.21</b>
지방세수입	696,231,000	22.72	688,700,000	24.10	7,531,000	1.09
세외수입	66,085,898	2.16	50,848,456	1.78	15,237,442	29.97
경상적세외수입	18,363,154	0.60	17,658,223	0.62	704,931	3.99
임시적세외수입	47,722,744	1.56	33,190,233	1.16	14,532,511	43.79
지방교부세	561,603,000	18.33	542,400,000	18.98	19,203,000	3.54
보조금	1,530,503,967	49.94	1,419,494,947	49.66	111,009,020	7.82
보전수입등 내부거래	209,975,708	6.85	156,816,278	5.49	53,159,430	33.90

- 일반회계 세입예산 규모는 전년도 2조 8,582억 5,968만 1천원보다 2,061억 3,989만 2천원(7.2%)을 증액한 3조 643억 9,957만 3천원임.
- 지방세수입은 전년도예산액 6,887억원보다 75억 3,100만원(1.1%)을 증액한 6,962억 3,100만원으로 세입예산의 22.7%이며,
- 세외수입은 전년도예산액 508억 4,845만 6천원보다 152억 3,744만 2천원(30.0%)을 증액한 660억 8,589만 8천원으로 세입예산의 2.2%임
- 지방교부세는 전년도예산액 5,424억원보다 192억 3백만원(3.6%)이 증액된 5,616억 300만원으로 세입예산의 18.3%임
- 보조금은 전년도예산액 1조 4,194억 9,494만 7천원보다 1,110억 902만원(7.8%)을 증액한 1조 5,305억 396만 7천원으로 세입예산의 49.9%임
- 보전수입등내부거래는 전년도예산액 1,568만 1,627만 8천원보다 531억 5,943만원(33.9%)이 증액된 2,099억 7,570만 8천원으로 세입예산의 6.9%를 차지하고 있음.

## 2014년도 세입예산과목 편제 개편 주요내용

- . 보전수입 등 및 내부거래(700) 별도과목 신설
  - 보전수입등 (710) : 세외수입 중 잉여금, 전년도 이월금, 융자금원금회수
  - 내부거래(720) : 전입금, 예수 및 예탁금
- . 지방채 및 예치금회수(600) 과목은 순수지방채와 예치금회수를 분리
  - 지역개발기금 시·도 융자금수입 : 지방채(국내차입금 610) → 내부거래(720)
  - 예치금 회수: 예치금회수(630) → 보전수입 등(710)

### (1) 지방세 수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
<b>합 계</b>	<b>696,231,000</b>	<b>688,700,000</b>	<b>7,531,000</b>	<b>1.09</b>
<b>보 통 세</b>	<b>532,910,000</b>	<b>529,600,000</b>	<b>3,310,000</b>	<b>0.63</b>
취득세	365,800,000	365,800,000	0	0.00
등록·면허세	33,780,000	32,000,000	1,780,000	5.56
지방소비세	133,330,000	131,800,000	1,530,000	1.16
<b>목 적 세</b>	<b>157,321,000</b>	<b>152,100,000</b>	<b>5,221,000</b>	<b>3.43</b>
지역자원시설세	26,321,000	25,100,000	1,221,000	4.86
지방교육세	131,000,000	127,000,000	4,000,000	3.15
<b>지난년도수입</b>	<b>6,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>-14.29</b>
지난년도수입	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	-14.29

- 지방세는 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 22.7%를 차지하며 전년도보다 75억 3,100만원(1.1%)이 증액된 6,962억 3,100만원으로 편성됨.
- 지방세수 여건으로는 글로벌 재정위기 따른 경기침체의 영향으로 경제성장을 둔화 전망 → 세계경제 3.6%, 우리경제는 3.7%정도 성장 예상

■ 주요국 경제성장률 전망 (IMF)



자료 : IMF, WEO (2013.10)

■ 주요 기관의 한국 경제성장률 전망 (%)

전망기관(전망일)	2013년	2014년
기획재정부 (9. 26)	2.7	3.9
한국은행 (10. 10)	2.8	3.8
국회예산정책처 (10. 7)	2.6	3.5
IMF (10. 8)	2.8	3.7
ADB (10. 2)	2.8	3.5
<b>전체 평균</b>	<b>2.7</b>	<b>3.7</b>

자료 : 각 기관 보고서

○ 부동산 경기 침체로 안정적 세수확보가 어려운 상황이나 신수도권 시대 개막, 청주·청원 통합 등으로 전년도 대비 소폭 증가 전망

▶ 전체적으로 지방세 세입은 등록·면허세, 지방교육세 등의 증수 영향으로 전년도 보다 소폭(1.1%) 증가되었으나, 취득세를 금년과 동일하게 계상한 사유에 대해서는 설명이 필요함.

○ **보통세의 세목별 세수추계 내역**

- 취득세는 전년도와 동일한 3,658억원임

< 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	2010	2011	2012	2013
예 산	3,462	3,377	3,469	3,658
결 산	3,684	3,686	4,003	-
결산율	106.4%	109.1%	115.4%	-

- 등록·면허세는 전년대비 17억 8천만원(5.6%)을 증액한 337억 8천만원으로 최근 3년간의 평균징수액 및 2013년도 징수 전망액을 감안·산정  
\* 3년평균 징수증가율 : 등록분(7.1%), 면허분(4.3%)

< 등록면허세 과세대상 >

. 등록분 : 부동산등기, 선박등기, 자동차등기, 건설기계등록, 법인등기, 상호등기, 광업권등록, 특허권등록, 저작권등록, 상표서비스, 신탁재산등기, 재단등기, 항공기등록, 어업권등록, 기타

. 면허분 : 1종 ~ 5종

< 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2010	2011	2012	2013
예 산	268	300	294	320
결 산	293	318	337	-
결산율	109.3%	106.0%	114.7%	-



- 지방소비세는 정부의 2014년도 부가가치세 징수예상액의 5%인 지방 소비세 예상액에 우리도가 차지하는 민간최종소비지출 비율을 곱하여 산출한 것으로 1,333억 3천만원임

**< 2014년 정부발표 부가가치세 징수예상액 : 61조 2,899억원 >**

- . 2014년 지방소비세 총 예상액 : 3조 650억원 (61조 2,899억원 × 5%)
- . 우리도 민간최종소비지출 비율(4.35%) × 3조 650억원 = 1,333억원
- . 2014년 지방소비세 예산 편성액 = 1,333억원 \* 전년대비 15억원 증

**< 예산 · 결산 현황 >** (단위 : 억원)

구 분	2010	2011	2012	2013
예 산	1,065	1,230	1,235	1,318
결 산	1,153	1,280	1,315	-
결산율	108.3%	104.1%	106.4%	-

○ 목적세의 세목별 세수추계 내역

- 지역자원시설세는 전년대보다 12억 2,100만원(4.9%)을 증액한 263억 2,100만원임

**< 지역자원시설세 산출 >**

- . 특정부동산(주택 · 일반건축물) : 235억원(89.4%),
- . 특정자원(발전용수 · 지하수 · 지하자원 등) : 28억원(10.6%)

**< 예산 · 결산 현황 >** (단위 : 억원)

구 분	2010	2011	2012	2013
예 산	194	236	221	251
결 산	211	242	256	-
결산율	108.7%	102.5%	116.0%	-

- 지방교육세는 전년도보다 40억원(3.2%)을 증액한 1,310억원임. (단위 : 억원,%)

**< 지방교육세 반영세율 >**

구분	취득세 (등록분)	등록면허세 (등록분)	주민세 (균등분)	재산세	자동차세	담배소비세	과년도분
세율	10%	20%	10%	20%	30%	50%	시·구 추계분

**< 예산 · 결산 현황 >** (단위 : 억원)

구 분	2010	2011	2012	2013
예 산	1,225	1,134	1,247	1,270
결 산	1,233	1,249	1,321	-
결산율	100.7%	110.1%	105.9%	-

○ **지난년도수입**

- 지난년도수입은 출납이 완결(2월말)된 년도에 속하는 수입으로 전년도보다 10억원(△14.29%)을 감액한 60억원으로 계상

\* 2013년도 이월체납액 예상액(19,750백만원) × 과년도분징수율(행정안전부 징수목표율, 30%) = 5,925백만원

(2) **세외수입**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>66,085,898</b>	<b>50,848,456</b>	<b>15,237,442</b>	<b>29.97</b>
<b>경상적세외수입</b>	<b>18,363,154</b>	<b>17,658,223</b>	<b>704,931</b>	<b>3.99</b>
재산임대수입	736,501	548,332	188,169	34.32
사용료수입	4,870,420	4,750,353	120,067	2.53
수수료수입	4,070,667	3,309,773	760,894	22.99
사업수입	1,121,566	1,197,352	-75,786	-6.33
징수교부금수입	1,200,000	1,800,000	-600,000	-33.33
이자수입	6,364,000	6,052,413	311,587	5.15
<b>임시적세외수입</b>	<b>47,722,744</b>	<b>33,190,233</b>	<b>14,532,511</b>	<b>43.79</b>
재산매각수입	6,148,436	2,881,166	3,267,270	113.40
부담금	11,202,219	4,041,506	7,160,713	177.18
기타수입	30,355,789	26,249,210	4,106,579	15.64
지난년도수입	16,300	18,351	-2,051	-11.18

○ **세외수입**은 세입예산의 2.2%를 차지하며 전년도보다 152억 3,744만 2천원(30.0%)을 증액한 660억 8,589만 8천원으로, 재산매각수입, 부담금, 재산임대수입, 수수료 수입 등의 증가에서 기인한 것으로 나타남.

- **경상적세외수입**은

전년도보다 7억 493만 1천원(4.0%)가 증액된 183억 6,315만 4천원임.

- **임시적세외수입**은

전년도보다 145억 3,251만 1천원(43.8%)가 증액된 477억 2,274만 4천원임.

○ 경상적세외수입

- 재산임대수입은 전년보다 1억 8,816만 9천원(34.3%)을 증액한 7억 3,650만 1천원임.

\* 오창벤처기업임대공단·농특산품상설전시판매장·도금고·구내식당(자치연수원 농업기술원)·태양광발전시설설치(도로관리사업소·자치연수원 2014년 신규)·숙소(소방행정과) 임대료 등

- 사용료수입은 도청부설주차장 주차요금, 충청북도종합복지센터 사용료, 하천·도로·휴양림사용료, 청남대 입장료 등 전년보다 1억 2,006만 7천원 (2.5%)을 증액한 48억 7,042만원으로 이중 청남대 입장료 수입예산은 24억 9,287만 4천원으로 전년보다 4억 2,461만 9천원 증액 계상

< 청남대 연도별 입장객 및 입장료 현황 >

(단위 : 명, 천원)

연 도 별	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013. 10월말
관람인원	580,012	552,495	440,830	622,864	622,864	800,438	717,799
입 장 료	1,762,030	1,657,639	1,627,500	1,971,840	1,971,840	2,454,480	2,163,472

※ 2013년도 현황 : 전년대비 관람객 6% 증가, 입장료 4% 증가

- 수수료수입은 검사수수료, 제증명수수료 및 시험응시 수수료 등으로 전년도보다 7억 6,089만 4천원(23.0%)을 증액한 40억 7,066만 7천원을 계상

<주요 수수료수입 내역>

- 여권발급수수료(자치행정과) 312,376천원
- 도로 시험·검사수수료(도로관리사업소) 218,710천원
- 검사수수료(보건환경연구원) 591,451천원
- 축산물 위생검사 수수료(축산위생연구소) 2,755,596천원

- 사업수입은 산림부산물(고로쇠·송이)·산림사업용 종자(백합·상수리 나무)매각, 가축(한우, 돼지, 닭 등)분양, 사료용옥수수 종자 판매수입 등 전년보다 7,578만 6천원(△6.3%)이 감액된 11억 2,156만 6천원임.

\* 전년대비 증감율 : 산림환경연구소 2,307만원, 축산위생연구소 1억 7,555만원 (29.1% 증가), 농산사업소 8억 1,176만원(△11.9% 감소), 농업기술원(연구소 포함) 1억 1,434만 9천원

- 징수교부금수입의 수질개선부담금 징수교부금은 전년보다 6억원 (△33.3%)이 감액된 12억원임

\* 징수예상액(20억원) × 60% = 12억원 (도내 먹는샘물업체 10개)

- 이자수입은 도 공공예금 이자수입과 세입세출외현금 이자수입 등 전년보다 3억 1,158만 7천원을 증액한 63억 6,400만원임.

○ 임시적세외수입

- 재산매각수입은 전년도보다 32억 6,727만원(113.4%)을 증액한 61억 4,843만 6천원으로 경제자유구역청 바이오메디컬지구 연구시설 용지 매각에 따른 수입금이 대다수를 차지함.

- 부담금은 전년보다 71억 6,071만 3천원(177.2%)을 증액한 112억 221만 9천원을 계상함

\* 2015 괴산세계유기농산업엑스포 개최(괴산군) 30억원, 수산식품산업거점단지 조성 (괴산군) 36억 63백만원, 2014 오송국제바이오산업엑스포 개최(청주시·청원군) 20억원, 사방댐관련 부담금(민유림사업 일원화, 산림녹지과→산림환경연구소) 17억 50백만원 등

- 기타수입은 전년보다 41억 657만 9천원(15.6%)을 증액한 303억 5,578만 9천원임.

< 주요 기타수입 내역 >

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회계과	계약미이행 지체상금 및 도유재산 무단점용 변상금	40,610
예산담당관실	도비보조금사용잔액 반환금	7,000,000
	지역상생발전기금 전입금	20,641,000
세정과	도금고와 협력사업 추진	2,113,000
정책기획관	충북학사 장학금	180,000
소 방 본 부	소방관련법위반 등 과태료	102,168

- **지난연도 수입은 전년보다 205만 1천원(△11.2%)을 감액한 1,630만원을 계상함.**

\* 도유재산 대부분 체납액 16백만원

- ▶ **오송 바이오메디컬지구(첨단의료복합단지) 연구시설용지 분양현황 및 향후계획 등에 대한 설명이 필요함.**
- ▶ **수질개선부담금 징수교부금이 감액 계상된 구체적인 사유와 사업수입 중 전년대비 증감규모가 큰 사업의 편성기준에 대한 설명이 요구됨.**
- ▶ **또한, 사용료 수입으로 도청부설 주차장 주차요금 징수 2억원을 계상하였는데 도청주차장 유료화 2년 성과와 유료화에 따른 문제점은 없었는지에 대한 설명이 필요함.**

### (3) 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	(%)
<b>합 계</b>	<b>561,603,000</b>	<b>542,400,000</b>	<b>19,203,000</b>	<b>3.54</b>
보통교부세	509,603,000	491,200,000	18,403,000	3.75
분권교부세	52,000,000	51,200,000	800,000	1.56
특별교부세	0	0	0	0.00

○ **지방교부세는 전년도 보다 192억 300만원(3.5%)이 증액된 5,616억 300만원으로서 일반회계 세입예산의 18.3%를 점유**

\* 지역간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하는 재원으로 일정비율대로 산출

▶ **보통교부세 : 내국세 총액의 18.3% 중 96/100**

▶ **분권교부세 : 내국세 총액의 0.94%(법정율)**

- **보통교부세는 전년도보다 184억 300만원(3.8%)이 증액된 5,096억 3백만원임.**

- **분권교부세는 전년도보다 8억원(1.6%)이 증액된 520억원임.**

▶ 국고보조사업의 일부가 지방으로 이양되면서 이양사업 추진에 필요한 재원을 합리적으로 보전하기 위해 교부하는 법정교부세로 내국세가 증가됨에 따라 증액되었음.

- 특별교부세는 3년 연속 계상되지 않았음.

#### (4) 보조금(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	1,530,503,967	1,419,494,947	111,009,020	7.82
국고보조금	1,138,719,863	1,006,190,027	132,529,836	13.17
광역지역발전특별회계보조금	322,654,994	347,061,772	-24,406,778	-7.03
중앙기금	69,129,110	66,243,148	2,885,962	4.36

○ 보조금은 전년도보다 1,110억 902만원(7.8%)이 증액된 1조 5,305억 396만 7천원으로 세입예산의 49.9%임.

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

#### ○ 재원별 사업별 내역

- 국고보조금사업은 전년도 예산보다 1,325억 2,983만 6천원(13.2%)이 증액된 1조 1,387억 1,986만 3천원임.

- 광역지역발전특별회계보조금사업은 전년도 예산보다 244억 677만 8천원(△7.0%)이 감액된 3,226억 5,499만 4천원임.

- 중앙기금사업은 전년도 예산보다 28억 8,596만 2천원(4.4%)을 증액한 691억 2,911만원 규모임.

< 연도별 보조금 예산현황 >

(단위 : 백만원)

연도별	2009	2010	2011	2012	2013	2014
계	1,312,042	1,278,060	1,354,742	1,323,710	1,415,865	1,530,504
국고보조금	860,532	890,182	947,718	916,134	1,003,812	1,138,720
광특회계	410,279	342,080	356,200	354,779	346,810	322,655
중앙기금	41,231	45,798	50,824	52,797	65,243	69,129

○ 보조금 예산은 보건정책, 도로분야에서 다소 감소한 반면, 복지과 환경 분야에서 크게 증가하여 전체적으로 1,110억원 정도 증액편성

- 국고보조 : 복지정책 325억원, 노인장애인 882억원, 수질관리 375억원, 치수방재 △173억원, 도로 △125억원
- 광특회계 : 수질관리 162억원, 체육진흥 60억원, 균형개발 58원, 도로 △421억원, 기업유치 △55억원
- 중앙기금 : 복지정책 30억원, 농산지원 28억원, 소방 15억원, 원예유통 △38억원, 일자리창출 △8억원

▶ 국고보조금은 세입·세출 예산에서 사업종류 및 내용면에서 가장 많은 비중을 차지하고 있고 지방자치단체의 사회복지, 지역경제활성화, 지역 SOC확충 등을 위해 매우 중요한 재원이므로 편성된 국고보조금이 지역적 균형을 맞추어 투자·지원되고 있는지에 대한 설명이 필요

(5) 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합계	209,975,708	156,816,278	53,159,430	33.9
보전수입등	73,800,000	78,800,000	-5,000,000	-6.35
내부거래	136,175,708	78,016,278	58,159,430	74.55

○ 보전수입등내부거래는 전년도보다 531억 5,943만원(33.9%)이 증액된 2,099억 7,570만 8천원으로 세입예산의 6.9%임.

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 전년도예산보다 50억원(△6.4%)이 감액된 738억원으로 순세계잉여금과 민간융자금회수 수입이 계상된 것임.

\* 순세계잉여금(예산담당관실) 700억원 / 농촌주택개량 융자금원금 회수수입 (건축문화과) 38억원

▶ 순세계잉여금은 2014년 세출예산 집행잔액을 추계하여 산출한 것으로 해마다 실제 결산금액과 비교, 많은 차액이 발생하는 것에 대한 설명이 필요함

< 순세계잉여금 결산현황 : 일반회계 >

(단위 : 천원)

연 도 별	2008	2009	2010	2011	2012
당초예산액	70,000,000	50,000,000	23,000,000	70,700,000	70,700,000
결 산 액	92,883,570	56,610,199	84,946,451	84,946,450	80,464,164
예산대비 결산율	132.7%	113.2%	369.3%	120.2%	113.8%

- 내부거래는 교육비특별회계로부터 전입되는 재원으로 전년도 예산보다 581억 5,943만원(74.6%)이 증액된 1,361억 7,570만 8천원임.

\* 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업 7억 25백만원, 학기중 아동급식지원 63억 12백만원, 누리과정 운영 641억 6백만원, 방과후보육료 4천 3백만원

- 예탁 및 예수금은 전년도 예산보다 200억원(44.4%)이 증액된 650억원으로 통합관리기금 예수금과 시도지역개발기금 예수금 수입이 계상된 것임.

\* 통합관리기금 예수금 250억원(예산담당관실), 지방도정비사업('10년도 차환 포함) 300억(도로과), 수해상습지개선사업 100억원(치수방재과)

▶ 각 기금의 여유자금을 통합관리하여 지역개발 기반시설 및 복지예산 등의 재원으로 활용하기 위해 조성하고 있는 통합관리기금 예수금을 전년도 동일하게 계상한 것에 대한 설명이 필요함.



□ 세출예산(\*일반회계)

- 2014년도 일반회계 세출예산 총규모는 전년도(2조 8,582억 5,968만 1천원)보다 2,061억 3,989만 2천원(7.2%)을 증액한 3조 643억 9,957만 3천원으로 편성하였음.

(1) 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,064,399,573	100	2,858,259,681	100	206,139,892	7.21
일반공공행정	285,196,392	9.31	271,807,288	9.51	13,389,104	4.93
공공질서및안전	182,705,248	5.96	205,739,336	7.20	-23,034,088	-11.20
교 육	164,776,158	5.38	170,652,800	5.97	-5,876,642	-3.44
문화 및 관광	115,952,807	3.78	99,232,595	3.47	16,720,212	16.85
환경보호	274,513,584	8.96	207,901,779	7.27	66,611,805	32.04
사회복지	964,719,682	31.48	783,327,475	27.41	181,392,207	23.16
보 건	54,700,725	1.79	74,675,451	2.61	-19,974,726	-26.75
농림해양수산	391,173,418	12.77	376,848,134	13.18	14,325,284	3.80
산업·중소기업	105,034,063	3.43	94,389,814	3.30	10,644,249	11.28
수송 및 교통	176,311,428	5.75	211,072,619	7.38	-34,761,191	-16.47
국토및지역개발	78,493,894	2.56	101,103,742	3.54	-22,609,848	-22.36
예 비 비	37,496,498	1.22	39,826,242	1.39	-2,329,744	-5.85
기 타	233,325,676	7.61	221,682,406	7.76	11,643,270	5.25

○ 세출예산의 특징은

- 바이오 및 솔라밸리 조성 지역균형발전, 청주공항 활성화 등 “3+1 프로젝트사업”의 본격 추진을 목표로 경제자유구역 본격 개발, 오창 제2산단 착공, 2014 오송국제바이오산업엑스포 개최 등의 예산운용에 중점을 두고 실행예산을 편성하고 청주·충주 의료원 기능보강 사업 완료와 북충주 IC~가금 간 도로 등 국가지원지방도 3개소가 2013년도에 준공됨에 따라 보건 및 도로분야 사업비가 대폭 감소한 것으로 분석됨.

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

- 예산점유율로 보면, 사회복지(31.5%, 9,647억원)가 가장 높게 차지하고 있으며, 농림해양수산(12.8%, 3,912억원), 일반공공행정(9.3%, 2,852억원), 환경보호(9.0%, 2,745억원) 분야가 전체예산 중 62.5%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

○ 분야별(13개분야)로 2013년 대비 증감사항

- 보건 200억원(△26.8%), 국토및지역개발 226억원(△22.4%), 수송및교통 348억원(△16.5%), 공공질서및안전 230억원(△11.2%) 등이 감소된 반면,
- 환경보호 666억원(32.0%), 사회복지 1,814억원(23.2%), 문화및관광 167억원(16.9%) 분야가 많은 증가율을 보였고 증액을 기준으로는 사회복지 분야, 환경보호분야, 문화및관광분야 순으로 나타남.

○ 부문별 2013년 대비 증감사항

- 식품의약안전 88억원(△85.1%), 산업단지 329억원(△59.0%), 항공·공항 7억원(△50.5%), 고등교육 102억원(△42.2%) 순으로 감소된 반면,
- 입법및선거관리 102억원(207.0%), 에너지및자원개발 35억원(136.5%), 주택 27억원(112.6%), 자연 52억원(112.6%) 순으로 증가율을 보였고 가장 많이 증액된 분야는 노인·청소년 862억원, 보육·가족및여성 809억원, 상하수도·수질 636억원 순으로 나타남.

◎ 부문별 (\*일반회계)

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>3,064,399,573</b>	<b>100</b>	<b>2,858,259,681</b>	<b>100</b>	<b>206,139,892</b>	<b>7.21</b>
<b>일반공공행정</b>	<b>285,196,392</b>	<b>9.31</b>	<b>271,807,288</b>	<b>9.51</b>	<b>13,389,104</b>	<b>4.93</b>
입법및선거관리	15,187,287	0.50	4,946,456	0.17	10,240,831	207.03
지방행정·재정지원	224,579,340	7.33	225,737,950	7.90	-1,158,610	-0.51
일반행정	45,429,765	1.48	41,122,882	1.44	4,306,883	10.47
<b>공공질서 및 안전</b>	<b>182,705,248</b>	<b>5.96</b>	<b>205,739,336</b>	<b>7.20</b>	<b>-23,034,088</b>	<b>-11.20</b>
경찰	59,200	0.00	0	0.00	59,200	순증
재난방재·민방위	182,646,048	5.96	205,739,336	7.20	-23,093,288	-11.22
<b>교 육</b>	<b>164,776,158</b>	<b>5.38</b>	<b>170,652,800</b>	<b>5.97</b>	<b>-5,876,642</b>	<b>-3.44</b>
유아및초중등교육	150,465,760	4.91	146,134,600	5.11	4,331,160	2.96
고등교육	13,989,398	0.46	24,218,200	0.85	-10,228,802	-42.24
평생·직업교육	321,000	0.01	300,000	0.01	21,000	7.00
<b>문화 및 관광</b>	<b>115,952,807</b>	<b>3.78</b>	<b>99,232,595</b>	<b>3.47</b>	<b>16,720,212</b>	<b>16.85</b>
문화예술	31,439,447	1.03	21,612,994	0.76	9,826,453	45.47
관 광	23,819,781	0.78	26,487,758	0.93	-2,667,977	-10.07
체 육	44,353,311	1.45	36,071,655	1.26	8,281,656	22.96
문화재	16,340,268	0.53	15,060,188	0.53	1,280,080	8.50
<b>환경보호</b>	<b>274,513,584</b>	<b>8.96</b>	<b>207,901,779</b>	<b>7.27</b>	<b>66,611,805</b>	<b>32.04</b>
상하수도·수질	241,475,218	7.88	177,828,106	6.22	63,647,112	35.79
폐기물	17,822,686	0.58	17,360,535	0.61	462,151	2.66
대 기	5,317,440	0.17	8,056,518	0.28	-2,739,078	-34.00
자 연	9,898,240	0.32	4,656,620	0.16	5,241,620	112.56
<b>사회복지</b>	<b>964,719,682</b>	<b>31.48</b>	<b>783,327,475</b>	<b>27.41</b>	<b>181,392,207</b>	<b>23.16</b>
기초생활보장	195,489,157	6.38	196,263,028	6.87	-773,871	-0.39
취약계층지원	133,381,978	4.35	121,720,492	4.26	11,661,486	9.58
보육·가족및여성	306,330,271	10.00	225,389,521	7.89	80,940,750	35.91
노인·청소년	291,568,767	9.51	205,395,133	7.19	86,173,634	41.96
노 동	13,869,799	0.45	14,060,353	0.49	-190,554	-1.36
보 훈	397,500	0.01	508,300	0.02	-110,800	-21.80
주 택	5,082,554	0.17	2,390,648	0.08	2,691,906	112.60
사회복지일반	18,599,656	0.61	17,600,000	0.62	999,656	5.68

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
보 건	54,700,725	1.79	74,675,451	2.61	-19,974,726	-26.75
보건의료	53,164,808	1.73	64,338,513	2.25	-11,173,705	-17.37
식품의약품안전	1,535,917	0.05	10,336,938	0.36	-8,801,021	-85.14
농림해양수산	391,173,418	12.77	376,848,134	13.18	14,325,284	3.80
농업·농촌	290,787,725	9.49	290,680,341	10.17	107,384	0.04
임업·산촌	91,978,211	3.00	80,868,991	2.83	11,109,220	13.74
해양수산·어촌	8,407,482	0.27	5,298,802	0.19	3,108,680	58.67
산업·중소기업	105,034,063	3.43	94,389,814	3.30	10,644,249	11.28
산업금융지원	6,286,940	0.21	7,748,500	0.27	-1,461,560	-18.86
산업기술지원	4,811,610	0.16	4,679,450	0.16	132,160	2.82
무역 및 투자유치	27,800,812	0.91	27,304,628	0.96	496,184	1.82
산업진흥·고도화	59,993,121	1.96	52,060,349	1.82	7,932,772	15.24
에너지및자원개발	6,141,580	0.20	2,596,887	0.09	3,544,693	136.50
수송 및 교통	176,311,428	5.75	211,072,619	7.38	-34,761,191	-16.47
도 로	160,452,677	5.24	194,053,217	6.79	-33,600,540	-17.32
항공·공항	682,500	0.02	1,380,000	0.05	-697,500	-50.54
대중교통·물류등기타	15,176,251	0.50	15,639,402	0.55	-463,151	-2.96
국토 및 지역개발	78,493,894	2.56	101,103,742	3.54	-22,609,848	-22.36
지역및도시	55,616,702	1.81	45,355,698	1.59	10,261,004	22.62
산업단지	22,877,192	0.75	55,748,044	1.95	-32,870,852	-58.96
예 비 비	37,496,498	1.22	39,826,242	1.39	-2,329,744	-5.85
예 비 비	37,496,498	1.22	39,826,242	1.39	-2,329,744	-5.85
기 타	233,325,676	7.61	221,682,406	7.76	11,643,270	5.25
기 타	233,325,676	7.61	221,682,406	7.76	11,643,270	5.25

## (2) 성질별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	3,064,399,573	100	2,858,259,681	100	206,139,892	7.21
인 건 비	181,041,708	5.91	174,744,714	6.11	6,296,994	3.60
물 건 비	87,339,738	2.85	83,258,803	2.91	4,080,935	4.90
경 상 이 전	1,440,421,582	47.01	1,209,547,272	42.32	230,874,310	19.09
자 본 지 출	1,029,913,482	33.61	1,087,128,120	38.03	-57,214,638	-5.26
용자 및 출자	0	0.00	800,000	0.03	-800,000	-100
보 전 재 원	20,910,000	0.68	18,490,000	0.65	2,420,000	13.09
내 부 거 래	266,931,659	8.71	244,464,530	8.55	22,467,129	9.19
예비비및기타	37,841,404	1.23	39,826,242	1.39	-1,984,838	-4.98

### ○ 성질별 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 전년도보다 62억 9,699만 4천원(3.6%)을 증액한 1,810억 4,170만 8천원으로 세출예산의 5.9%를 차지하고 있음.
- \* 2014년도 인건비 인상에 따른 봉급, 각종수당 등이 증액된 것임.
- 물건비는 전년도보다 40억 8,093만 5천원(4.9%)을 증액한 873억 3,973만 8천원으로 세출예산의 2.9%를 차지하고 있음.
- \* 일반운영비 38.5억원(7.5%), 재료비 2.8억원(13.7%), 연구개발비 9억원(△13.4%) 등이 증감
- 경상이전경비는 전년도보다 2,308억 7,431만원(19.1%)을 증액한 1조 4,404억 2,158만 2천원으로 세출예산의 47%를 차지하고 있음
- \* 출연금 74.7억원(29.7%), 연금부담금등 53.4억원(19.0%), 자치단체등이전 2179.6억원(20.4%), , 민간이전 73.2억원(12.0%), , 차입금이자상환 66억원(△78.5%) 등이 증감
- 자본지출은 전년도보다 572억 1,463만 8천원(△5.3%)을 감액한 1조 299억 1,348만 2천원으로 세출예산의 33.6%를 차지하고 있음.
- \* 자산취득비 16.2억원(12.7%), 자치단체등자본이전 34.9억원(0.4%), 민간자본이전 155.9억원(△55.4%), 시설비및부대비 467.3억원(△18.7%), 등이 증감

- 보전재원은 각종 차입금의 원금을 상환하는 것으로 전년도보다 24억 2,000만원(13.1%)을 증액한 209억 1,000만원이며 세출예산의 0.7%를 차지하고 있음.

\* 중앙정부차입금원금상환 200억원, 기타차입금원금상환 9.1억원

- 내부거래는 전년도보다 224억 6,712만 9천원(9.2%)을 증액한 2,669억 3,165만 9천원으로 세출예산의 8.7%를 차지하고 있음.

\* 예수금원리금 상환 138.3억원(41.5%), 기타회계전출금 28.5억원(4.8%), 교육비 특별회계 전출금 41.2억원(2.8%), 기금전출금 16.7억원(30.7%) 증가

- 예비비및기타는 전년도보다 19억 8,483만 8천원(△5.0%)을 감액한 378억 4,140만 4천원으로 세출예산의 1.2%를 차지하고 있음.

< 연도별 성질별 예산현황 : 일반회계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	2,472,283	2,595,229	2,678,638	2,858,260	3,064,399
인건비	140,545	150,583	162,172	174,745	181,042
물건비	71,235	71,360	76,519	83,259	87,340
경상이전	1,004,619	1,022,518	1,105,150	1,209,547	1,440,421
자본지출	1,038,453	1,111,882	1,067,878	1,087,128	1,029,913
융자 및 출자	3,000	3,300	5,780	800	0
보전재원	11,289	13,590	10,880	18,490	20,910
내부거래	178,448	187,316	214,539	244,465	266,932
예비비 기타	24,694	34,680	35,720	39,826	37,841

▶ 2014년 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면, 전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 전년대비 증감율은 자본지출 △5.3%, 예비비및기타 △5.0% 각각 감소하였으나,

1)경상이전 19.1%, 2)보전재원 13.1%, 3)내부거래 9.2%, 4)물건비 4.9%, 5)인건비 3.6% 순으로 예산규모가 증가하였음.

(3) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
<b>합 계</b>	<b>3,064,399,573</b>	<b>100</b>	<b>2,858,259,681</b>	<b>100</b>	<b>206,139,892</b>	<b>7.21</b>
<b>본 청</b>	<b>2,819,859,053</b>	<b>92.02</b>	<b>2,593,800,848</b>	<b>90.75</b>	<b>226,058,205</b>	<b>8.72</b>
공보관	3,535,702	0.12	3,373,305	0.12	162,397	4.81
감사관	823,582	0.03	233,191	0.01	590,391	253.18
여성정책관	29,305,321	0.96	28,916,518	1.01	388,803	1.34
기획관리실	205,057,563	6.69	218,592,577	7.65	-13,535,014	-6.19
안전행정국	388,441,744	12.68	365,787,168	12.80	22,654,576	6.19
보건복지국	949,653,791	30.99	791,712,685	27.70	157,941,106	19.95
경제통상국	107,511,995	3.51	117,680,361	4.12	-10,168,366	-8.64
농정국	332,601,521	10.85	317,962,635	11.12	14,638,886	4.60
문화체육관광국	119,364,676	3.90	95,652,279	3.35	23,712,397	24.79
균형건설국	366,469,005	11.96	414,096,117	14.49	-47,627,112	-11.50
바이오환경국	296,276,153	9.67	221,404,206	7.75	74,871,947	33.82
청주청원통합추진	464,059	0.02	965,074	0.03	-501,015	-51.91
혁신도시관리본부	829,533	0.03	559,391	0.02	270,142	48.29
소방본부	19,524,408	0.64	16,865,341	0.59	2,659,067	15.77
<b>직속기관</b>	<b>138,583,997</b>	<b>4.52</b>	<b>135,568,546</b>	<b>4.74</b>	<b>3,015,451</b>	<b>2.22</b>
9개 소방서	95,285,250	3.11	91,469,099	3.20	3,816,151	4.17
자치연수원	5,223,282	0.17	5,423,103	0.19	-199,821	-3.68
농업기술원	31,419,180	1.03	31,903,539	1.12	-484,359	-1.52
보건환경연구원	6,656,285	0.22	6,772,805	0.24	-116,520	-1.72
<b>외 청</b>	<b>8,705,381</b>	<b>0.28</b>	<b>8,199,341</b>	<b>0.29</b>	<b>506,040</b>	<b>6.17</b>
의회사무처	8,705,381	0.28	8,199,341	0.29	506,040	6.17
<b>사 업 소</b>	<b>97,251,142</b>	<b>3.17</b>	<b>120,690,946</b>	<b>4.22</b>	<b>-23,439,804</b>	<b>-19.42</b>
도로관리사업소	23,337,162	0.76	25,540,485	0.89	-2,203,323	-8.63
산림환경연구소	29,474,378	0.96	28,283,273	0.99	1,191,105	4.21
축산위생연구소	9,494,722	0.31	9,537,298	0.33	-42,576	-0.45
농산사업소	3,108,904	0.10	3,860,507	0.14	-751,603	-19.47
청남대관리사업소	5,447,651	0.18	10,069,569	0.35	-4,621,918	-45.90
여성발전센터	1,856,906	0.06	1,724,475	0.06	132,431	7.68
내수면연구소	2,621,691	0.09	2,996,123	0.10	-374,432	-12.50
세종사무소	262,292	0.01	264,096	0.01	-1,804	-0.68
북부출장소	2,430,297	0.08	1,436,333	0.05	993,964	69.20
남부출장소	1,488,460	0.05	1,366,533	0.05	121,927	8.92
충북경제자유구역청	17,728,679	0.58	35,612,254	1.25	-17,883,575	-50.22

○ 조직별 예산안 규모(예산안 36~39p)

- ①본청은 세출예산의 92.02%인 2조 8,198억 5,905만 3천원,
- ②직속기관은 4.52%인 1,385억 8,399만 7천원,
- ③의회사무처는 0.28%인 87억 538만 1천원,
- ④사업소는 3.17%인 972억 5,114만 2천원임.

○ 실국별 예산안 규모

- ①보건복지국 (9,497억원, 31.0%), ②안전행정국(3,884억원, 12.7%)
- ③균형건설국 (3,665억원, 12.0%), ④농정국 (3,326억원, 10.9%)
- ⑤바이오환경국 (2,963억원, 9.7%), ⑥기획관리실 (2,051억원, 6.7%)
- ⑦문화체육관광국(1,194억원, 3.9%), ⑧경제통상국 (1,075억원, 3.5%)
- ⑨9개 소 방 서 (953억원, 3.1%), ⑩농업기술원(314억원, 1.0%) 순임

○ 실국별 예산안 증감률

《 증액 부서 》

- ① 감사관(253.2%), ② 북부출장소(69.2%)
- ③ 혁신도시관리본부(48.3%), ④ 바이오환경국(33.8%)
- ⑤ 문화체육관광국(24.8%), ⑥ 보건복지국(20.0%) 순이며,

《 감액 부서 》

- ① 청주·청원통합추진(△51.9%), ② 충북경제자유구역청(△50.2%)
- ③ 청남대관리사업소(△45.9%), ④ 농산사업소(△19.5%)
- ⑤ 내수면연구소 (△12.5%), ⑥ 균형건설국(△11.5%)

순으로 각각 나타남

- ▶ 2014년도 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
<b>합 계</b>	<b>3,064,399,573</b>	<b>100</b>	<b>2,858,259,681</b>	<b>100</b>	<b>206,139,892</b>	<b>7.21</b>
<b>의회운영위원회</b>	<b>8,705,381</b>	<b>0.28</b>	<b>8,199,341</b>	<b>0.29</b>	<b>506,040</b>	<b>6.17</b>
의회사무처	8,705,381	0.28	8,199,341	0.29	506,040	6.17
<b>정책복지위원회</b>	<b>1,192,792,158</b>	<b>38.92</b>	<b>1,047,983,156</b>	<b>36.67</b>	<b>144,809,002</b>	<b>13.82</b>
여성정책관	29,305,321	0.96	28,916,518	1.01	388,803	1.34
기획관리실	205,057,563	6.69	218,592,577	7.65	-13,535,014	-6.19
보건복지국	949,653,791	30.99	791,712,685	27.70	157,941,106	19.95
보건환경연구원	6,656,285	0.22	6,772,805	0.24	-116,520	-1.72
여성발전센터	1,856,906	0.06	1,724,475	0.06	132,431	7.68
세종사무소	262,292	0.01	264,096	0.01	-1,804	-0.68
<b>행정문화위원회</b>	<b>527,219,453</b>	<b>17.20</b>	<b>484,306,555</b>	<b>16.94</b>	<b>42,912,898</b>	<b>8.86</b>
공보관	3,535,702	0.12	3,373,305	0.12	162,397	4.81
감사관	823,582	0.03	233,191	0.01	590,391	253.18
안전행정국	388,441,744	12.68	365,787,168	12.80	22,654,576	6.19
문화체육관광국	119,364,676	3.90	95,652,279	3.35	23,712,397	24.79
자치연수원	5,223,282	0.17	5,423,103	0.19	-199,821	-3.68
청남대관리사업소	5,447,651	0.18	10,069,569	0.35	-4,621,918	-45.90
청주청원통합추진	464,059	0.02	965,074	0.03	-501,015	-51.91
북부출장소	2,430,297	0.08	1,436,333	0.05	993,964	69.20
남부출장소	1,488,460	0.05	1,366,533	0.05	121,927	8.92
<b>산업경제위원회</b>	<b>533,961,070</b>	<b>17.42</b>	<b>547,835,990</b>	<b>19.17</b>	<b>-13,874,920</b>	<b>-2.53</b>
경제통상국	107,511,995	3.51	117,680,361	4.12	-10,168,366	-8.64
농정국	332,601,521	10.85	317,962,635	11.12	14,638,886	4.60
농업기술원	31,419,180	1.03	31,903,539	1.12	-484,359	-1.52
산림환경연구소	29,474,378	0.96	28,283,273	0.99	1,191,105	4.21
축산위생연구소	9,494,722	0.31	9,537,298	0.33	-42,576	-0.45
농산사업소	3,108,904	0.10	3,860,507	0.14	-751,603	-19.47
내수면연구소	2,621,691	0.09	2,996,123	0.10	-374,432	-12.50
충북경제자유구역청	17,728,679	0.58	35,612,254	1.25	-17,883,575	-50.22
<b>건설소방위원회</b>	<b>801,721,511</b>	<b>26.16</b>	<b>769,934,639</b>	<b>26.94</b>	<b>31,786,872</b>	<b>4.13</b>
균형건설국	366,469,005	11.96	414,096,117	14.49	-47,627,112	-11.50
바이오환경국	296,276,153	9.67	221,404,206	7.75	74,871,947	33.82
혁신도시관리본부	829,533	0.03	559,391	0.02	270,142	48.29
소방본부	19,524,408	0.64	16,865,341	0.59	2,659,067	15.77
9개 소방서	95,285,250	3.11	91,469,099	3.20	3,816,151	4.17
도로관리사업소	23,337,162	0.76	25,540,485	0.89	-2,203,323	-8.63

## ❁ 의회운영 분야

### ○ 의회사무처 소관

- 세출예산은 전년도 보다 5억 604만원(6.17%)이 증액된 87억 538만 1천원으로 일반회계 예산의 0.28%를 점유

#### <주요 사업내용>

- 의정활동비 630,000천원<8p>
- 의원 월정수당 1,108,800천원<8p>
- 제9대의회 폐원 및 제10대의회 개원 179,438천원<10p, 신규>
- HD디지털 인터넷방송시스템 구축 189,000천원<11p, 신규>
- 기간제근로자등보수 19,260천원<12p>
- 특위활동지원 19,200천원<13p>

#### < 의회비 예산 편성비율 >

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014
일반회계총예산	2,595,229	2,668,828	3,338,081	3,558,175
의회사무처 예산	8,036	8,334	8,199	8,705
예산비율	0.31	0.33	0.25	0.24

- ▶ 의회사무처 예산편성 비율은 일반회계 예산대비 0.24% 수준으로 계상
  - 도민을 섬기는 열린의회 구현을 위한 의원연구활동 지원비, 노후장비 교체비, 의정홍보비, 회의록 발간을 위한 제비용, 의회전문성 제고를 위한 입법 및 특위활동 지원과 공무원 인건비 인상액을 반영한 것은 적절하다고 판단되나,
  - 최근 화두가 되고 있는 정부 3.0과 연계하여 의정에 접목 가능한 특화 정책을 개발하고 비용이 수반될 경우 예산확보에도 적극 노력할 필요가 있음.

## ❁ 정책복지 분야

- 여성정책관실 소관 세출예산은 전년도보다 3억 8,880만 3천원(1.3%)이 증액된 293억 532만 1천원으로 일반회계 예산의 0.96%를 점유
  - 여성단체 도농교류 지원 30,000천원<25P 신규>
  - 여성단체 해외교류 30,000천원<25P 신규>
  - 스마트미래여성플라자 건립 1,758,000천원<26P>
  - 충북여성친화도 지원사업 40,000천원<26P 신규>
  - 성폭력방지 및 피해자지원 1,703,981천원<27P>
  - 여성일하기지원본부 운영 1,431,916천원<30P>
  - 한부모가족 자녀교육비 등 지원 2,435,400천원<33P>
  - 다문화가족지원 네트워크대회 개최 20,000천원<36P 신규>
  - 북한이탈주민 지역적응센터 운영 226,900천원<36P>
  - 자연학습원 주차장 정비 320,000천원<39P 신규>
  - 자연학습원 체험시설 확충정비 500,000천원<39P 신규>
  - 아동청소년포럼 지원 10,000천원<40P 신규>
- 기획관리실 소관 세출예산은 전년도보다 135억 3,501만 4천원(△6.2%) 감액된 2,050억 5,756만 3천원으로 일반회계 예산의 6.7%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	205,057,563	100	218,592,577	100	-13,535,014	-6.19
정책기획관	56,531,383	27.6%	64,846,139	29.7%	-8,314,756	-12.8%
예산담당관	137,140,985	66.9%	142,889,878	65.4%	-5,748,893	-4.0%
창조전략담당관	393,617	0.2%	249,085	0.1%	144,532	58.0%
법무통계담당관	591,248	0.3%	557,654	0.3%	33,594	6.0%
정보화담당관	10,400,330	5.1%	10,049,821	4.6%	350,509	3.5%

※ 주요 사업내역(기획관리실)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;정책기획관실&gt;</b>		
· 충북발전연구원 운영비 출연	2,000,000	61p
· 도정업무추진 학술용역(Pool)	450,000	61p
· 함께하는 충북운동 추진 (민간협의체운영, 대학생 도정참여 활성화)	22,000	61p, 신규
· 초중학생 무상급식 지원	18,599,656	62p
· 학원연합회 재능기부 지원	15,000	62p, 신규
· 시군 평생학습 활성화 지원	120,000	62p, 신규
· 교육비특별회계 전출금(교육재정교부금)	19,184,760	63p
· 충북도립대학특별회계 전출금	7,759,398	64p
<b>&lt;예산담당관실&gt;</b>		
· 시책추진보전금(2011년도 지방세징수)	18,999,260	66p
· 민간경상 사업지원(POOL)	600,000	67p
· 통합관리기금 예수금 원금 상환	13,966,668	72p
<b>&lt;창조전략담당관실&gt;</b>		
· 충북 3.0 추진(홍보물 제작 워크숍, 토론회)	50,000	73p, 신규
· 빅데이터 분석을 통한 행정수요조사 용역	30,000	73p, 신규
· 도민만족 '서비스 충북' 추진	45,000	75p, 신규
<b>&lt;법무통계담당관실&gt;</b>		
· 소송위탁수수료	90,000	76p
· 사업체기초통계조사	101,217	77p
· 충청북도사회조사	167,067	77p
<b>&lt;정보화담당관실&gt;</b>		
· 정보화교육장 클라우드 컴퓨팅 환경개선	55,000	78p, 신규
· 인터넷중독 전문인력 양성과정 등 운영	25,400	79p, 신규
· 업무용 컴퓨터 구입	600,000	79p
· 스마트미디어 앱 공모전 시상금	16,000	83p, 신규
· 충북 3.0 추진 홈페이지 시스템 구입	480,000	83p
· 마을방송시스템 시설개선	152,000	84p, 신규
· 생활방범용 CCTV설치	50,000	85p, 신규
· CCTV통합관제센터 구축	1,048,000	85p

- 보건복지국 소관 세출예산은 전년도보다 1,579억 4,110만 6천원(20.0%) 이 증액된 9,496억 5,379만 1천원으로 일반회계 예산의 31.0%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	949,653,791	100	791,712,685	100	157,941,106	19.95
복지정책과	525,077,438	55.3%	445,358,361	56.3%	79,719,077	17.9%
노인장애인과	372,369,518	39.2%	274,685,459	34.7%	97,684,059	35.6%
보건정책과	50,632,404	5.3%	61,290,662	7.7%	-10,658,258	-17.4%
식품의약품안전과	1,574,431	0.2%	10,378,203	1.3%	-8,803,772	-84.8%

※ 주요 사업내역(보건복지국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<복지장애인과>		
· 충청북도지역사회복지계획 수립 용역	50,000	101p, 신규
· 사회복지사 등 종사자 처우 실태조사	30,000	101p, 신규
· 지역아동센터 어깨동무 한마음 대회	20,000	107p, 신규
· 보훈단체지원(베트남전적지 순례지원, 호국안보 사진제작)	56,500	108p, 신규
· 상이군경회 업무용차량 교체	40,000	108p, 신규
· 대한무공수훈자회충북지부 전세보증금 지원	50,000	108p, 신규
· 생계급여 지원	100,756,202	109p
· 주거급여 지원	27,885,113	109p
· 광역자활센터 사업비	100,000	110p, 신규
· 보육돌봄서비스	32,554,371	112p
· 영유아 보육료 지원	125,837,722	114p

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 누리과정 지원	64,106,200	114p
· 평가인증시설 환경개선비 지원	85,800	115p, 신규
· 보육교직원 장기근속수당 지원	214,452	116p, 신규
· 어린이집 평가인증 지속유지 장려금 지원	22,200	117p, 신규
· 재해구호기금 전출	1,000,000	118p, 신규
<b>&lt;노인장애인과&gt;</b>		
· 9988행복나눔 한마당	48,000	120p, 신규
· 9988행복나눔이 사업	1,207,780	120p
· 노인일자리 지원	14,379,001	122p
· 치매·중풍 인식개선 지원	20,000	124p, 신규
· 기초노령연금	225,931,234	124p
· 대한노인회 시군지회 사무국 운영지원	60,871	125p, 신규
· 장애인단체 사무실 정비	23,520	126p, 신규
· 장애인 휴먼멘토링 지원사업	30,000	128p, 신규
· 장애수당(기초+차상위등)	5,843,500	128p
· 청각장애인 자동차표지 발급	24,000	129p, 신규
· 최종증장애인활동보조 24시간 추가지원	17,367	131p, 신규
· 장애인활동지원 제도	14,806,971	132p
· 장애인거주시설 운영	21,575,472	132p
· 개인운영 장애인거주시설 지원	69,600	133p, 신규
· 충청북도장애인종합복지관 시설물 안전진단	22,060	136p, 신규
· 장애인(곰두리)체육관 시설물 안전진단	36,246	136p, 신규
<b>&lt;보건정책과&gt;</b>		
· 보건진료소 증축	30,000	138p, 신규
· 경동맥 초음파 검사비 지원	14,400	144p, 신규
· 충청북도 의료관광 홍보관 운영	78,120	148p, 신규

(단위:천원)

· 충북방문 주요 외빈 의료체험	15,000	148p, 신규
· 광역정신건강센터 운영	768,800	149p
· 정신건강증진센터 운영	1,232,000	149p
· 한센정착농원 생활안정 지원	11,830	155p, 신규
· 대한결핵협회충북지부 건물보수 및 리모델링	50,000	155p, 신규
· 의료기관 필수예방접종 본인부담금 전액지원	75,000	157p, 신규
<b>&lt;식품의약품안전과&gt;</b>		
· 어린이 급식관리지원센터 설치·운영	630,000	162p

○ **보건환경연구원 소관** 세출예산은 전년도 보다 1억 1,652만원 (Δ1.7%)이 감액된 66억 5,628만 5천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

- 공용차량(대형버스) 대체 구입 205,000천원 <170p, 신규>
- 종합정보시스템(HEIS) 서버 구입 18,000천원 <170p, 신규>
- 절전형 LED조명등 교체공사 45,000천원 <171p, 신규>
- 테니스장 보수 20,000천원 <171p, 신규>
- VIDAS(형광면역측정장치) 45,000천원 <172p, 신규>
- 진단시약 및 검사재료 구입(인플루엔자) 14,200천원 <175p, 신규>

○ **여성발전센터 소관** 세출예산은 전년도 보다 1억 3,243만 1천원(7.7%)이 증액된 18억 5,690만 6천원으로 일반회계 예산의 0.06%를 점유

- 구내식당 식기세척기 14,500천원 <45p, 신규>
- 충북여성인재개발 25,640천원 <48p, 신규>
- 성인지정책 네트워크 구축 및 토론회 9,050천원 <48p, 신규>
- 여성·가족정책 조사연구 29,110만원 <48p, 신규>
- 성주류화정책 연구 24,714만원 <49p, 신규>
- 충청북도성인지통계 29,323만원 <49p, 신규>
- 성주류화제도 확산지원 28,800만원 <50p, 신규>

## 【 정책복지분야 검토의견 】

- ▶ 실국별 증감규모는 전년도대비 여성정책관실 4억원, 보건복지국 1,579억원, 여성발전센터 1억원이 증액되었고 기획관리실 135억원, 보건환경연구원 1억원, 세종사무소 200만원이 감액되어 전체적으로 1,448억원 (13.8%)이 증액되었음.
- ▶ 이중 스마트 미래여성 플라자의 구체적인 사업내용과 현 여성발전센터 기능과의 차이점, 충북여성친화도 지원사업으로 추진하는 UCC 및 픽토그램 포스터를 이용한 성평등 정책의 구체적 홍보방안, 함께하는 충북 민간협의회체 구성 및 구체적인 운영방안, 도민 만족 서비스 충북 추진 용역비 산출근거 및 만족도 조사 항목, 용역결과 환류방안에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 특히, 베트남전적지 순례 지원, 호국 안보사진 제작, 상이군경회 업무용 차량 교체, 무공수훈자회 사무실 기능보강, 대한무공수훈자회 충북지부 전세보증금 지원 등 금년도 각종 보훈단체에 대한 신규지원이 대폭 증가한 사유와 근거에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 외국인 의료관광 활성화사업비를 증액 계상하였는데 타 시도와 경합 시 우리 도가 우위를 선점할 수 있는 의료관광 인프라를 갖추고 있는지에 대한 설명이 필요함
- ▶ 충북도립대학 오송캠퍼스 집기 및 교육기반시설 구입비에 대한 산출내역과 바이오생명의약과 졸업생의 전략산업분야 등 관련분야 취업률과 취업캠프 운영 시 도내 취업지원 관련 유관기관의 참여현황에 대한 설명이 필요함
- ▶ 여성발전센터에서 추진하는 충북 여성인재 개발사업인 '충북여성인물사' 자료집 수록 내용 및 조사방법과 활용방안에 대한 설명이 필요함



## ✿ 행정문화 분야

- **공보관실 소관** 세출예산은 전년도 보다 1억 6,239만 7천원(4.8%)이 증액된 35억 3,570만 2천원으로 일반회계 예산의 0.12%를 점유
  - 도정영상 디지털화 및 D/B 구축 13,667천원 <8P, 신규>
  - 언론사를 통한 광고홍보 강화 14억 3,500천원 <8p>
  - 서문 전광판 교체공사 2억원 <8p, 신규>
- **감사관실 소관** 세출예산은 전년도보다 5억 9,039만 1천원(253.2%)이 증액된 8억 2,358만 2천원으로 일반회계 예산의 0.03%를 점유
  - 청백-e 시스템 구축 526,480천원 <15P, 신규>
  - 올곧은 공직윤리관 확립 36,000천원 <15P, 신규>
- **안전행정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 226억 5,457만 6천원(6.2%)이 증액된 3,884억 4,174만 4천원으로 일반회계 예산의 12.7%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>388,441,744</b>	<b>100</b>	<b>365,787,168</b>	<b>100</b>	<b>22,654,576</b>	<b>6.2</b>
총무과	49,535,153	12.8%	44,378,022	12.1%	5,157,131	11.6%
자치행정과	17,161,852	4.4%	5,932,625	1.6%	11,229,227	189.3%
안전총괄과	905,871	0.2%	580,864	0.2%	325,007	56.0%
세정과	315,058,677	81.1%	310,098,310	84.8%	4,960,367	1.6%
회계과	5,780,191	1.5%	4,797,347	1.3%	982,844	20.5%

### ※ 주요 사업내역(안전행정국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;총무과&gt;</b>		
· 디지털 배너	11,000	28p, 신규
· 도시군 한마음체육대회 운영	40,000	29p, 신규
· 시도 공무원체육대회 참가지원	37,000	29p, 신규
· 도면칼라스캐너 대체 구입	15,000	33p, 신규
· 기록관리시스템 열람통제 솔루션 구입	44,000	33p, 신규

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;자치행정과&gt;</b>		
· 함께하는 충북운동 홍보	500,000	36p, 신규
· 충북주민자치위원 연합회 워크숍 개최	50,000	37p, 신규
· 남북교류협력기금 전출금	300,000	38p, 신규
· 출향인 고향방문의날 개최	40,000	38p, 신규
· 다문화가족 친정부모 초청사업	20,000	38p, 신규
· 충청북도새마을회 핵심지도자 워크숍	30,000	38p, 신규
· 충청북도재향경우회 4대약 근절 추진	20,000	39p, 신규
· 청주 적십자봉사관 설치 지원	300,000	39p, 신규
· 제6회 전국동시지방선거 관리경비	10,813,163	42p, 신규
· 시군 선거경비 지원	378,210	42p, 신규
<b>&lt;안전총괄과&gt;</b>		
· 눈높이 맞춤형 찾아가는 안전교실 운영	8,000	44p, 신규
· 경보사이렌 스피커 교체	17,000	49p, 신규
· 경보통제소 노후 배터리 교체	17,017	49p, 신규
<b>&lt;세정과&gt;</b>		
· 시·군 재정보전금	170,993,338	52p
· 교육비특별회계전출금(지방교육세징수액)	131,000,000	53p
<b>&lt;회계과&gt;</b>		
· 물품부착용 전자태그 구입	12,954	54p, 신규
· 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수	12,350	55p, 신규
· 계약심사 자료 D/B 구축	20,000	57p, 신규

- **북부출장소 소관** 세출예산은 전년도 보다 9억 9,396만 4천 원(69.2%)이 증액된 24억 3,029만 7천원으로 일반회계 예산의 0.08%를 점유
  - 환경 및 광산 지도점검용 차량 구입 38,000천원 <61p, 신규>
  - 북부출장소 신축 1,520,300천원 <61p, 신규>
- **남부출장소 소관** 세출예산은 전년도 보다 1억 2,192만 7천 원(8.9%)이 증액된 14억 8,846만원으로 일반회계 예산의 0.05%를 점유
  - 이스라엘잉어(향어) 우량종 보존 50,000천원 <68p, 신규>

- 문화체육관광국 소관 세출예산은 전년도보다 237억 1,239만 7천 원 (24.8%)이 증액된 1,193억 6,467만 6천원으로 일반회계 예산의 3.9%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>119,364,676</b>	<b>100</b>	<b>95,652,279</b>	<b>100</b>	<b>23,712,397</b>	<b>24.8</b>
문화예술과	47,859,686	40.1%	36,754,853	38.4%	11,104,833	30.2%
체육진흥과	44,400,078	37.2%	36,119,422	37.8%	8,280,656	22.9%
관광항공과	20,986,793	17.6%	19,616,091	20.5%	1,370,702	7.0%
건축문화과	6,118,119	5.1%	3,161,913	3.3%	2,956,206	93.5%

※ 주요 사업내역(문화체육관광국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;문화예술과&gt;</b>		
· 시군 지방문화원 행정장비 지원	18,000	81p, 신규
· 출연금(충북문화재단 운영 지원)	1,390,177	81p
· 충북문화원 해외문화탐방	20,000	82p, 신규
· 공유재산(구 보건환경연구원) 유지관리	38,250	82p, 신규
· 충북의 역사문화인물 선양사업	15,000	82p, 신규
· 시군특화 공연작품 개발	25,000	83p, 신규
· 제14회 충청북도 서예전람회	15,000	83p, 신규
· 찾아가는 문화활동 지원사업	328,514	84p,
· 제38회 전국탐금대 가야금경연대회	20,000	84p, 신규
· 도민행복 7080 추억 콘서트	20,000	86p, 신규
· 문화바우처 지원사업	1,802,000	87p
· 지역협력형 사업	1,871,000	88p
· 함께하는 충북열린음악회 행사 운영	50,000	89p, 신규
· 충북민예총 20주년 문화예술축제	250,000	89p, 신규
· 드라마 영화제작 지원	100,000	91p, 신규
· 스토리창작 클러스터 조성	4,455,000	91p,
· 청주시립미술관 건립	1,898,000	91p

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 오창복합문화센터(도서관/미술관) 건립	3,850,000	92p
· 감곡도서관 건립	1,400,000	92p,
· 속리산법주사 다목적 문화교육관 건립	1,000,000	96p, 신규
<b>&lt;체육진흥과&gt;</b>		
· 국제스포츠 교류	16,100	100p, 신규
· 도 체육회 지원	6,755,331	100p
· 도민체전 운영비 지원	250,000	101p, 신규
· 어르신 생활체육지도자 배치(시군)	675,216	102p
· 전국산악자전거대회	40,000	104p, 신규
· 세계택견대회	40,000	104p, 신규
· 국제 한·중 청소년 무술문화축제	20,000	104p, 신규
· 도지사배 댄스스포츠대회	20,000	105p
· 충북종단 대장정	100,000	105p, 신규
· 빙상대회 지원	20,000	105p, 신규
· 생활체육공원 조성	8,718,000	106p
· 지방체육시설 지원	12,482,500	107p
· 운동장 생활체육 시설지원	2,590,000	108p
· 세계민족궁대축전	30,000	109p, 신규
<b>&lt;관광항공과&gt;</b>		
· 제4회 중국인유학생 페스티벌	1,000,000	110p
· 도 지정축제 육성지원	260,000	111p
· 중국인유학생 SNS 기자단 운영	40,000	112p, 신규
· 수도권관광진흥협의회 공동사업 추진	250,000	112p, 신규
· 다국어 관광안내지도 제작 및 보급	40,000	115p, 기금
· 문화관광해설사 한마음대회 지원	15,000	116p, 신규
· 중부내륙권발전 시범사업	250,000	116p, 신규
· 지역관광명소개발	109,500	117p, 신규
· 슬로시티 관광자원화사업	220,000	118p, 신규
· 청주국제공항 활성화 실태조사 연구용역비	70,000	118p, 신규

(단위:천원)

<건축문화과>		
· 공공디자인 서포터즈 구성	20,000	120p, 신규
· 간판이 아름다운 시범거리 조성	136,800	120p, 신규
· 무연고간판 정비사업	48,000	121p, 신규
· 한옥 민박마을 조성	200,000	122p, 신규
· 농촌주택개량융자금 시군부담금 반환금	344,906	122p, 신규

○ **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 전년도보다 46억 2,191만 8천원 (△45.9%)이 감액된 54억 4,765만 1천원으로 일반회계 예산의 0.18%를 점유

- 대통령별장 본관 방수 및 기와 재설치 350,000천원 <125p, 신규>
- 본관 및 관리동 제습기 설치 18,000천원 <125p, 신규>
- 꽃묘장 하우스용 지하관정 설치사업 30,000천원 <126p, 신규>
- 대통령길 보수사업 3억원 <127p, 신규>

○ **청원청주통합지원추진단 소관** 세출예산은 전년도보다 5억 101만 5천원 (△51.9%)이 감액된 4억 6,405만 9천원으로 일반회계 예산의 0.02%를 점유

- 통합청주시 현안사업 발굴 학술연구용역 20,000천원 <140p, 신규>
- 홍보 동영상 제작 22,000천원 <140p, 신규>
- 통합청주시 출범 매체홍보 180,000천원 <140p, 신규>
- 고속도로 등 옥외광고탑 홍보 22,000천원 <140p, 신규>
- 상생발전방안 등 홍보물 제작 20,000천원 <140p, 신규>

○ **자치연수원 소관** 세출예산은 전년도보다 1억 9,982만 1천원(△3.7%)이 감액된 52억 2,328만 2천원으로 일반회계 예산의 0.17%를 점유

- 강의실 무선마이크 15,000천원 <148p, 신규>
- 회의용 마이크 10,000천원 <148p, 신규>
- 도민교육관 교육보조시설 리모델링 200,000천원 <151p, 신규>
- 테니스장 보수 30,000천원 <151p, 신규>
- 청사 경비용 CCTV 교체 20,000천원 <151p, 신규>

## 【 행정문화분야 검토의견 】

- ▶ 실국별 증감규모는 전년도대비 문화체육관광국 237억원, 안전행정국 227억원, 북부출장소 10억원, 감사관실 6억원 등이 증액되었고 청남대관리사업소 46억원, 청원청주통합추진단 5억원, 자치연수원 2억원이 감액되어 전체적으로 429억원(8.9%)이 증액되었음.
- ▶ 국외출장 업무수행여비(POOL)와 업무능력향상 국외연수 및 해외테마연수비(POOL)의 차이점과 연수 후 사후관리 방안, '11년에 중단한 도시군 한마음 체육대회를 '14년도에 재개최하는 사유, 비전자문서인 종이문서의 DB 구축 필요성에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 이통장협의회 체육대회 및 워크숍, 충북주민자치위원연합회 워크숍, 새마을회 핵심지도자 워크숍을 신규로 계상한 사유와 NGO 실태조사 및 리더양성, 충북 재경향우회 4대약 근절 추진, 충북지역개발회 30년사 발간지원, 청주 적십자봉사관 설치 지원 등 민간사회단체에 대한 신규 지원이 증가한 사유와 근거에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 충청북도 사회단체보조금 지원조례에 근거하여 도내 비영리민간단체에 대하여 보조금을 지원해 오고 있으나, 부서별로 편성한 민간경상보조예산과의 중복 여부, 정산, 평가 및 사후관리 실태에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 청주예술의전당은 '95년도에 도에서 건립하여 이후 청주시에 관리전환을 했음에도 운영비를 전액 도비로 지원하는 사유와 드라마 영화 제작지원사업의 효과성과 경제적 파급효과에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 감곡도서관 건립, 보은 문화예술회관 리모델링 사업의 투융자 심사 등 사전절차 이행 여부와 연평균 이용인원에 대한 설명이 요구됨.

## 산업경제 분야

- 경제통상국 소관 세출예산은 전년도 보다 101억 6,836만 6천 원(△ 8.6%)이 감액된 1,075억 1,199만 5천원으로 일반회계 예산의 3.5%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>107,511,995</b>	<b>100</b>	<b>117,680,361</b>	<b>100</b>	<b>-10,168,366</b>	<b>-8.6</b>
경제정책과	23,503,735	21.9%	15,976,617	13.6%	7,527,118	47.1%
기업유치지원과	46,797,020	43.5%	50,523,556	42.9%	-3,726,536	-7.4%
일자리창출과	13,891,004	12.9%	14,085,209	12.0%	-194,205	-1.4%
미래산업과	18,664,407	17.4%	32,526,306	27.6%	-13,861,899	-42.6%
국제통상과	4,655,829	4.3%	4,568,673	3.9%	87,156	1.9%

### ※ 주요 사업내역(경제통상국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;경제경제과&gt;</b>		
· 충북경제인 창조경제 역량강화 한마음대회	10,000	13p, 신규
· 충북신용보증재단 출연금	500,000	13p, 신규
· 협동조합 활성화 추진	32,000	13p, 신규
· 소비생활정보망 모바일 앱 구축	20,000	14p, 신규
· 취약계층 전력효율 향상사업(시군 포함)	3,261,623	17p
· LPG 소형저장탱크 보급사업	270,000	18p
<b>&lt;기업유치지원과&gt;</b>		
· 미국 충북사무소 운영	41,000	21p, 신규
· 1인 창조기업 비즈니스센터 운영	30,000	24p, 신규
· 중소기업 전용판매장 운영(대응)	110,000	24p, 신규
· 중소기업 TV홈쇼핑 지원	20,000	24p, 신규
· 뷰티·바이오디자인 공모전 개최	30,000	24p, 신규
· 청년창업아이템 경진대회	30,000	25p, 신규

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;일자리창출과&gt;</b>		
· 일자리 함께하기 지원	250,000	29p, 신규
· 중복형 예비사회적기업 육성사업	4,240,252	30p
· 지역단위 인력공동관리체제 구축사업	200,000	30p, 신규
· 새벽인력시장 이용 구직자 급식지원	50,000	31p, 신규
<b>&lt;미래산업과&gt;</b>		
· 연구과제 제안 공모사업 지원	100,000	34p, 신규
· 충북과학포럼 구성·운영	50,000	34p, 신규
· 태양광 융복합 테마클러스터 조성사업(대응)	20,000	34p, 신규
· 반도체 테마클러스터 조성사업(대응)	20,000	35p, 신규
· 산학협력선도대학 육성사업 지원(대응)	275,460	35p, 신규
· 비영리법인시설 태양광 설치사업(대응)	380,000	35p, 신규
· 신재생에너지 융·복합사업(대응)	100,000	34p, 신규
· 그린에너지 체험 '해품도 마을' 교육운영비 지원	16,640	37p, 신규
· 개인운영 사회복지시설 태양광 설치사업(대응)	200,000	37p, 신규
· 솔라그린 시범 산단(보은 동부) 조성	50,000	37p, 신규
· 전기 미공급가구 독립형 태양광 설치사업	54,000	37p, 신규
· 텅스톤자원 재활용을 통한 초경산업생태계 구축사업(대응)	50,000	38p, 신규
<b>&lt;국제통상과&gt;</b>		
· 해외 교류지역과의 우호교류 증진	70,000	41p, 신규
· 도내 유니세프 상설 홍보관 신설	10,000	41p, 신규
· 한·중·일 청소년 바둑대회 개최	20,000	41p, 신규

- **농정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 146억 3,888만 6천원(4.6%)이 증액된 3,326억 152만 1천원으로 **일반회계 예산의 10.9%**를 점유

**<실과별 증감내역>**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>332,601,521</b>	<b>100</b>	<b>317,962,635</b>	<b>100</b>	<b>14,638,886</b>	<b>4.6</b>
농업정책과	105,600,291	31.7%	105,379,943	33.1%	220,348	0.2%
농산지원과	108,544,131	32.6%	104,302,079	32.8%	4,242,052	4.1%
원예유통식품과	23,116,829	7.0%	27,147,923	8.5%	-4,031,094	-14.8%
축 산 과	29,825,728	9.0%	25,718,524	8.1%	4,107,204	16.0%
산림녹지과	65,514,542	19.7%	55,414,166	17.4%	10,100,376	18.2%



※ 주요 사업내역(농정국)

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;농업정책과&gt;</b>		
· 도시민 농촌유치 지원	390,000	64p
· 농촌 여름휴가 페스티벌 행사지원	30,000	65p, 신규
· 농촌마을 종합개발사업	21,875,100	66p
· 읍면소재지 종합정비사업	44,647,416	67p
· 지역창의 아이디어 사업	1,445,700	67p
· 여성농업인 도대회 개최	40,000	68p, 신규
· 농업경영인 전국대회 참가	80,000	68p, 신규
· 여성농어업인 행복바우처	1,702,896	69p
<b>&lt;농산지원과&gt;</b>		
· 법씨 온탕소득기 지원사업	162,000	76p, 신규
· 농기계 종합보험 지원	80,000	77p, 신규
· 농작업 안전사용 장비 지원사업	60,000	77p, 신규
· 우수쌀전업농 선진농업국 연수	15,000	78p, 신규
· 토양개량제 보조사업	4,803,698	79p
· 유기질비료 지원사업	10,470,000	79p
· 친환경 잡초관리 피복재 지원사업	87,600	81p, 신규
· 친환경농업연구센터 조성사업	4,500,000	81p
· 2015 괴산세계유기농산업엑스포 개최(출연금)	8,000,000	81p, 신규
· 세계유기농산업엑스포 홍보관 운영	20,000	82p, 신규
· 아시아 유기농농업대회 개최지원	50,000	82p, 신규
· 배수개선사업 지원	3,000,000	82p
· 재해위험 저수지 정비사업	585,000	83p
<b>&lt;원예유통식품과&gt;</b>		
· 지역농특산물 홍보 TV 방송제작	180,000	85p, 신규
· 농업인 경영안정 지원 사업	2,444,600	86p, 신규
· 농수산물 도매시장 종사자 해외벤치마킹	14,400	87p, 신규
· 생명농업 특화지구 육성	3,000,000	90p, 신규
· 과실 품질향상 반사필름 지원	150,000	92p, 신규
· 충북인삼 명품화 사업	80,000	93p, 신규
· 천일염 자원화 지원사업	300,000	94p, 신규
<b>&lt;축산과&gt;</b>		
· 충북 한우사랑 축제	30,000	95p, 신규
· 저능력 한우암소 비육 지원	150,000	95p, 신규

사 업 명	예 산 액	비 고
· 한우 수정란 이식시술료 지원	15,000	95p, 신규
· 양봉 생산물 처리장비 지원	90,000	96p, 신규
· 돼지 출하 선별기 지원	24,750	96p, 신규
· 가금류 기후변화 대응시설 지원	108,000	96p, 신규
· 축사 낙뢰 피해방지 시설 설치	15,000	96p, 신규
· 액비저장조 가축분뇨 발효제 공급	86,400	97p, 신규
· 새싹 조사료 생산공장 설치 지원	81,000	99p, 신규
· 기능성제제 이용 돈육품질 향상(시범)	54,000	99p, 신규
· 친환경축산물 포장재 지원	60,000	99p, 신규
· 친환경 한돈고기 공동판매 지원	140,000	100p, 신규
· 동물보호센터 운영	50,000	102p, 신규
· 폐사가축 처리 수집조 설치	72,000	102p, 신규
· 소외축종 방역장비 보급	36,000	102p, 신규
· 젖소 부제병 예방백신 공급	28,380	105p, 신규
· 친환경 양어장 육성 사업	12,500	105p, 신규
· 내수면 양식장 정전대비 전기시설 정비사업	21,000	105p, 신규
· 수산식품산업거점단지 조성부지 토지매입	2,734,000	105p, 신규
· 수산식품산업거점단지 조성부지 기반조성	929,000	105p, 신규
· 충청북도 내수면어업 중장기 발전방안 연구용역	70,000	105p, 신규
<b>&lt;산림녹지과&gt;</b>		
· 임업후계자 전국대회 개최지원	80,000	110p, 신규
· 전국산양삼전시회 지원	20,000	110p, 신규
· 임업정보지 구독지원	21,600	110p, 신규
· 조림사업	6,123,608	116p
· 정책숲 가꾸기	10,963,023	117p
· 옷생태체험장 체험로 조성	1,235,000	120p
· 산림생태, 문화체험단지 조성	1,300,000	124p
· 치유의숲 조성	1,885,000	124p

○ **산림환경연구소 소관** 세출예산은 전년도 보다 11억 9,110만 5천원 (4.2%)이 증액된 294억 7,437만 8천원으로 일반회계 예산의 1.0% 점유

**<주요 사업내역>**

- 미동산수목원 미선나무 꽃 전시회                    6,000천원                    <133p, 신규>
- 국도 편입지장물 이설                                    11,309천원                    <144p, 신규>
- 사방댐조성관리    13,570,000천원                <155p>

- 축산위생연구소 소관 세출예산은 전년도 보다 4,257만 6천원(△0.5%)이 감액된 94억 9,472만 2천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 농기계보관시설 설치	16,000천원	<171p, 신규>
▪ 재래닭 육추시설	15,000천원	<172p, 신규>
▪ 부화기구입	7,000천원	<172p, 신규>
▪ DNA동일성검사장비 유지보수	25,000천원	<173p, 신규>
▪ 축산분뇨처리시설	56,000천원	<173p, 신규>
▪ 토종돼지, 닭 운동장 설치	30,000천원	<173p, 신규>
▪ 안내실 리모델링공사	18,000천원	<175p, 신규>
▪ 통신설비교체	27,800천원	<175p, 신규>
▪ 부검실 리모델링(북부지소)	20,000천원	<183p, 신규>

- 농산사업소 소관 세출예산은 전년도 보다 7억 5,160만 3천원(19.5%)이 감액된 31억 890만 4천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 에너지절약형 LED 설치	19,330천원	<201p, 신규>
▪ 청사 이중창호 설치	22,000천원	<201p, 신규>

- 내수면연구소 소관 세출예산은 전년도 보다 3억 7,443만 2천원(△12.5%)이 감액된 26억 2,169만 1천원으로 일반회계 예산의 0.09%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 민물고기 생태체험학교 운영	16,000천원	<208p, 신규>
▪ 미생물을 이용한 친환경 양식연구	30,000천원	<211p, 신규>
▪ 실험실 환기시설 설치공사	20,000천원	<212p, 신규>
▪ 미생물동정기 구입	80,000천원	<212p, 신규>

- 농업기술원 소관 세출예산은 전년도보다 4억 8,435만 9천원(△1.5%)이 감액된 314억 1,918만원으로 일반회계 예산의 1.03%를 점유

- 수박연구소 3억 5,673만원(41.1%)이 증액되고, 농업기술원 6억 9,890만원(△2.6%), 포도연구소 5,171만원(△5.3%), 마늘연구소 1억 998만원(△11.4%), 대추연구소 2,092만원(△2.2%)이 각각 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 청사시설 개보수(연구동 창호 교체)	166,000	227p, 신규
· 오송국제바이오산업엑스포장 식물공장 운영	150,000	242p, 신규
· 와인연구소 신설 운영경비	55,542	249p, 신규
· 와인품종 육성 및 생산연구	155,620	250p, 신규
· 기능성 와인생산 연구	88,922	250p, 신규
· 농업인단체 해외연수(농촌지도자, 4H본부)	16,200	264p, 신규
· 벼병충해 긴급방제	207,000	273p, 신규
· 벼 포트묘 재배 시범	62,748	273p, 신규
· 천연농자재 실증 시범	16,800	273p, 신규
· 신나휴 농촌체험네트워크	10,000	279p, 신규
· 문화융합 농식품 코칭	16,400	279p, 신규
· 농촌여성 정보신문 구독료 지원	29,400	279p, 신규
· 농촌여성지도자 해외연수	16,200	279p, 신규
· 문화융합 향토음식 농가맛집 조성	72,000	279p, 신규
· 농촌 식생활체험공간 기술보급	36,000	279p, 신규
· 포도연구소 연구동 지붕보강 및 방수공사	50,000	285p, 신규
· 마늘연구소 시설개사	40,000	291p, 신규
· 수박연구소 청사 리모델링	78,015	296p, 신규
· 수박연구소 사무자동화 집기비품 구입	39,600	296p, 신규
· 잠사시험장 잠실 난방시설 교체공사	30,000	306p, 신규
· 누에씨 보호실 향온항습 시설 설치공사	30,000	306p, 신규

○ 경제자유구역청 소관 세출예산은 전년도 보다 178억 8,357만 5천원 (50.2%)이 감액된 177억 2,867만 9천원으로 일반회계 예산의 0.6%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 구역청 운영지원 사무관리비	29,700천원	<316p, 신규>
▪ 바이오메디컬지구 분양 지원	42,900천원	<316p, 신규>
▪ 구역청 홍보 업무추진	19,000천원	<317p, 신규>
▪ 경제자유구역 해외공동홍보 분담금	160,000천원	<317p, 신규>
▪ 경제자유구역 지구별 조감도 제작	20,000천원	<318p, 신규>
▪ 바이오 의료기기 관련 투자 유치	45,600천원	<320p, 신규>
▪ 항공산업 지원센터 운영	200,000천원	<320p, 신규>
▪ 충주지청운영관리 지원	79,123천원	<324p, 신규>

## 【 산업경제분야 검토의견 】

- ▶ 실국별 증감규모는 전년도대비 농정국 146억원, 산림환경연구소 12억원이 증액되었으나, 경제통상국 102억원, 농업기술원 5억원, 축산위생연구소 0.4억원, 농산사업소 8억원, 내수면연구소 4억원, 충북경제자유구역청 179억원이 감액되어 전체적으로 139억원(2.6%)이 감액되었음.
- ▶ 신규계상된 충북신용보증재단 출연금 5억원, 일자리 함께하기 지원사업 2.5억원, 비영리법인시설 태양광 설치사업 3.8억원, 2015 괴산세계유기농산업엑스포 개최 출연금 80억원, 농업인 경영안정 지원사업 24억원, 수산식품산업거점단지 조성부지 토지매입 및 기반조성비 37억원에 대해서는 세부적인 설명이 필요함.
- ▶ 서울에 충북투자유치단 운영을 위하여 매년 예산을 지원하고 있는데 기업유치를 위한 서울투자유치단 지속 존치 필요성과 근무 직원에 대한 복무관리에 대하여 설명이 필요함.
- ▶ 일자리 함께하기 지원사업은 고용노동부 지원사업으로 도비를 추가 부담하는 사유와 법적 근거에 대하여 설명이 필요함
- ▶ 한국석회석신소재연구재단 운영지원 사업은 당초 '09년~'13년도까지 지원하는 일몰제 사업임에도 계속지원 사업으로 2014년도에 도비 예산을 계상한 사유와 향후 지원계획에 대한 설명이 필요함
- ▶ 농업 6차산업박람회 및 쌀전업농 전국대회 참가지원의 필요성과 기대효과, 아시아 유기농농업대회 개최 지원의 실효성과 파급효과, 생명농업 특화지구 육성사업이 남부3군의 균형발전에 미치는 영향, 충북인삼명품화 사업에 시군비가 포함되지 않은 사유에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 2014년도에 전액 도비로 신규 계상된 사업들에 대해서는 법적 근거와 지원의 필요성 등에 대한 구체적인 설명이 필요함



## 건설소방 분야

- 균형건설국 소관 세출예산은 전년도 보다 476억 2,711만 2천원(△11.5%)이 감액된 3,664억 6,900만 5천원으로 일반회계 예산의 12.0%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
<b>합 계</b>	<b>366,469,005</b>	<b>100</b>	<b>414,096,117</b>	<b>100</b>	<b>-47,627,112</b>	<b>-11.50</b>
균형개발과	49,871,573	13.6%	39,184,467	9.5%	10,687,106	27.3%
도 로 과	147,735,058	40.3%	178,074,875	43.0%	-30,339,817	-17.0%
교통물류과	15,224,018	4.2%	15,686,169	3.8%	-462,151	-2.9%
치수방재과	152,187,565	41.5%	178,660,369	43.1%	-26,472,804	-14.8%
토지정보과	1,450,791	0.4%	2,490,237	0.6%	-1,039,446	-41.7%

### ※ 주요 사업내역(균형건설국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;균형건설과&gt;</b>		
· 지역생활권발전협의체 지원	262,000	14p, 신규
· 지역균형발전 역량강화 연찬회	18,000	15p, 신규
· 제30회 수안보 온천제 지원	50,000	17p, 신규
· 개발촉진지구지원사업	11,315,000	17p
· 균형발전특별회계전출금	23,760,000	18p
<b>&lt;도로과&gt;</b>		
· 문의-대전 국지도 건설	27,500,000	20p
· 금고-비산 국지도 건설	9,000,000	20p
· 연금리조트-청풍대교 국지도 건설	4,000,000	21p
· 금산IC-충북도계 국지도 건설	1,000,000	21p
· 산성-무성 지방도 확포장공사	4,500,000	22p
· 양저-지수 지방도 확포장공사	8,000,000	22p
· 한천-옥동 지방도 확포장공사	2,500,000	23p

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 대소-삼성 지방도 확포장공사	1,000,000	23p, 신규
· 구산-옥동 지방도 확포장공사	500,000	23p, 신규
· 관정-이목 지방도 확포장공사	1,000,000	23p, 신규
· 다락-태성 지방도 확포장공사	1,000,000	24p, 신규
· 지방도 도로등급 조정 용역	400,000	24p, 신규
· 중앙정부차입금 원금상환(2010 지방도 정비사업)	20,000,000	26p, 신규
<b>&lt;교통물류과&gt;</b>		
· 대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가용역	50,000	29p, 신규
· 택시 카드결제 수수료 지원	81,329	30p, 신규
· 충북선 열차 영동-단양 연장운행 손실보상	1,000,000	30p, 신규
· 교통안전 캠페인 영상물 등 제작 홍보	42,500	32p, 신규
<b>&lt;치수방재과&gt;</b>		
· 충청북도 자율방재단연합회 운영	15,888	34p, 신규
· 우수저류시설 설치사업	5,033,000	34p
· 건진천건진제 수해상습지 개선사업	3,731,000	35p
· 매포천매포제 수해상습지 개선사업	4,650,000	35p
· 미호천태생제 수해상습지 개선사업	4,735,000	37p
· 한천덕산제 수해상습지 개선사업	3,000,000	38p
· 원서천방학제 수해상습지 개선사업	5,402,000	39p
· 용두천오창제 수해상습지 개선사업	900,000	41p
· 학산천원당제 수해상습지 개선사업	900,000	41p
· 조동천조동제 수해상습지 개선사업	900,000	41p
· 생태하천 조성사업	11,691,600	42p
· 지방하천유지관리사업	1,000,000	43p
· 시·도지역개발기금 예수금 원금상환	3,500,000	44p
· 시·도지역개발기금 예수금 이자상환	2,656,000	44p
<b>&lt;토지정보과&gt;</b>		
· 위성측량장비 구입	81,000	46p, 신규
· 도로명주소기본도 현행화 사업	16,636	47p, 신규

- 바이오환경국 소관 세출예산은 전년도 보다 748억 7,194만 7천원 (33.8%)이 증액된 2,962억 7,615만 3천원으로 일반회계 예산의 9.7%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>296,276,153</b>	<b>100</b>	<b>221,404,206</b>	<b>100</b>	<b>74,871,947</b>	<b>33.8</b>
바이오정책과	3,738,607	1.26%	2,633,267	1.19%	1,105,340	41.98%
바이오육성과	17,094,665	5.77%	9,531,465	4.31%	7,563,200	79.35%
환경정책과	33,115,394	11.18%	30,160,850	13.62%	2,954,544	9.80%
수질관리과	242,327,487	81.79%	179,078,624	80.88%	63,248,863	35.32%

※ 주요 사업내역(바이오환경국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;바이오정책과&gt;</b>		
· 세계첨단의료기술교육센터 건립용역	100,000	81p, 신규
· 오송생명과학단지 진입도로 사후환경영향조사	13,600	81p, 신규
· 바이오코리아 행사개최(출연금)	395,000	82p, 신규
· 바이오페스티벌 행사개최(출연금)	150,000	82p, 신규
· 오송국제바이오심포지엄(출연금)	50,000	82p, 신규
· 화장품뷰티전시홍보판매관 오송역사 사용료	21,600	82p, 신규
· K-뷰티포럼 개최	20,000	82p, 신규
· 박람회 기본계획수립 용역	100,000	82p, 신규
· 국제화장품시장동향 컨퍼런스 개최	50,000	83p, 신규
· 뷰티전시홍보 운영 위탁금	100,000	83p, 신규
· 화장품뷰티산업 해외바이오 초청	300,000	83p, 신규
<b>&lt;바이오육성과&gt;</b>		
· 글로벌 천연물 원료제조 거점시설 구축(대응)	1,000,000	85p, 신규
· 융복합 뉴-헬스기기 기술개발지원	500,000	85p, 신규
· 2014 오송국제바이오엑스포 행정지원협의회 운영비	12,000	86p, 신규
· 2014 오송국제바이오산업 엑스포 개최	12,650,000	86p
· 동북아자치단체연합 생명의료산업분과위원회 개최	70,000	86p, 신규



(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;환경정책과&gt;</b>		
· 친환경지속가능도시 조성사업	2,000,000	89p, 신규
· 생태공원 및 생태밤방로 조성사업	6,305,000	89p
· 노후슬레이트 지붕철거지원사업	2,901,600	93p
· 농약빈병수거함 설치지원사업	97,500	96p, 신규
· 생활폐기물 재활용수거함 설치사업	57,000	96p, 신규
· 금강유역 하천하구 정화사업	21,900	96p, 신규
· 청주권 광역소각시설 증설사업	8,203,000	97p
<b>&lt;수질관리과&gt;</b>		
· 고도정수처리시설 설치사업	3,320,000	101p
· 가축분뇨관리 기본계획 전략환경영향평가	30,000	105p, 신규
· 도시침수대응	39,315,300	105p, 신규

○ **혁신도시관리본부 소관** 세출예산은 전년도보다 **2억 7,014만 2천원 (48.3%)**이 증액된 8억 2,953만 3천원으로 일반회계 예산의 0.03%를 점유

**<주요 사업내용>**

- 산·학·연 유치지원센터 집기구입                      61,200천원              <110p, 신규>
- 혁신도시이전기관 안내 연립지주간판설치      160,000천원              <110p, 신규>
- 공공기관 이주직원 자녀장학금                      11,000천원              <111p, 신규>
- 공공기관 이주직원 정착비용                          100,000천원              <111p, 신규>

○ **소방본부 소관** 세출예산은 전년도보다 **26억 5,906만 7천원(15.8%)**이 증액된 195억 2,440만 8천원으로 일반회계 예산의 0.64%이며, 산하 **9개소방서**는 전년도보다 **38억 1,615만 1천원(4.2%)**이 증액된 952억 8,525만원으로 일반회계 예산의 3.1%를 점유

- **소방본부소관** 예산이 증액된 것은 보은소방서 신설 4억원, 괴산소방서 신설 4억원, 소방서 홈페이지 개편 1억원, 인력운영비 인상분 9억원 증액이 주요 요인이며,

- 시·군 9개 소방서는 매포 119안전센터 증축 3억원, 생극전담의용소방대 청사 신축 1.5억원이 신규 계상되고, 인력운영비 24억원이 추가 편성되었음.

※ 주요 사업내역(소방본부)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;소방본부&gt;</b>		
신규소방공무원 공기호흡기	90,780천원	<130p, 신규>
소방차량 보강(전담의용소방대)	100,000천원	<132p, 신규>
보은소방서 신설	409,630천원	<132p, 신규>
괴산소방서 신설	410,230천원	<132p, 신규>
소방종합상황실 수보PC 교체	17,500천원	<143p, 신규>
소방상황실 네트워크 보안(백신)	68,000천원	<143p, 신규>
북문안전센터 건물안전 구조진단	25,000천원	<153p, 신규>
본서 차고 에폭시 공사	17,500천원	<153p, 신규>
청사 CCTV 설치	13,500	<153p, 신규>
문의안전센터 환경개선사업	12,000	<153p, 신규>
조직개편에 따른 사무실 구조변경	35,000	<153p, 신규>
<b>&lt;서부소방서&gt;</b>		
사무실 근무환경 개선	98,000	<163p, 신규>
인터넷 교환기 설치	150,000	<163p, 신규>
<b>&lt;충주소방서&gt;</b>		
전담의용소방대 안전장비 보강	26,100	<172p, 신규>
본서 간이차고 설치	20,000	<173p, 신규>
수난구조교육장 안전시설 및 방송시설 설치	22,500	<174p, 신규>
<b>&lt;제천소방서&gt;</b>		
본서 청사 바닥 아스콘 포장공사	40,000	<183p, 신규>
본서 소방청사 내부 노후시설 정비	37,744	<183p, 신규>
본서 대회의실 이중창설치공사	21,222	<183p, 신규>
청풍119지역대 증축	80,000	<184p, 신규>
매포119안전센터 증축	300,000	<184p, 신규>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;옥천소방서&gt;</b>		
다목적 훈련시설 설치	80,000	<193p, 신규>
<b>&lt;영동소방서&gt;</b>		
황간119안전센터 리모델링	17,110	<202p, 신규>
훈련탑 주변 법면 보수공사	30,000	<202p, 신규>
<b>&lt;증평소방서&gt;</b>		
청사 출동 및 민원용 엘리베이터 설치	90,000	<211p, 신규>
<b>&lt;진천소방서&gt;</b>		
본서3층 방수공사	20,000	<220p, 신규>
의무소방대 숙소설치	20,000	<220p, 신규>
소방호스 건조대 설치	18,000	<220p, 신규>
<b>&lt;음성소방서&gt;</b>		
대소안전센터 차고 앞 포장공사	17,000	<229p, 신규>
음성소방서 청사 앞 배수로 공사	17,000	<229p, 신규>
청사 출동 및 민원인용 엘리베이터 설치	90,000	<229p, 신규>
생극전담의용소방대 청사 신축	150,000	<230p, 신규>

○ 도로관리사업소 소관 세출예산은 전년도보다 22억 332만 3천원(△8.6%) 이 감액된 233억 3,716만 2천원으로 일반회계 예산의 0.76%를 점유

**<주요 사업내역>**

- 차선 재귀반사도(휘도) 검사기 30,000천원 <52p, 신규>
- 청사 노후건축물 정비 42,000천원 <52p, 신규>
- 사무용 노후 비품 교체 86,000천원 <52p, 신규>
- 키폰 주장치 교체 8,500천원 <52p, 신규>
- 중형화물 구입 50,000천원 <53p, 신규>
- 습염용액살포장치(15톤) 구입 70,000천원 <53p, 신규>
- 노후건물시설정비(충주지소) 23,000천원 <60p, 신규>
- 중형화물 및 제설기 구입(충주지소) 61,000천원 <63p, 신규>
- 도로선별기 및 예취기 구입(옥천지소) 34,000천원 <68p, 신규>
- 도로순찰차 구입(옥천지소) 50,000천원 <69p, 신규>
- 중형화물차 구입(옥천지소) 50,000천원 <69p, 신규>
- 터널유지 관리비(옥천지소) 88,932천원 <69p, 신규>

## 【 건설소방분야 검토의견 】

- ▶ 실국별 증감규모는 전년도대비 바이오환경국 749억원, 혁신도시 관리본부 3억원, 소방본부 27억원, 9개 소방서 38억원이 증액되고 균형건설국 476억원, 도로관리사업소 22억원이 감액되어 전체적으로 318억원(4.1%)이 증액되었음.
- ▶ 지역생활권발전협의체 지원 2.6억원, 제30회 수안보 온천제 지원 0.5억원, 문의-대전 국지도 건설 275억원, 지방도 도로등급 조정 용역 4억원, 충북선 열차 영동-단양 연장운행 손실보상 10억원, 생태하천 조성사업 117억원 등 주요(신규)사업이 계상되었는데, 사업의 타당성과 시의성 등에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 대소-삼성 지방도 확포장공사는 2011~2017 기간 중 총사업비가 205억원 (전액 도비)이 소요되는 사업으로 중기지방재정계획상 2014년도 도비 투자계획이 30억원이 계상되었음에도 10억원을 계상한 사유에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 시내(농어촌)버스 대폐차비 지원의 법적 근거와 증액 계상한 사유, 충북선 열차 영동↔단양 연장 운행 손실보상금 지원금의 필요성과 현재 충북선 운행현황 및 연장운행 계획 등에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 총사업비 40억원 이상의 도로·하천공사에 대한 중기지방재정계획 및 투융자심사 등 사전절차 이행 여부 확인 필요함.
- ▶ 소방차량 보강사업 관련 노후차량 현황 및 대책, 의용소방대 해외연수 계획, 화학전문의용소방대 장비구입의 필요성 및 역할에 대해서는 설명이 필요함.

#### (4) 계속비 사업 및 명시이월조서

- 해당 없음

#### (5) 지방채무

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	56,900,000	109,000,000	-52,100,000	-47.80
지 방 채	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	-13.04
채무부담행위액	0	0	0	0.00
지방채발행한도액	36,900,000	86,000,000	-49,100,000	57.09

- 지방채는 전년도보다 30억원(△13.04%)이 감소된 200억원임.

##### <주요 사업내역>

- 지방도 정비사업 100억원
- 수해상습지 개선 100억원이 계상되었음.

- 지방재정법 제11조에서는 지방자치단체의 지방채 발행에 대한 자율권을 부여하고, 안전행정부장관이 매년 자치단체별 발행 한도액을 설정 통보한 범위 안에서 지방채 발행 사업을 결정, 지방의회의 의결을 얻도록 하고 있음.

- 2014년도 충청북도의 지방채 발행 한도액은 460억원 수준이며, 이중 충청북도 지방채 활용액은 200억원으로 43.5%를 사용하고 있음.

\* 우리도 발행규모 : 2010년 837억원, 2011년 693억원, 2012년 180억원

- ▶ 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	493,775,488	479,821,117	13,954,371	2.91	
공기업	소 계	231,874,467	215,531,843	16,342,624	7.58
	지역개발기금	231,874,467	215,531,843	16,342,624	7.58
기타	소 계	261,901,021	264,289,274	-2,388,253	-0.90
	충북도립대학운영	9,043,700	9,017,002	26,698	0.30
	의료급여기금	200,966,176	207,286,623	-6,320,447	-3.05
	농어촌개발기금	13,361,145	15,182,947	-1,821,802	-12.00
	학교용지부담금	9,500,000	9,012,000	488,000	5.42
	광역교통시설	4,970,000	3,590,702	1,379,298	38.41
	충청북도균형발전	24,060,000	20,200,000	3,860,000	19.11

- 2014년도 공기업 및 기타특별회계 당초예산 규모는 전년도보다 139억 5,437만 1천 원(2.9%)을 증액한 4,937억 7,548만 8천 원이며,
  - 공기업특별회계는 전년도보다 163억 4,262만 4천 원(7.6%)을 증액한 2,318억 7,446만 7천 원임.
  - 기타특별회계(6개)는 전년도보다 23억 8,825만 3천 원(△0.9%)을 감액한 2,619억 102만 1천 원임.

### (1) 지역개발기금 특별회계

#### □ 세입예산(187p)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)	
합 계	231,874,467	201,850,843	30,023,624	14.87	
수익적 수입	소 계	24,804,967	23,024,343	1,780,624	7.73
	영업수익	23,504,967	21,924,343	1,580,624	7.21
	영업외수익	1,000,000	900,000	100,000	11.11
	특별이익	300,000	200,000	100,000	50.00
자본적 수입	소 계	160,154,500	150,826,500	9,328,000	6.18
	투자자산처분	40,154,500	35,826,500	4,328,000	12.08
	비유동부채수입	120,000,000	115,000,000	5,000,000	4.35
이 월 금	46,915,000	28,000,000	18,915,000	67.55%	

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 산업단지조성 사업 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 전년도보다 300억 2,362만 4천원 (14.9%)을 증액한 2,318억 7,446만 7천원임.
- 수익적수입은 전년도 예산보다 17억 8,062만 4천원(7.7%)을 증액하였는데, 이는 (도)용자금 이자수입이 증액된 것임.
- 자본적수입은 전년도보다 93억 2,800만원(6.2%)이 증액되었는데, 도와 청주·충주의료원, 충북개발공사로부터 용자금 회수수입과 지역개발 채권매출수입이 증액된 것임.
- 이월금(순세계잉여금)은 전년도예산보다 189억 1,500만원(67.6%) 증액됨.

□ 세출예산(194p, 198p)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		231,874,467	215,531,843	16,342,624	9.79
수익적지출	소 계	15,068,915	11,636,146	3,432,769	6.14
	영업비용	14,868,915	11,436,146	3,432,769	6.28
	영업외비용	0	0	0	0.00
	예비비	200,000	200,000	0	0.00
자본적지출	소 계	216,805,552	203,895,697	12,909,855	10.01
	투자자산취득	82,000,000	50,000,000	32,000,000	5.31
	비유동부채상환	112,249,753	85,699,905	26,549,848	6.11
	기타자본적지출	0	0	0	0.00
	예비비	22,555,799	68,195,792	-45,639,993	19.43

- 세출예산은 전년도보다 '09년도 및 과년도 공채매출분 상환이자(195p) 34억 4,920만 5천원, 지역개발기금용자금 320억원(198p), '09년 및 과년도 발행 공채 원금상환 265억 4,984만 8천원이 증액되었고, '14년 공채매출금 선급이자(195p) 1,993만 2천원, 자본예산 예비비 456억 3,999만 3천원이 감액되었음.

▶ 세출예산에 대한 주요사업 설명서(사업내역, 산출근거 등 기재)를 작성하지 않은 사유에 대한 설명이 필요함.

## (2) 충북도립대학운영 특별회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		9,043,700	9,017,002	26,698	0.30
세외수입	경상적세외수입	984,302	984,302	0	0.00
보전수입및	보전수입등	300,000	300,000	0	0.00
내부거래	내부거래	7,759,398	7,732,700	26,698	0.35

### ○ 세입예산 규모는

전년도보다 2,669만 8천원(0.3%)이 증액된 90억 4,370만원임.

#### - 경상적세외수입 : 9억 8,430만 2천원

- 수수료수입(입학금, 수업료, 체증명발급) : 9억 5,430만 2천원
- 이자수입(공공예금) : 3,000만원

#### - 보전수입등 : 3억원

- 순세계잉여금 : 3억원(2013회계 결산잉여금)

#### - 내부거래 : 77억 5,939만 8천원

- 대학운영 도비 전입금 : 77억 5,939만 8천원(전년도보다 2,670만원 증)

▶ 오송캠퍼스 집기 및 교육기반시설 구입비 4.7억원, 승강기설치 및 교통약자 편의시설 공사 2억원 등 신규사업에 따른 도비전입금이 증액됨.

▶ 잉여금과 전입금을 임시적세외수입 과목으로 편성하였으나, '14년도부터 보전수입등내부거래로 계상

### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	9,043,700	9,017,002	26,698	0.30
정책사업비	5,046,751	5,066,287	-19,536	-0.39
행정운영경비	3,836,949	3,790,715	46,234	1.22
재무활동(장학기금)	160,000	160,000	0	0



○ 세출예산 주요사업은

- 총장 관사 임차료	200,000천원	<204p, 신규>
- 오송캠퍼스 장비 이전 설치비	45,000천원	<204p, 신규>
- 교사시설 환경개선	110,000천원	<206p>
- 건축물 석면 실태조사	24,000천원	<206p, 신규>
- 승강기설치 및 교통약자편의시설 공사	200,000천원	<206p, 신규>
- 본관동 보일러 교체공사	88,000천원	<206p, 신규>
- 야외공원 정자 설치	17,600천원	<206p, 신규>
- 오송캠퍼스 집기 구입	72,500천원	<207p, 신규>
- 오송캠퍼스 교육기반시설 구입	400,000천원	<207p, 신규>
- 식권발매기 구입	8,300천원	<207p, 신규>
- 학생생활관 옥상 방수공사	62,000천원	<209p, 신규>
- 기숙사 물품 교체	16,300천원	<209p, 신규>
- 외부 방화벽 시스템 교체	45,200천원	<209p, 신규>
- 대학정보시스템 노후장비 교체	44,500천원	<209p, 신규>
- 교수학습지원센터 운영	42,000천원	<210p, 신규>
- 취업캠프 운영	2,200천원	<210p, 신규>
- 장학기금(전출)	160,000천원	<216p>

- ▶ 총장관사 임차료 2억원(임차, 84.86㎡)에 대한 산출기준, 교사시설 환경 개선 사업의 산출내역, 교수학습지원센터 운영의 필요성과 산업체 연수 지원 방법, 도립대학발전기금의 적립실적과 향후 전망 및 도립대학장학 기금과의 통합 효율성 등에 대한 검토가 필요함

### (3) 의료급여기금특별회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)	
<b>합계</b>	<b>200,966,176</b>	<b>207,286,623</b>	<b>-6,320,447</b>	<b>-3.05</b>	
세외수입	소계	10,578,624	10,895,899	-317,275	-2.91
	경상적세외수입	50,000	42,700	7,300	17.10
	임시적세외수입	10,528,624	10,853,199	-324,575	-2.99
보조금	국고보조금 등	160,572,941	165,635,138	-5,062,197	-3.06
보전수입등 및내부거래	소계	29,814,611	30,755,586	-940,975	-3.06
	보전수입등	50,000	50,000	-	0.00
	내부거래	29,764,611	30,705,586	-940,975	-3.06

○ 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 전년도보다 63억 2,044만 7천원(△3.1%)을 감액한 2,009억 6,617만 6천원임.

- 경상적세외수입은 이자수입으로 50,000천원 <219p>
- 임시적세외수입
  - 의료급여기금 시군 출연금 10,378,624천원 <219p>
  - 의료급여기금결산(시군) 결산 잉여금 100,000천원 <219p>
  - 의료기관부당이득금 및 과징금 징수 50,000천원 <219p>
- 국고보조금은 160,572,941천원 <219p>
- 보전수입등은 50,000천원 <219p>
- 내부거래(도비 전입금)는 29,764,611천원 <219p>

#### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
<b>합계</b>	<b>200,966,176</b>	<b>207,286,623</b>	<b>-6,320,447</b>	<b>-3.05</b>
정책사업비	200,966,176	207,286,623	-6,320,447	-3.05

- **세출예산 규모**는 2,009억 6,617만 6천원으로  
의료급여기금운영 3,563만 9천원, 시군의료급여사업 지원 2,435만원이  
증액되었고, 의료급여진료비지원 63억 8,043만 6천원이 감액되었음.
- **의료급여기금 특별회계**는 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 비용**임.
  - ▶ **지출의 98.0%를 차지하고 있는 의료급여 진료비 지원의 기준과 관리 감독 현황과 시·군 의료급여사업의 세부적인 산출내역에 대한 설명이 필요함.**

#### (4) 농어촌개발기금 특별회계

##### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		13,361,145	15,182,947	-1,821,802	△12.00
세외수입	경상적세외수입	385,084	492,236	-107,152	△21.77
보전수입및 내부거래	보전수입등	12,976,061	14,690,711	-1,714,650	△11.67

##### ○ 세입예산 규모

- 전년도보다 **18억 2,180만 2천원(△12.0%)**을 감액한 133억 6,114만 5천원임
- **경상적세외수입** : 3억 8,508만 4천원임(△ 1억 715만 2천원)
  - 공공예금 이자수입                    97,958천원                    <331p>
  - 민간융자금회수 이자수입        287,126천원                    <331p>

· 보전수입등 : 129억 7,606만 1천원임(△ 17억 1,465만원)

순세계잉여금 3,359,880천원 <331p>

민간융자금회수수입 9,616,181천원 <331p>

▶ 민간인용자금이 적기에 회수되고 있는지 관리현황 및 대책에 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	13,361,145	15,182,947	-1,821,802	△ 12.0
정책사업비	13,361,145	15,182,947	-1,821,802	△ 12.0

○ 세출예산 주요사업은

- 활력있는 명품농촌 육성을 위한 농어촌개발기금 융자금(농협 대여) 지원 사업비임.

▶ 융자금이 소기의 목적을 달성하고 있는 방향으로 적시, 적소에 지원되고 있는지 검토가 필요함

(5) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)	
합 계	9,500,000	9,012,000	488,000	5.42	
세외수입	경상적세외수입	197,000	96,000	101,000	105.21
	임시적세외수입	3,720,000	1,581,000	2,139,000	135.29
보전수입및 내부거래	보전수입등	4,679,000	6,431,000	-1,752,000	-27.24
	내부거래	904,000	904,000	0	0.00

○ 세입예산 규모

- 전년도보다 4억 8,800만원(5.42%)을 증액한 95억원임.

- 공공예금이자수입 : 197,000천원(증 101,000천원) <161p>
- 학교용지부담금 징수금 : 3,720,000천원(증 2,139,000천원) <161p>
- 순세계잉여금 : 4,679,000천원(△ 1,752,000천원) <161p>
- 학교용지부담금 일반회계 전입금 : 904,000천원(전년과 동일) <161p>

▶ 순세계잉여금(불용액)이 전년대비 27.6%가 감소한 것은 건전재정 운영 측면에서 바람직한 것으로 보여지나, 학교용지부담금 징수현황에 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	9,500,000	9,012,000	488,000	5.42
정책사업비	9,500,000	9,012,000	488,000	5.42

○ 세출예산 주요사업

- 학교용지부담금 징수교부금(3%) : 120,000천원(증 72,500천원)
- 학교용지부담금 미전출금 상환 : 1,808,000천원(△3,599,000천원)
- 예비비 : 7,572,000천원(증 4,014,500천원)

▶ 학교용지부담금 미전출금이 조속히 상환될 수 있도록 재원대책 마련이 필요하고 향후 상환계획에 대해 설명이 필요함.

(6) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)	
합 계	4,970,000	3,590,702	1,379,298	38.41	
세외수입	경상적세외수입	40,000	60,000	-20,000	-33.33
	임시적세외수입	3,010,000	1,572,305	1,437,695	91.44
보전수입등 내부거래	보전수입등	1,920,000	1,958,397	-38,397	-1.96

○ 세입예산 규모

전년도보다 13억 7,929만 8천원(38.4%)을 증액한 49억 7,000만원임.

- 순세계잉여금 : 1,920,200천원(△38,397천원)
- 광역교통시설 시군 부담금 : 3,010,000천원(증1,437,695천원)
- 공공예금 이자수입 : 40,000천원(△20,000천원)

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	%	전년도예산액	%	증 감	증감율 (%)
합 계	4,970,000	100	3,590,702	100	1,379,298	38.41
자치단체등이전	1,291,866	25.99	676,092	18.83	615,774	91.08
예 비 비	3,678,134	74.01	1,914,610	53.32	1,763,524	92.11
자치단체자본보조	-	0.00	1,000,000	27.85	-1,000,000	△100.00

○ 세출예산 주요사업

- 광역교통시설부담금 부담금 수입(30억 1,000만원) 중 시군징수 교부금 9,013만 1천원(3%)과 국고귀속분 12억 173만 5천원(40%)을 각각 계상하여 총 12억 9,186만 6천원이며,
  - 예비비는 전년도보다 92.1%(17억 6,352만 4천원)이 증액된 36억 7,813만 4천원임.
- ▶ 2014년도 세출예산은 시설부담금 확충계획에 따른 수입 증가분을 반영한 것으로 체납액 현황 및 징수대책에 대한 설명과 사업예산이 전체 예산의 30%미만으로 교통문제 해소에 기여할 수 사업의 적극적인 발굴이 필요함.

(7) 균형발전특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		24,060,000	20,200,000	3,860,000	19.11
세외수입	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0.00
보전수입및 내부거래	보전수입등	250,000	150,000	100,000	66.67
	내부거래	23,760,000	20,000,000	3,760,000	18.80

○ 충청북도 지역균형발전 지원 조례 제11조에 의하여 도내 성장가능지역의 균형발전사업에 대한 재정적 지원을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 지난해 보다 38억 6천만원이 증액된 240억 6천만원임.

- 공공예금이자수입은 전년도와 동일한 5,000만원
- 순세계잉여금은 1억원이 증액된 2억 5,000만원
- 일반회계전입금은 37억 6천만원이 증액된 237억 6천만원이 각각 계상되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	24,060,000	20,200,000	3,860,000	19.11
정책사업비	24,060,000	20,200,000	3,860,000	19.11

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

※ 주요 사업내역

- 지역균형발전 전략사업(7개시군) 18,760,000천원
- 지역균형발전 협약사업(보은산단조성) 3,000,000천원
- 지역균형발전 공모사업(6개시군) 2,000,000천원
- 지역균형발전사업 평가 인센티브(7개시군) 200,000천원
- 지역균형발전 연구전담팀 운영지원 100,000천원

## 《 전략사업 》 - 7개사업

시·군	세 부 사 업
제천시	자동차부품산업 클러스터 육성사업 - 기업지원 시스템 구축, 기술·마케팅 등 지원
보은군	성장동력 기반구축 - 동부일반산업단지 기반조성, 보은 스포츠파크 조성
옥천군	전략산업 성장동력 창출사업 - 옥천 첨단산업 육성, 의료기기밸리 연계 사업
영동군	영동스마트농산업클러스터 육성 - 스마트와인산업 육성, 태양광 랜드마크 도서관 건립
증평군	바이오&솔라밸리기반구축 - 인삼 상설 판매장 건립, 태양광 랜드마크 도서관 건립
괴산군	식품바이오산업 육성 - 식품산업유통지원센터, 산지유통고도화, - 유기농 기반조성, 녹색한우리체험 관광
단양군	관광단양 신성장전략 구축 - 소백산 자연휴양림 조성, 오곡백과 테마공원 - 만천하 스카이워크 조성, 백두대간 체험장 조성

## 《 공모사업 》 - 4개사업

시·군	세 부 사 업
보은군	산림문화휴양촌 건립사업
옥천군	옷생태 체험장 조성사업
영동군	영동와인 홍보·마케팅 활성화사업
증평군	창조경제 Art마을 만들기 프로젝트

- ▶ 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.



## II. 2014년도 세입·세출 수정예산안

### 1. 예산총괄

#### □ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계		3,558,213,004	100	3,558,175,061	100	37,943	0.00
일반회계		3,064,437,516	86.12	3,064,399,573	86.12	37,943	0.00
특별회계		493,775,488	13.88	493,775,488	13.88	0	0.00
공 기 업	소 계	231,874,467	6.52	231,874,467	6.52	0	0.00
	지역개발기금	231,874,467	6.52	231,874,467	6.52	0	0.00
기  타	소 계	261,901,021	7.36	261,901,021	7.36	0	0.0
	충북도립대학운영	9,043,700	0.25	9,043,700	0.25	0	0.00
	의료급여기금	200,966,176	5.65	200,966,176	5.65	0	0.00
	농어촌개발기금	13,361,145	0.38	13,361,145	0.38	0	0.00
	학교용지부담금	9,500,000	0.27	9,500,000	0.27	0	0.00
	광역교통시설	4,970,000	0.14	4,970,000	0.14	0	0.00
	충청북도균형발전	24,060,000	0.68	24,060,000	0.68	0	0.00

○ 2014년도 충청북도 세입세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 3,794만 3천 원(0.00%)을 증액한 3조 5,582억 1,300만 4천 원으로

- 일반회계가 3,794만 3천 원(0.00%)을 증액한 3조 644억 3,751만 6천 원이며,

- 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

## 2. 일반회계

### □ 세입예산(수정)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>3,064,437,516</b>	<b>100</b>	<b>3,064,399,573</b>	<b>100</b>	<b>37,943</b>	<b>0.00</b>
지방세수입	696,231,000	22.72	696,231,000	22.72	0	0.00
세 외 수 입	66,086,461	2.16	66,085,898	2.16	563	0.00
경상적세외수입	18,363,154	0.60	18,363,154	0.60	0	0.00
임시적세외수입	47,723,307	1.56	47,722,744	1.56	563	0.00
지방교부세	561,603,000	18.33	561,603,000	18.33	0	0.00
보 조 금	1,530,523,347	49.94	1,530,503,967	49.94	19,380	0.00
보전수입및 내부거래	209,993,708	6.85	209,975,708	6.85	18,000	0.01

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 3,794만 3천 원(0.00%)을 증액한 3조 644억 3,751만 6천 원임.

#### ○ 주요 증감내역

- 임시적세외수입은 **563천 원(0.00%)**이 증액
  - 부담금 **△4,392천 원(△0.02%)**
  - 기타수입 **4,955천 원(0.02%)**
- 보조금은 **19,380천 원(0.00%)**이 증액
  - 국고보조금 **△2,800천 원(0.00%)**
  - 기금 **22,180천 원(0.03%)**

□ 세출예산(\*일반회계)

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,064,437,516	100	3,064,399,573	100	37,943	0.00
일반공공행정	285,604,647	9.32	285,266,692	9.31	337,955	0.12
공공질서및안전	182,734,448	5.96	182,705,248	5.96	29,200	0.02
교 육	164,776,158	5.38	164,776,158	5.38	0	0.00
문화 및 관광	116,898,957	3.81	115,952,807	3.78	946,150	0.82
환경보호	274,513,584	8.96	274,513,584	8.96	0	0.00
사회복지	965,232,289	31.50	964,719,682	31.48	512,607	0.05
보 건	54,920,725	1.79	54,700,725	1.79	220,000	0.40
농림해양수산	392,015,306	12.79	391,173,418	12.77	841,888	0.22
산업·중소기업	105,064,063	3.43	105,034,063	3.43	30,000	0.03
수송 및 교통	176,911,428	5.77	176,311,428	5.75	600,000	0.34
국토및지역개발	78,353,894	2.56	78,493,894	2.56	-140,000	-0.18
예 비 비	34,156,641	1.11	37,496,498	1.22	-3,339,857	-8.91
기 타	233,255,376	7.61	233,255,376	7.61	0	0.00

○ 2014년도 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,

- 문화및관광 9억원(0.8%), 농림해양수산 8억원(0.2%), 수송및교통 6억원(0.3%), 사회복지 5억원(0.1%), 일반공공행정 3억원(0.1%) 등이 증액되고,
- 예비비 33억원(△8.9%), 국토 및 지역개발 1억원(△0.2%)이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
<b>합계</b>	<b>3,064,437,516</b>	<b>100</b>	<b>3,064,399,573</b>	<b>100</b>	<b>37,943</b>	<b>0.00</b>
<b>본청</b>	<b>2,818,675,196</b>	<b>92.98</b>	<b>2,819,859,053</b>	<b>92.02</b>	<b>-1,183,857</b>	<b>0.04</b>
공보관실	3,535,702	0.12	3,535,702	0.12	0	0.00
감사관실	823,582	0.03	823,582	0.03	0	0.00
여성정책관	29,610,922	0.97	29,305,321	0.96	305,601	1.04
기획관리실	201,955,661	6.59	205,057,563	6.69	-3,101,902	-1.51
안전행정국	388,457,944	12.68	388,441,744	12.68	16,200	0.00
보건복지국	949,778,097	30.99	949,653,791	30.99	124,306	0.01
경제통상국	107,541,995	3.51	107,511,995	3.51	30,000	0.03
농정국	333,181,309	10.87	332,601,521	10.85	579,788	0.17
문화체육관광국	119,666,826	3.91	119,364,676	3.90	302,150	0.25
균형건설국	367,029,005	11.98	366,469,005	11.96	560,000	0.15
바이오환경국	296,276,153	9.67	296,276,153	9.67	0	0.00
청원청주통합추진	464,059	0.02	464,059	0.02	0	0.00
혁신도시관리본부	829,533	0.03	829,533	0.03	0	0.00
소방본부	19,524,408	0.64	19,524,408	0.64	0	0.00
<b>직속기관</b>	<b>138,934,097</b>	<b>4.53</b>	<b>138,583,997</b>	<b>4.52</b>	<b>350,100</b>	<b>0.25</b>
9개 소방서	95,298,250	3.11	95,285,250	3.11	13,000	0.01
자치연수원	5,223,282	0.17	5,223,282	0.17	0	0.00
농업기술원	31,586,280	1.03	31,419,180	1.03	167,100	0.53
보건환경연구원	6,826,285	0.22	6,656,285	0.22	170,000	2.55
<b>외청</b>	<b>8,705,381</b>	<b>3.20</b>	<b>8,705,381</b>	<b>3.17</b>	<b>0</b>	<b>0.90</b>
의회사무처	8,705,381	0.28	8,705,381	0.28	0	0.00
<b>사업소</b>	<b>98,122,842</b>	<b>3.20</b>	<b>97,251,142</b>	<b>3.17</b>	<b>871,700</b>	<b>0.90</b>
도로관리사업소	23,337,162	0.76	23,337,162	0.76	0	0.00
산림환경연구소	29,474,378	0.96	29,474,378	0.96	0	0.00
축산위생연구소	9,589,722	0.31	9,494,722	0.31	95,000	1.00
농산사업소	3,108,904	0.10	3,108,904	0.10	0	0.00
청남대관리사업소	6,197,651	0.20	5,447,651	0.18	750,000	13.77
여성발전센터	1,883,606	0.06	1,856,906	0.06	26,700	1.44
내수면연구소	2,621,691	0.09	2,621,691	0.09	0	0.00
세종사무소	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
경제자유구역청	17,728,679	0.58	17,728,679	0.58	0	0.00

○ 부서별 증감내용

- 청남대관리사업소 7.5억원(13.8%), 보건환경연구원 1.7억원(2.6%), 여성발전센터 0.3억원(1.4%), 여성정책관실 3억원(1.0%), 축산위생연구소 1억원(1.0%), 농업기술원 1.7억원(0.5%) 등이 증액되고,
- 예산담당관실은 33억원(△2.4%), 정책기획관실 1억원(△0.2%) 등이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천원)

상임 위별	부서명	사업명	예산액	비고
정책 복지	여성정책관	· 한부모가족 고등학생자녀 교육비(증260,761)	260,761	16p, 신규
	여성발전센터	· 교육용 방송장비 교체	26,700	17p, 신규
	정책기획관	· 충청권광역경제발전위원회 분담금(△100,000)	0	18p
	예산담당관	· 예비비(△3,339,857)	34,156,641	19p
	정보화담당관	· 영상회의시스템 노후 장비 교체	300,000	20p, 신규
	복지정책과	· 국민중심의 맞춤형 복지전달체계구축(△54,750)	492,750	21p
		· 자활사업활성화 추진사업	96,000	21p, 신규
	보건정책과	· 지역보건의료계획수리 연구용역	50,000	23p, 신규
보건환경연구원	· 핵산추출장치	170,000	24p, 신규	
행정 문화	문화예술과	· 충북문화예술회관 운영비 및 임대료 지원	162,750	28p, 신규
		· 충북지역 역대문집 해제집 편찬(下)	40,000	28p, 신규
	관광항공과	· 문화관광해설사 한마음대회 지원(△15,000)	0	31P
		· 문화관광해설사 연찬회 지원	20,000	31P, 신규
	건축문화과	· 노후불량 공동주택 단지내 시설보수(증106,000)	1,041,000	32p
청남대관리사업소	· 주차장(연병장) 주변 휴게광장 조성	750,000	33p, 신규	
산업 경제	경제정책과	· 전통시장 상인 마케팅교육(증 20,000)	30,000	37p, 신규
		· 국내 선진시장 벤치마킹 지원(△10,000)	0	37p
		· 국외 선진시장 벤치마킹 지원	20,000	37p, 신규
	농산지원과	· 농작업 대행 서비스센터 운영지원	90,000	38p, 신규

(단위:천원)

상임 위별	부 서 명	사 업 명	예 산 액	비 고
산 업 경 제	원예유통식품과	· 오창 쌀 저온저장고 설치지원	50,000	39p, 신규
	축 산 과	· 육질진단 초음파 측정기 지원	20,000	40p, 신규
	축산위생연구소	· 유전자 미세조작기시스템	50,000	43p, 신규
		· 자동DNA 추출장비	45,000	43p, 신규
	농 업 기 술 원	· 새해영농 실용화 전문교육 운영지원	72,000	44p, 신규
		· 기후변화 대응 시설하우스 환경개선 시범	18,900	44p, 신규
		· 에너지절감형 고추 상품성 향상 시범	16,800	44p, 신규
		· 친환경 재배 수출과수단지 육성 시범	30,000	44p, 신규
		· 자생화 분화생산 시범	16,800	44p, 신규
		· 기후변화 대응 다수확 버섯재배 시범	12,600	44p, 신규
건설 소방	교통물류과	· 충북선열차 영동-단양 연장운행 손실보상(증 600,000)	1,600,000	48p

### 【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 수정예산에 추가로 계상된 노후불량 공동주택 단지내 시설보수, 농업 기술원에서 추진하는 시범사업(5종) 등 주요 및 신규사업의 타당성과 시의성, 지속성 여부에 대하여는 설명이 필요함.

### Ⅲ. 2014년도 기금운용계획안

#### 1. 기금총괄 (※ 상임위 순)

(단위 : 천원)

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2014년 계획안	2013년 계 획	비교증감	증감율 %
계(15개기금)		144,067,995	152,170,033	-8,102,038	-5.32
청소년육성기금 (여성정책관실) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	66,333	68,438	-2,105	-3.08
여성발전기금 (여성정책관실) - 충청북도여성발전기본조례	'98	497,478	500,362	-2,884	-0.58
통합관리기금 (예산담당관실) - 지방자치단체 기금관리기본법 제16조	'07	29,776,579	32,469,137	-2,692,558	-8.29
지방채상환기금 (예산담당관실) - 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례	'04	2,558	1,899	659	34.70
자활기금 (복지정책과) - 국민기초생활보장법 제18조	'00	286,470	577,233	-290,763	-50.37
사회복지기금 (복지정책과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	'01	4,067,852	3,000,847	1,067,005	35.56
식품진흥기금 (식품의약품안전과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	4,675,336	5,387,409	-712,073	-13.22
충북도립대학장학기금 (충북도립대학) - 충청북도립대학운영에관한조례	'98	1,363,666	1,400,396	-36,730	-2.62
남북교류협력기금 (자치행정과) - 충청북도남북교류협력에관한조례	'12	325,840	37,645	288,195	765.56
체육진흥기금 (체육진흥과) - 지방자치법 제142조	'10	587,270	535,580	51,690	9.65
투자진흥기금 (기업유치지원과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	'06	7,228,233	7,208,639	19,594	0.27
중소기업육성기금 (기업유치지원과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	'94	72,516,184	76,404,875	-3,888,691	-5.09
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운영관리조례	'81	6,141,575	5,813,987	327,588	5.63
재난관리기금 (치수방재과) - 재난및안전관리기본법 제67조	'05	6,964,189	8,715,502	-1,751,313	-20.09
환경보전기금 (환경정책과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	'07	9,568,432	10,048,084	-479,652	-4.77

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운영하는 기금은 통합관리기금 등 15종으로 2014년도 기금운용계획 총 규모는 2013년도 보다 81억 203만 8천원(△5.3%) 감액된 1,440억 6,799만 5천원임.

## 2. 기금운용계획 총괄표

### (1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	조 성 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	144,067,995	7,260,000	0	0	15,869,217	13,966,668	85,922,261	8,296,471	6,489,043	6,264,335
청 소 년 육성기금	66,333	0	0	0	0	0	43,833	0	21,100	1,400
여성발전 기금	497,478	0	0	0	0	0	361,285	0	136,193	0
통합관리 기금	29,776,579	0	0	0	0	13,966,668	4,768,771	8,296,471	2,744,669	0
지 방 채 상환기금	2,558	0	0	0	0	0	1,436	0	1,122	0
자활기금	286,470	0	0	0	36,250	0	210,429	0	39,791	0
사회복지 기금	4,067,852	1,000,000	0	0	0	0	2,548,284	0	519,568	0
식품진흥 기금	4,675,336	0	0	0	636,689	0	3,496,002	0	378,521	164,124
충북도립 대 학 장학기금	1,363,666	160,000	0	0	0	0	148,855	0	1,000	1,053,811
남북교류 협력기금	325,840	300,000	0	0	0	0	565	0	25,275	0
체육진흥 기금	587,270	500,000	0	0	0	0	35,580	0	51,690	0
투자진흥 기금	7,228,233	0	0	0	0	0	7,152,443	0	75,790	0
중소기업 육성기금	72,516,184	0	0	0	15,196,278	0	56,290,541	0	1,029,365	0
농촌전문 인력육 성기금	6,141,575	300,000	0	0	0	0	5,667,050	0	169,525	5,000
재난관리 기금	6,964,189	5,000,000	0	0	0	0	1,321,455	0	642,734	0
환경보전 기금	9,568,432	0	0	0	0	0	3,875,732	0	652,700	5,040,000



## (2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	집행계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입 금리 상환	예수 금리 상환	기타 지출
합계	144,067,995	9,890,105	48,200,000	0	373,860	33,296,471	50,195,375	0	2,102,184	10,000
청소년 육성기금	66,333	25,000	0	0	0	0	41,333	0	0	0
여성발전 기금	497,478	110,000	0	0	900	0	386,578	0	0	0
통합관리 기금	29,776,579	0	0	0	0	25,000,000	2,674,395	0	2,102,184	0
지방채 상환기금	2,558	0	0	0	0	0	2,558	0	0	0
자활기금	286,470	77,000	200,000	0	0	0	9,470	0	0	0
사회복지 기금	4,067,852	212,000	0	0	100,000	1,018,891	2,736,961	0	0	0
식품진흥 기금	4,675,336	489,480	1,000,000	0	122,960	1,500,000	1,552,896	0	0	10,000
충북도립 대학기금	1,363,666	1,200,000	0	0	0	0	163,666	0	0	0
남북교류 협력기금	325,840	0	0	0	0	300,000	25,840	0	0	0
체육진흥 기금	587,270	0	0	0	0	535,580	51,690	0	0	0
투자진흥 기금	7,228,233	2,012,000	0	0	0	0	5,216,233	0	0	0
중소기업 육성기금	72,516,184	0	47,000,000	0	0	0	25,516,184	0	0	0
농촌전문 인력육 성기금	6,141,575	157,425	0	0	0	0	5,984,150	0	0	0
재난관리 기금	6,964,189	3,407,200	0	0	150,000	1,000,000	2,406,989	0	0	0
환경보전 기금	9,568,432	2,200,000	0	0	0	3,942,000	3,426,432	0	0	0

### (3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2013년도 말 조성액 <sup>(a)</sup>	2014년도 기금운용계획		2014년도 말 조성액 ( $d=a+b-c$ )	증 감 ( $e=d-a$ )
		수입 <sup>(b)</sup>	지출 <sup>(c)</sup>		
<b>합 계</b>	<b>236,139,714</b>	<b>44,179,066</b>	<b>60,576,149</b>	<b>219,742,631</b>	<b>-16,397,083</b>
청소년육성기금	883,833	22,500	25,000	881,333	-2,500
여성발전기금	5,562,385	136,193	110,900	5,587,678	25,293
통합관리기금	78,468,772	11,041,140	2,102,184	87,407,728	8,938,956
지방채상환기금	45,902	1,122	0	47,024	1,122
자활기금	1,786,199	76,041	277,000	1,585,240	-200,959
사회복지기금	20,183,153	1,519,568	312,000	21,390,721	1,207,568
식품진흥기금	10,546,002	1,179,334	1,622,440	10,102,896	-443,106
충북도립대학기금	148,855	1,214,811	1,200,000	163,666	14,811
남북교류협력기금	741,565	325,275	0	1,066,840	325,275
체육진흥기금	1,565,624	551,690	0	2,117,314	551,690
투자진흥기금	7,152,443	75,790	2,012,000	5,216,233	-1,936,210
중소기업육성기금	56,290,541	16,225,643	47,000,000	25,516,184	-30,774,357
농촌전문인력육성기금	5,667,050	474,525	157,425	5,984,150	317,100
재난관리기금	23,698,992	5,642,734	3,557,200	25,784,526	2,085,534
환경보전기금	23,398,398	5,692,700	2,200,000	26,891,098	3,492,700

#### ○ 15종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 금융기관 예치금회수 859억 2,226만 1천원(59.6%), 융자금회수 158억 6,921만 7천원(11.0%), 예수금 82억 9,647만 1천원(5.8%), 예탁금 상환금 139억 6,666만 8천원(9.7%) 등으로 전체 수입의 86.1%를 차지하고 있음
- 지출분야는 금융기관예치금이 501억 9,537만 5천원(34.8%), 예탁금 332억 9,647만 1천원(23.1%)으로 전체 지출의 58%를 점유.

**< 2014년도 기금운용 규모 >**

(단위 : 천원)

수 입		%	지 출		%
구 분	편 성 액		구 분	편 성 액	
합 계	144,067,995	100	합 계	144,067,995	100
전 입 금	7,260,000	5.04	비용자성 사업비	9,890,105	6.86
보 조 금	0	0.00	융자성 사업비	48,200,000	33.46
차 입 금	0	0.00	인 력 운 영 비	0	0.00
융자금 회수	15,869,217	11.02	기 본 경 비	373,860	0.26
예탁금 원금회수	13,966,668	9.69	예 탁 금	33,296,471	23.11
예치금 회수	85,922,261	59.64	예 치 금	50,195,375	34.84
예 수 금	8,296,471	5.76	차입금원리금상환	0	0.00
이 자 수 입	6,489,043	4.50	예수금원리금상환	2,102,184	1.46
기 타 수 입	6,264,335	4.35	기 타 지 출	10,000	0.01

**【 기금운용계획안 검토의견 】**

- ▶ 청소년육성기금은 1979년에 설치되었으나 '09년 2억원 출연을 마지막으로 조성되지 않아 '12년도에는 장학금을 지급하지 못하고 '13년~'14년도에는 이자수입의 범위내로 사업을 한정하는 등 어려움을 겪고 있으나, '14년도에도 출연계획이 없는 실정으로 20억원 조성목표가 조기에 달성될 수 있도록 적극적인 기금 확충방안 마련이 필요함.
- ▶ 여성발전기금은 여성단체 사업비 지원금이 전년대비 4천만원이 감액된 사유에 대한 설명과 주요 지원분야에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 통합관리기금은 '07년도에 설치하여 각종기금의 여유자금을 통합관리하여 효율적으로 활용하기 위해 설치가 되었고 '14년도에는 전년도와 동일하게 250억원을 추가 예탁할 계획이나, 예수금이 전년대비 2.2% 감액된 83억원에 불과하고 일반회계 예탁 84%, 여유자금 예치 9%, 예수금 원리금상환 7% 등 여유자금 예치에 따른 이자수익을 기대하기 어려운 바, 통합관리기금의 이자율과 은행 예치금 이자율 간의 분석이 필요함
- ▶ 지방채상환기금 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 목적으로 하는 기금이며, 2013년말 현재 우리도가 갚아야 할 지방채무 잔액(원금)은

총 4,606억원임에도 기금조성이 4,590만원에 불과함. 2008년 이후 기금 조성이 전혀 이뤄지지 않고 있는 사유와 향후 우리도 지방채 상환계획과 연계한 운영방안에 대하여는 설명이 필요함

- ▶ **자활기금** 중 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원(5천만원), 자활 생산품 전시회(1천만원)은 사업규모 등의 변화없이 연례행사처럼 추진되고 있음. 사업의 필요성내지는 향후 발전방안 등에 대한 종합 검토가 필요함.
- ▶ **사회복지기금** 조성액 대비 집행액이 과거 5년 평균 30.47%로 해마다 적립금액이 증가하고 있고 '13년말 기금조성액 대비 '13년도 고유목적 사업비의 비율이 1.39%('12년 1.96%)에 불과하여 기금의 활용도 제고를 위한 종합적인 검토가 필요함.
- ▶ **식품진흥기금** 모범업소 지원사업과 시설개선용자 지원사업의 지원 실적과 관리현황 등에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ **충북도립대학장학기금** 적립금이 없어 해마다 필요한 소요재원을 도비에서 전입받아 운영하고 있는 실정으로 기금확충 방안의 마련이 필요함.
- ▶ **남북교류협력기금**은 남북교류사업이 사실상 중단됨에 따라 별도의 사업계획 미수립 상태임.
- ▶ **체육진흥기금**의 조성재원은 충청북도 일반회계 출연금(순세계잉여금의 3% 이내)이며 당초 조성목표액은 2014년까지 100억원, 2015년 이후 200억원이었으나, 2013년도말 현재 조성액은 15억 6천만원임. 조성목표액 달성 방안 마련이 필요함.
- ▶ **투자진흥기금** 분양·임대용 토지매입비 20억원에 대하여는 자세한 사업계획과 공유재산관리계획 등 사전절차 이행여부 등에 대한 세부적인 설명이 필요함.
- ▶ **중소기업육성기금** 기금을 통합관리기금에 예탁하지 않고 예치금으로 관리하는 사유와 2014년도말 현재 용자금 미회수채권 697억원에 대한 회수 및 관리계획에 대하여는 설명이 필요함.

- ▶ **농촌전문인력육성기금** 2014년도 실제 사업비가 1억 5,700만원 정도인데 여유자금 59억원을 통합관리기금에 예탁하지 않고 예치금으로 관리하는 사유에 대하여는 설명이 필요함.
  - ▶ **재난관리기금** 충청북도 풍수해저감종합계획수립은 많은 예산이 투입('13년 12억원, '14년 8억원)되고 있음. 동 사업의 세부내역과 추진상황, 향후계획에 대한 설명과 매년 반복 시행되는 자연재해저감시설 긴급보수사업('13년 22억원, '14년도 15억원)의 세부내역에 대하여는 설명이 필요함.
  - ▶ **환경보전기금** 징수교부금이 전년보다 7억원이 감액된 사유와 2009년도부터 적립금액이 해마다 30억원 이상씩 증가하고 있음에도 불구하고 환경보전사업에 대한 지원계획이 전무한 사유에 대하여 설명이 필요함.
- **일반회계** 세입세출예산안 3조 643억원의 **4.7%(1,441억원)**를 점유하는 **2014년도 15종의 기금**은
- ▶ 지방채상환기금, 청소년육성기금, 충북도립대학장학기금의 경우 적립금액이 적고 남북교류협력기금은 남북교류가 교착상태에 빠진 관계로 제기능을 하지 못하고 있는 상황임.
  - ▶ 사회복지기금, 환경보전기금, 농어촌전문인력육성기금 등은 기금의 활용도가 낮아 기금목적에 맞는 사업의 발굴이 필요할 것으로 판단됨.
  - ▶ 환경보전기금, 중소기업육성기금 등은 긴급한 자금수요가 없음에도 통합관리기금에 예탁하지 않아 기금적립 대비 이자수입의 효과가 미약한 수준임.
  - ▶ 따라서 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성을 극대화할 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 마련하여 할 것으로 사료됨.

#### IV. 상임위원회 예비심사결과 : 별도 배부