

'12 12 5(수) 10:00

예결특위회의실

2013년도 충청북도 세입·세출(수정)예산안 및 기금운용계획안

# 검 토 보 고 서

2013년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

2013년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출수정예산안

2013년도 충청북도 기금운용계획안



예산결산특별위원회  
전문위원회

# 목 차

## I. 2013년도 충청북도 세입·세출예산안 -----

1. 재정여건 -----

2. 예산안편성 방향 -----

3. 세입·세출 예산안 -----

가. 예산안 총규모 -----

나. 일반회계 -----

세입예산 -----

세출예산 -----

○의회운영분야 -----

○정책복지분야 -----

○행정문화분야 -----

○산업경제분야 -----

○건설소방분야 -----

다. 특별회계 -----

## II. 2013년도 충청북도 세입·세출수정예산안 -----

1. 예산총괄 -----

2. 일반회계 -----

세입예산 -----

세출예산 -----

## III. 2013년도 충청북도 기금운용계획안 -----

1. 기금총괄 -----

2. 기금운용계획 총괄표 -----

3. 기금조성규모 -----

## IV. 상임위원회 예비심사결과 -----

# 검 토 보 고 서

## I. 2013년도 세입·세출예산안

### 1. 재정여건

#### < 세 입 >

- '13년 세입은 '12년 대비 완만한 증가세 유지 전망. 다만, 세계경제의 불확실성 확대로 세입감소 요인 작용 가능성
  - 세종시출범, 오송산단 개발 등 호재로 부동산경기는 다소 회복될 전망이나 정부의 감세정책 유지로 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 경기활성화에 따른 내국세 증가로 다소 증가 전망
  - 국고보조금은 '13년부터 0~2세 양육수당 지급대상 확대 등 다양한 복지수요 욕구에 따라 재정소요 증가 예상
- 지방채 발행규모는 재정건전성 강화 노력으로 '12년과 같이 감축기조 유지

#### < 세 출 >

- 양육수당 확대, 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대에 따른 재정지출은 지속 증가 예상
  - 양육수당 지급대상 확대(차상위→소득 70%)
  - 아동·여성·장애인 등 취약계층의 생활보장을 위한 사회안전망 강화
- 지역개발 사업 및 지역경제 활성화와 환경 관련 예산에 대한 지출수요

도 지속 증가 예상

- 충청내륙고속화도로, 세종시연결도로, 국도대체우회도로 등 지원 강화

## 2. 2013년 예산편성 방향

- 「3+1 프로젝트」 전략사업에 지속 투자
  - 바이오 및 솔라밸리 조성, 균형발전특별회계 규모 확대, 청주공항 활성화 등 “3+1 프로젝트” 전략사업 집중투자로 「신수도권 시대의 중심 충북」 조기 건설
- 대규모 4대 국제행사 성공개최를 통해 「세계속의 충북」으로의 대도약 기반 마련
  - 2013년 오송화장품뷰티세계박람회와 충주세계조정선수권대회, 2014년 오송국제바이오산업엑스포, 2015년 세계유기농엑스포 등
  - 재정지원을 통한 기반조성으로 「세계로, 미래로 도약하는 충북」 실현
- 지역경제 활성화 및 출산에서 노후까지 찾아가는 평생복지 실현으로 도민생활 안정 도모
  - 차별화된 전통시장 육성, 골목상권 보호를 위한 재정지원 강화
  - 건강하고 활력있는 경로당 운영, 고령자 및 다문화 주민 등 소외계층 지원 강화
- 저탄소 녹색성장, 창조적 R&D사업 투자, 신성장 유망기업 발굴 등 충북 미래 100년 먹거리 사업 확보
  - FTA대비 소상공인·중소기업, 농수축산 부문 경쟁력 강화 지원
  - 지역 산업기반 구축 강화 및 아시아 솔라밸리 도약기반 마련
- 친환경 생명농업기반 구축, 농산물 유통 체계, 명품 농산물 생산기반 확충 등 농업경쟁력 강화 지원
  - 유기농 농업단지 및 녹색농업단지 조성, 안전 축산물 생산기반 구축 등
  - 쌀수급 안정 및 소득증대를 위한 고부가가치 명품농산물 유통체계 확충
- 권역별 균형발전 성장기반 강화 및 밝은 미래를 여는 도시계획과 개발
  - 내륙권 발전사업 및 북부·남부권 성장거점 육성, 혁신도시 건설 추진
  - 충청내륙고속화도로, 세종시연결도로 등 지역발전을 견인하는 도로 건설
  - 농촌과 도시의 균형발전을 위한 정주여건 개선 지원

### 3. 세입·세출예산안

#### 가. 예산안 총규모(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%	
합 계	3,367,075,678	100	3,120,959,767	100	246,115,911	7.9	
일반회계	2,887,254,561	85.7	2,678,638,565	85.8	208,615,996	7.8	
특별회계	479,821,117	14.3	442,321,202	14.2	37,499,915	8.5	
공 기 업	소 계	215,531,843	6.4	196,308,621	6.3	19,223,222	9.8
	지역개발기금	215,531,843	6.4	196,308,621	6.3	19,223,222	9.8
기 타	소 계	264,289,274	7.3	246,012,581	7.5	18,276,693	12.8
	충북도립대학운영	9,017,002	0.3	7,495,020	0.2	1,521,982	20.3
	의료급여기금	207,286,623	6.2	192,338,808	6.2	14,947,815	7.8
	농어촌개발기금	15,182,947	0.5	15,175,138	0.5	7,809	0.1
	학교용지부담금	9,012,000	0.3	4,828,000	0.2	4,184,000	86.7
타	광역교통시설	3,590,702	0.1	6,075,615	0.2	-2,484,913	-40.9
	충청북도균형발전	20,200,000	0.6	20,100,000	0.6	100,000	0.5

#### ○ 2013년도 충청북도 예산안 규모(일반+특별회계)

전년도예산액 3조 1,209억 5,976만 7천원보다 2,461억 1,591만 1천원 (7.9%)을 증액한 3조 3,670억 7,567만 8천원임

- 일반회계는 전년도 예산액 2조 6,786억 3,856만 5천원보다 2,086억 1,599만 6천원(7.8%)을 증액한 2조 8,872억 5,456만 1천원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 4,423억 2,120만 2천원보다 374억 9,991만 5천원(8.5%)을 증액한 4,798억 2,111만 7천원이며
- 공기업특별회계는 전년도 예산액 1,963억 862만 1천원보다 192억 2,322만 2천원(9.8%)을 증액한 2,155억 3,184만 3천원이며,
- 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 6개 특별회계로 전년도 예산액 2,460억 1,258만 1천원보다 182억 7,669만 3천원 (7.4%)을 증액한 2,642억 8,927만 4천원임

## 나. 일반회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>2,887,254,561</b>	<b>100</b>	<b>2,678,638,565</b>	<b>100</b>	<b>208,615,996</b>	<b>7.79</b>
지방세수입	688,700,000	23.85	653,600,000	24.40	35,100,000	5.37
세 외 수 입	220,289,764	7.63	174,755,119	6.52	45,534,645	26.06
경상적세외수입	17,658,223	0.61	15,170,385	0.57	2,487,838	16.40
임시적세외수입	202,631,541	7.02	159,584,734	5.96	43,046,807	26.97
지방교부세	542,400,000	18.79	503,573,038	18.80	38,826,962	7.71
보 조 금	1,415,864,797	49.04	1,323,710,408	49.42	92,154,389	6.96
지 방 채	20,000,000	0.69	23,000,000	0.86	-3,000,000	-13.04

- 일반회계 세입예산 규모는 전년도 2조 6,786억 3,856만 5천원보다 2,086억 1,599만 6천원(7.8%)을 증액한 2조 8,872억 5,456만 1천원임
- 지방세수입은 전년도예산액 6,536억원보다 351억원(5.4%)을 증액한 6,887억원으로 세입예산의 23.9%이며,
  - 세외수입은 전년도예산액 1,747억 5,511만 9천원보다 455억 3,464만 5천원(26.1%)을 증액한 2,202억 8,976만 4천원으로 세입예산의 7.6%임
  - 지방교부세는 전년도예산액 5,035억 7,303만 8천원보다 388억 2,696만 2천원(7.7%)이 증액된 5,424억원으로 세입예산의 18.8%임
  - 보조금은 전년도예산액 1조 3,237억 1,040만 8천원보다 921억 5,438만 9천원(7.0%)을 증액한 1조 4,158억 6,479만 7천원으로 세입예산의 49.0%임
  - 지방채는 전년도예산액 230억원보다 30억원(△13.0%)이 감액된 200억원으로 세입예산의 0.7%를 차지하고 있음.

(1) 지방세 수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	688,700,000	653,600,000	35,100,000	5.37
보 통 세	529,600,000	499,800,000	29,800,000	5.96
취득세	365,800,000	346,900,000	18,900,000	5.45
등록·면허세	32,000,000	29,400,000	2,600,000	8.84
지방소비세	131,800,000	123,500,000	8,300,000	6.72
목 적 세	152,100,000	146,800,000	5,300,000	3.61
지역자원시설세	25,100,000	22,100,000	3,000,000	13.57
지방교육세	127,000,000	124,700,000	2,300,000	1.84
지난년도수입	7,000,000	7,000,000	0	0.00
지난년도수입	7,000,000	7,000,000	0	0.00

- 지방세는 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 23.9%를 차지하며 전년도보다 351억원(5.4%)이 증액된 6,887억원으로 편성됨.
- 지방세수 여건으로는 글로벌 재정위기 따른 경기침체의 영향으로 경제 성장을 둔화 전망 → 세계경제 3.9%, 우리경제는 3.8%정도 성장 예상  
 ※ IMF(국제통화기금), 한국은행 자료('12. 7월)
- 토지·건축물 등 부동산경기 침체 지속 전망  
 → 신정부 출범후 정책에 따라 유동적
- 민간소비는 지속 증가, 5년 평균 증가분 반영  
 → 지방소비세 인상분(10%)은 중앙부처간 협의후 확정·반영
- ※ 한국경제연구원은 2013년 경제성장률 2.6%로 전망, 세종시 설치와 오송 첨복단지 건설 등 개발호재로 충북의 부동산경기 다소 개선 예상
- ▶ 전체적으로 지방세 세입은 취득·지방교육세 등의 증수 영향으로 전년도 보다 소폭(5.4%) 증가됨.

○ 보통세의 세목별 세수추계 내역

- 취득세는 전년도보다 189억원(5.5%)을 증액한 3,658억원임

< 산출산식 > : ①징수전망액×②거래비중×③거래신장율×④가격신장율±⑤세입특수요인

①징수전망액 × ②거래비중(토지 28.8%, 주택 35.2%, 일반건축물 14.5%, 자동차 17.0%, 기계장비 등 4.5%) × ③거래신장율(토지 0.1%, 주택 2.3%, 일반건축물 4.6%, 자동차 4.0%), ④가격신장율(토지 3.9%, 주택 3.45%, 일반건축물 6.13%) ± ⑤세입특수요인

- 등록·면허세는 전년도보다 26억원(8.8%)을 증액한 320억원으로 최근 3년간의 평균징수액 및 2012년도 징수 전망액을 감안하였음.

\* 3년평균 징수증가율 : 등록분(9.3%), 면허분(4.2%)

- 지방소비세는 정부의 2013년도 부가가치세 징수예상액의 5%인 지방소비세 예상액에 우리도가 차지하는 민간최종소비지출 비율을 곱하여 산출한 것으로 1,318억원임

▶ 2013년 정부 발표 부가가치세 징수예상액 : 60조 6,200억원 ◀

. 2013년 지방소비세 총 예상액 : 3조 310억원 (60조 6,200억원 × 5%)

. 우리도 민간최종소비지출 비율(4.35%) × 3조 310억원 = 1,318억원

. 2013년 지방소비세 예산 편성액 = 1,318억원 \* 전년보다 83억원 증

○ 목적세의 세목별 세수추계 내역

- 지역자원시설세는 전년보다 30억원(13.6%)을 증액한 251억원임

\* 특정부동산(주택·일반건축물) 225억원(89.6%), 특정자원(발전용수·지하수·지하자원 등) 26억원(10.4%)

- 지방교육세는 전년도보다 23억원(1.8%)을 증액한 1,270억원임

(단위 : 억원,%)

세 목	교육세	추계액	세율	예상징수율	비 고
취득세분	233	= 3,658	× 6.37 ('11회계 취득세징수 교육세 비율)		
등록면허세분	60	= 302	× 20	× 99.7	
담배소비세분	426	= 852	× 50	× 100.0	
주민세분	10	= 67	× 10(청주25)	× 95.0	
재산세분	247	= 1,293	× 20	× 95.0	
자동차세분	271	= 953	× 30	× 95.0	
과년도분	23	= 시군 추계액 반영			

○ **지난년도수입**

- 지난년도수입은 출납이 완결(2월말)된 년도에 속하는 수입으로 전년도와 동일한 70억원으로 계상

\* 최근 5년 평균 이월체납액(230억원) × 과년도분징수율(행정안전부 징수목표율, 30%)

(2) **세외수입**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>220,289,764</b>	<b>174,755,119</b>	<b>45,534,645</b>	<b>26.06</b>
<b>경상적세외수입</b>	<b>17,658,223</b>	<b>15,170,385</b>	<b>2,487,838</b>	<b>16.40</b>
재산임대수입	548,332	536,134	12,198	2.28
사용료수입	4,750,353	4,091,805	658,548	16.09
수수료수입	3,309,773	3,209,557	100,216	3.12
사업수입	1,197,352	481,238	716,114	148.81
징수교부금수입	1,800,000	1,800,000	0	0.00
이자수입	6,052,413	5,051,651	1,000,762	19.81
<b>임시적세외수입</b>	<b>202,631,541</b>	<b>159,584,734</b>	<b>43,046,807</b>	<b>26.97</b>
재산매각수입	2,881,166	3,673,017	-791,851	-21.56
순세계잉여금	75,100,000	70,700,000	4,400,000	6.22
전입금	78,649,352	44,292,910	34,356,442	77.57
예탁금및예수금	25,000,000	25,000,000	0	0.00
융자금원금수입	3,700,000	3,500,000	200,000	5.71
부담금	7,133,462	4,616,907	2,516,555	54.51
기타수입	10,149,210	7,764,900	2,384,310	30.71
지난년도수입	18,351	37,000	-18,649	-50.40

○ **세외수입**은 세입예산의 7.6%를 차지하며 전년도보다 **455억 3,464만 5천원(26.1%)**을 증액한 2,202억 8,976만 4천원으로, 전입금, 순세계잉여금,

부담금, 기타수입, 이자수입 등이 증가한 때문인 것으로 나타남

- **경상적세외수입**은

전년보다 **24억 8,783만 8천원(16.4%)**가 증가된 176억 5,822만 3천원

- **임시적세외수입**은

전년보다 **430억 4,680만 7천원(27.0%)**가 증액된 2,026억 3,154만 1천원임

○ 경상적세외수입

- 재산임대수입은 전년보다 1,219만 8천원(2.3%)을 증액한 5억 4,833만 2천원임  
\* 오창벤처기업임대공단·농특산품상설전시판매장·도금고·구내식당(자치연수원 농업기술원)·휴양림임산물판매장·숙소(소방행정과) 임대료 등

- 사용료수입은 도청부설주차장 주차요금, 충청북도종합복지센터 사용료, 하천·도로·휴양림사용료, 청남대 입장료 등 전년보다 6억 5,854만 8천원(16.1%)을 증액한 47억 5,035만 3천원으로 이중 청남대 입장료 수입예산은 24억 4,399만 4천원으로 전년보다 3억 7,573만 9천원 증액 계상

< 청남대 연도별 입장객 및 입장료 현황 > (단위 : 명, 천원)

연 도 별	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (11월말)	2013 예상
관람인원	580,012	552,495	440,830	622,864	701,119	764,719	800,000
입 장 료	1,762,030	1,657,639	1,627,500	1,971,840	2,116,312	2,375,346	2,443,994

- 수수료수입은 검사수수료, 제증명수수료 및 시험응시 수수료 등으로 전년도보다 1억 21만 6천원(3.1%)을 증액한 33억 977만 3천원을 계상

<주요 수수료수입 내역>

- 여권발급수수료(자치행정과) 315,372천원
- 도로 시험·검사수수료(도로관리사업소) 256,470천원
- 검사수수료(보건환경연구원) 621,831천원
- 위생 및 방역검사 수수료(축산위생연구소) 1,960,596천원

- 사업수입은 산림부산물(고로쇠·송이)·산림사업용 종자(백합·상수리나무)매각, 가축(한우, 돼지, 닭 등)분양, 벼종자(벼, 콩, 참깨 등)매각 등 전년보다 7억 1,611만 4천원(148.8%)이 증액된 11억 9,735만 2천원임

\* 산림환경연구소 2,570만원, 축산위생연구소 1억 3,600만원, 농산사업소 9억 2,131만원(839%증가), 농업기술원(연구소포함) 1억 1,435만원

- 징수교부금수입은 수질개선부담금 징수교부금 18억원으로 전년도 같음.

\* 징수예상액(30억원) × 60% = 18억원 (도내 먹는샘물업체 11개)

- 이자수입은 도 공공예금 이자수입과 세입세출외현금 이자수입 등 전년도보다 10억 76만 2천원을 증액한 60억 5,241만 3천원임

○ 임시적세외수입

- 재산매각수입은 전년도보다 7억 9,185만 1천원(21.6%)을 감액한 28억 8,116만 6천원으로 공유재산 매각수입 등이 약간 감소되었음.
- 순세계잉여금은 전년도보다 44억원(6.2%)을 증액한 751억원을 계상함
- ▶ 이는 2012년 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	23,000,000	23,000,000
결 산 액	108,704,115	92,955,961	56,610,199	84,946,450	-
예산대비 결산율	155.3%	185.9%	246.1%	369.3%	-

- 전입금은 지역상생발전기금과 교육비특별회계로부터 전입되는 재원으로, 전년도보다 343억 5,644만 2천원(77.6%)을 증액한 786억 4,935만 2천원임
- \* 지역상생발전기금 161억원, 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업 8억원, 학기중 아동급식지원 66억원, 누리과정 운영 551억원, 방과후보육료 5천만원
- 예탁 및 예수금은 전년대비 150억원(150%)을 증액한 250억원이 계상됨
- \* 통합관리기금 예수금 250억원(예산담당관실)
- 용자금 원금수입은 전년도보다 2억원 증액된 37억원임
- \* 민간용자금 회수 수입 37억원(농촌주택개량용자금 원금) : 건축디자인과
- 부담금은 전년도보다 1억 6,373만 5천원(8.7%)을 감액한 17억 2,690만 7천원임
- \* 충청권관광진흥협의회 공동사업 50백만원, 청원청주통합추진지원단 운영 924백만원, 세계유기농엑스포추진 712백만원, 사방사업 1,660백만원, 오송역사 건축비 부담금 119백만원, 미래교통 산학연 연계협력사업 20백만원, 농촌주택개량사업 시군 부담금 2,948백만원, 커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 건립 500백만원, 혁신도시 관리본부 운영 시군부담금 113백만원, 공무원교육훈련 88백만원
- 기타수입은 전년도보다 23억 8,431만원(30.7%)을 증액한 101억 4,921만원임
- 지난년도수입은 전년도보다 1,864만 9천원이 감액된 1,835만 1천원임

## &lt; 주요 기타수입 내역 &gt;

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
여성정책관	전문인력양성교육	5,400
정책기획관	한지붕 장학금(충북학사)	180,000
예산담당관실	도비보조금 사용잔액 반환	7,000,000
정보화담당관실	정보격차해소사업(인터넷중독예방)	170,000
세정과	도금고와 협력사업 추진	2,329,000
회계과	세입세출외현금 이자수입	40,000
회계과	불용품 매각대	17,900
회계과	위약금	36,000
체육진흥과	평창동계스페셜올림픽세계대회 성화맞이 행사	3,000
도로과	건설산업기본법령 등 위반 과태료	21,000
산림환경연구소	사방사업지 훼손·도유림 무단점유에 따른 변상금	44,217
도로관리사업소	도로법에 의한 과적위반 과태료	20,000
바이오산업과	전문경력인사 연구장려금	36,000
국제통상과	전문경력인사 연구장려금	36,000
소 방 본 부	소방차량 매각대금	113,157
	소방관련법위반 과태료 등	110,736

- ▶ 한지붕장학금(충북학사), 평창동계스페셜올림픽세계대회 성화맞이 행사의 신규계상 사유, 도비보조금 사용잔액 반환의 산출기초, 도금고와 협력사업 내용에 대하여는 설명이 필요함

## (3) 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	(%)
합 계	542,400,000	503,573,038	38,826,962	7.71
보통교부세	491,200,000	456,100,000	35,100,000	7.70
분권교부세	51,200,000	47,473,038	3,726,962	7.85
특별교부세	0	0	0	0.00

- 지방교부세는 전년도 보다 388억 2,696만 2천 원(7.7%)이 증액된 5,424억원으로서 일반회계 세입예산의 18.8%를 점유

- \* 지역간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하는 재원으로 일정비율대로 산출
  - ▶ 보통교부세 : 내국세 총액의 18.3%(법정율)중 96/100
  - ▶ 특별교부세 : 내국세 총액의 18.3%(법정율)중 4/100
  - ▶ 분권교부세 : 내국세 총액의 0.94%(법정율)

- **보통교부세는 전년도보다 351억원(7.7%)이 증액된 4,912억원임**

▶ 지역간 재정력 격차를 조정하기 위해 교부하는 법정교부세로 내국세가 증가됨에 따라 증액 되었음.

\* 증액사유 : 정부가 2013년도 내국세를 전년도보다 7.7% 증액된 179조 201억원으로 계상함에 따라 2012년도 당초 대비 7.7% 증액된 금액으로 추계

- **분권교부세는 전년도보다 37억 2,696만 2천원(7.9%)이 증액된 512억 원임**

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

\* 증액사유 : 정부가 2013년도 내국세를 전년도보다 7.7% 증액된 179조 201억원으로 계상함에 따라 2012년도 당초 대비 7.7% 증액된 금액으로 추계

#### (4) 보조금(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>1,415,864,797</b>	<b>1,323,710,408</b>	<b>92,154,389</b>	<b>6.96</b>
국고보조금	1,003,812,027	916,134,232	87,677,795	9.57
광역지역발전 특별회계보조금	346,809,772	354,779,398	-7,969,626	-2.25
중앙기금	65,242,998	52,796,778	12,446,220	23.57

○ **보조금은 전년도보다 921억 5,438만 9천원(7.0%)이 증액된 1조 4,158억 6,479만 7천원으로 세입예산의 49.1%임**

\* **의존재원으로 사회보장, 농수산업육성, SOC건설, 지역 균형발전, 주민의 보건향상 및 생활환경개선 등 국가목적사업을 위함**

○ 재원별 사업별 내역

- 국고보조금사업은 전년도예산보다 876억 7,779만 5천 원(9.6%) 이 증액된 1조 38억 1,202만 7천 원임
- 광역지역발전특별회계보조금사업은 전년도예산보다 79억 6,962만 6천 원(△2.3%)이 감액된 3,468억 977만 2천 원임
- 중앙기금사업은 전년예산보다 124억 4,622만원(23.6%)을 증액한 652억 4,299만 8천 원 규모임

< 연도별 보조금 예산현황 >

(단위 : 백만원)

연도별	2008	2009	2010	2011	2012	2013
계	999,501	1,312,042	1,278,060	1,354,742	1,323,710	1,415,865
국고보조금	614,309	860,532	890,182	947,718	916,134	1,003,812
광특회계	340,908	410,279	342,080	356,200	354,779	346,810
중앙기금	44,284	41,231	45,798	50,824	52,797	65,243

○ 보조금 예산은 균형개발, 도로분야에서 다소 감소한 반면, 복지와 환경 분야에서 크게 증가하여 전체적으로 922억원정도 증액편성

- 국고보조금 : 복지정책 316억원, 노인장애인 191억원, 수질관리 224억원, 균형개발 △109억원, 도로 △57억원
- 광특회계: 미래산업 80억원, 농업정책 58억원, 바이오 30억원, 균형개발 △261억원, 농산지원 △49억원
- 중앙기금: 원예유통 43억원, 수질관리 31억원, 일자리창출 21억원, 복지정책 △51억원

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

## (5) 지방채

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
총 계	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	△ 67.14
차 입 금	0	1,800,000	-1,800,000	100.00
지역개발기금	20,000,000	21,200,000	-1,200,000	△ 69.71

○ 지방채 발행액은 전년도 예산보다 30억원을 감액한 200억원임

- ▶ 이는 지역개발기금에서 2건을 차입(도로과 100억원, 치수방재과 100억원)하는 것으로, 갚아야 할 원금만 벌써 5천억원에 육박하고 있어 우리도의 지방채 발행현황 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요함

## □ 세출예산(일반회계)

- 2013년도 일반회계 세출예산 총규모는 전년도(2조 6,786억 3,856만 5천원)보다 2,086억 1,599만 6천원(7.8%)을 증액한 2조 8,872억 5,456만 1천원으로 편성하였음.

### (1) 기능별 세출예산

#### ◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	2,887,254,561	100	2,678,638,565	100	208,615,996	7.79
일반공공행정	272,461,568	9.44	254,956,582	9.50	17,504,986	7.04
공공질서및안전	205,787,336	7.13	181,640,836	6.78	24,146,500	13.30
교육	170,467,800	5.90	156,681,143	5.85	13,786,657	8.80
문화 및 관광	101,001,595	3.50	106,603,644	3.90	-5,602,049	-3.39
환경보호	209,235,779	7.25	169,526,930	6.33	39,708,849	23.42
사회복지	817,959,321	28.33	711,050,759	26.54	106,908,562	15.05
보건	74,480,451	2.58	53,149,211	1.98	21,331,240	40.59
농림해양수산	373,069,266	12.92	348,696,188	13.02	24,373,078	6.94
산업·중소기업	95,150,514	3.30	96,698,601	3.49	-1,548,087	1.65
수송 및 교통	211,052,619	7.31	228,572,964	8.53	-17,520,345	-7.61
국토및지역개발	101,663,742	3.52	135,466,277	5.05	-33,802,535	-24.81
예 비 비	33,242,164	1.15	29,641,077	1.33	3,601,087	-6.94
기 타	221,682,406	7.68	205,954,353	7.69	15,728,053	7.64

## ○ 세출예산의 특징은

- 바이오 및 솔라벨리 조성과 MRO 등 미래성장동력산업의 전략적 투자로 신수도권시대 중심 도약을 목표로 하였으며 일자리 창출, 지역경제 활성화와 평생복지의 실현을 통해 모든 도민이 행복한 충청북도 구현하고자 편성한 것으로 사회복지·교육 예산의 대폭 증가와 함께 국제행사 추진, 환경보호 등에 중점을 둔 반면 지역 및 도시개발과 대중교통·물류 등이 전년도에 이어 연속 감소한 것으로 분석됨.

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

- 예산점유율로 보면, 사회복지(28.33%, 8,180억원)가 가장 높게 차지하고 있으며, 농림해양수산(12.92%, 3,731억원), 일반공공행정(9.44%, 2,725억원), 수송및교통(7.31%, 2,111억원) 분야가 전체예산 중 58.0%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

## ○ 분야별(13개)로 2012년 대비 증감사항

- 국토및지역개발 336억원(△24.8%), 수송및교통 174억원(△7.6%), 예비비 25억원(△6.9%), 문화및관광 35억원(△3.4%)이 감소된 반면,
- 보건 215억원(40.6%), 환경보호 397억원(23.4%), 사회복지 1,070억원(11.1%) 분야가 많은 증가율을 보였고 증액을 기준으로는 사회복지분야 1,070억원, 환경보호분야 397억원의 순으로 나타남.

## ○ 부문별 2012년 대비 증감사항

- 보육·가정및여성 589억원(30.2%), 상하수도·수질 272억원(18.0%), 재난방재·민방위 242억원(13.3%), 노인·청소년 193억원(10.4%), 농업·농촌 182억원(6.8%), 기초생활보장 166억원(9.3%), 기타 157억원(7.6%), 보건의료 143억원(28.6%), 지방행정·재정 131억원(6.1%) 순으로 각각 증액되었음.
- 지역및도시 431억원(△48.7%), 도로 159억원(△7.5%), 무역및투자유치 43억원(△13.7%), 체육 29억원(△7.4%), 예비비 25억원(△6.9%), 대중교통·물류 23억원(△14.5%), 주택 20억원(19.4%), 에너지및자원개발 11억원(△29.2%) 순으로 각각 감소되었음.

## ◎ 부문별 (\*일반회계)

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>2,887,254,561</b>	<b>100</b>	<b>2,678,638,565</b>	<b>100</b>	<b>208,615,996</b>	<b>7.79</b>
일반공공행정	272,461,568	9.44	254,553,242	9.50	17,908,326	7.04
입법및선거관리	4,922,136	0.17	4,241,329	0.16	680,807	16.05
지방행정·재정지원	225,737,950	7.82	212,671,752	7.94	13,066,198	6.14
일반행정	41,801,482	1.45	37,640,161	1.41	4,161,321	11.06
공공질서 및 안전	205,787,336	7.13	181,630,836	6.78	24,156,500	13.30
재난방재·민방위	205,787,336	7.13	181,630,836	6.78	24,156,500	13.30
교 육	170,467,800	5.90	156,681,143	5.85	13,786,657	8.80
유아및초중등교육	146,114,600	5.06	143,247,800	5.35	2,866,800	2.00
고등교육	24,053,200	0.83	13,145,343	0.49	10,907,857	82.98
평생·직업교육	300,000	0.01	288,000	0.01	12,000	4.17
문화 및 관광	101,001,595	3.50	104,540,989	3.90	-3,539,394	-3.39
문화예술	21,774,994	0.75	21,912,614	0.82	-137,620	-0.63
관 광	27,646,758	0.96	27,725,498	1.04	-78,740	-0.28
체 육	36,507,655	1.26	39,417,778	1.47	-2,910,123	-7.38
문 화 재	15,072,188	0.52	15,485,099	0.58	-412,911	-2.67
환경보호	209,235,779	7.25	169,526,930	6.33	39,708,849	23.42
상하수도·수질	178,790,106	6.19	151,579,925	5.66	27,210,181	17.95
폐 기 물	17,760,535	0.62	7,902,315	0.30	9,858,220	124.75
대 기	8,056,518	0.28	4,602,670	0.17	3,453,848	75.04
자 연	4,628,620	0.16	5,442,020	0.20	-813,400	-14.95
사회복지	817,959,321	28.33	710,938,259	26.54	107,021,062	15.05
기초생활보장	196,263,028	6.80	179,625,350	6.71	16,637,678	9.26
취약계층지원	121,607,046	4.21	111,649,120	4.17	9,957,926	8.92
보육·가족및여성	254,167,813	8.80	195,281,676	7.29	58,886,137	30.15
노인·청소년	205,395,133	7.11	186,105,910	6.95	19,289,223	10.36
노 동	14,100,353	0.49	10,536,697	0.39	3,563,656	33.82
보 훈	510,300	0.02	301,950	0.01	208,350	69.00
주 택	8,315,648	0.29	10,316,448	0.39	-2,000,800	-19.39
사회복지일반	17,600,000	0.61	17,121,108	0.64	478,892	2.80

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
보 건	74,480,451	2.58	52,976,511	1.98	21,503,940	40.59
보건의료	64,143,513	2.22	49,894,030	1.86	14,249,483	28.56
식품의약품안전	10,336,938	0.36	3,082,481	0.12	7,254,457	235.34
농림해양수산	373,069,266	12.92	348,849,224	13.02	24,220,042	6.94
농업·농촌	288,066,473	9.98	269,848,809	10.07	18,217,664	6.75
임업·산촌	79,803,991	2.76	75,204,582	2.81	4,599,409	6.12
해양수산·어촌	5,198,802	0.18	3,795,833	0.14	1,402,969	36.96
산업·중소기업	95,150,514	3.30	93,603,601	3.49	1,546,913	1.65
산업금융지원	7,748,500	0.27	8,238,000	0.31	-489,500	-5.94
산업기술지원	4,862,650	0.17	4,880,400	0.18	-17,750	-0.36
무역 및 투자유치	27,274,628	0.94	31,593,259	1.18	-4,318,631	-13.67
산업진흥·고도화	52,667,849	1.82	45,223,983	1.69	7,443,866	16.46
에너지및자원개발	2,596,887	0.09	3,667,959	0.14	-1,071,072	-29.20
수송 및 교통	211,052,619	7.31	228,445,188	8.53	-17,392,569	-7.61
도 로	196,073,217	6.79	211,958,182	7.91	-15,884,965	-7.49
항공·공항	1,405,000	0.05	608,000	0.02	797,000	131.09
대중교통·물류등기타	13,574,402	0.47	15,879,006	0.59	-2,304,604	-14.51
국토 및 지역개발	101,663,742	3.52	135,218,077	5.05	-33,554,335	-24.81
지역및도시	45,375,698	1.57	88,470,267	3.30	-43,094,569	-48.71
산업단지	56,288,044	1.95	46,747,810	1.75	9,540,234	20.41
예 비 비	33,242,164	1.15	35,720,212	1.33	-2,478,048	-6.94
예 비 비	33,242,164	1.15	35,720,212	1.33	-2,478,048	-6.94
기 타	221,682,406	7.68	205,954,353	7.69	15,728,053	7.64
기 타	221,682,406	7.68	205,954,353	7.69	15,728,053	7.64

## (2) 성질별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합계	2,887,254,561	100	2,678,638,565	100	208,615,996	7.79
인건비	174,742,714	6.05	162,171,618	6.05	12,571,096	7.75
물건비	83,637,038	2.90	76,519,140	2.86	7,117,898	9.30
경상이전	1,249,602,501	43.28	1,105,150,364	41.26	144,452,137	13.07
자본지출	1,085,878,374	37.61	1,067,878,005	39.87	18,000,369	1.69
융자및출자	6,695,000	0.23	5,780,000	0.22	915,000	15.83
보전재원	25,218,300	0.87	10,880,000	0.41	14,338,300	131.79
내부거래	228,238,470	7.91	214,539,226	8.01	13,699,244	6.39
예비비및기타	33,242,164	1.15	35,720,212	1.33	-2,478,048	-6.94

## ○ 성질별 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 전년도보다 125억 7,109만 6천원(7.8%)을 증액한 1,747억 4,271만 4천원으로 세출예산의 6.1%를 차지하고 있음.

\* 2013년도 인건비 인상에 따른 봉급, 각종수당 등이 증액된 것임

- 물건비는 전년도보다 71억 1,789만 8천원(9.3%)을 증액한 836억 3,703만 8천원으로 세출예산의 2.9%를 차지하고 있음.

\* 일반운영비 35.5억원(7.4%), 연구개발비 19.8억원(40.3%), 재료비 5.3억원(33.9%) 등 증가

- 경상이전경비는 전년도보다 1,444억 5,213만 7천원(13.1%)을 증액한 1조 2,496억 250만 1천원으로 세출예산의 43.3%를 차지하고 있음

\* 자치단체등이전 1,206.5억원(12.4%), 출연금 120.9억원(91.2%), 일반보상금 17.3억원(21.8%), 연금부담금등 18.6억원(7.1%), 차입금이자상환 △11억원(5.8%) 등이 증감

- 자본지출은 전년도보다 180억 36만 9천원(1.7%)을 증액한 1조 858억 7,837만 4천원으로 세출예산의 37.6%를 차지하고 있음.

\* 자치단체등자본이전 346억원(4.6%), 민간자본보조 49.9억원(21.8%)은 증가, 시설비및부대비 213.2억원(△7.8%), 자산취득비 2.7억원(△2.1%) 등이 감소

- 융자및출자는 농촌주택개량융자금 상환액이 전년보다 1억 1,500만원이 증액되고 청주국제공항 운영권 지분출자금 8억원이 신규 계상되어 66

억 9,500만원으로 세출예산의 0.2%를 차지하고 있음.

- 보전재원은 각종 차입금의 원금을 상환하는 것으로 전년도보다 143억 3,830만원(131.8%)을 증액한 252억 1,830만원이며 세출예산의 0.9%를 차지하고 있음.

\* 시·도지역개발기금(144.9억원), 중앙정부차입금 100억원, 기타차입금 8억원

- 내부거래는 전년도보다 136억 9,924만 4천원(6.4%)을 증액한 2,282억 3,847만원으로 세출예산의 7.9%를 차지하고 있음.

\* 기타회계전출금 53.2억원(9.9%), 교육비특별회계 전출금 33.7억원(2.4%), 예수금원리금 상환 23.7억원(16.1%), 기금전출금 26.3억원(94%) 증가

- 예비비및기타는 전액 예비비로 전년도보다 24억 7,804만 8천원(△6.9%)을 감액한 332억 4,216만 4천원으로 세출예산의 1.2%를 차지하고 있음.

< 연도별 성질별 예산현황 : 일반회계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013
합 계	2,222,406	2,472,283	2,595,229	2,678,638	2,887,255
인건비	133,562	140,545	150,583	162,172	174,743
물건비	63,171	71,235	71,360	76,519	83,637
경상이전	896,041	1,004,619	1,022,518	1,105,150	1,249,603
자본지출	918,379	1,038,453	1,111,882	1,067,878	1,085,878
융자 및 출자	3,000	3,000	3,300	5,780	6,695
보전재원	11,089	11,289	13,590	10,880	25,218
내부거래	170,648	178,448	187,316	214,539	228,239
예비비 기타	26,516	24,694	34,680	35,720	33,242

▶ 2013년 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면

전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 전년대비 증감율을 보면, 예비비및기타는 △6.9% 감소하였으나, 1)보전재원 131.8%, 2)융자및출자 15.8%, 3)경상이전 13.1%, 4)물건비 9.3%, 5)인건비 7.8%, 6)내부거래 6.4%, 자본지출 1.7% 순으로 예산규모가 증가하였음.

## (3) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
<b>합 계</b>	<b>2,887,254,561</b>	<b>100</b>	<b>2,678,638,565</b>	<b>100</b>	<b>208,615,996</b>	<b>7.79</b>
<b>본 청</b>	<b>2,658,380,902</b>	<b>92.07</b>	<b>2,461,821,351</b>	<b>91.91</b>	<b>196,559,551</b>	<b>7.98</b>
공보관실	3,393,305	0.12	3,211,194	0.11	182,111	5.67
감사관실	233,191	0.01	252,161	0.01	-18,970	-7.52
여성정책관	28,679,818	0.99	24,348,268	0.84	4,331,550	17.79
기획관리실	212,008,939	7.34	198,520,317	6.88	13,488,622	6.79
행정국	402,531,116	13.94	385,366,166	13.35	17,164,950	4.45
보건복지국	820,421,231	28.42	698,173,859	24.18	122,247,372	17.51
경제통상국	119,251,061	4.13	120,416,795	4.17	-1,165,734	-0.97
농정국	314,117,367	10.88	299,644,199	10.38	14,473,168	4.83
문화관광환경국	268,279,518	9.29	224,579,023	7.78	43,700,495	19.46
균형건설국	423,465,564	14.67	444,200,736	15.38	-20,735,172	-4.67
바이오밸리추진단	47,546,986	1.65	31,709,339	1.10	15,837,647	49.95
청원청주통합추진	1,028,074	0.04	0	0.00	1,028,074	100.00
혁신도시관리본부	559,391	0.02	11,247,200	0.39	-10,687,809	-95.03
소방본부	16,865,341	0.58	20,152,094	0.70	-3,286,753	-16.31
<b>직속기관</b>	<b>135,654,946</b>	<b>4.70</b>	<b>123,917,868</b>	<b>4.63</b>	<b>11,737,078</b>	<b>9.47</b>
8개 소방서	91,489,099	3.17	83,823,267	2.90	7,665,832	9.15
자치연수원	5,423,103	0.19	5,219,880	0.18	203,223	3.89
농업기술원	31,969,939	1.11	28,487,609	0.99	3,482,330	12.22
보건환경연구원	6,772,805	0.23	6,387,112	0.22	385,693	6.04
<b>외 청</b>	<b>8,175,021</b>	<b>0.28</b>	<b>8,839,905</b>	<b>0.31</b>	<b>-664,884</b>	<b>-7.52</b>
의회사무처	8,175,021	0.28	8,839,905	0.31	-664,884	-7.52
<b>사 업 소</b>	<b>85,043,692</b>	<b>2.95</b>	<b>84,059,441</b>	<b>3.14</b>	<b>984,251</b>	<b>1.17</b>
도로관리사업소	25,560,485	0.89	28,601,376	0.99	-3,040,891	-10.63
산림환경연구소	28,283,273	0.98	24,426,904	0.85	3,856,369	15.79
축산위생연구소	9,537,298	0.33	8,302,198	0.29	1,235,100	14.88
농산사업소	3,860,507	0.13	2,651,238	0.09	1,209,269	45.61
청남대관리사업소	10,079,569	0.35	13,766,531	0.48	-3,686,962	-26.78
여성발전센터	1,724,475	0.06	1,611,501	0.06	112,974	7.01
내수면연구소	3,547,680	0.12	2,858,058	0.10	689,622	24.13
서울사무소	264,096	0.01	377,235	0.01	-113,139	-29.99
북부출장소	1,436,333	0.05	711,046	0.02	725,287	102.00
남부출장소	749,976	0.03	753,354	0.03	-3,378	-0.45

○ 조직별 예산안 규모(예산안 34~37p)

①본청은 세출예산의	92.07%인 2조 6,583억 8,090만 2천원,
②직속기관은	4.70%인 1,356억 5,494만 6천원,
③의회사무처는	0.28%인 81억 7,502만 1천원,
④사업소는	2.95%인 850억 4,369만 2천원 임

○ 실국별 예산안 규모

①보건복지국(8,205억원, 28.4%),	②균형건설국(4,235억원, 14.7%)
③행정국(4,025억원, 13.9%),	④농정국(3,141억원, 10.9%)
⑤문화관광환경국(2,683억원, 9.3%),	⑥기획관리실(2,120억원, 7.3%)
⑦경제통상국(1,193억원, 4.1%),	⑧8개 소방서(915억원, 3.2%)
⑨바이오밸리추진단(476억원, 1.7%),	⑩농업기술원(320억원, 1.1%) 순임

○ 실국별 예산안 증감률

- 증액 부서

①북부출장소(102.0%),	②청원청주통합지원추진단(100.0%)
③바이오밸리추진단(50.0%),	④농산사업소(45.6%)
⑤내수면연구소(24.1%),	⑥문화관광환경국(19.5%) 순이며,

- 감액 부서

①혁신도시관리본부(△95.0%),	②서울사무소(△30.0%)
③청남대관리사업소(△26.8%),	④소방본부(△16.3%)

순으로 각각 나타남

- ▶ 2013년도 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>2,887,254,561</b>	<b>100</b>	<b>2,678,638,565</b>	<b>100</b>	<b>208,615,996</b>	<b>7.79</b>
<b>의회운영위원회</b>	<b>8,175,021</b>	<b>0.28</b>	<b>8,839,905</b>	<b>0.31</b>	<b>-664,884</b>	<b>-7.52</b>
의회사무처	8,175,021	0.28	8,839,905	0.31	-664,884	-7.52
<b>정책복지위원회</b>	<b>1,069,871,364</b>	<b>37.00</b>	<b>929,418,292</b>	<b>34.64</b>	<b>140,453,072</b>	<b>15.13</b>
여성정책관실	28,679,818	0.99	24,348,268	0.84	4,331,550	17.79
기획관리실	212,008,939	7.34	198,520,317	6.88	13,488,622	6.79
보건복지국	820,421,231	28.42	698,173,859	24.18	122,247,372	17.51
보건환경연구원	6,772,805	0.23	6,387,112	0.22	385,693	6.04
여성발전센터	1,724,475	0.06	1,611,501	0.06	112,974	7.01
서울사무소	264,096	0.01	377,235	0.01	-113,139	-29.99
<b>행정문화위원회</b>	<b>693,154,185</b>	<b>24.07</b>	<b>633,859,355</b>	<b>23.72</b>	<b>59,294,830</b>	<b>9.35</b>
공보관실	3,393,305	0.12	3,211,194	0.11	182,111	5.67
감사관실	233,191	0.01	252,161	0.01	-18,970	-7.52
행정국	402,531,116	13.94	385,366,166	13.35	17,164,950	4.45
문화관광환경국	268,279,518	9.29	224,579,023	7.78	43,700,495	19.46
청원청주통합지원	1,028,074	0.04	0	0.00	1,028,074	100
자치연수원	5,423,103	0.19	5,219,880	0.18	203,223	3.89
청남대관리사무소	10,079,569	0.35	13,766,531	0.48	-3,686,962	-26.78
북부출장소	1,436,333	0.05	711,046	0.02	725,287	102
남부출장소	749,976	0.03	753,354	0.03	-3,378	-0.45
<b>산업경제위원회</b>	<b>510,567,125</b>	<b>17.68</b>	<b>486,787,001</b>	<b>18.17</b>	<b>23,780,124</b>	<b>4.89</b>
경제통상국	119,251,061	4.13	120,416,795	4.17	-1,165,734	-0.97
농정국	314,117,367	10.88	299,644,199	10.38	14,473,168	4.83
농업기술원	31,969,939	1.11	28,487,609	0.99	3,482,330	12.22
산림환경연구소	28,283,273	0.98	24,426,904	0.85	3,856,369	15.79
축산위생연구소	9,537,298	0.33	8,302,198	0.29	1,235,100	14.88
농산사업소	3,860,507	0.13	2,651,238	0.09	1,209,269	45.61
내수면연구소	3,547,680	0.12	2,858,058	0.1	689,622	24.13
<b>건설소방위원회</b>	<b>605,486,866</b>	<b>20.97</b>	<b>619,734,012</b>	<b>23.14</b>	<b>-14,247,146</b>	<b>-2.30</b>
균형건설국	423,465,564	14.67	444,200,736	15.38	-20,735,172	-4.67
바이오밸리추진단	47,546,986	1.65	31,709,339	1.10	15,837,647	49.95
혁신도시관리본부	559,391	0.02	11,247,200	0.39	-10,687,809	-95.03
소방본부	16,865,341	0.58	20,152,094	0.70	-3,286,753	-16.31
8개소방서	91,489,099	3.17	83,823,267	2.90	7,665,832	9.15
도로관리사업소	25,560,485	0.89	28,601,376	0.99	-3,040,891	-10.63



## 의회운영 분야

### ○ 의회사무처 소관

- 세출예산은 전년도 보다 6억 6,488만 4천원(△7.5%)가 감액된 81억 7,502만 1천원으로 일반회계 예산의 0.28%를 점유

### <주요 사업내용>

- 의정활동비 630,000천원<5p>
- 의원 월정수당 1,108,800천원<6p>
- 의원용 컴퓨터 대체구입 39,300천원<6p, 신규>
- 의원 의정학술연구용역 60,000천원<10p>
- 지역균형발전과제 연구용역(특위) 70,060천원<10p, 신규>

### < 의회비 예산 편성비율 >

(단위 : 백만원)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013
일반회계총예산	2,222,411	2,476,486	2,595,229	2,678,639	2,887,255
의회비 예산	2,026	2,155	2,409	2,400	2,411
예산비율	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

### ▶ 의회비 편성비율은 일반회계 예산대비 0.1%미만 수준으로 계상

- 도민을 섬기는 열린의회 구현을 위한 의원연구활동 지원, 노후장비 교체, 의정참여단 등 활동비 등과 인건비 인상액을 반영한 것으로 적정하다고 판단되나
  - 의정참여단에 대한 제안 실적은 2년 연속 거의 없는데, 열린의회 구현을 위해서는 다양한 참여 방법 발굴이 필요하다고 사료됨.(예산 활용 대책 필요)
  - 의정학술연구 용역을 통한 정책개발 및 연구활동이 활발히 이루어질 수 있도록 활성화 필요.



## 정책복지 분야

- 여성정책관실 소관 세출예산은 전년도보다 43억 3,155만원(17.8%)이 증액된 286억 7,981만 8천원으로 일반회계 예산의 0.99%를 점유

### ※ 주요 사업내역(여성정책관실)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 충청북도 제5차 여성정책기본계획 연구용역	40,000	21P, 신규
· 여성중심복합공간건립 설계비	226,000	24P, 신규
· 충북여성새로일하기지원본부 운영	1,172,000	28P
· 전략산업분야 여성엘리트양성 교육	30,000	30P, 신규
· 한부모가족자녀 교육비 지원	2,387,070	31P
· 아이돌보미 광역거점기관 운영	43,000	32P, 신규
· 1388긴급청소년지원활동용 차량 구입	28,000	35P, 신규
· 충북청소년종합지원센터 회계전산시스템 도입	16,000	35P, 신규
· 청소년수련시설지도자 지원(기금)	153,960	36P, 신규
· 자연학습원재건축	5,912,000	37P
· 학업중단(학교폭력)청소년 지원사업	108,000	37P, 신규
· 청소년쉼터운영 지원(지원)	496,450	39P, 신규

- ▶ 여성정책관실 소관 세출예산중 충청북도 제5차 여성정책기본계획 연구용역 사업의 필요성과 구체적 산출기초, 충북여성영화문화제 사업 내용 및 기대효과, 미래의 직업 찾기 박람회 개최 사업의 세부내용 및 시군 취업박람회와의 차이점, 전략산업분야 여성엘리트 양성교육의 기대효과 및 고학력 경력단절여성 직업교육훈련과의 차이점, 1388 긴급청소년 지원활동용 차량구입의 필요성 등에 대하여는 설명이 필요함

- **기획관리실 소관** 세출예산은 전년도보다 **134억 8,862만 2천원(8.0%)** 증액된 2,120억 893만 9천원으로 일반회계 예산의 7.3%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>212,008,939</b>	<b>100</b>	<b>198,520,317</b>	<b>100</b>	<b>13,488,622</b>	<b>6.8</b>
정 책 기 획 관 실	64,818,679	30.6	51,884,970	26.1	12,933,709	24.9
예 산 담 당 관 실	136,305,800	64.3	135,201,845	68.1	1,103,955	0.8
성 과 관 리 담 당 관 실	249,085	0.1	239,347	0.1	9,738	4.1
법 무 통 계 담 당 관 실	557,654	0.3	556,187	0.3	1,467	0.3
정 보 화 담 당 관 실	10,077,721	4.8	10,637,968	5.4	-560,247	-5.3

**※ 주요 사업내역(기획관리실)**

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;정책기획관실&gt;</b>		
· 오송화장품뷰티세계박람회 충북관 설치운영	300,000	58p, 신규
· 신규사업 발굴 우수자 인센티브 지원	30,000	28p, 신규
· 충북발전연구원 운영비	1,733,600	59p
· 도정업무추진 학술용역(Pool)	500,000	59p
· 함께하는 충북 발전방안 연구용역	30,000	59p
· 초중학생 무상급식 지원	17,600,000	60p
· 충북평생교육진흥원 운영 출연금	300,000	60p
· 충북인재양성재단 출연금	3,745,000	60p
· 교육비특별회계 전출금(교육재정교부금)	19,065,600	60p
· 충북도립대학특별회계 전출금	7,236,000	60p
· 충북미래관 지방채 이자상환(1차, 2차)	841,500	61p
· 충북미래관 지방채 원금상환	10,000,000	62p
<b>&lt;예산담당관실&gt;</b>		
· 시책추진보전금(2013년도 지방세징수)	18,896,101	64p
· 정부예산확보 유공자 해외연수	30,000	64p, 신규
· 정부예산확보 우수부서 시상	7,500	64p, 신규
· 민간경상지원(POOL)	700,000	65p

· 일반예비비	33,242,164	65p
· 통합관리기금 예수금 원금 및 이자 상환	17,146,584	66p
· 지방채발행이자 상환	2,687,676	66p
<b>&lt;성과관리담당관실&gt;</b>		
· 베스트 선진행정 우수부서 상패 제작	2,400	71p, 신규
· 베스트 선진행정 우수부서 시상	12,000	71p, 신규
· 좋은 보고서 우수자 시상품	2,000	71p, 신규
· 환경정비 재충전의 날 우수부서 시상금	8,400	72p, 신규
<b>&lt;법무통계담당관실&gt;</b>		
· 사회조사 결과 분석 용역	17,160	75p
<b>&lt;정보화담당관실&gt;</b>		
· 전국 정보화마을 지도자 대회	4,000	77p, 신규
· 인터넷중독대응사업	102,000	78p, 신규
· 시도 행정정보시스템 운영위탁	97,384	80p
· 시도 행정복구시스템 운영위탁	236,406	80p
· 멀티미디어기술지원센터 운영관리	40,000	81p, 신규
· 정보보호시스템 유지보수비	211,418	83p
· 주요정보통신기반시설 취약점 컨설팅	40,000	84p, 신규
· 초등학교 CCTV통합관제센터 연계사업(도교육청)	488,000	84p
· 초등학교 CCTV 관제요원 인건비(도교육청)	752,000	85p, 신규

○ 서울사무소 소관 세출예산은 전년도보다 1억 1,313만 9천 원(△30.0%) 감액된 2억 6,409만 6천 원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유

▶ 기획관리실 소관 세출예산 중 신규사업 발굴 우수자 인센티브 지원 사업 대상과 선정기준 및 방법, 충북발전연구원 운영비 증액의 산출기초, 도정업무추진 학술용역(Pool)이 해마다 증가하는 필요성, 초·중학생 무상급식지원 사업 교육청과의 예산분담 계획, 시도행정정보시스템 운영위탁사업의 산출기초가 변경된 사유, 홈페이지 성능모니터링 S/W 구입의 필요성 등에 관해서는 설명이 필요함

- **보건복지국 소관** 세출예산은 전년도보다 1,222억 4,737만 2천원 (17.5%)이 증액된 8,204억 2,123만 1천원으로 일반회계 예산의 28.4%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>820,421,231</b>	<b>100</b>	<b>698,173,859</b>	<b>100</b>	<b>122,247,372</b>	<b>17.5</b>
복 지 정 책 과	474,218,653	57.8	395,710,354	56.7	78,508,299	19.8
노 인 장 애 인 과	274,728,713	33.5	252,410,382	36.2	22,318,331	8.8
보 건 정 책 과	61,095,662	7.4	46,932,128	6.7	14,163,534	30.2
식품의약품안전과	10,378,203	1.3	3,120,995	0.4	7,257,208	232.5

※ 주요 사업내역(보건복지국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;복지정책과&gt;</b>		
· 충북민관사회복지인 연찬회	10,000	98p, 신규
· 시군 사회복지시설종사자 대우수당	2,832,955	99p
· 부랑인시설 운영비 지원	3,210,000	99p
· 지역아동센터운영지원	5,848,787	99p
· 아동복지교사(인건비) 지원	1,428,367	99p
· 아동통합서비스 지원	3,600,000	102p
· 아동보호전문기관운영	1,149,496	103p
· 아동복지시설 운영(이양)	1,422,853	103p
· 아동급식확대지원(학기중)	6,628,388	104p
· 아동급식지원(이양)	4,218,384	104p
· 유모차대여 및 미아방지팔찌 제작	33,000	105p, 신규
· 광복회 순국선열 추념탑 건립	300,000	106p, 신규
· 보훈회관 기능보강	50,000	106p, 신규
· 대한6.25참전유공자회 충북지부 전세보증금 지원	20,000	106p, 신규
· 긴급복지지원사업	2,343,131	106p
· 기초수급자 양곡할인 지원	2,747,907	107p
· 차상위계층 양곡할인 지원	943,124	107p
· 생계급여 지원	106,160,576	107p
· 주거급여 지원	23,217,326	107p
· 교육급여 지원	3,845,713	107p
· 자활근로사업	11,819,277	108p

· 지역자활센터운영비	1,807,158	108p
· 근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원	1,191,000	108p
· 지역사회서비스지원단 운영	210,000	109p, 신규
· 지역사회서비스 투자사업	7,820,934	109p
· 성과중심 자활사업	917,550	109p, 신규
· 충주지역자활센터 기능보강	15,000	109p, 신규
· 보육돌봄서비스	30,997,049	110p
· 어린이집교사 근무환경 개선비	3,794,830	110p
· 영유아 보육료 지원	106,335,656	111p
· 누리과정 지원	55,066,464	111p
· 가정양육수당 지원	31,498,789	111p
· 보육교직원처우개선비 지원	2,654,496	112p
· 공공형어린이집 운영	1,714,558	112p
· 공공형어린이집 환경개선비 지원	37,200	112p, 신규
· 어린이집 안전공제회 공제료 지원	52,000	113p, 신규
· 어린이집 부모모니터링단 운영	26,815	113p, 신규
· 어린이집 석면 및 실내공기질 조사비용 지원	126,800	113p, 신규
· 출산장려금 지원	3,286,080	113p
· 의료급여특별회계 전출	30,705,586	115p
<b>&lt;노인장애인과&gt;</b>		
· 경로당 난방비(양곡비) 지원	2,413,907	116p, 신규
· 노인돌봄 서비스	4,907,799	117p
· 독거노인 응급안전돌보미 시스템 운영(국)	210,000	117p
· 노인일자리운영(사회공헌형 등)	9,022,216	118p
· 치매환자 주간보호시설 이용지원	232,502	120p, 신규
· 광역치매관리종합지원센터 운영	100,000	120p, 신규
· 노인요양시설 지원(분권)	15,848,385	121p
· 기초노령연금	143,012,441	121p
· 재가노인서비스기관 운영(이양)	2,489,078	121p
· 폐지수집 노인보호 사업	4,000	121p, 신규
· 장사시설수급 중장기계획 수립 연구용역	40,000	121p, 신규
· 친환경 장사시설 확충(국)	6,857,000	122p
· 장애인단체활성화 지원(자체)	388,000	123p
· 장애인보조기구 사례관리 시범사업	400,000	124p, 신규
· 장애인의료비 지원	1,359,475	124p
· 장애수당(기초)	2,686,320	125p
· 장애수당(차상위등)	3,211,000	125p
· 장애인연금	16,604,391	126p

· 장애인편의시설 실태 전수조사	32,000	126p, 신규
· 장애인특별운송차량 지원	80,000	126p, 신규
· 장애아동 재활치료	2,325,247	128p
· 장애인활동지원제도	12,051,428	129p
· 장애인거주시설 기능보강	4,386,132	129p
· 장애인거주시설 운영	20,999,450	130p
· 장애인 행정도우미 지원사업	1,437,540	131p
· 충청북도 장애인종합복지관 운영	1,191,570	132p
<b>&lt;보건정책과&gt;</b>		
· 도시보건지소 확충(장비)	147,500	134p, 신규
· 충주의료원 정신병동 증축	11,930,000	134p
· 충주의료원 기숙사 신축	2,925,000	135p, 신규
· 충주의료원 시설 임대료	5,260,000	135p
· 지역사회 통합건강증진사업	5,794,821	135p, 신규
· 암환자 의료비 지원	1,416,804	136p
· 희귀난치성질환자 의료비 지원	1,634,256	137p
· 산모신생아 도우미 지원(국)	1,068,910	138p
· 시군 난임부부지원 사업	1,225,996	138p
· 보건진료소 보조인력 지원	165,163	141p, 신규
· 국제진료 코디네이터 양성지원	20,000	144p, 신규
· 도립노인병원 태풍피해복구사업	229,403	144P, 신규
· 정신요양시설 운영	5,254,635	145P
· 광역 자살예방사업	20,000	146P, 신규
· 감염병전문가 교육	39,672	146P, 신규
· 시군 국가예방접종사업	3,964,773	150P
· 결핵역학전담인력 인건비(기간제)	28,880	151P
· 한센인피해사건 생활지원(국)	87,840	152P, 신규
<b>&lt;식품의약품안전과&gt;</b>		
· 화장품 뷰티박람회 재단 출연금	9,191,000	156P

- ▶ 보건복지국 소관 세출예산 중 휴전선 155마일 종주행사 세부 추진계획, 어린이집 부모 모니터링단 운영의 기대효과, 저출산극복과 생명문화확산사업의 세부 사업내용, 누리과정 지원계획, 장애인특별운송차량의 제원과 운영계획, 충주의료원 시설임대료의 향후 지원계획 등에 대하여는 설명이 필요함.

- 보건환경연구원 소관 세출예산은 전년도 보다 3억 8,569만 3천원(6.0%) 이 증액된 67억 7,280만 5천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

<주요 사업내용>

▪ 지하수노로바이러스 채취장비	24,000천원	<165p, 신규>
▪ 생물안전연구시설장비	174,000천원	<166p, 신규>
▪ 유도결합플라즈마 분광광도계	170,000천원	<166p, 신규>
▪ 유도결합플라즈마 분광광도계 질량분석기	200,000천원	<167p, 신규>
▪ 미생물유전자형분류시스템(PFGE)	110,000천원	<167p, 신규>
▪ 용암동 대기측정소 교체	140,000천원	<168p, 신규>
▪ 수질자동분석기	165,000천원	<168p, 신규>
▪ 주요업무계획수립 토론회 참석수당	400천원	<170p, 신규>

- ▶ 보건환경연구원 세출예산중 고가의 시험장비 구매 산출기초, 용암동 대기측정소 교체의 세부 사업내용, 주요업무계획수립 토론회 참석수당 별도 계상 사유에 대하여는 설명이 필요함

- 여성발전센터 소관 세출예산은 전년도 보다 1억 1,297만 4천원(7.0%) 이 증액된 17억 2,447만 5천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유

<주요 사업내용>

▪ 성별영향분석평가 보고서 및 설문지 제작비	6,000천원	<46p>
▪ 민·관협력성인지정책 전문토론회 자료집 인쇄비	5,000천원	<46p>
▪ 여성역량강화프로그램개발 보고서 및 설문지 제작비	7,000천원	<47p>
▪ 사회안전망구축연구 보고서 및 설문자료 제작비	8,000천원	<47p>
▪ 성인지예산제도외 2종 연구보고서 발간	13,000천원	<47p>
▪ 1366운영 인건비(무기계약근로자)	229,000천원	<50p>

▶ 여성발전센터 소관 세출예산중 각종 보고서 및 설문지 제작(인쇄)비 산출기초에 대하여 설명이 필요

※2013년 연구용역비는 총 21건 30억 2,036만원으로 일반회계 예산의 0.11%를 점유하고 있음. 이중 용역비의 산출기초(지침)와 사업의 타당성 및 시의성, 심의위원회 심의(5천만원이상) 여부에 대하여는 자세한 설명이 필요함

<2013년 연구용역비 내역>

(단위 : 천원)

부 서	사 업 내 용	예산액	전년도 예산액	비교증감
계	21건	3,020,360	311,560	2,708,800
여성정책관	○충청북도제5차여성정책기본계획 연구용역	40,000	0	40,000
정책기획관	○도정업무추진 학술용역(POOL)	500,000	150,000	350,000
	○함께하는 충북 발전방안 연구용역	30,000	0	30,000
예산담당관	○지방공기업 경영평가 용역	60,000	55,000	5,000
법무통계담당관	○사회조사 결과 분석 용역	17,160	16,560	600
노인장애인과	○장사시설수급 중장기계획 수립	40,000	0	40,000
생활경제과	○도시가스 소비자요금 산정 용역	30,000	30,000	0
일자리창출과	○충북형 사회적기업 모델 개발 연구 용역	50,000	0	50,000
농업정책과	○농어업·농어촌 및 식품산업 발전계획 수립	100,000	0	100,000
농산지원과	○세계유기농엑스포 타당성조사 용역	45,000	0	45,000
수질관리과	○금강수계 수질오염총량관리기본계획	400,000	0	400,000
교통물류과	○시외버스 비수익노선 손실액산정 검증용역	30,000	0	30,000
청원청주통합 지원추진단	○통합시 청사 소재지 및 4개구 행정구역 결정 용역	300,000	0	300,000
	○기구, 조직 설계 연구용역	100,000	0	100,000
	○행정정보시스템 통합실행계획 용역	100,000	0	100,000
의회사무처	○2013학술연구용역	60,000	60,000	0
	○지역균형발전과제 연구용역	20,000	0	20,000
충북도립대학	○학과발전 방향 및 생존전략 수립 연구용역	50,000	0	50,000
청남대관리사업소	○지하수 영향 조사	13,200	0	13,200
	○역사기록화 사업	1,000,000	0	1,000,000
	○역사서 발간	35,000	0	35,000



## 행정문화 분야

- **공보관실 소관** 세출예산은 전년도 보다 1억 8,211만 1천원(5.7%)이 증액된 33억 9,330만 5천원으로 일반회계 예산의 0.12%를 점유
  - 언론사를 통한 광고홍보 1,374,440천원 <8p>
  - 시설물을 이용한 광고홍보 158,000천원 <8p>

▶ 2012년 삭감된 도정영상 디지털화 및 DB 구축사업 계상사유, 언론사를 통한 광고홍보강화 중 신문광고와 도정홍보 프로그램 제작지원 증액 계상사유와 신규추진 기대효과에 대하여는 자세한 설명이 필요함.
- **감사관실 소관** 세출예산은 전년도보다 1,897만원(7.5%)이 감액된 2억 3,319만 1천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유
  - 공직부패신고 민간인 보상금 5,000천원 <15p>
  - 내부공직부패신고 공무원 포상금 5,000천원 <15p>

▶ 내부공직부패신고 공무원 포상금액 5,000천원의 산출근거 및 실효성에 대하여는 설명이 필요함
- **행정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 171억 6,495만원(4.5%)이 증액된 4,025억 3,111만 6천원으로 일반회계 예산의 13.9%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
<b>합 계</b>	<b>402,531,116</b>	<b>100</b>	<b>385,366,166</b>	<b>100</b>	<b>17,164,950</b>	<b>4.5</b>
총 무 과	44,784,712	11.1	42,261,452	11.0	2,523,260	6.0
자 치 행 정 과	6,189,325	1.5	4,523,687	1.2	1,665,638	36.8
세 정 과	310,098,310	77.0	295,436,172	76.7	14,662,138	5.0
회 계 과	4,903,347	1.2	3,687,563	1.0	1,215,784	33.0
체 육 진 흥 과	36,555,422	9.1	39,457,292	10.2	-2,901,870	-7.4

## ※ 주요 사업내역(행정국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;총무과&gt;</b>		
· 도정업무추진 국외여비(POOL)	30,000	26p
· 청사 CCTV 증설	50,000	27p, 신규
· 하계휴양소(자연학습원) 운영	20,000	28p
· 총무시설 석면조사	10,000	33p, 신규
· 안보정책자문관 운영	10,000	34p, 신규
· 예비군 행사운영	5,000	35p, 신규
· 임산부용 의자	5,000	35P, 신규
<b>&lt;자치행정과&gt;</b>		
· 청주시 분평동 주민자치센터 흡음시설 설치외 2건	60,000	40p, 신규
· 제32회 민족통일 전국대회	70,000	41p, 신규
· NGO센터 위탁운영비	120,000	41p
· 충청북도해병대전우회 차량구입	30,000	41p, 신규
· NGO센터 영상장비 및 집기구입	25,385	41p
· 제6회 전국동시지방선거 관리경비(계도·홍보·단속)	1,366,193	44p, 신규
<b>&lt;세정과&gt;</b>		
· 지방세연구원 출연금	81,151	45p
· 2013 지방세징수교부금(지방세 3%)	12,812,131	45p
· 2013 지방세징수분 재정보전	170,064,910	45p
· 교육비특별회계전출금(지방교육세징수액)	127,000,000	46p
<b>&lt;회계과&gt;</b>		
· 관용차량 신규구입	50,500	48p, 신규
· 전기자동차 충전시설 구축(국)	16,000	49p
· 전기자동차 구입	90,000	49p
· 도유지 매각 대체취득	1,500,000	50p, 신규
· 도유건물 석면조사	35,670	50p, 신규
· 청소용역	560,000	52p
<b>&lt;체육진흥과&gt;</b>		
· 국제스포츠교류지원	20,000	54p, 신규
· 충북체육회 사무처운영(신규채용)	1,014,000	55p
· 전문체육진흥사업	5,181,000	55p
· 체육기금조성(도금고협력사업)	100,000	55p, 신규
· 생활체육회 운영 지원	576,443	55p
· 각종체육행사지원(POOL)	150,000	57p
· 2013 세계조정선수권대회조직위원회 운영	2,863,500	55p

· 도지사배 영동국제빙벽대회	100,000	58p, 신규
· 도지사배 민속장기대회	5,000	59p, 신규
· 생활체육 전국스키대회	10,000	59p, 신규
· 생활체육 가족캠프(도금고협력사업)	60,000	59p, 신규
· 충북장애인체육회 사무처운영비	543,000	59p
· 청원옥산외 4개소 생활체육공원 조성	3,529,000	60p, 신규
· 옥천안남외 2개소 전천후게이트볼장 건립	585,000	60p, 신규
· 음성혁신도시 실내체육관 건립	195,000	61p, 신규
· 제천신동 축구장정비	1,040,000	61p, 신규
· 보은 도민체전시설 지원	1,200,000	61p, 신규
· 음성상평2리 게이트볼장 인조잔디설치외 12건	193,000	61p, 신규
· 무술올림픽 관련 세미나 및 토론회	20,000	61p, 신규
· 무술올림픽준비 외부조직 운영	100,000	61p, 신규
· 무술올림픽 및 국제무예센터유치추진 국내외 여비	17,000	62p, 신규
· 체육진흥기금 전출	500,000	62p

▶ 행정국 소관 세출예산 중 임산부용 의자의 관리방안, 안보정책자문관 운영의 근거 및 기대효과, 전기자동차 운영에 따른 유지관리의 문제점, 각종 체육행사 지원(POOL)예산의 적정규모, 무술올림픽 준비 외 부조직 운영과 관련한 세부 추진계획에 대하여는 설명이 필요함

○ 북부출장소 소관 세출예산은 전년도보다 7억 2,528만 7천원(102.0%)이 증액된 14억 3,633만 3천원으로 일반회계 예산의 0.05%를 점유

- 환경관리 멘토링 지원 보상 4,300천원 <63p, 신규>
- 청사신축 670,000천원 <64p, 신규>

○ 남부출장소 소관 세출예산은 전년도보다 337만 8천원(△0.5%)이 감소된 7억 4,997만 6천원으로 일반회계 예산의 0.03%를 점유

- 남부권 지역발전위원회 1,000천원 <67p, 신규>
- 남부권 농업발전 토론회 1,500천원 <68p, 신규>

○ **문화관광환경국 소관** 세출예산은 전년도보다 437억 49만 5천 원 (9.3%)이 증액된 2,682억 7,951만 8천원으로 일반회계 예산의 8.0%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>268,279,518</b>	<b>100</b>	<b>224,579,023</b>	<b>100</b>	<b>43,700,495</b>	<b>19.5</b>
문화예술과	36,928,853	13.8	37,481,224	16.7	-552,371	-1.5
관광항공과	20,790,091	7.7	16,260,829	7.2	4,529,262	27.9
환경정책과	30,519,950	11.4	18,015,780	8.0	12,504,170	69.4
수질관리과	180,040,624	67.1	152,821,190	68.0	27,219,434	17.8

※ **주요 사업내역(문화관광환경국)**

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;문화예술과&gt;</b>		
· 충북문화재단 운영비 지원	244,660	82p
· 충북문화재단 기금 적립금	800,000	82p
· 지역 향토가요제 지원(대한민국 향토가요제등 4개)	80,000	84p, 신규
· 충북 좋은공연 종합관람권 지원	140,000	84p
· 제20회 박팔괘 전국학생국악경연대회	9,000	85p, 신규
· 충북민예총 20년사 발간	15,000	86p, 신규
· 2013 충북사찰음식문화대전	20,000	86p, 신규
· 충북문화관 운영(인건비 등)	232,300	88p
· 지역예술가 및 신진작가 육성지원	100,000	89p, 신규
· 오송도서관 건립	1,750,000	91p
· 증평어린이도서관 건립	1,750,000	91p
· 청주시립미술관 건립	1,050,000	91p
· 세계영상위원회 총회 개최	150,000	92p, 신규
· 제천교육문화센터 건립(광)	1,000,000	92p
· 오창복합문화센터(도서관/미술관) 건립	875,000	92p, 신규
· 영동복합문화예술회관 건립(광)	1,100,000	92p, 신규
· 괴산문화예술회관 건립(광)	600,000	92p, 신규
· 국가지정문화재 보수정비	5,952,571	93p
· 도지정 문화재 보수정비	3,707,955	94p
· 전통사찰 보존정비	1,355,000	94p
· 전통사찰 방재시스템 구축	1,275,000	94p
· 청덕사 기념관 건립	90,000	97p, 신규
· 문화재 정보화 구축사업(서버임대 및 대행사업비)	153,000	97p, 신규

· 무형문화재 전수교육관 활성화 사업	58,500	97p, 신규
<b>&lt;관광항공과&gt;</b>		
· 제3회 중국인유학생 페스티벌	1,000,000	99p
· 충청권관광진흥협의회 운영	90,000	102p
· 2013 오송뷰티박람회 연계 외국인관광객 유치여행사 인센티브	50,000	103p, 신규
· 2013오송뷰티국제박람회 관광홍보관 설치 및 운영	15,000	105p, 신규
· 선진형 관광안내서비스 운영(충북나드리, 충북톡톡)	90,000	105p, 신규
· 관광 투자유치 홍보물 제작	7,000	106p, 신규
· 관광지 개발(세계무술공원의 3개소)(광)	4,550,000	106p, 신규
· 문화관광자원 개발(의리지 수리공원의 6개소)(광)	5,550,000	106p, 신규
· 중부내륙권 광역 관광개발(충주국제수변레포츠단지외 3개소)(광)	2,000,000	107p, 신규
· 청풍호 자드락길 전망대 설치사업	104,000	108p, 신규
· 청주국제공항 에어쇼 개최 지원	40,000	109p, 신규
· 청주국제공항 운영권 지분출자	800,000	109p, 신규
<b>&lt;환경정책과&gt;</b>		
· 단양 생태탐방로 조성사업	650,000	111p, 신규
· 제천 생태탐방로 조성사업(국)	300,000	111p, 신규
· 야생동물구조관리센터 설치사업	1,000,000	113p, 신규
· 노후슬레이트 지붕철거지원사업	1,373,760	115p
· 슬레이트 건축물 실태조사(국)	120,000	115p, 신규
· 청주시 기후변화 홍보관 설치사업	1,200,000	116p
· 환경기초시설 탄소중립사업(국)	3,481,000	116p, 신규
· 단양군 자원순환 특화단지 조성	4,400,000	119p
· 충주 비위생매립지 정비사업	100,000	119p, 신규
· 청주권 광역쓰레기 소각시설 증설사업	4,549,600	119p
· 청주 음폐수 바이오가스화시설 설치사업	3,445,900	119p
· 충주 음식물 자원화시설 설치사업	1,658,800	120p
· 청주권 광역쓰레기 매립장 확장사업	1,399,800	120p
· 청주 재활용센터 확장사업(국)	400,000	120p, 신규
<b>&lt;수질관리과&gt;</b>		
· 농어촌생활용수개발사업	17,477,000	122p
· 소규모수도시설개량사업	3,160,000	122p
· 유수율제고사업	1,500,000	122p
· 낙후지역 먹는물 수질개선사업(복권기금)	2,675,000	122p
· 생태하천 복원사업	17,519,600	124p
· 비점오염저감사업	1,476,700	124p
· 금강수계 수질오염총량관리기본계획(기)	400,000	125p, 신규

· 하수장처리사업	19,487,020	125p
· 면단위 하수장처리사업	4,506,240	125p
· 농어촌마을 하수도정비사업	16,304,500	125p
· 하수관거정비사업	58,703,960	126p
· 하수관거용자금 원리금상환	28,359,600	126p
· 분노처리시설확충사업	3,928,960	126p
· 개인 하수처리시설 설치지원사업	37,900	126p, 신규
· 먹는물공동시설 자외선살균기 설치지원사업	32,000	127p, 신규
· 수질개선부담금 징수교부금	1,200,000	127p

▶ 문화관광환경국 세출예산 중 지역 향토가요제(대한민국 향토가요제등 4개) 사업관련 각종 지역가요제 지원현황과 향후 지원계획, 각종문화예술 지원의 대상 사업내역, 충북예술지 발간 등 특정단체의 개별사업에 대한 지원 근거, 우수관광기념품 개발지원 세부 추진계획, 단양군 자원순환 특화단지관련 지역의견 반영 여부 등에 대한 설명이 필요함

○ **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 전년도보다 **36억 8,696만 2천원** (△26.8%)이 감액된 100억 7,956만 9천원으로 일반회계 예산의 0.4%를 점유

※ **주요 사업내역(청남대관리사업소)**

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 오각정 보수보강 공사	59,465	130p, 신규
· 마사도로 유지관리 인부임	15,120	130p, 신규
· 야생화 등 보호용 감지기	5,000	131p, 신규
· 청남대 관람객 휴게시설 보강 자재	100,000	131p, 신규
· 청남대 수목표찰 정비	20,000	131p, 신규
· 청남대 진입로 조각공원거리 조성	100,000	131p, 신규
· 산불종사자 근무복(사무관리비)	2,000	131p
· 대통령 기념공원 조성	2,000,000	132p, 신규
· 대통령 둘레길 조성	2,100,000	132p
· 흙길체험 족욕장 햇빛가림시설 설치	20,000	134p, 신규
· 향온향습기 구입	15,000	135p, 신규
· 역사기록화 사업	1,000,000	135p, 신규

- ▶ 청남대관리사업소 세출예산 중 '12년도 전액 또는 일부 삭감한 오각정 보수공사 및 조경 관리위탁 예산을 재계상한 사유, 관람객 휴게시설 보강자재 산출근거, 대통령 기념공원 조성 등 신규사업의 타당성 등에 대하여는 설명이 필요함

○ **청원청주통합지원추진단 소관** 세출예산은 10억 2,807만 4천 원으로 일반회계 예산의 0.04%를 점유

<주요 사업내용>

▪ 정책광고료	50,400천원	<145p, 신규>
▪ 통합시청사 소재지 및 4개구 행정구역 결정 용역	300,000천원	<145p, 신규>
▪ 기구, 조직 설계 연구용역	100,000천원	<145p, 신규>
▪ 행정정보시스템 통합실행계획 용역	100,000천원	<145p, 신규>

○ **자치연수원 소관** 세출예산은 전년도보다 **2억 322만 3천 원(3.9%)**이 증액된 54억 2,310만 3천 원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

<주요 사업내용>

▪ 외래강사 급량비	1,550천원	<151p, 신규>
▪ 강사대기실 탁자, 의자 교체	3,460천원	<151p, 신규>
▪ 조경폐기물 처리	2,000천원	<155p, 신규>
▪ 승용잔디깎기 구입	9,000천원	<156p, 신규>
▪ 농기계교육 훈련장비 구입(관리기외 3종)	16,650천원	<157p, 신규>
▪ 농기계훈련장비 구입(트랙터)	52,000천원	<158p, 신규>

- ▶ 자치연수원 세출예산 중 외래강사 급량비의 지급 근거, 각종 농기계 교육훈련 장비의 활용에 대한 설명이 필요함



## 산업경제 분야

- 경제통상국 소관 세출예산은 전년도 보다 11억 6,573만 4천원(1.0%) 이 감액된 1,192억 5,106만 1천원으로 일반회계 예산의 4.1%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>119,251,061</b>	<b>100</b>	<b>120,416,795</b>	<b>100</b>	<b>-1,165,734</b>	<b>-1.0</b>
생활경제과	16,284,117	13.7	18,664,858	15.5	-2,380,741	-12.8
기업유치지원과	51,516,756	43.2	60,278,283	50.1	-8,761,527	-14.5
일자리창출과	14,125,209	11.8	10,566,433	8.8	3,558,776	33.7
미래산업과	32,726,306	27.4	27,615,995	22.9	5,110,311	18.5
국제통상과	4,598,673	3.9	3,291,226	2.7	1,307,447	39.7

### ※ 주요 사업내역(경제통상국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;생활경제과&gt;</b>		
· 충북소상공인포럼 운영지원	10,000	13p
· 신용보증재단 출연	200,000	13p, 신규
· 서민금융종합지원센터 운영	7,000	14p
· 전통시장 추억의 영화 DVD구매	7,500	15p, 신규
<b>&lt;기업유치지원과&gt;</b>		
· 맞춤형 해외투자유치 협약추진 국외여비	10,000	19p
· 도·시군 투자유치담당 워크숍	5,000	19p, 신규
· 충청·강원권 투자유치담당자 워크숍	5,000	20p, 신규
· 충북경제인포럼	5,000	20p, 신규
· 기상청 관계공무원 초청 합동워크숍 개최	5,000	20p, 신규
· 해외 항공MRO기업 투자유치활동	20,000	21p, 신규
· 1인창조기업 지식사업화 지원	200,000	24p, 신규
· 충북 중소기업 융합교류회	20,000	24p

· 여성·장애인기업제품안내서 제작 지원	12,000	24p
<b>&lt;일자리창출과&gt;</b>		
· 충북형 사회적기업모델개발 연구용역	50,000	30p, 신규
· 도내대학·기업 멘투맨 취업매직 프로젝트	450,000	30p, 신규
· 바이오·솔라 기능경기대회 개최	400,000	31p, 신규
· 충청북도 근로자종합복지관 건립	770,000	31p, 신규
<b>&lt;미래산업과&gt;</b>		
· 태양광전문학과 신설 지원	100,000	35p, 신규
· 충북 태양광발전자금 이차보전	250,000	36p, 신규
· 태양광이미지 역 조성사업	300,000	36p
· 차단계(신평화) 지역산업 육성사업	14,000,000	37p, 신규

- ▶ 경제통상국 소관 세출예산 중 신용보증재단 출연 사유 및 집행 계획, 소상공인육성자금 이차보전의 운영 현황 및 기대효과, 1인 창조기업 지식사업화 지원의 사업개요, 도내대학·기업 멘투맨 취업매직 프로젝트와 취업설명회의 차이점 등에 대하여는 설명이 필요함

- 농정국 소관 세출예산은 전년도 보다 144억 7,316만 8천원(4.8%)이 증액된 3,141억 1,736만 7천원으로 일반회계 예산의 10.9%를 점유

#### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>314,117,367</b>	<b>100</b>	<b>299,644,199</b>	<b>100</b>	<b>14,473,168</b>	<b>4.8</b>
농 업 정 책 과	103,332,457	3.9	98,535,265	3.7	4,797,192	4.9
농 산 지 원 과	104,332,079	3.6	104,188,558	3.9	143,521	0.1
원예유통식품과	26,693,483	0.9	19,497,420	0.7	7,196,063	36.9
축 산 과	25,410,182	0.9	23,995,284	0.9	1,414,898	5.9
산 립 녹 지 과	54,349,166	1.9	53,427,672	2.0	921,494	1.7

## ※ 주요 사업내역(농정국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;농업정책과&gt;</b>		
· 농어업·농어촌 및 식품산업발전계획 수립 연구용역	100,000	63p, 신규
· 농산어촌개발 전문가 과정 교육	5,000	67p, 신규
· 공동문화 조성사업	237,000	68p
· 체재형 녹색 주말농장 조성	800,000	71p
· 안전한 농촌마을 만들기	792,000	72p
<b>&lt;농산지원과&gt;</b>		
· 원적외선 곡물건조기 공급	225,000	76p
· 밭농업직불제 지원사업	270,000	77p, 신규
· 밭작물 임대용 농기계 지원사업	900,000	77p, 신규
· 잡곡단지 조성사업	300,000	77p, 신규
· 친환경 생물학적 제초 지원	294,000	78p, 신규
· 유기농인증 확대를 위한 교육컨설팅 지원	48,000	79p, 신규
· 잔류농약 분석장비 지원	184,000	79p, 신규
· 유기농 생태체험관 건립	269,000	81p
· 친환경 농법 벼 희식재배 지원	19,200	81p, 신규
· 소규모수리시설 정비	1,100,000	82p, 신규
· 농업용 용·배수로설치	212,000	82p, 신규
<b>&lt;원예유통식품과&gt;</b>		
· 소셜네트워크(SNS)를 통한 농산물 마케팅 사업	20,000	84p, 신규
· 태양광을 활용한 발효농식품 육성사업	45,000	85p, 신규
· 농산물유통시설 설치 지원	92,000	85p, 신규
· 농식품 해외인증 등록	10,000	86p, 신규
· 권역별 거점산지 유통센터 건설사업	990,000	87p, 신규
· 태양광을 이용한 원예작물 생산지원	135,000	89p, 신규
· 과수 노력절감 생산장비 지원	500,000	89p, 신규
· 농업관광 융합형 특(약)용작물 재배단지 조성	48,000	89p, 신규
· 과수원 유해조수 방지시설 지원	54,000	89p, 신규
· 수박 비가림 관수시설 지원	40,000	90p, 신규
· 인삼 도난방지시스템 설치 지원	105,000	90p, 신규
· 고품질 과수단지 조성사업	420,000	90p, 신규
· 저온유통체계 구축사업(수정예산)	480,000	35p, 신규
· 양잠산물 저온유통시설 지원(수정예산)	19,440	35p, 신규
<b>&lt;축산과&gt;</b>		
· 젓소 첨단 발정탐지기 보급	90,000	93p, 신규

· 축사 태양광시설 설치	73,500	93p, 신규
· 우(牛)중 자원화(펠릿)	58,800	94p, 신규
· 개사육(肉犬)농장 환경개선	22,110	95p, 신규
· 계(鷄)사 축분처리 장비	32,400	95p, 신규
· 사료조 방수(코팅)시설 설치 지원	100,000	95p, 신규
· 농산부산물 화식사료 제조시설	54,000	96p, 신규
· 가축분뇨 공동자원화시설	690,000	96p, 신규
· 구제역 예방접종 시술 지원	212,400	97p, 신규
· 축산차량등록제 지원사업	205,948	98p, 신규
· 뷰티박람회 반려동물 보호소 운영	2,500	99p, 신규
· 충북수의사회 50주년 전국수의학술대회 지원	10,000	99p, 신규
· 거점동물보호센터 건립 지원	510,000	100p, 신규
· 토종붕어 치어매입 방류 지원	40,000	101p, 신규
· 어촌체험마을 조성	340,000	101p, 신규
· 수산물산지 가공시설	405,000	102p, 신규
· 수산식품산업 거점단지 조성	800,000	102p, 신규
· 내수면 수산자원보호구역 관리	5,200	102p, 신규
· 초지조성 및 기반시설 지원(수정예산)	10,000	36p, 신규
· 미꾸라지종묘보급사업(수정예산)	15,000	37p, 신규
<b>&lt;산림녹지과&gt;</b>		
· 임산물생산 친환경 유기질비료 지원	253,800	107p, 신규
· 산불현장출동차량	127,600	108p, 신규
· 산불현장출동차량 유류비	26,795	108p, 신규
· 산불진화인력 교육 및 평가	116,493	109p, 신규
· 소각금지 안내판 설치	10,000	110p, 신규
· 백두대간 임산물 생산기반시설 지원	120,000	112p, 신규
· 속리산둘레길	260,000	117p, 신규
· 태양광활용 등산안내시스템 설치	8,400	118p, 신규
· 바이오산림휴양벨리 조성	750,000	119p, 신규

- ▶ 농정국 소관 세출예산 중 농어촌 여름휴가페스티벌 개최 기대효과, 체재형 녹색 주말농장 운영계획, 밭농업직불제지원사업 지방비로 추진하는 사유, 유기농특화도 선포에 따른 기대효과 등에 대하여는 검토가 필요함

- **농업기술원 소관** 세출예산은 전년도보다 34억 8,233만원(12.2%)이 증액된 319억 6,993만 9천원으로 일반회계 예산의 1.1%를 점유
  - 농업기술원 43억 1,600만원(18.8%), 마늘연구소 3,367만(3.6%), 잠사시험장 6,693만 6천원(8.2%)이 각각 증액되고 대추연구소 5억 2,373만 6천원(△35.5%), 포도연구소 3억 4,787만 5천원(△26.4%), 수박연구소 6,266만 5천원(△6.7%)이 각각 감액됨.

※ 주요 사업내역(농업기술원)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 건조조제동 리모델링	100,000	237, 신규
· 와인연구소 신설	2,300,000	237, 신규
· 화훼 육성 품종 전시회	10,700	247, 신규
· 식물공장 태양광·발전시설 설치	248,000	250, 신규
· 친환경분야 연구시설 보강	46,000	254, 신규
· 귀농·귀촌교육 운영(직접)	50,000	255, 신규
· 지도공무원 역량개발 교육(직접)	11,000	255, 신규
· 지도공무원 역량개발 교육(지원)	89,500	257, 신규
· 귀농·귀촌교육 운영(지원)	121,000	257, 신규
· 해외전문가 초빙 선진농업기술교육	30,165	261, 신규
· 핵심농업인 친환경 농산물 연중생산 지원	50,400	261, 신규
· 영농4-H회원 고품질 농산물 안정생산 지원	25,200	261, 신규
· 원예시설 열손실 취약부 현장진단 기술보급	40,000	263, 신규
· 농촌 구전자원 활용 기술소득화 시범	35,000	263, 신규
· 전통행사를 활용한 농촌관광 상품화 시범	25,000	263, 신규
· 미활용 건축물을 이용한 농촌문화 공간 조성	25,000	263, 신규
· 농촌체험 공간을 활용한 전통 식생활 체험 기술보급	15,000	263, 신규
· 농촌노인 사회활동 역량개발시범	15,000	263, 신규
· 강소농 RICENERY 시범사업	50,000	264, 신규
· 저탄소표시제 인증 쌀 생산기술 시범	50,000	264, 신규
· 용도별 맞춤형 특수미 생산 유통기술	150,000	264, 신규
· 벼 무논집과 동시 축조시비 재배기술	50,000	264, 신규
· 유기벼 생산기술 시범	50,000	264, 신규
· 논벼 대체작목 팝콘 상품화 프로젝트	75,000	264, 신규
· 고구마 바이러스 무병묘 생산 시범	200,000	264, 신규
· 고품질 씨감자 생산공급 체계 구축시범	200,000	264, 신규
· 콩 수급향상을 위한 생력화 시범	100,000	264, 신규

· 휴대용 측정장치를 활용한 실시간 토양관리시범	15,000	264, 신규
· 쌀 GAP 종합 시범단지 조성	50,000	264, 신규
· 유기농 클린벨트 모델 조성	100,000	264, 신규
· 마늘 우량종구 이용 생산비 절감 시범	50,000	265, 신규
· 스마트폰 이용 원예시설 생육환경조성 기술시범	17,500	265, 신규
· 딸기 저면관수 공동육묘 시범	50,000	265, 신규
· 토마토 유묘적심 2줄기 유인재배 기술시범	15,000	265, 신규
· 고추 조기 다수확 및 생력재배 기술시범	25,000	265, 신규
· 고품질 수출멜론 안정생산 시범	25,000	265, 신규
· 포도원 생력화 과원모델 시범	50,000	265, 신규
· 감 고소득 상품화 기술 시범	100,000	265, 신규
· 복숭아 연속생산 체계 시범보급	50,000	266, 신규
· 기후변화에 따른 온난화대응 과실안정 생산시범	50,000	266, 신규
· 간이베드 이용 나리인편번식 시범	15,000	266, 신규
· 화훼자원 이용 부가가치 향상 상품개발	25,000	266, 신규
· MSY 향상 양돈종합 관리 기술 보급	75,000	266, 신규
· 소 번식관리시스템 활용 시범단지 조성	20,000	266, 신규
· 농산부산물 발효사료화 시범단지 조성	50,000	266, 신규
· 토종별 증식 관리 시스템 기술보급시범	25,000	266, 신규
· 한우 암소 비육 사양기술 보급 시범	100,000	266, 신규
· 친환경 유기한우 생산시범	100,000	266, 신규
· 오디 안정생산 신기술 보급 시범	10,000	267, 신규
· 쌈채소용 약용작물 재배 시범	50,000	267, 신규
· 세척수삼 포장재 개선시범	30,000	267, 신규
· 버섯 LED광 이용 생산성 향상 시범	30,000	267, 신규
· 표고버섯 균상재배 기술 시범	30,000	267, 신규
· 표준잠실이용 누에 다회사육기술 시범	50,000	267, 신규
· 축산물가공식품 제조기술시범	25,000	267, 신규
· 전통 양조용 미생물보급시범	50,000	267, 신규
· 장류제조 체험상품화 기술보급	12,500	267, 신규
· 농업기상관측장비 운영	18,000	268, 신규
· 기존 탐프루트단지 품질 유지 시범	18,000	271, 신규
· 환경친화형 용출제어 비료시범	25,200	271, 신규
· 콩 조류 피해방지 및 생력재배	12,600	272, 신규
· 시설딸기 후작 멜론재배 시범	8,400	272, 신규
· 하이베드 이용 딸기재배 시범	25,200	272, 신규
· 충북고추 명품화 촉진 생산성 향상 시범	21,000	272, 신규
· 뽕은감 고소득 상품화 기술 시범	25,200	272, 신규

· 기후변화대응 신소득 작목 개발 육성	12,600	272, 신규
· 유기성 가금 부산물 생물학적 처리 시범	12,600	272, 신규
· 혹서기 대비 축사 환경제어 기술 시범	37,800	272, 신규
· 한우 초유은행 운영 시범	9,000	273, 신규
· 비가림 인삼 유기재배 실증 시범	25,200	273, 신규
· 아치형 오미자 생력재배 시범	25,200	273, 신규
· 농작업 안전보건전문 위원회 운영	10,000	275, 신규
· 농촌체험 지역네트워크 시범(지원)	50,000	277, 신규
· 지역농산물 가공기술 표준화(교육장미설치)	17,000	277, 신규
· 농촌다문화여성 생활적응 지원	24,000	279, 신규
· 지역 농산가공교육장 활성화	24,000	279, 신규
· 포도연구소 20주년 기념 심포지엄 개최	2,500	285, 신규
· 포도 육종시험포장 조성 및 기반시설 확충	120,000	286, 신규
· 마늘 시험포장 성토	120,000	291, 신규
· 상전 주변 휨스 설치 공사	60,000	306, 신규
· 상전 관배수로 설치 공사	42,000	306, 신규

▶ 농업기술원 소관 세출예산 중 오송박람회장 상징입체조형물 및 포토존 설치 내역, 귀농·귀촌교육운영 세부계획과 귀농·귀촌 영농 정착교육과의 차이점, 해외전문가 초빙 선진농업기술교육의 실효성 및 신규 계상된 사업의 기대효과에 대한 설명이 필요함

○ 산림환경연구소 소관 세출예산은 전년도 보다 38억 5,636만 9천 원 (15.8%)이 증액된 282억 8,327만 3천원으로 일반회계 예산의 0.98% 점유

<주요 사업내역>

- 공공건축물 석면실태조사 용역사업 16,320천원 <125p, 신규>
- 산림과학박물관 보완사업 300,000천원 <127p, 신규>
- 클론재배시설 설치 150,000천원 <138p, 신규>
- 정이품송 숲 조성 150,000천원 <139p, 신규>
- 덕동생태숲 보완사업 100,000천원 <152p, 신규>

▶ 산림환경연구소 세출예산 중 석면실태조사 용역사업의 산출기초에 대한 설명이 필요

○ 축산위생연구소 소관 세출예산은 전년도 보다 12억 3,510만원 (14.9%)이 증액된 95억 3,729만 8천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

<주요 사업내역>

- 실험동물사 개보수 10,000천원 <164p, 신규>
- 소독방제약품구입(소독조 운영) 5,000천원 <168p, 신규>
- 멀티가스 인큐베이터 20,000천원 <170p, 신규>
- 창문교체 및 사무실 리모델링 200,000천원 <172p, 신규>
- 청사 방수공사 13,000천원 <172p, 신규>
- 시설물경비용 CCTV 및 방송시설 설치 24,000천원 <172p, 신규>

○ 농산사업소 소관 세출예산은 전년도 보다 12억 926만 9천원(45.6%) 이 증액된 38억 6,050만 7천원으로 일반회계 예산의 0.13%를 점유

※ 주요 사업내역(농산사업소) (단위:천원)

사업명	예산액	비고
· 발포장 관수시설 공사	59,440	196p, 신규
· 종자처리 전천후 작업장 설치	112,932	196p, 신규
· LED 조명램프 설치 공사	10,900	196p, 신규
· 발종자 생산용 트랙터 및 부속작업기	82,000	196p, 신규
· 발작물 피복용 승용관리기 구입	22,000	196p, 신규
· 발작물 수확용 범용 콤파인 구입	110,000	196p, 신규
· 중경 배토기 구입	2,200	196p, 신규
· 황금 파종기 구입	1,260	196p, 신규
· 벼 승용이앙기 교체	40,000	196p, 신규
· 벼 육묘 일괄파종기 교체	4,000	196p, 신규
· 동력살포기 구입	6,000	196p, 신규
· 작업자 후생복지용 물품 구입	4,900	196p, 신규
· 옥수수 채종단지 탈립기 공급	10,000	197p, 신규
· 대략정전기 구매	165,000	198p, 신규
· 본관 내·외부 도색공사	4,000	200p, 신규
· 배수로 복구공사	3,600	200p, 신규
· 정선시설 외벽 복구공사	45,800	200p, 신규
· 사무실 지하배관 교체공사	12,000	200p, 신규
· 관리자 내부수리 공사	13,897	200p, 신규

- ▶ 농산사업소 세출예산 중 신규 계상된 사업의 타당성에 대한 설명이 필요함

○내수면연구소 소관 세출예산은 전년도 보다 6억 8,962만 2천원(24.1%) 이 증액된 35억 4,768만원으로 일반회계 예산의 0.12%를 점유

※ 주요 사업내역(내수면연구소) (단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 공공기관 건축물 석면조사 실시	1,500	204p, 신규
· 연구소청사 청소용역	15,000	205p, 신규
· 국도립내수면연구소평가협의회 행사지원	2,000	205p, 신규
· 연구시설 및 어류관리용 CCTV설치	21,000	206p, 신규
· 바이오플록(BFT)시험연구시설 설치	390,000	208p, 신규
· 비상용발전기 설치	175,634	208p, 신규
· 양어용수 취수시설 공사	744,366	209p, 신규
· 내수면양식어류 기생충구제사업	25,000	213p, 신규
· 야외취수장 수중모터펌프 교체공사	15,000	218p, 신규
· 전 암컷 메기 치어생산을 위한 성전환 및 기술이전	15,896	219p, 신규

- ▶ 내수면연구소 세출예산 중 신규계상된 사업의 타당성에 대한 설명이 필요함



## 건설소방 분야

- 균형건설국 소관 세출예산은 전년도 보다 207억 3,517만 2천 원(△ 4.7%)이 감액된 4,234억 6,556만 4천 원으로 일반회계 예산의 14.7%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	423,465,564	100	444,200,736	100	-20,735,172	-4.7
균 형 개 발 과	39,269,827	9.3	71,153,410	16.0	-31,883,583	-44.8
도 로 과	180,124,875	42.5	193,543,784	43.6	-13,418,909	-6.9
교 통 물 류 과	13,621,169	3.2	15,923,522	3.6	-2,302,353	-14.5
치 수 방 재 과	178,872,543	42.2	150,542,404	33.9	28,330,139	18.8
토 지 정 보 과	2,490,237	0.6	1,838,403	0.4	651,834	35.5
건 축 디 자 인 과	9,086,913	2.1	11,199,213	2.5	-2,112,300	-18.9

### ※ 주요 사업내역(균형건설국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;균형개발과&gt;</b>		
· 지방토지수용위원회 운영	17,700	16p, 신규
· 지역균형발전 토론회 개최	10,000	16p, 신규
· 소도읍 육성사업	1,819,200	17p
· 개발촉진지구지원사업	8,000,000	17p
· 개발제한구역 주민지원사업(간접지원)	3,546,000	18p
· 소규모시설 지역개발사업(12시군)	1,800,000	18p
· 균형발전특별회계전출금	20,000,000	20p
<b>&lt;도로과&gt;</b>		
· 도로대장 전산화 시스템 유지관리	63,000	21p, 신규
· 금산IC-충북도계 국지도건설	500,000	25p
· 안전한 보행환경 조성사업(광)	1,660,000	22p
· 위험도로 구조개선사업(광)	3,259,000	22p
· 국가지원지방도확포장(남일-문의국지도외 7개소)	87,356,000	22p
· 국도대체우회도로(청주 남면-북면, 휴암-오동)	33,413,000	24p

· 지방도 정비(장야-매화외 11개소)	28,675,000	25p
· 지방도 미불용지 보상	1,000,000	27p
· 공유재산(지방도) 효율적 관리(측량 등)	30,000	27p, 신규
· 군도·농어촌도로 확포장공사	3,100,000	27p
· 남부3군 연결도로망 구축(용곡-미원외 2개소)	2,500,000	27p
· 도시계획도로 정비사업	1,500,000	27p
· 전국자전거 국토순례 홍보	30,000	28p, 신규
· 건설업 등록증 및 수첩제작	3,000	28p, 신규
· 2013 자전거 대축전(국)	18,750	28p, 신규
· 시·도지역개발기금 차입금 이자상환	6,709,500	29p
· 중앙정부차입금 이자상환	1,333,150	29p
· 시·도지역개발기금 차입금 원금상환	5,600,000	29p
<b>&lt;교통물류과&gt;</b>		
· 전국자전거 국토순례 홍보	30,000	28p, 신규
· 2013 자전거 대축전	18,750	28p, 신규
· 여객자동차터미널 환경개선 사업	189,338	31p, 신규
· 시외버스 비수익노선 손실액산정 검증용역	30,000	32p, 신규
· 금연택시 도입	5,000	32p, 신규
<b>&lt;치수방재과&gt;</b>		
· 자연재해위험지구정비사업	26,740,000	35p
· 우수저류시설 설치사업	2,700,000	36p
· 서민밀집위험지역 정비사업	6,565,000	36p
· 하도준설사업	5,230,000	37p
· 수해상습지개선사업(건진천건진제외 20개소)	69,005,000	37p
· 용두천 오창제 수해상습지개선사업	300,000	44p, 신규
· 학산천 원당제 수해상습지개선사업	700,000	44p, 신규
· 조동천 조동제 수해상습지개선사업	300,000	44p, 신규
· 고향의 강 정비사업	7,200,000	45p
· 생태하천조성사업	9,816,000	45p
· 하천기본계획수립	1,200,000	45p
· 소하천정비사업	26,466,523	45p
· 국가하천 유지관리(국)	5,440,500	46p
· 지방하천 미불용지 보상	1,000,500	46p
· 2012 지방하천 수해복구사업	1,734,975	46p
· 재난관리기금전출금	4,632,000	47p
· 차입금 이자상환	2,668,138	47p
· 시·도지역개발기금 차입금 원금상환	5,500,000	47p

<토지정보과>		
· 도로명시설 설치사업(도 관리구간)	110,800	49p, 신규
· 국가주소정비시스템 유지보수 및 운영	5,612	49p, 신규
· 국가공간정보통합체계 시스템 유지보수	64,215	50p, 신규
<건축디자인과>		
· 풍경이 있는 농촌마을 만들기	270,000	51p, 신규
· 추억의 풍물시장 및 시민문화공간 조성사업(광)	660,000	52p, 신규
· 구 청주역사재현 및 환경정비	100,000	52p, 신규
· 농촌주택개량 융자금	5,895,000	52p
· 학교용지부담금(미부담금) 특별회계 전출	904,000	52p

▶ 균형건설국 소관 세출예산 중 균형발전에 대한 도민의 열망과 충북도의 의지천명에도 불구하고 특별회계전출금의 규모가 전년도와 동일하게 계상된 사유, 증평-용강지방도 등 각종 지방도 확포장공사의 중기지방재정 계획 반영 여부와 공사진척에 따른 연내 예산집행가능성에 대한 검토, 지방도미불용지 보상 현황과 향후계획, 전국 자전거국토순례홍보 및 자전거 이용활성화 사업의 기대효과, 시외버스 비수익노선 손실액산정 검증용역 결과의 활용계획, 금연택시 도입 사업효과 등에 대하여는 설명이 필요함

○ 도로관리사업소 소관 세출예산은 전년도보다 30억 4,089만 1천원(△10.6%) 이 감액된 255억 6,048만 5천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유

※ 주요 사업내역(도로관리사업소)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 노후건물 시설정비	40,000	56p, 신규
· 수해복구(청원군 오송읍 쌍청리외 1개소)	200,000	56p, 신규
· 토목시험수수료 신용카드 대행수수료	3,000	58p, 신규
· 교통사고 잦은 곳 개선	280,000	59p, 신규
· 수해복구(영동군 매곡면 수원리외 3개소)	600,000	61p, 신규
· 덤프트럭(15t) 구입(대체)	130,000	62p, 신규
· 청사 청소용역(본소)	12,000	65p, 신규
· 단양 석교도로 교차로 정비사업	200,000	69p, 신규
· 건설장비 대체 구입(다목적차, 굴삭기, 제설기)	443,000	72p, 신규
· 청사 청소용역(충주지소)	9,600	75p, 신규

- ▶ 도로관리사업소 세출예산 중 본소와 충주지소 청사용역 산출기초, 덤프트럭 및 건설장비 대체구입의 필요성에 대하여는 설명이 필요함

○ **바이오밸리추진단 소관** 세출예산은 전년도 보다 158억 3,764만 7천 원(50.0%)이 증액된 475억 4,698만 6천원으로 일반회계 예산의 1.7%를 점유

**<실과별 증감내역>**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>47,546,986</b>	<b>100</b>	<b>31,709,339</b>	<b>100</b>	<b>15,837,647</b>	<b>50.0</b>
바이오밸리과	2,458,867	5.2	2,754,572	8.7	-295,705	-10.7
단지개발과	35,067,254	73.8	22,081,355	69.6	12,985,899	58.8
바이오산업과	10,020,865	21.1	6,873,412	21.7	3,147,453	45.8

**※ 주요 사업내역(바이오밸리추진단)**

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;바이오밸리과&gt;</b>		
· 오송 바이오밸리 종합 안내관 설치	40,000	81p, 신규
<b>&lt;단지개발과&gt;</b>		
· 지역개발기금 원금상환	1,128,300	85p, 신규
<b>&lt;바이오산업과&gt;</b>		
· 화학생물공동연구센터 구축(대응)	100,000	86p, 신규
· 지자체 다국가 초청 국제협력연수사업	50,000	86p, 신규
· 줄기세포 재생의료 R&D 상용화 지원(대응)	100,000	87p, 신규
· 고기능 한약재 생산 LED식물공장 구축	90,000	87p, 신규
· 약초종자 보존 증식포 운영	60,000	87p, 신규
· 한·양방 융복합 연구지원사업	120,000	87p, 신규
· 의료기기 산-학협력 체계 구축	40,000	87p, 신규

- ▶ 바이오밸리추진단 소관 세출예산 중 분양·투자유치 설명회의 세부 추진계획, 지자체 다국가 초청 국제협력연수사업에 도비투자의 타당성 등에 대하여는 설명이 필요함

- **혁신도시관리본부 소관** 세출예산은 전년도보다 106억 8,780만 9천 원(△95.0%)이 감액된 5억 5,939만 1천원으로 일반회계 예산의 0.02%이며
  - 소방본부소관 예산이 감액된 것은 혁신도시비즈니스센터운영 12억 4,000만원(△75.6%), 혁신도시 조성 사업 95억원(△100.0%)이 감액된 것이 주요 요인임

<주요 사업내용>

▪ 차량임차료	10,800천원	<92p, 신규>
▪ 혁신도시홍보 사무관리비	160,000천원	<93p>
▪ 혁신도시 이전대상사업 투자유치사업	140,000천원	<93p>
▪ 이전기관 직원 및 유치대상기업 초청행사	30,000천원	<93p>

- ▶ 혁신도시관리본부 세출예산 중 차량임차료가 연간 1천만원이 넘는 것에 대한 산출기초 및 차량구입과 소요예산 비교 등 설명이 필요함

- **소방본부 소관** 세출예산은 전년도보다 32억 8,675만 3천원(△16.3%) 이 감액된 168억 6,534만 1천원으로 일반회계 예산의 0.58%이며 **산하 8개소방서**는 전년도보다 76억 6,583만 2천원(9.2%)이 증액된 914억 8,909만 9천원으로 일반회계 예산의 3.2%를 점유
  - 소방본부소관 예산이 감액된 것은 소방력기반조성 사업 36억 9,139만원(54.6%)과 대테러 및 특수장비 보강사업 2억 7,000만원을 감액한 것이 주요 요인이며,  
시·군 8개 소방서는 청주 동부서방서와 영동(옥천)소방서 인력운용비가 대폭 증가되었음.

## ※ 주요 사업내역(소방본부 및 8개 소방서)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;소방행정과&gt;</b>		
· 소방관서 청사 석면조사	46,000	102p, 신규
<b>&lt;방호구조과&gt;</b>		
· 의용소방대 선진지 견학	25,896	108p, 신규
· 의용소방대장 및 전담의용소방대 워크숍	20,000	108p, 신규
· 긴급구조통제단 운영물품	20,200	109p, 신규
· 구급상황관리센터 직접의료 대체의사 수당	45,624	113p, 신규
· 구급지도의사 운영	48,000	114p, 신규
· 119생활안전대 운영물품	50,000	115p, 신규
· 원격화상처치시스템 유지보수	10,680	115p, 신규
<b>&lt;청주동부소방서&gt;</b>		
· 내수안전센터 청사환경 개선공사	36,000	122p, 신규
· 속리산 청사 지붕 교체공사	15,000	122p, 신규
· 구병산 지역대 관정개발	50,000	122p, 신규
<b>&lt;청주서부소방서&gt;</b>		
· 차고 셔터 교체	20,000	132p, 신규
· 옥상 방수공사	30,000	132p, 신규
· 남이119안전센터 신축 설계비	60,000	133p, 신규
<b>&lt;충주소방서&gt;</b>		
· 수난구조대 바지선 고정와이어 및 부잔교 교체	212,280	142p, 신규
<b>&lt;제천소방서&gt;</b>		
· 본서 태양열 노후설비 정비	15,664	149p, 신규
· 본서 청사 이중창 설치공사	14,000	149p, 신규
· 매포119안전센터 옥상 방수공사	20,000	149p, 신규
<b>&lt;영동소방서&gt;</b>		
· 학산지역대 소방호스건조대	10,000	158p, 신규
· 본서 지하실 방수공사	15,000	158p, 신규
· 옥천119안전센터 리모델링	120,000	164p, 신규
<b>&lt;증평소방서&gt;</b>		
· 지역대 청사 환경개선	12,000	176p, 신규
· 청사 창호 교체공사	98,000	176p, 신규
<b>&lt;진천소방서&gt;</b>		
· 훈련장비 비품창고 설치	30,000	184p, 신규
<b>&lt;음성소방서&gt;</b>		
· 청사 연결부위 누수부분 보수	12,000	193p, 신규
· 감곡 119안전센터 차고앞 배수로 시공	18,000	193p, 신규
· 본서 2층 화장실 보수공사	18,000	193p, 신규
· 본서 외벽 보수공사	23,000	193p, 신규

- ▶ 소방본부 소관 세출예산 중 의용소방대 선진지견학 대상자 선정 기준, 긴급구조시스템 표준화사업이 '13년에는 도비로만 진행되는 사유 등에 대하여는 설명이 필요함

(4) 채무부담행위 조서

- 해당 없음

(5) 계속비 사업 및 명시이월조서

- 해당 없음

(6) 지방채무

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	%
합 계	23,000,000	70,000,000	-47,000,000	-67.14
지 방 채	23,000,000	70,000,000	-47,000,000	-67.14
채무부담행위액	0	0	0	0.00
지방채발행한도액	86,000,000	75,800,000	10,200,000	13.46

- 지방채는 전년도보다 470억원(16.37%)이 감소된 230억원임

<주요 사업내역>

- 지방도 정비사업(11.31km,6개소) 100억원<예산안 113p>
- 수해상습지개선(23지구) 100억원<예산안 113p>
- 옥천소방서 신축 18억원 등이 계상되었음.

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

- 2013년도 충청북도의 지방채 발행 한도액은 860억원 수준이며, 이중 충청북도 지방채 활용액은 230억원으로 26.7%를 사용하는 것임.

\* 우리도 발행규모 : 2010년 837억원, 2011년 793억원(차환100억 포함)

- ▶ 현재 발행한도액 이내로 건실한 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	%
합 계		479,821,117	442,321,202	37,499,915	8.5
공기 업	소 계	215,531,843	196,308,621	19,223,222	9.8
	지역개발기금	215,531,843	196,308,621	19,223,222	9.8
기 타	소 계	264,289,274	246,012,581	18,276,693	7.4
	충북도립대학운영	9,017,002	7,495,020	1,521,982	20.3
	의료급여기금	207,286,623	192,338,808	14,947,815	7.8
	농어촌개발기금	15,182,947	15,175,138	7,809	0.1
	학교용지부담금	9,012,000	4,828,000	4,184,000	86.7
	광역교통시설	3,590,702	6,075,615	-2,484,913	△ 40.9
충청북도균형발전	20,200,000	20,100,000	100,000	0.5	

### ○ 2013년도 공기업 및 기타특별회계 당초예산 규모는

전년도보다 374억 9,991만 5천원(8.5%)을 증액한 4,798억 2,111만 7천원으로

- 공기업특별회계는 전년도보다 192억 2,322만 2천원(9.8%)을 증액한 2,155억 3,184만 3천원임
- 기타특별회계(6개)는 전년도보다 182억 7,669만 3천원(7.4%)을 증액한 2,642억 8,927만 4천원임

### (1) 지역개발기금 특별회계

#### □ 세입예산(183p, 186p)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		215,531,843	196,308,621	19,223,222	7.56
수익적 수입	소 계	23,024,343	22,011,546	1,012,797	4.60
	영업수익	21,924,343	20,937,546	986,797	4.71
	영업외수익	900,000	900,000	0	0.00
	특별이익	200,000	174,000	26,000	14.94
자본적 수입	소 계	150,826,500	150,370,075	456,425	0.30
	투자자산수입	35,826,500	35,370,075	456,425	1.29
	고정부채수입	115,000,000	115,000,000	0	0.00
이 월 금		41,681,000	23,927,000	17,754,000	74.20

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 전년도보다 192억 2,322만 2천원 (9.8%)을 증액한 2,155억 3,184만 3천원임
  - 수익적수입은 전년도 예산보다 10억 1,279만 7천원을 증액하였는데, 이는 (도)융자금 이자수입이 증가된 것임
  - 자본적수입은 전년도보다 4억 5,642만 5천원이 증액되었는데, 도와 청주·충주의료원, 충북개발공사로부터 융자금 회수수입이 증가된 것임
  - 이월금(순세계잉여금)은 전년도예산보다 177억 5,400만원(74.2%) 증액

#### □ 세출예산(184p, 187p)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		215,531,843	196,308,621	19,223,222	9.79
수익적지출	소 계	11,636,146	10,962,729	673,417	6.14
	영업비용	11,436,146	10,760,429	675,717	6.28
	영업외비용	0	2,300	-2,300	-100.00
	예비비	200,000	200,000	0	0.00
자본적지출	소 계	203,895,697	185,345,892	18,549,805	10.01
	투자자산	50,000,000	47,480,000	2,520,000	5.31
	고정부채상환금	85,699,905	80,766,455	4,933,450	6.11
	기타자본적지출	0	0	0	0.00
	예비비	68,195,792	57,099,437	11,096,355	19.43

- 세출예산은 전년도보다 '08공채매출분 상환이자(184p) 6억 7,260만 6천원, '13년 공채매출금 선급이자(184p) 41만 1천원, 시군융자금(187p) 37억 2,000만원, '08년 발행 공채 원금상환(187p) 49억 3,345만원, 예비비 110억 9,635만 5천원이 각각 증가되었고 공기업예산회계시스템 유지보수비가 전년도에는 영업외비용으로 편성되었으나 '13년도에는 영업비용으로 계상

- ▶ 총 자금운용액 2,155억원의 32.2%를 차지하는 예비비(188p) 규모의 적정성에 대한 설명과 함께, 주요사업에 대한 설명서가 작성되지 않아 사업내역 및 산출기초 등에 대한 파악이 어려우므로 시정이 필요

(2) 충북도립대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
세외수입	합 계	9,017,002	7,495,020	1,521,982	20.31
	경상적세외수입	984,302	984,302	0	0.00
	임시적세외수입	8,032,700	6,510,718	1,521,982	23.38

○ 세입예산 규모는

전년도보다 15억 2,198만 2천원(20.3%)이 증액된 90억 1,700만 2천원임

- 경상적세외수입 : 9억 8,430만 2천원

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

- 임시적세외수입 : 80억 3,270만원

- 순세계잉여금 : 3억원(전년과 동일)
- 대학운영 도비 전입금 : 77억 3,270만원(전년보다 15억원 증)

- ▶ 대학운영비 3억원 증액과 산학융합지구 캠퍼스건립 8억원, 공학관 태양광시설 설치 5억원 등 신규사업에 따른 도비전입금 증액임

## □ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	%
<b>합 계</b>	<b>9,017,002</b>	<b>7,495,020</b>	<b>1,521,982</b>	<b>20.31</b>
정책사업비	5,066,287	3,708,277	1,358,010	36.62
행정운영경비	3,790,715	3,626,743	163,972	4.52
재무활동(장학기금)	160,000	160,000	0	0

## ○ 세출예산 주요사업은

- 공학관 태양광발전시설 설치 482,400천원 <194p, 신규>
  - 학과발전 방향 및 생존전략 수립 연구용역 50,000천원 <197p, 신규>
  - 산학협력단 운영지원금 60,000천원 <199p>
  - 오송산학융합지구 캠퍼스 건립 대학 부담금 686,000천원 <199p, 신규>
  - 대학발전재단 출연금 100,000천원 <199p>
  - 예비비 104,391천원 <195p>
  - 장학기금(전출) 160,000천원 <204p>
- ▶ 청사청소용역 5,409만원(월 451만원) 증액, 교원관련 각종 수당단가의 인상근거, 교원승진 심사위원 수당 집행실적에 대한 설명과, 공학관 태양광발전시설 설치의 효율성, 독립대학발전기금의 적립실적과 향후 전망, 독립대학장학기금과의 통합 효율성 등에 대한 검토가 필요함

### (3) 의료급여기금특별회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	%	
합계	207,286,623	192,338,808	14,947,815	7.77	
세외수입	소계	41,651,485	36,356,323	5,295,162	14.56
	경상적세외수입	42,700	37,700	5,000	13.26
	임시적세외수입	41,608,785	36,318,623	5,290,162	14.57
보조금	국고보조금 등	165,635,138	155,982,485	9,652,653	6.19

○ 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 전년도보다 149억 4,781만 5천원(7.7%)을 증액한 2,072억 8,662만 3천원임

- 경상적세외수입은 이자수입으로 42,700천원 <207p>
- 임시적세외수입
  - ‘12년 순세계잉여금 50,000천원 <207p>
  - 의료급여기금 도비전입금 30,705,586천원 <207p>
  - 의료급여기금 시군출연금 10,703,199천원 <207p>
  - 기타수입 150,000천원 <207p>
- 국고보조금은 165,635,138천원 <207p>

#### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	%
합계	207,286,623	192,338,808	14,947,815	7.77
정책사업비	207,286,623	192,338,808	14,947,815	7.77

○ 세출예산 규모는 2,072억 8,662만 3천원으로 의료기금운영 626만 2천원, 의료급여진료비지원 156억 263만 9천원이 증액되고, 시군의료급여지원 6억 6,108만 6천원이 감액되었음

- 의료급여기금 특별회계는 국민기초수급자 등 생활이 어려운 자에게 의료급여를 실시함으로써 국민보건의 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 비용임
  - ▶ 지출의 98.1%를 차지하고 있는 의료급여 진료비 지원의 기준과 관리감독 현황에 대한 설명이 필요함

#### (4) 농어촌개발기금 특별회계

##### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		15,182,947	15,175,138	7,809	0.05
세외수입	경상적세외수입	492,236	378,233	114,003	30.14
	임시적세외수입	14,690,711	14,796,905	-106,194	△0.72

##### ○ 세입예산 규모

- 전년도보다 780만 9천 원(0.05%)을 증액한 151억 8,294만 7천 원임
- 경상적세외수입 : 4억 9,223만 6천 원(전년도보다 1억 1,400만 3천 원 증)임
  - \* 이자수입: 공공예금 1억 5,000만원, 민간융자금회수 3억 4,223만 6천 원
- 임시적세외수입 : 146억 9,071만 1천 원(전년도보다 1억 619만 4천 원 감)
- ▶ 민간인용자금이 적기에 회수되고 있는지 관리현황 및 대책에 대하여는 설명이 필요함

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	%
합 계	15,182,947	15,175,138	7,809	0.05
정책사업비	15,182,947	15,175,138	7,809	0.05

○ 세출예산 주요사업은

- 활력있는 명품농촌 육성을 위한 농어촌개발기금 융자금(금융기관 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	%	
합 계	9,012,000	4,828,000	4,184,000	86.66	
세외수입	경상적세외수입	96,000	50,000	46,000	92.00
	임시적세외수입	8,916,000	4,778,000	4,138,000	86.61

○ 세입예산 규모

- 전년도보다 41억 8,400만원(86.7%)을 증액한 90억 1,200만원임
- 공공예금이자수입 : 96,000천원(증46,000천원) <201p>
- 순세계잉여금 : 6,431,000천원(증5,331,000천원) <201p>
- 학교용지부담금 일반회계 전입 : 904,000천원(△904,000천원) <201p>
- 학교용지부담금 징수금 : 1,581,000천원(△289,000천원) <201p>
- ▶ 순세계잉여금(불용액)이 전년도보다 484.6%나 증가한 사유와 학교용지부담금 징수현황에 대하여는 설명이 필요함

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	증 감	%
합 계	9,012,000	4,828,000	4,184,000	86.66
정책사업비	9,012,000	4,828,000	4,184,000	86.66

○ 세출예산 주요사업

- 학교용지부담금 징수교부금(3%) : 47,500천원(△8,600천원)
  - 학교용지부담금 교육비특별회계 전출금 : 3,599,000천원(증2,369,000천원)
  - 학교용지부담금 미전출금 상환 : 1,808,000천원(전년과 동일)
- ▶ 학교용지부담금 미전출금이 조속 상환될 수 있도록 재원마련 대책 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요함

(6) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		3,590,702	6,075,615	-2,484,913	△ 40.90
세외수입	경상적세외수입	60,000	80,000	-20,000	△ 25.00
	임시적세외수입	3,530,702	5,995,615	-2,464,913	△ 41.11

○ 세입예산 규모

전년도보다 24억 8,491만 3천원(40.9%)을 감액한 35억 9,070만 2천원임

- 순세계잉여금 : 1,958,397천원(△2,537,218천원)
- 광역교통시설 시군 부담금 : 1,572,305천원(증72,350천원)
- 공공예금 이자수입 : 60,000천원(△20,000천원)

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%
합 계	3,590,702	100	6,075,615	100	-2,484,913	△ 40.90
자치단체등이전	676,092	18.83	645,000	10.62	31,092	4.82
자치단체자본보조	1,000,000	27.85	2,700,000	44.44	-1,700,000	△ 62.96
예 비 비	1,914,610	53.32	2,730,615	44.94	-816,005	△ 29.88

○ **세출예산 주요사업**

- 광역교통시설부담금 시군징수 교부금(3%)과 국고귀속분은 각각 4.8%를 인상한 47,170천원과 628,922천원이며
  - 예비비는 전년도보다 29.9%(8억 1,600만 5천원)가 감액된 19억 1,461만 원이며
  - 신규사업(옥천군 시내버스 공영차고지 조성)에 10억원을 배정하였음
- ▶ 2012년에 이어 2013년도에도 신규사업이 추진되는 등 다소 개선되고는 있으나 아직까지 사업예산이 전체예산의 30%미만으로 교통문제 해소에 기여할 수 사업의 적극적인 발굴이 필요함

(7) 지역균형발전특별회계

□ **세입예산**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	%	
<b>합 계</b>	<b>20,200,000</b>	<b>20,100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0.50</b>	
세외수입	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0.00
	임시적세외수입	20,150,000	20,050,000	100,000	0.50

- 충청북도 지역균형발전 지원 조례 제10조에 의하여 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 지난해보다 1억원이 증액된 202억원임
- 공공예금이자수입은 전년도와 동일한 5,000만원
- 순세계잉여금은 1억원이 증액된 1억 5,000만원, 일반회계전입금은 전년도와 동일한 200억원이 각각 계상되었음.

□ **세출예산**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	%
<b>합 계</b>	<b>20,200,000</b>	<b>20,100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0.50</b>
정책사업비	20,200,000	20,100,000	100,000	0.50

- 지역균형발전특별회계는 지역간 불균형을 해소하고 낙후지역을 집중 지원하여 자생적 발전을 통한 지역균형발전을 도모하기 위한 것임

- 주요 사업내역

- 지역균형발전 전략사업(7개) 17,130,000천원  
<210p>
- 지역발전 협약사업(보은침단산단조성) 3,000,000천원  
<210p>
- 지역균형발전 연구전담팀 운영지원 70,000천원  
<210p>

▶ 지역별 성장잠재력이 있는 전략특화사업(7개)에 대한 도의 집중지원이 지역균형발전에 어느정도 기여하고 있는지 설명이 필요함

< 전략특화사업(7개) >

- ① 보은군 : 성장동력 기반구축사업
- ② 옥천군 : 정략산업 성장동력 창출사업
- ③ 영동군 : 영동 스마트 농산업 클러스터 육성사업
- ④ 증평군 : 바니오&솔라밸리 기반구축사업
- ⑤ 괴산군 : 식품바이오산업 육성사업
- ⑥ 단양군 : 관광단양 신성장전략 구축사업
- ⑦ 제천시 : 자동차부품산업 클러스터 육성사업

▶ '13년도 예산안이 1억원의 상징적인 예산증액에 그친 것은 지역균형발전에 대한 지역민의 열망과 도정목표 등을 고려할 때 미흡한 것은 아닌지에 대한 설명이 필요함

## Ⅱ. 2013년도 세입·세출 수정예산안

### 1. 예산총괄

#### □ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%	
합 계	3,370,381,672	100	3,367,075,678	100	3,305,994	0.1	
일반회계	2,890,560,555	85.8	2,887,254,561	85.7	3,305,994	0.1	
특별회계	479,821,117	14.2	479,821,117	14.3	0	0.0	
공기 업	소 계	215,531,843	6.4	215,531,843	6.4	0	0.0
	지역개발기금	215,531,843	6.4	215,531,843	6.4	0	0.0
기 타	소 계	264,289,274	7.8	264,289,274	7.8	0	0.0
	충북도립대학운영	9,017,002	0.3	9,017,002	0.3	0	0.0
	의료급여기금	207,286,623	6.2	207,286,623	6.2	0	0.0
	농어촌개발기금	15,182,947	0.5	15,182,947	0.5	0	0.0
	학교용지부담금	9,012,000	0.3	9,012,000	0.3	0	0.0
	광역교통시설	3,590,702	0.1	3,590,702	0.1	0	0.0
	충청북도균형발전	20,200,000	0.6	20,200,000	0.6	0	0.0

○ 2013년도 충청북도 세입세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 33억 599만 4천원(0.1%)을 증액한 3조 3,703억 8,167만 2천원으로

- 일반회계가 33억 599만 4천원(0.1%)을 증액한 2조 8,905억 6,055만 5천원이며,
- 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

## 2. 일반회계

### □ 세입예산(수정)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	2,890,560,555	100	2,887,254,561	100	3,305,994	0.11
지방세수입	688,700,000	23.83	688,700,000	23.85	0	0.00
세 외 수 입	217,235,608	7.52	220,289,764	6.52	-3,054,156	-1.39
경상적세외수입	17,658,223	0.61	17,658,223	0.61	0	0.00
임시적세외수입	199,577,385	6.90	202,631,541	7.02	-3,054,156	-1.51
지방교부세	542,400,000	18.76	542,400,000	18.79	0	0.00
보 조 금	1,422,224,947	49.20	1,415,864,797	49.04	6,360,150	0.45
지 방 채	20,000,000	0.69	20,000,000	0.69	0	0.00

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 33억 599만 4천원(0.11%)을 증액한 2조 8,905억 6,055만 5천원임

#### ○ 주요 증감내역

- 세외수입(부담금)은 기정예산보다 3,054,156천원(△1.39%) <5p>이 감소되었으며
- 보조금은 기정예산보다 6,360,150천원(6.96%) <5p>
  - 국고보조금 3,378,000천원(0.34%) <5p>
  - 광역·지역발전특별회계 보조금 1,932,000천원(0.56%) <5p>
  - 중앙기금 1,050,150천원(1.61%) <6p>
 이 각각 증액되었음

## □ 세출예산(\*일반회계)

## (1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	2,890,560,555	100	2,887,254,561	100	3,305,994	0.11
일반공공행정	272,550,888	9.43	272,461,568	9.44	89,320	0.03
공공질서및안전	205,787,336	7.12	205,787,336	7.13	0	0.00
교 육	170,652,800	5.90	170,467,800	5.90	185,000	0.11
문화 및 관광	101,463,595	3.51	101,001,595	3.50	462,000	0.46
환경보호	209,361,779	7.24	209,235,779	7.25	126,000	0.06
사회복지	812,852,541	28.12	817,959,321	28.33	-5,106,780	-0.62
보 건	74,805,451	2.59	74,480,451	2.58	325,000	0.44
농림해양수산	377,137,934	13.05	373,069,266	12.92	4,068,668	1.09
산업·중소기업	95,227,314	3.29	95,150,514	3.30	76,800	0.08
수송 및 교통	213,652,619	7.39	211,052,619	7.31	2,600,000	1.23
국토및지역개발	101,173,742	3.50	101,663,742	3.52	-490,000	-0.48
예 비 비	34,212,150	1.18	33,242,164	1.15	969,986	2.92
기 타	221,682,406	7.67	221,682,406	7.68	0	0.00

○ 2013년도 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금광역·지역발전특별회계보조금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 2013년부터 농촌주택개량 융자금의 지방비 부담 제외에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.

○ 기능별 증감내역을 검토해보면

- 농림해양수산 41억원(1.09%), 수송및교통 26억원(1.23%), 예비비 10억원(2.92%), 문화및관광 5억원(0.46%), 보건 3억원(0.44%) 등이 각각 증액되고
- 사회복지 51억원(△0.62%), 국토 및 지역개발 5억원(△0.48%)이 감액 편성되었음.

## (2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정 예산액	구성비	비교증감	증감율
<b>합 계</b>	<b>2,890,560,555</b>	<b>100</b>	<b>2,887,254,561</b>	<b>100</b>	<b>3,305,994</b>	<b>0.11</b>
<b>본 청</b>	<b>2,661,616,476</b>	<b>92.08</b>	<b>2,658,380,902</b>	<b>92.07</b>	<b>3,235,574</b>	<b>0.12</b>
공보관실	3,393,305	0.12	3,393,305	0.12	0	0.00
감사관실	233,191	0.01	233,191	0.01	0	0.00
여성정책관	28,679,818	0.99	28,679,818	0.99	0	0.00
기획관리실	213,163,925	7.37	212,008,939	7.33	1,154,986	0.54
행정국	402,555,116	13.93	402,531,116	13.93	24,000	0.01
보건복지국	821,564,451	28.42	820,421,231	28.38	1,143,220	0.14
경제통상국	118,927,861	4.11	119,251,061	4.13	-323,200	-0.27
농정국	318,204,935	11.01	314,117,367	10.87	4,087,568	1.30
문화관광환경국	268,843,518	9.30	268,279,518	9.28	564,000	0.21
균형건설국	420,150,564	14.54	423,465,564	14.65	-3,315,000	-0.78
바이오밸리추진단	47,446,986	1.64	47,546,986	1.64	-100,000	-0.21
청원청주통합추진	1,028,074	0.04	1,028,074	0.04	0	100.00
혁신도시관리본부	559,391	0.02	559,391	0.02	0	0.00
소방본부	16,865,341	0.58	16,865,341	0.58	0	0.00
<b>직속기관</b>	<b>135,636,046</b>	<b>4.69</b>	<b>135,654,946</b>	<b>4.70</b>	<b>-18,900</b>	<b>-0.01</b>
8개 소방서	91,489,099	3.17	91,489,099	3.17	0	0.00
자치연수원	5,423,103	0.19	5,423,103	0.19	0	0.00
농업기술원	31,951,039	1.11	31,969,939	1.11	-18,900	-0.06
보건환경연구원	6,772,805	0.23	6,772,805	0.23	0	0.00
<b>외 청</b>	<b>8,199,341</b>	<b>0.28</b>	<b>8,175,021</b>	<b>0.28</b>	<b>24,320</b>	<b>0.30</b>
의회사무처	8,199,341	0.28	8,175,021	0.28	24,320	0.30
<b>사 업 소</b>	<b>85,108,692</b>	<b>2.94</b>	<b>85,043,692</b>	<b>2.95</b>	<b>65,000</b>	<b>0.08</b>
도로관리사업소	25,560,485	0.88	25,560,485	0.88	0	0.00
산림환경연구소	28,283,273	0.98	28,283,273	0.98	0	0.00
축산위생연구소	9,537,298	0.33	9,537,298	0.33	0	0.00
농산사업소	3,860,507	0.13	3,860,507	0.13	0	0.00
청남대관리사업소	10,079,569	0.35	10,079,569	0.35	0	0.00
여성발전센터	1,724,475	0.06	1,724,475	0.06	0	0.00
내수면연구소	3,547,680	0.12	3,547,680	0.12	0	0.00
서울사무소	264,096	0.01	264,096	0.01	0	0.00
북부출장소	1,436,333	0.05	1,436,333	0.05	0	0.00
남부출장소	814,976	0.03	749,976	0.03	65,000	8.67

○ 조직별 증감내용

- 농정국 41억원(1.3%), 기획관리실 12억원(△0.5%), 보건복지국 11억원(0.1%), 문화관광환경국 6억원(0.2%) 등은 증액
- 균형건설국 33억원(△0.8%), 경제통상국 3억원(△0.3%), 바이오벨리추진단 1억원(△0.2%)이 감액됨.

○ 부서별 증감내역

- 농업정책과 21억원(2.0%), 교통물류과 21억원(15.4%), 산림녹지과 11억원(2.0%), 예산담당관 10억원(0.7%), 복지정책과 8억원(0.2%), 원예유통식품과 5억원(1.9%), 관광항공과 5억원(2.4%), 도로과 5억원(0.3%), 축산과 4억원(1.7%) 보건정책과 3억원(0.5%), 정책기획관 2억원(0.3%), 생활경제과 1억원(0.6%)이 증액됨
- 건축디자인과 59억원(65.2%), 기업유치지원과 4억원(△0.8%), 바이오산업과 1억원(△0.2%)이 감액되었음.

< 주요 사업내역 >

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	비고
정책기획관실	· 청람재 운영지원(증165,000)	2,395,000	15p
예산담당관실	· 예비비(증969,986)	34,212,150	16p
복지정책과	· 보훈회관 기능보강(△50,000)	0	17p
	· 보훈회관 냉난방기 설치 및 차량구입	50,000	17p, 신규
	· 출산장려금 지원(증783,720)	4,069,800	17p
노인장애인과	· 장애인 이동복지서비스사업 지원(증34,500)	50,000	18p
보건정책과	· 충주의료원 기숙사 신축(증325,000)	15,267,000	19p
체육진흥과	· 음성게이트볼장인조잔디설치외 13건(증24,000)	217,000	23p
남부출장소	· 직원숙소 임차 및 수리비(증65,000)	93,000	24p
문화예술과	· 충북문화관 시군의 날 운영(△100,000)	0	25p
	· 충북문화관 시군의 날 운영	50,000	25p, 변경
관광항공과	· 오송역사내 전광표 표출 홍보(과목변경)	130,000	26p, 변경

	· 국민여가캠핑장 조성사업(증500,000)	1,000,000	26p
수 질 관 리 과	· 민간단체 수질보전활동 지원사업	98,000	28p, 신규
생 활 경 제 과	· 성안길 상점가 활성화 지원	100,000	31p, 신규
기업유치지원과	· 해외 투자유치활동 국외여비 지원(증20,000)	80,000	32p
	· 서울 ADEX2013 전시참가	40,000	32p, 신규
	· 산업디자인 개발지원을 위한 촬영장비 구입	16,800	32p, 신규
	· 지방산업단지 공업용수 건설지원(△500,000)	15,751,000	32p
농 업 정 책 과	· 농촌마을 종합개발사업(△1,537,036)	20,295,743	33p, 변경
	· 읍면소재 종합개발사업(증3,639,022)	42,926,851	33p, 변경
	· 향토산업육성사업(과목변경)	903,000	34p, 변경
원예유통식품과	· 저온유통체계 구축사업	480,000	35p, 신규
	· 양잠산물 저온유통시설 지원	100,000	35p, 신규
축 산 과	· 살처분 보상금(증280,000)	2,000,000	36p
	· 어촌체험마을 조성사업(증85,000)	425,000	37p
산 립 녹 지 과	· 무궁화동산 조성 및 관리	65,000	38p, 신규
	· 도시숲 시범(모델) 조성	1,000,000	38p, 신규
균 형 개 발 과	· 지역균형발전협의체 분담금	50,000	45p, 신규
도 로 과	· 안전한 보행환경 조성사업(증500,000)	2,160,000	46p
교 통 물 류 과	· 첨단도로 교통체계 구축	1,000,000	47p, 신규
	· 광역버스정보시스템 구축사업	1,100,000	47p, 신규
건 축 문 화 과	· 농촌주택개량융자금 대여(△5,895,000)	0	48p
바이오산업과	· 뇌질환모델 영장류 생산지원사업	300,000	49p, 신규
	· 한방치유센터건립(△300,000)	0	49p

- ▶ 수정예산에 추가로 계상된 성안길상점가 활성화 지원, 보훈회관 차량구입, 산업디자인실 촬영장비 구입 등 신규사업의 타당성과 시의성, 오송역사내 전광판 표출, 향토산업 육성사업 등의 예산과목 변경 사유에 대하여는 설명이 필요하며, 지역균형발전사업과 도시계획시설 개선사업은 중복계상으로 인한 감액인 바, 향후 중복계상을 사전에 방지할 수 있는 제도적 장치마련이 필요할 것으로 판단됨.

### Ⅲ. 2013년도 기금운용계획안

#### 1. 기금총괄

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2013년 계획안	2012년 계획	비교증감	%
계(15개 기금)		152,170,033	166,430,620	-14,260,587	-8.6
청소년육성기금 (여성정책관실) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	68,438	274,291	-205,853	-75.0
여성발전기금 (여성정책관실) - 충청북도여성발전기본조례	'98	500,362	1,832,133	-1,331,771	-72.7
통합관리기금 (예산담당관실) - 충청북도 통합관리기금설치 및 운용조례	'07	32,469,137	40,453,859	-7,984,722	-19.7
지방채상환기금 (예산담당관실) - 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례	'04	1,899	15,441	-13,542	-87.7
자활기금 (복지정책과) - 충청북도기초생활보장기금설치및운용조례	'00	577,233	787,570	-210,337	-26.7
사회복지기금 (복지정책과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	'01	3,000,847	7,200,635	-4,199,788	-58.3
식품진흥기금 (식품의약품안전과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	5,387,409	6,668,416	-1,281,007	-19.2
충북도립대학장학기금 (충북도립대학) - 충북도립대학운영에관한조례	'98	1,400,396	661,900	738,496	111.6
체육진흥기금 (체육진흥과) - 지방자치법 제142조	'10	535,580	1,039,719	-504,139	-48.5
남북교류협력기금 (자치행정과) - 충청북도남북교류협력에관한조례	'09	37,645	431,967	-394,322	-91.3
환경보전기금 (환경정책과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	'07	10,048,084	11,293,392	-1,245,308	-11.0
투자진흥기금 (기업유치지원과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	'06	7,208,639	6,645,390	563,249	8.5
중소기업육성기금 (기업유치지원과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	'94	76,404,875	68,078,116	8,326,759	12.2
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운영관리조례	'81	5,813,987	5,481,526	332,461	6.1
재난관리기금 (재난관리과) - 충청북도재난관리기금운용관리조례	'05	8,715,502	15,566,265	-6,850,763	-44.0

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운용하는 기금은 통합관리기금 등 15종으로 2013년도 기금운용계획 총 규모는 2012년도보다 8.6%인 142억 6,058만 7천원이 감액된 1,521억 7,003만 3천원임

## 2. 기금운용계획 총괄표

## (1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	조 성 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금수 회	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	152,170,033	5,592,000	0	0	36,824,241	15,486,958	73,577,597	8,485,416	6,553,917	5,649,904
청 소 년 육성기금	68,438	0	0	0	0	0	37,758	0	29,280	1,400
여성발전 기금	500,362	0	0	0	0	0	313,367	0	186,995	0
통합관리 기금	32,469,137	0	0	0	0	15,217,997	6,824,937	8,485,416	1,940,787	0
지 방 채 상환기금	1,899	0	0	0	0	0	515	0	1,384	0
자활기금	577,233	0	0	0	35,190	268,961	210,032	0	63,050	0
사회복지 기금	3,000,847	0	0	0	0	0	2,341,100	0	659,747	0
식품진흥 기금	5,387,409	0	0	0	1,440,509	0	3,337,409	0	390,455	219,036
충북도립 대학기금	1,400,396	160,000	0	0	0	0	114,928	0	1,000	1,124,468
체육진흥 기금	535,580	500,000	0	0	0	0	44	0	35,536	0
남북교류 협력기금	37,645	0	0	0	0	0	22,860	0	14,785	0
환경보전 기금	10,048,084	0	0	0	0	0	5,082,000	0	666,084	4,300,000
투자진흥 기금	7,208,639	0	0	0	0	0	7,008,439	0	200,200	0
중소기업 육성기금	76,404,875	0	0	0	35,348,542	0	39,579,956	0	1,476,377	0
농촌전문 인력육 성기금	5,813,987	300,000	0	0	0	0	5,350,250	0	158,737	5,000
재난관리 기금	8,715,502	4,632,000	0	0	0	0	3,354,002	0	729,500	0

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	집행계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력영 비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합계	152,170,033	13,190,106	35,300,000	0	241,240	33,462,000	67,336,665	0	2,630,022	10,000
청소년 육성기금	68,438	25,000	0	0	0	0	43,438	0	0	0
여성발전 기금	500,362	150,000	0	0	900	0	349,462	0	0	0
통합관리 기금	32,469,137	0	0	0	0	25,000,000	4,839,115	0	2,630,022	0
지방채 상환기금	1,899	0	0	0	0	0	1,899	0	0	0
자활기금	577,233	77,000	300,000	0	0	0	200,233	0	0	0
사회복지 기금	3,000,847	280,000	0	0	100,000	140,000	2,480,847	0	0	0
식품진흥 기금	5,387,409	425,200	1,000,000	0	140,340	1,500,000	2,311,869	0	0	10,000
충북도립 대학 장학기금	1,400,396	1,234,369	0	0	0	0	166,027	0	0	0
체육진흥 기금	535,580	0	0	0	0	500,000	35,580	0	0	0
남북교류 협력기금	37,645	0	0	0	0	0	37,645	0	0	0
환경보전 기금	10,048,084	2,900,000	0	0	0	3,322,000	3,826,084	0	0	0
투자진흥 기금	7,208,639	4,014,000	0	0	0	0	3,194,639	0	0	0
중소기업 육성기금	76,404,875	0	34,000,000	0	0	0	42,404,875	0	0	0
농촌전문 인력육 성기금	5,813,987	147,237	0	0	0	0	5,666,750	0	0	0
재난관리 기금	8,715,502	3,937,300	0	0	0	3,000,000	1,778,202	0	0	0

## 3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2012년도말 현재액 <sup>(a)</sup>	2013년도 기금운용계획		2013년도말 현재액 <sup>(d)</sup> (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입 <sup>(b)</sup>	지출 <sup>(c)</sup>		
합 계	204,791,355	63,105,478	51,371,368	216,525,465	11,734,110
청소년육성기금	877,758	30,680	25,000	883,438	5,680
여성발전기금	5,514,467	186,995	150,900	5,550,562	36,095
통합관리기금	70,742,935	10,426,203	2,630,022	78,539,116	7,796,181
지방채상환기금	44,983	1,384	0	46,367	1,384
자활기금	1,885,802	98,240	377,000	1,607,042	-278,760
사회복지기금	19,813,424	659,747	380,000	20,093,171	279,747
식품진흥기금	10,087,409	2,050,000	1,575,540	10,561,869	474,460
충북도립대학장학기금	114,928	1,285,468	1,234,369	166,027	51,099
체육진흥기금	1,030,044	535,536	0	1,565,580	535,536
남북교류협력기금	432,860	14,785	0	447,645	14,785
환경보전기금	19,576,562	4,966,084	2,900,000	21,642,646	2,066,084
투자진흥기금	7,008,438	200,200	4,014,000	3,194,638	-3,813,800
중소기업육성기금	39,579,956	36,824,919	34,000,000	42,404,875	2,824,919
농촌전문인력육성기금	5,350,250	463,737	147,237	5,666,750	316,500
재난관리기금	22,731,539	5,361,500	3,937,300	24,155,739	1,424,200

## ○ 15종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 금융기관 예치금회수 735억 7,759만 7천원(48.4%), 용자금회수 368억 2,424만 1천원(24.2%), 예탁금원금회수 154억 8,695만 8천원(10.2%) 등으로 전체 수입의 82.7%를 차지하고 있음
- 지출분야는 금융기관예치금이 673억 3,666만 5천원(44.3%), 용자성사업비 353억원(23.2%), 예탁금 334억 6,200만원으로 전체 지출의 89.4%를 점유.

## &lt; 2013년도 기금운용 규모 &gt;

(단위 : 천원)

수 입		구성비 %	지 출		구성비 %
구 분	편 성 액		구 분	편 성 액	
합 계	152,170,033	100	합 계	152,170,033	100
전 입 금	5,592,000	3.7	비용자성 사업비	13,190,106	8.7
보 조 금	0	0.0	용자성사업비	35,300,000	23.2
용자금 회수	36,824,241	24.2	기 본 경 비	241,240	0.2
예탁금원금회수	15,486,958	10.2	예 탁 금	33,462,000	22.0
예치금 회수	73,577,597	48.4	예 치 금	67,336,665	44.3
예 수 금	8,485,416	5.6	차입금원리금상환	0	0.0
이 자 수 입	6,553,917	4.3	예수금원리금상환	2,630,022	1.7
기 타 수 입	5,649,904	3.7	기 타 지 출	10,000	0.0

## 4. 2013년도 기금운용계획안 검토의견

- ▶ 청소년육성기금은 1979년 설치이후 30여년이 경과하였으나 '12년말 현재 적립액이 877백만원에 불과하여 '12년에는 장학금을 지급하지 못하였고 '13년에는 이자수입(29백만원)의 범위내로 사업을 한정하는 등 어려움을 겪고 있으나 '13년에도 출연계획이 없어 20억원 조성목표가 조기에 달성될 수 있도록 적극적인 기금확충 방안 마련이 필요함
- ▶ 여성발전기금중 여성단체 사업비 지원금(31p) 1억 5,000만원의 지원기준과 '12년과 달리 '13년에는 통합관리기금에 예탁하지 않는 사유에 대한 설명이 필요함
- ▶ 통합관리기금은 각 기금의 여유자금을 통합관리하고 효율적으로 활용하기 위하여 설치되었으나 '13년에는 예수금이 전년대비 66%가 감소, 85억원에 불과할 뿐 아니라 기금의 운용도 일반회계 예탁 77.0%, 예수금 원리금상환 8.1%, 여유자금 예치 14.9%로 여유자금 예치에 따른 이자수익을 기대하기 어려운 구조임

- ▶ **지방채상환기금** : 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 목적으로 하는 기금이며, 2012년말 현재 우리도가 갚아야 할 지방채무 잔액(원금)은 총 5,322억원 임에도 기금조성은 4,498만원에 불과함 2008년 이후 기금조성이 이뤄지지 않고 있는 사유와 향후 우리도 지방채 상환계획과 연계한 운영방안에 대하여는 설명이 필요함
- ▶ **자활기금중 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원(61p) 4,000만원**의 사업효과와 자활공동체 사업자금 등 대여사업의 선정기준과 대여금 회수 등 관리실태에 대한 설명이 필요함
- ▶ **사회복지기금중 신규계상된 응급구호세트 구입사업(70p)의 타당성** 및 관리실태에 관하여는 설명이 필요하며, 이자수입대비 집행액이 과거 5년 평균 27.4%로 해마다 적립금액이 증가하고 있어 기금의 활용도제고를 위한 종합적인 검토가 필요함
- ▶ **식품진흥기금중 식품위생법위반 과징금(79p) 산출기초와 신규계상된 도우수 모범(대물림)업소 지원금(81p)에** 대하여는 설명이 필요함
- ▶ **충북도립대학장학기금중 전년대비 252% 증가한 기타수입(95p)의 내역**에 대한 설명과 기본적립금이 없어 해마다 필요한 소요재원을 도비에서 전입받아 운영하고 있는 실정으로 기금확충 방안의 마련이 필요함
- ▶ **체육진흥기금은 2011년도 5억원의 적립을 시작으로 일정금액 적립** 시까지 활용계획이 없는 실정으로 향후 운용계획에 대한 설명이 필요함
- ▶ **남북교류협력기금은 남북교류사업이 사실상 중단됨에 따라 운용계획** 미수립
- ▶ **환경보전기금은 환경개선부담금과 배출부과금의 징수 및 징수금교부** 외에는 환경보전사업에 대한 지원계획이 전무하여 '12년말 적립금

이 196억원에 달하는 바 기금설치 목적에 맞는 사업의 발굴을 위한 종합적인 검토가 필요함

- ▶ 투자진흥기금중 분양·임대용토지매입(140p) 40억원에 대하여는 대상지역, 공유재산관리계획수립 여부 등 세부적인 설명이 필요함
- ▶ 중소기업육성기금중 벤처·지식산업 기업 및 청년창업 지원자금(148p) 340억원의 지원기준, 여유자금(148p) 424억원을 통합관리기금과 별도로 관리하는 사유와 민간인에 융자한 금액의 회수 및 관리에 대하여는 설명이 필요함
- ▶ 농촌전문인력육성기금이 농업관련 사회단체에 대한 보조 등 매년 동일한 사업이 이뤄지는 바, 과거 5년 평균을 보면 수입액의 1/4수준에 그치고 있어 농촌전문인력 육성을 위한 적극적인 사업발굴과 함께 유휴자금의 통합관리기금 예탁으로 활용도 제공방안에 대한 검토가 필요함
- ▶ 재난관리기금 중 신규계상된 자연재해저감시설 긴급보수사업(170p) 및 재난 예·경보시설 설치보수사업(170p)이 재난 및 안전관리기본법에서 규정한 대상 시설물인지에 대한 설명이 필요함

○ 일반회계 세입세출예산안 2조 8,873억원 대비 5.3%(1,522억원)를 점유하는 2013년도 15종의 기금은

- ▶ 지방채상환기금, 청소년육성기금, 충북도립대학장학기금의 경우 적립금액이 적어서, 남북교류협력기금은 남북교류가 교착상태에 빠진 관계로 제기능을 하지 못하고 있는 상황임
- ▶ 사회복지기금, 환경보전기금, 농촌전문인력육성기금 등은 기금의 활용도가 낮아 기금목적에 맞는 신규사업의 발굴이 필요할 것으로 판단됨

- ▶ 여성발전기금, 중소기업육성기금, 농촌전문인력육성기금 등은 긴급한 자금수요가 없음에도 통합관리기금에 예탁하지 않는 사유에 대한 설명이 필요함('13년 통합관리기금 예수금 66%감소, 이자수입 27%감소)
- ▶ 기금운용계획상 이자수입(66억원)의 경우 수입액(1,522억원)의 4.3%에 불과하여, 기금적립 대비 이자수입의 효과가 미약한 수준임
- ▶ 따라서 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성을 극대화 하도록 기금사업 중 일반예산으로 대체 가능한 사업은 예산사업으로 대체하고, 기금운용의 전문성 확보 등 여유자금의 효율적 활용을 통해 기금증식에 적정을 기하여야 할 것으로 사료됨
- ▶ 기금운용계획안의 경우에도 산출기초를 포함한 주요사업설명서를 작성하여 효율적인 예산심사가 이뤄질 수 있도록 조치가 필요함

#### IV. 상임위원회 예비심사결과 : 별도 배부