

제325회 정례회 제1차 정책복지위원회  
2013. 11. 27.(수)

- 기획관리실 소관 2014년 세입·세출예산안 및 수정예산안 -

# 예비심사보고서



정책복지위원회



## 목 차



I	충청북도 및 정책복지위원회 소관 예산안 총규모	1
II	기획관리실 일반회계 예산 (안)	3
	① 세입예산(안)	3
	② 세출예산(안)	4
	별첨: 신규사업 중 도비사업 목록	7
III	지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산(안)	8
IV	기금운용 계획 (안)	10
	① 통합관리기금	10
	② 지방채 상환기금	13
V	수정예산 (안)	15

I

# 충청북도 및 정책복지위원회 소관 예산(안) 규모

## 〔 2014년도 충청북도 예산(안) 규모 〕

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2014년 예산액 (A)		2013년 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비				
합 계	3,558,175,061	100	3,338,080,798	100	220,094,263	6.59
• 일반회계	3,064,399,573	86.12	2,858,259,681	85.63	206,139,892	7.21
• 특별회계	493,775,488	13.88	479,821,117	14.37	13,954,371	2.91
- 공기업특별회계	231,874,467	6.52	215,531,843	6.46	16,342,624	7.58
- 기타특별회계	261,901,021	7.36	264,289,274	7.92	△ 2,388,253	△ 0.90

□ 2014년도 충청북도 세입·세출예산(안)은 2013년도 예산대비 2,200억 9,426만 3천원(6.59%)이 증액된 3조 5,581억 7,506만 1천원을 계상하였음

○ 일반회계는 3조 643억 9,957만 3천원으로 2013년도 예산 대비 2,061억 3,989만 2천원(7.21%)이 증액되었고

○ 특별회계는 4,937억 7,548만 8천원으로 2013년도 예산 대비 139억 5,437만 1천원(2.91%)이 증액되었음

## 〔 2014년도 정책복지위원회 소관 세입예산(안) 규모 〕

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2014년 예산액 (A)		2013년 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비				
합 계	1,877,765,501	100	1,689,300,309	100	188,465,192	11.16
• 일반회계	1,435,881,158	76.47	1,257,464,841	74.44	178,416,317	14.19
• 특별회계	441,884,343	23.53	431,835,468	25.56	10,048,875	2.33
- 공기업특별회계	231,874,467	12.35	215,531,843	12.76	16,342,624	7.58
- 기타특별회계	210,009,876	11.18	216,303,625	12.80	△ 6,293,749	△ 2.91

- 2014년도 정책복지위원회 소관 세입예산(안)은 1조 8,777억 6,550만 1천원으로, 2013년도 예산대비 1,884억 6,519만 2천원 (11.16%)이 증액되었음
- 일반회계는 1조 4,358억 8,115만 8천원으로 2013년도 예산 대비 1,784억 1,631만 7천원(14.19%)이 증액되었고,
- 특별회계는 4,418억 8,434만 3천원으로 2013년도 예산대비 100억 4,887만 5천원(2.33%)이 증액되었음

**[ 2014년도 정책복지위원회 소관 세출예산(안) 규모 ]**

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2014년 예산액		2013년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	1,634,676,501	100	1,479,818,624	100	154,857,877	10.46
• 일반회계	1,192,792,158	72.97	1,047,983,156	70.82	144,809,002	13.82
• 특별회계	441,884,343	27.03	431,835,468	29.18	10,048,875	2.33
- 공기업특별회계	231,874,467	14.18	215,531,843	14.56	16,342,624	7.58
- 기타특별회계	210,009,876	12.85	216,303,625	14.62	△6,293,749	△2.91

- 2014년도 정책복지위원회 소관 세출예산(안) 1조 6,346억 7,650만 1천원으로, 2013년도 예산대비 1,548억 5,787만 7천원 (10.46%)이 증액되었음
- 일반회계는 1조 1,927억 9,215만 8천원으로 2013년도 예산대비 1,448억 900만 2천원(13.82%)이 증액되었고,
- 특별회계는 4,418억 8,434만 3천원으로, 2013년도 예산대비 100억 4,887만 5천원(2.33%)이 증액되었음

## II

# 기획관리실 일반회계 예산 (안)

## 1] 세입예산(안)

### [ 2014년도 기획관리실 세입예산(안) ]

(단위: 천원, %)

회계구분	2014년 예산액		2013년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	688,609,317	100	669,644,017	100	18,965,300	2.83
세외수입	27,934,485	4.06	23,450,000	3.50	4,484,485	19.12
지방교부세	561,603,000	81.56	542,400,000	81.00	19,203,000	3.54
보조금	3,346,832	0.49	2,889,017	0.43	457,815	15.85
보전수입등	95,725,000	13.90	100,905,000	15.07	△ 5,180,000	△ 5.13
정책기획관	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-
세외수입	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-
예산담당관	684,244,000	99.37	665,600,000	99.40	18,644,000	2.80
세외수입	27,641,000	4.01	23,100,000	3.45	4,541,000	19.66
지방교부세	561,603,000	81.56	542,400,000	81.00	19,203,000	3.54
보전수입등	95,000,000	13.80	100,100,000	14.95	△ 5,100,000	△ 5.09
정보화담당관	4,185,317	0.61	3,864,017	0.58	321,300	8.32
세외수입	113,485	0.02	170,000	0.03	△ 56,515	△33.24
보조금	3,346,832	0.49	2,889,017	0.43	457,815	15.85
보전수입등	725,000	0.11	805,000	0.12	△ 80,000	△9.94

- 기획관리실 소관 2014년도 세입예산(안)은 2013년 6,696억 4,401만 7천원 보다 189억 6,530만원(2.83%)이 증액된 6,886억 931만7천원을 계상하였음
- 주요세입과목으로 세외수입이 279억 3,448만 5천원으로 2013년 예산 대비 44억 8,448만 5천원(19.12%)이 증액되었고
- 지방교부세는 5,616억 300만원으로, 2013년 예산대비 192억 300만원(3.54%)이 증액되었음
- 보조금은 33억 4,683만 2천원으로, 2013년 예산대비 4억 5,781만 5천원(15.85%)이 증액되었으며,
- 보전수입 등 및 내부거래는 957억 2,500만원으로, 2013년 예산대비 △51억 8,000만원(△5.13%)이 감액되었음

## << 검토의견 >>

- ▶ 기획관리실 소관 2014년도 일반회계 세입예산(안)의 구성은 보통교부세 및 분권교부세인 지방교부세가 81.56%, 2014년 세입예산과목 개편에 따라 신설된 보전수입 등 및 내부거래가 13.90%임
- ▶ 보통교부세와 분권교부세 등 지방교부세는 2014년 내국세 추계 규모 증가 예상에 따라 증액 계상하였음
- ▶ 예산담당관실 보전수입 등 내부거래 감액은 2013년 제2회 추가경정예산 편성 시 예산 절감 재원을 삭감 재투자에 따른 2013년 세출 집행잔액인 순 세계 잉여금을 감액 계상하였음
- ▶ 기타 세외수입과 보조금 수입 등을 세입추계한 것으로 적정한 예산 편성이라고 판단됨

## 2 세출예산(안)

### [ 2014년도 기획관리실 세출예산(안) ]

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	2014년 예산액		2013년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	205,319,855	100	218,856,673	100	△13,536,818	△6.19
정책기획관	56,531,383	27.53	64,846,139	29.63	△8,314,756	△12.82
예산담당관	137,140,985	66.79	142,889,878	65.29	△5,748,893	△4.02
창조전략담당관	393,617	0.19	249,085	0.11	144,532	58.03
법무통계담당관	591,248	0.29	557,654	0.25	33,594	6.02
정보화담당관	10,400,330	5.07	10,049,821	4.59	350,509	3.49
세종사무소	262,292	0.13	264,096	0.12	△1,804	△0.68

- 기획관리실 소관 2014년도 세출예산(안)은 2013년 2,188억 5,667만 3천원 보다 △135억 3,681만 8천원(△6.19%)이 감액된 2,053억 1,985만 5천원을 계상하였음

- 정책기획관실은 565억 3,138만 3천원으로 2013년 예산대비 △83억 1,475만 6천원(△12.82%)이 감액되었고,
- 예산담당관실은 1,371억 4,098만 5천원으로 2013년 예산대비 △57억 4,889만 3천원(△4.02%)이 감액되었으며,
- 창조전략담당관실은 3억 9,361만 7천원으로 2013년 예산대비 1억 4,453만 2천원(58.03%)이 증액되었고,
- 법무통계담당관실은 5억 9,124억 8천원으로 2013년 예산대비 3,359만 4천원(6.02%)증액되었으며,
- 정보화담당관실은 104억 33만원으로 2013년 예산대비 3억 5,050만 9천원(3.49%)이 증액되었고,
- 세종사무소는 2억 6,229만 2천원으로 2013년 예산대비 △180만 4천원(△0.68%)이 감액되었음

## << 검토의견 >>

- ▶ 기획관리실 세출예산 총 규모는 서울 총북미래관을 건립하면서 사용한 지방채 원금 100억원과 이자 8억 4,150만원 등 108억 4,150만원이 2013년 상환 완료되어 △6.19% 감액 편성하였으나,
- ▶ 주요도정의 효율적 추진, 충북발전정책 개발, 지역우수인재, 투명한 예산운영, 정부예산의 전략적 확보, 도정운영 패러다임 전환을 통한 창조행정구현, 스마트한 정보화 맞춤형서비스 확대, 지역산업과 융합하는 소프트웨어산업 육성 등 주요시책 추진과 각 부서별 기능을 최적화 하기 위한 예산 편성이라고 판단됨
- ▶ 다만, 다음 주요사업 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

## ※ 세입·세출예산(안) 사업명세서(주요사업설명자료)

- 60(196)쪽: 지방자치 정책박람회 충북홍보관 운영사업의 사업비 산출근거 및 기대효과
- 61(199)쪽: 충북발전연구원 운영비 증액사유
- 61(201)쪽: 충북미래기획센터 운영비 증액사유
- 61(203)쪽: 도정업무추진 학술용역(POOL)비 증액 사유
- 61(205)쪽: 함께하는 충북 민간협의체의 구체적인 구성, 운영방안 및 기대효과
- 61(206)쪽: 대학생 도정참여 활성화 사업 추진동기, 구체적인 활동 계획
- 62(207)쪽: 명예연구소 희망씨 사업 2011년 이후 지원중단 및 재추진 사유
- 62(211)쪽: 충북평생교육진흥원 운영비 삭감 사유
  - ▣ 비슷한 목적의 62(213)쪽 시군 평생학습 활성화 지원 사업 증액 사유와 연계 설명 필요
- 63(215)쪽: 충북학사 및 청람재 운영지원비 증액 사유
  - ▣ 자체수입 감소 원인 및 대책
- 65(223)쪽: 재정지원시스템의 구체적인 기능 및 필요성
- 67(231)쪽: 지방공기업 경영평가 용역결과 활용방안, 저등급 기관에 대한 관리방안
- 73(239)쪽: 빅데이터 분석을 통한 행정수요조사 용역비 산출 근거, 분석할 주요 빅데이터 대상 및 활용 방안
  - ▣ 결과에 대한 정책반영 방안 등
- 75(258)쪽: 도민만족 '서비스 충북'의 친절도 만족도 조사 재추진 사유
- 76(271)쪽: 로앤비 전자법률도서관 활용도 및 필요성
- 78(285)쪽: 정보화교육장 클라우드 컴퓨터 환경개선사업의 시급성
- 79(287)쪽: 인터넷 중독 대응사업 감액 사유
- 79(288)쪽: 행정업무용 컴퓨터 유지관리비 증액 사유
- 82쪽 : 지역 SW산업진흥지원사업의 2014년 중기지방재정계획(97쪽) 투자계획은 29억원이나, 본예산에 8억 8,840만원 만 계상한 사유와 앞으로 예산 확보 방안
- 83(306)쪽: 충북 3.0 추진 홈페이지(도 홈페이지) 시스템 구입에 대한 구체적인 필요성 및 기대효과

## 별첨

### [ 2014년 세입·세출예산(안) 신규사업 중 도비사업 ]

#### 【2014년 본예산】

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사업명	통계목	사업비
60(195)	2014 오송국제바이오산업엑스포 총북관 설치 운영	행사운영비	200,000
60(196)	지방자치 정책박람회 총북홍보관 설치운영	행사운영비	20,000
61(205)	함께하는 총북 민간협의체 운영	행사운영비	12,000
61(206)	대학생 도정 참여 활성화	행사운영비	10,000
62(207)	명예연구소 희망씨 지원	민간경상보조	15,000
65(223)	재정지원시스템 S/W 구입	사무관리비	40,000
73(239)	빅데이터 분석을 통한 행정수요조사 용역	연구용역비	30,000
75(258)	도민 만족 '서비스 총북' 추진 - 전화친절도 및 도민만족도 조사연구 용역	연구용역비	45,000
78(285)	정보화교육장 클라우드 컴퓨팅 환경개선	자산및물품취득비	55,000
83(306)	총북 3.0 추진 홈페이지 시스템 구입	자산및물품취득비	480,000
84(311)	디지털전화기 구입	자산및물품취득비	20,000
85(316)	정보보호시스템 노후장비 교체(침입차단시스템)	자산및물품취득비	160,000

## 참고자료

### 【 2014년 세입예산과목 편제 전면 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)

III

지역개발기금 특별회계 세입·세출예산(안)

【 지역개발기금 세입예산(안) 】

(단위: 천원, %)

구분	2014년 예산액		2013년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합계	231,874,467	100	215,531,843	100	16,342,624	7.58
수익적수입	24,804,967	10.70	23,024,343	10.68	1,780,624	7.73
영업수입 <sup>1)</sup>	23,504,967	10.14	21,924,343	10.17	1,580,624	7.21
영업외수익 <sup>2)</sup>	1,000,000	0.43	900,000	0.42	100,000	11.11
특별이익 <sup>3)</sup>	300,000	0.13	200,000	0.09	100,000	50.00
자본적수입	160,154,500	69.07	150,826,500	69.98	9,328,000	6.18
투자자산수입 <sup>4)</sup>	40,154,500	17.32	35,826,500	16.62	4,328,000	12.08
비유동부채수입 <sup>5)</sup>	120,000,000	51.75	115,000,000	53.36	5,000,000	4.35
전년도이월수입 <sup>6)</sup>	46,915,000	20.23	41,681,000	19.34	5,234,000	12.56

【 지역개발기금 세출예산(안) 】

(단위: 천원, %)

구분	2014년 예산액		2013년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합계	231,874,467	100	215,531,843	100	16,342,624	7.58
수익적지출	15,068,915	6.50	11,636,146	5.40	3,432,769	29.50
영업비용	14,868,915	6.41	11,436,146	5.31	3,432,769	30.02
예비비	200,000	0.09	200,000	0.09	-	-
자본적지출	216,805,552	93.50	203,895,697	94.60	12,909,855	6.33
투자자산취득 <sup>7)</sup>	82,000,000	35.36	50,000,000	23.20	32,000,000	64.00
비유동부채상환 <sup>8)</sup>	112,249,753	48.41	85,699,905	39.76	26,549,848	30.98
예비비	22,555,799	9.73	68,195,792	31.64	△45,639,993	△66.92

- 1) 영업수입 : 융자금이자수입으로, 시·도융자금이자수익, 시·군·구 융자금이자수익, 기타융자금이자수익으로 구성
- 2) 영업외수익 : 예금이자 수익
- 3) 특별이익 : 채무면제이익으로 공채원금 및 이자시효 소멸로 구성
- 4) 투자자산수입 : 기금융자금회수수입으로, 시도 융자금회수수입, 시군구 융자금회수수입, 기타 융자금회수수입으로 구성
- 5) 비유동부채수입 : 지역개발채권매출수입
- 6) 전년도이월수입 : 2013년도 현금이월액
- 7) 투자자산 취득 : 지역개발기금융자금으로, 도 융자금, 시·군융자금, 기타융자금으로 구성
- 8) 비유동부채상환 : 지역개발채권 상환금

- 지역개발기금의 2014년도 세입·세출예산(안)은 2013년 2,155억 3,184만 3천원 보다 163억 4,262만 4천원(7.58%)이 증액된 2,318억 7,446만 7천원을 계상하였음
- 수익적 수입은 248억 496만 7천원으로 2013년 예산대비 17억 8,062만 4천원(7.73%)이 증액되었고,
- 자본적 수입은 1,601억 5,450만원으로 2013년 예산대비 93억 2,800만원(6.18%)이 증액되었으며,
- 전년도이월 수입은 469억 1,500만원으로 2013년 예산대비 52억 3,400만원(12.56%)이 증액되었음
- 세출예산의 수익적 지출은 150억 6,891만 5천원으로 2013년 예산대비 34억 3,276만 9천원(29.50%)이 증액되었고
- 자본적 지출은 2,168억 555만 2천원으로 2013년 예산대비 129억 985만 5천원(6.33%)이 증액되었음

## << 검토의견 >>

- ▶ 2014년 지역개발기금의 지역개발채권매출수입이 50억 증액되었으나, 2013. 7월 충북도 지역개발기금 설치 조례개정에 따라 공채의 발행이율이 2.5% 복리에서 2%복리로 하향조정 되어 부담이 경감되었고, 기금융자계획 등 업무의 예정량 등을 고려할 때, 지역개발기금 설치 목적 및 예산편성 기준에 따른 예산편성이라고 판단됨
- ▶ 다만, 다음 사항에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

## ※ 세입·세출예산(안) 사업명세서

- 198쪽: 세출예산 중 투자자산 취득비 증액사유
- 199쪽: 지역개발채권수입 증액 편성 배경
- 199쪽: 예비비 감액 편성 사유

# IV

## 기금운영계획 (안)

### 1 통합관리기금

#### [ 통합관리 기금조성 현황 ]

(단위: 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)		
78,468,772	11,041,140	2,102,184	8,938,956	87,407,728	

#### [ 통합관리기금 수입계획(안) ]

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	29,776,579	32,469,137	△2,692,558	△8.29
세외수입	75,347	12,200	63,147	517.60
경상적세외수입	75,347	12,200	63,147	517.60
이자수입	75,347	12,200	63,147	517.60
보전수입등및내부거래	29,701,232	32,456,937	△2,755,705	△8.49
보전수입등(예치금 회수)	4,768,771	6,824,937	△2,056,166	△30.13
내부거래(예탁금 및 예수금)	24,932,461	25,632,000	△669,539	△2.73

#### [ 통합관리기금 지출계획(안) ]

(단위: 천원, %)

구 분	지출액(A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	29,776,579	32,469,137	△2,692,558	△8.29
재무활동	29,776,579	32,469,137	△2,692,558	△8.29
내부거래지출	27,102,184	27,630,022	△527,838	△1.91
보전지출(예치금)	2,674,395	4,839,115	△2,164,720	△44.73

- 2014년도 통합관리기금 수입·지출계획(안)은 2013년 324억 6,913만 7천원 보다 △26억 9,255만 8천원(△8.29%)이 감액된 297억 7,657만 9천원을 계상하였음
- 수입계획(안)의 세외수입은 7,534만 7천원으로 2013년도 대비 6,314만 7천원(517.60%)이 증액되었고,
- 보전수입 등 및 내부거래 수입은 297억 123만 2천원으로 2013년도 대비 △27억 5,570만 5천원(△8.49%)이 감액되었음
- 지출계획(안)은 일반회계 예탁금 등 내부거래지출이 297억 7,657만 9천원으로 2013년 대비 26억 9,255만 8천원(△8.29%) 감액되었고,
- 여유자금 예치금인 보전지출은 26억 7,439만 5천원으로 2013년 대비 △21억 6,472만원(△44.73%)이 감액되었음

## << 검토의견 >>

- ▶ 통합관리기금은 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위하여 제정된 충청북도 통합관리기금 설치 및 운용조례에 의거 운영되는 기금임
- ▶ 통합관리기금의 주요재원은 다른 기금으로부터의 예탁금, 일반회계 및 특별회로부터의 전입금, 통합기금 융자금의 상환액 및 이자수익금, 기타 수입금임
- ▶ 2014년에는 사회복지기금 10억 1,889만 1천원, 식품진흥기금 15억 등 6개 기금으로부터 82억 9,647만 1천원이 통합관리기금에 예탁될 계획임
- ▶ 다만, 다음 사항에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

## ※ 기금운용계획(안)

- 41쪽: 공공예금이자수입의 급증 사유

**참고자료**

**〔 통합관리기금 예수금 현황 〕**

(단위: 백만원, %)

기 금 명	예수금 현황			'14년말 기금별 조성액(B)	예탁율% (A/B)	비고
	계(A)	2013년도 말까지	2014년			
<b>계 (통합관리기금)</b>	<b>84,776</b>	<b>76,480</b>	<b>8,296</b>	<b>132,335</b>	<b>64.1</b>	
청소년육성기금	840	840	-	881	95.3	
여성발전기금	5,201	5,201	-	5,588	93.1	
지방채상환기금	44	44	-	47	93.6	
남북교류협력기금	1,041	741	300	1,067	97.6	
자활기금	1,576	1,576		1,585	99.4	
사회복지기금	18,617	17,598	1,019	21,391	87.0	
식품진흥기금	8,550	7,050	1,500	10,103	84.6	
투자진흥기금	-	-	-	5,216	-	
중소기업육성기금	-	-		25,516	-	
체육진흥기금	2,065	1,530	535	2,117	97.5	
재난관리기금	23,378	22,378	1,000	25,785	90.7	
환경보전기금	23,464	19,522	3,942	26,891	87.3	
충북도립대학기금	-	-		164	-	
농촌전문인력육성기금	-	-		5,984	-	

## 2 지방채 상환기금

### 【 지방채 상환기금 조성 현황 】

(단위: 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 (㉤=㉢-㉣)		
45,902	1,122	0	1,122	47,024	

### 【 지방채 상환기금 수입계획(안) 】

(단위: 천원, %)

구 분	수입액 (A)	전년도 수입액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,558	1,889	659	34.70
세외수입	10	10	-	-
경상적세외수입	10	10	-	-
이자수입	10	10	-	-
보전수입등및내부거래	2,548	1,889	659	34.89
보전수입등(예치금 회수)	1,436	515	921	178.83
내부거래(예탁금 및 예수금)	1,112	1,374	△262	△19.07

### 【 지방채 상환기금 지출계획(안) 】

(단위: 천원, %)

구 분	지출액 (A)	전년도 지출액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,558	1,889	659	34.70
재무활동	2,558	1,889	659	34.70
보전지출(예치금)	2,558	1,889	659	34.70

- 2014년도 지방채 상환기금 수입·지출계획(안)은 2013년 188만 9천원 보다 65만 9천원이(34.70%) 증액된 255만 8천원을 계상하였음
- 주요내용으로 수입계획 중 보전수입 등 및 내부거래가 254만 8천원으로 2013년 대비 65만 9천원(34.89%)이 증액되었고

- 지출계획(안)은 여유자금 예치금 등 재무활동이 255만 8천원으로, 2013년 대비 65만 9천원(34.89%)이 증액되었음

## << 검토의견 >>

- ▶ 지방채상환기금은 도에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접 시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 위해 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례에 의거 설치 운용되는 기금임
- ▶ 2014년 지방채상환기금은, 통합관리기금 예탁금 4,400만원을 제외한 여유자금 255만 8천원을 예치하는 것으로 계상하였음

**V**

**수정예산안 (안)**

**[ 2014년도 충청북도 수정예산(안) 규모 ]**

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	수정 예산액 (A)		당초 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
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	85.63	37,943	0.00
• 특별회계	493,775,488	13.88	493,775,488	14.37	-	-
- 공기업특별회계	231,874,467	6.52	231,874,467	6.46	-	-
- 기타특별회계	261,901,021	7.36	261,901,021	7.92	-	-

□ 2014년도 충청북도 세입·세출예산 수정예산(안)은 당초예산(안) 대비 3,794만 3천원(0.001%)이 증액된 3조 5,582억 1,300만 4천원을 계상하였음

- 일반회계는 3조 644억 3,751만 6천원으로 당초예산 대비 3,794만 3천원(0.001%)이 증액되었고,
- 특별회계는 변동없음

**[ 2014년도 기획관리실 일반회계 세입 수정예산(안) ]**

(단위: 천원, %)

회계구분	수정 예산액 (A)		당초 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	688,632,272	100	688,609,317	100	22,955	0.00
세외수입	27,939,440	4.06	27,934,485	4.06	4,955	0.02
지방교부세	561,603,000	81.56	561,603,000	81.56	-	-
보조금	3,346,832	0.49	3,346,832	0.49	-	-
보전수입등	95,743,000	13.90	95,725,000	13.90	18,000	0.02
정책기획관	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-
세외수입	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-
예산담당관	684,244,000	99.37	684,244,000	99.37	-	-
세외수입	27,641,000	4.01	27,641,000	4.01	-	-
지방교부세	561,603,000	81.56	561,603,000	81.56	-	-
보전수입등	95,000,000	13.80	95,000,000	13.80	-	-
정보화담당관	4,208,272	0.61	4,185,317	0.61	22,955	0.55
세외수입	118,440	0.02	113,485	0.02	4,955	4.37
보조금	3,346,832	0.49	3,346,832	0.49	-	-
보전수입등	743,000	0.11	725,000	0.11	18,000	2.48

- 기획관리실 소관 2014년도 세입 수정예산(안)은 당초예산 6,886억 931만 7천원 보다 2,295만 5천원(0.003%)이 증액된 6,886억 3,227만 2천원을 계상하였음
- 주요세입 변경 과목으로 세외수입이 279억 3,944만원으로 당초예산 대비 495만 5천원(0.02%)이 증액되었고,
- 보전수입 등 및 내부거래가 957억 4,300만원으로 당초예산 대비 1,800만원(0.02%) 증액되었음

**[ 2014년도 기획관리실 세출 수정예산(안) ]**

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	수정 예산액 (A)		기정 예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	202,217,953	100	205,319,855	100	△3,101,902	△1.51
정책기획관	56,431,383	27.91	56,531,383	27.53	△100,000	△0.18
예산담당관	133,801,128	66.17	137,140,985	66.79	△3,339,857	△2.44
창조전략담당관	393,617	0.19	393,617	0.19	-	-
법무통계담당관	591,248	0.29	591,248	0.29	-	-
정보화담당관	10,738,285	5.31	10,400,330	5.07	337,955	3.25
세종사무소	262,292	0.13	262,292	0.13	-	-

- 기획관리실 소관 2014년도 세출 수정예산(안)은 당초예산 2,053억 1,985만 5천원 보다 △31억 190만 2천원(1.51%)이 감액된 2,022억 1,795만 3천원을 계상하였음
- 정책기획관실이 564억 3,138만 3천원으로 당초예산 대비 1억원(0.18%)이 감액되었고,
- 예산담당관실은 1,338억 112만 8천원으로 당초예산 대비 △ 33억 3,985만 7천원(△2.44%)이 감액되었으며,
- 정보화담당관실은 107억 3,828만 5천원으로 당초예산 대비 3억 3,795만 5천원(3.25%) 증액되었음

## [ 세출 수정예산(안) 사업별 주요 증감내역 ]

(단위: 천원, %)

사 업 명	수 정 액	당 초 액	비교증감	비고
계	35,312,081	38,413,983	△3,101,902	
충청권 광역경제발전위원회 분담금	0	100,000	△100,000	
예비비	34,156,641	37,496,498	△3,339,857	
인터넷 중독 대응사업	138,440	133,485	4,955	
인터넷 서비스 운영(문자전송서비스 사용료)	27,000	12,000	15,000	
영상회의실 시스템 노후장비 교체	300,000	0	300,000	
초등학교 CCTV 관제요원 인건비	690,000	672,000	18,000	

### << 검토의견 >>

- ▶ 2014년도 기획관리실 일반회계 세입 수정예산(안)은 한국정보화진흥원 지원 인터넷중독 대응사업비 증액배정 및 초등학교 CCTV와 연계될 CCTV 통합관제센터 영동군 구축에 따른 관제요원 인건비 교육부 지원액을 증액 편성함
  
- ▶ 세출 수정예산(안)은, 충청권광역경제발전위원회 운영경비 분담금이 광역경제발전위원회 폐지 계획에 따라 전액 삭감되었으며, 인터넷 중독 대응사업과 초등학교 CCTV 관제요원 인건비 등은 지원 사업비 변동에 따라 적정하게 편성하였음
  
- ▶ 다만, 인터넷 서비스 운영비를 수정예산(안)에 증액 편성한 사유와, 영상회의실 시스템 노후장비 교체비를 당초예산에 반영하지 않고 수정예산에 편성에 대한 상세한 설명이 필요하다고 판단됨.