

2013.7.11.(목),10:00  
예결특위회의실

2013년도 제2회 추가경정 예산안 및 남북교류협력기금 운용계획 변경안

# 검 토 보 고 서



예산결산특별위원회  
전 문 위 원

# 목 차

<b>I . 제2회 추가경정예산 검토</b>	2
1. 예산안 편성방향 및 특징	2
2. 예산안 총규모	2
3. 예산안 검토내용	2
가. 일반회계	3
(1) 세입예산	3
(2) 세출예산	7
○ 의회운영분야	13
○ 정책복지분야	13
○ 행정문화분야	16
○ 산업경제분야	20
○ 건설소방분야	25
나. 특별회계	29
다. 채무부담행위(해당없음)	33
라. 계속비사업조서(해당없음)	33
마. 명시이월사업조서(해당없음)	33
바. 지방채조서	33
4. 상임위원회 예비심사 결과	34
<b>II . 기금 운용계획 변경안</b>	2

# 검 토 보 고 서

## 1. 예산안 편성 방향 및 특징

- 2012회계년도 결산에 따른 세입조정
- 정부 추경예산 확정에 따른 국고보조사업 조정
- 경제자유구역청 신설 등 道 조직개편에 따른 필수 수요 반영
- 경상경비 및 행사·축제성 경비 등 불요·불급한 예산 삭감
- 재해예방 및 안전시설 확충, 서민생활 안정 등에 재투자

## 2. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %	
합 계	3,657,337,839	100	3,519,381,554	100	137,956,285	3.9	
일반회계	3,175,621,553	86.8	3,028,892,784	86.1	146,728,769	4.8	
특별회계	481,716,286	13.2	490,488,770	13.9	-8,772,484	-1.8	
공 기 업	소 계	223,513,496	6.1	223,513,496	6.4	0	0.0
	지역개발기금	223,513,496	6.1	223,513,496	6.4	0	0.0
기 타	소 계	258,202,790	7.1	266,975,274	7.6	-8,772,484	-3.3
	충북도립대학운영	10,052,186	0.3	9,703,002	0.3	349,184	3.6
	의료급여기금	199,908,382	5.5	207,286,623	5.9	-7,378,241	-3.6
	농어촌개발기금	13,439,520	0.4	15,182,947	0.4	-1,743,427	-11.5
	학교용지부담금	9,012,000	0.2	9,012,000	0.3	0	0.0
	광역교통시설	3,590,702	0.1	3,590,702	0.1	0	0.0
충청북도균형발전	22,200,000	0.6	22,200,000	0.6	0	0.0	

- 2013년도 제2회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산 3조 5,193억 8,155만 4천원보다 1,379억 5,628만 5천원 (3.9%)을 증액한 3조 6,573억 3,783만 9천원임.

### 3. 제2회 추경예산안 검토내용

#### 가. 일반회계

##### (1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>3,175,621,553</b>	<b>100</b>	<b>3,028,892,784</b>	<b>100</b>	<b>146,728,769</b>	<b>4.8</b>
지방세수입	688,700,000	21.7	688,700,000	22.7	0	0.0
세 외 수 입	308,297,582	9.7	227,701,997	7.5	80,595,585	35.4
경상적세외수입	17,658,223	0.6	17,658,223	0.6	0	0.0
임시적세외수입	290,639,359	9.2	210,043,774	6.9	80,595,585	38.4
지방교부세	585,002,756	18.4	578,685,620	19.1	6,317,136	1.1
보 조 금	1,522,955,215	48.0	1,464,939,167	48.4	58,016,048	4.0
지방채 및 예치금 회수	70,666,000	2.2	68,866,000	2.3	1,800,000	2.6

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 288억 9,278만 4천원보다 1,467억 2,876만 9천원(4.8%)을 증액한 3조 1,756억 2,155만 3천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음
- 세외수입은 기정예산보다 805억 9,558만 5천원(35.4%)을 증액한 3,082억 9,758만 2천원으로 일반회계 세입예산의 9.7%
- 지방교부세는 기정예산보다 63억 1,713만 6천원(1.1%)을 증액한 5,850억 275만 6천원으로 일반회계 세입예산의 18.4%
- 보조금은 기정예산보다 580억 1,604만 8천원(4.0%)을 증액한 1조 5,229억 5,521만 5천원으로 일반회계 세입예산의 48.0%
- 지방채 및 예치금회수는 기정예산보다 18억원(2.6%)을 증액한 706억 6,600만원으로 일반회계 세입예산의 2.2%를 점유하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 세외수입 35.4%, 보조금 4.0%, 지방채가 2.6%, 지방교부세 1.1%순으로 각각 증액되었고, 지방세수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>308,297,582</b>	<b>227,701,997</b>	<b>80,595,585</b>	<b>35.4</b>
<b>경상적세외수입</b>	<b>17,658,223</b>	<b>17,658,223</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
재산임대수입	548,332	548,332	0	0.0
사용료수입	4,750,353	4,750,353	0	0.0
수수료수입	3,309,773	3,309,773	0	0.0
사업수입	1,197,352	1,197,352	0	0.0
징수교부금수입	1,800,000	1,800,000	0	0.0
이자수입	6,052,413	6,052,413	0	0.0
<b>임시적세외수입</b>	<b>290,639,359</b>	<b>210,043,774</b>	<b>80,595,585</b>	<b>38.4</b>
재산매각수입	2,881,166	2,881,166	0	0.0
잉여금	155,478,164	83,089,000	72,389,164	87.1
전년도이월금	1,085,197	0	1,085,197	100.0
전입금	79,190,668	79,190,668	0	0.0
예탁금및예수금	25,000,000	25,000,000	0	0.0
융자금원금수입	3,700,000	3,700,000	0	0.0
부담금	5,201,391	4,633,391	568,000	12.3
기타수입	18,084,422	11,531,198	6,553,224	56.8
지난년도수입	18,351	18,351	0	0.0

○ 세외수입은 기정예산보다 805억 9,558만 5천원(35.4%)을 증액한

3,082억 9,758만 2천원으로 일반회계 세입예산의 9.7%를 점유하고 있음

- 경상적세외수입은 변동이 없으며
- 임시적세외수입은 805억 9,558만 5천원(38.4%)이 증액된 2,906억 3,935만 9천원 규모임.

## □ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>585,002,756</b>	<b>578,685,620</b>	<b>6,317,136</b>	<b>1.1</b>
보통교부세	526,439,000	524,603,000	1,836,000	0.3
특별교부세	4,430,024	0	4,430,024	100.0
분권교부세	54,133,732	54,082,620	51,112	0.2

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세를 말하며, 기정예산보다 63억 1,713만 6천원(1.1%)이 증액된 5,850억 275만 6천원임

- 보통교부세는 기정예산보다 18억 3,600만원(6.8%) 증액
- 특별교부세는 금년 첫 교부로서 44억 3,002만 4천원 규모임.
- 분권교부세는 기정예산보다 5,111만 2천원(5.6%) 증액

### < 특별교부세 증액 현황 >

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액
<b>계</b>	<b>3건</b>	<b>4,430,024</b>
노인장애인과	경로당 난방비(양곡비 포함) 지원	1,930,024
도로과	탑연~다락 지방도 확포장공사	1,000,000
	양저~지수 지방도 확포장공사	1,500,000

## □ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>1,522,955,215</b>	<b>1,464,939,167</b>	<b>58,016,048</b>	<b>4.0%</b>
국고보조금	1,065,275,511	1,040,352,740	24,922,771	1.4%
광역지역발전특별회계보조금	373,035,222	352,133,522	20,901,700	5.9%
중앙기금	84,644,482	72,452,905	12,191,577	1.4%

- 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입 예산의 48.0%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 580억 1,604만 8천원 (4.0%)이 증액된 1조 5,229억 5,521만 5천원임.
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
  - 국고보조금사업은 기정예산보다 249억 2,277만 1천원(1.4%)이 증액된 1조 652억 7,551만 1천원이고,
  - 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 209억 170만원 (5.9%)이 증액된 3,730억 3,522만 2천원이며,
  - 중앙기금사업은 기정예산보다 121억 9,157만 7천원(1.4%)을 증액한 846억 4,448만 2천원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2013년도 1회 추경예산 편성 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

## □ 지방채 및 예치금회수

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
지방채 및 예치금회수	70,666,000	68,866,000	1,800,000	2.6

- 지방채는 단양소방서 신축을 위해 청사정비기금에서 차입하는 것으로 3.0%의 이율로 2년거치 10년 균등분할상환 예정임
- 단양소방서 신축 총사업비는 3,967,440천원으로써 부족한 예산의 충당을 위해 추가 발행계획이 있는지 설명이 필요함

## (2) 세출예산(일반회계)

### □ 기능별 세출예산

#### ◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>3,175,621,553</b>	<b>100</b>	<b>3,028,892,784</b>	<b>100</b>	<b>146,728,769</b>	<b>4.9</b>
일반공공행정	353,095,464	11.1	325,191,966	10.7	27,903,498	8.6
공공질서및안전	228,728,949	7.2	210,349,876	6.9	18,379,073	8.7
교육	192,880,117	6.1	173,780,800	5.7	19,099,317	11.0
문화 및 관광	122,353,612	3.9	109,823,541	3.6	12,530,071	11.4
환경 보호	212,890,201	6.7	207,886,045	6.9	5,004,156	2.4
사회 복지	858,397,574	27.0	832,994,446	27.5	25,403,128	3.0
보건	83,355,098	2.6	80,140,283	2.7	3,214,815	4.0
농림해양수산	408,138,320	12.9	397,848,743	13.1	10,289,577	2.6
산업·중소기업	96,484,034	3.0	101,148,907	3.3	△ 4,664,873	△ 4.6
수송 및 교통	242,963,618	7.7	222,392,622	7.3	20,570,996	9.3
국토및지역개발	111,185,155	3.5	105,433,952	3.5	5,751,203	5.5
예 비 비	38,715,921	1.2	40,050,919	1.3	△ 1,334,998	△ 3.3
기 타	226,433,490	7.1	221,850,684	7.3	4,582,806	2.1

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 보다 1,467억 2,876만 9천 원 (4.9%)을 증액한 3조 1,756억 2,155만 3천원으로 편성하였음.

#### ○ 일반회계 세출예산안은

2012회계년도 결산에 따른 세입조정, 정부 추경예산 확정에 따른 국고 보조사업 조정, 경제자유구역청 신설 등 道 조직개편에 따른 필수 수요 등을 반영하고, 재해예방 및 안전시설 확충, 서민생활 안정 등 하반기 각종 현안사업의 안정적 추진에 중점을 두고 편성한 것으로 판단됨



○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(27.0%), 2)농림해양수산(12.9%), 3)일반공공행정(11.1%) 등 3개 분야가 총 51%를 점유

▶ 증감액규모 순위(13개 분야)

<증액부문>

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1)일반공공행정 279억원(8.6%)  | 2)사회복지 254억원(3.1%)   |
| 3)수송및교통 206억원(9.3%)   | 4)교육 191억원(11.0%)    |
| 5)공공질서및안전 184억원(8.7%) | 6)문화및관광 125억원(11.4%) |
| 7)농림해양수산 103억원(2.6%)  | 8)국토및지역개발 58억원(5.5%) |
| 9)환경보호 50억원(2.4%)     | 10)기타 46억원(2.1%)     |
| 11)보건 32억원(4.0%)      | 순으로 증액되었고,           |

<감액부문>

산업·중소기업 47억원(△4.6%), 예비비 13억원(△3.3%)은 감액되었음

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 30억원 이상

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1)지방행정·재정지원 282억원(10.3%) | 2)도로 212억원(10.5%)      |
| 3)유아및초중등교육 187억원(12.8%)  | 4)재난방재·민방위 184억원(8.7%) |
| 5)보육·가정및여성 94억원(3.5%)    | 6)농업·농촌 86억원(2.8%)     |
| 7)체육·청소년 71억원(3.5%)      | 8)일반행정 70억원(3.5%)      |
| 9)지역및도시 62억원(12.4%)      | 10)기타 46억원(2.1%)       |
| 11)상하수도·수질 43억원(2.4%)    | 12)취약계층지원 40억원(3.2%)   |
| 13)보건·의료 32억원(4.7%)      | 14)노동 30억원(19.1%)      |

<감액부문>

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1)산업진흥·고도화 48억원(△8.7%), | 2)예비비 13억원(△3.3%) |
| 3)항공·공항 8억원(△54.8%)     | 4)산업단지 4억원(△0.7%) |

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,175,621,553	100	3,028,892,784	100	146,728,769	4.8%
일반공공행정	353,095,464	11.1	325,191,966	10.7	27,903,498	8.6
입법및선거관리	5,029,116	0.2	5,039,083	0.2	-9,967	-0.2
지방행정·재정지원	302,820,913	9.5	274,615,635	8.6	28,205,278	10.3
일반행정	45,245,435	1.4	45,537,248	1.4	-291,813	-0.6
공공질서 및 안전	228,728,949	7.2	210,349,876	6.6	18,379,073	8.7
재난방재·민방위	228,728,949	7.2	210,349,876	6.6	18,379,073	8.7
교육	192,880,117	6.1	173,780,800	5.5	19,099,317	11.0
유아및초중등교육	164,843,353	5.2	146,176,600	4.6	18,666,753	12.8
고 등 교 육	26,909,264	0.9	26,904,200	0.8	5,064	0.0
평 생 · 직 업 교 육	1,127,500	0.0	700,000	0.0	427,500	61.1
문화 및 관광	122,353,612	3.9	109,823,541	3.5	12,530,071	11.4
문 화 예 술	24,067,527	0.8	23,674,078	0.7	393,449	1.7
관 광	32,536,127	1.0	29,875,058	0.9	2,661,069	8.9
체 육	44,804,541	1.4	37,820,738	1.2	6,983,803	18.5
문 화 재	20,945,417	0.7	18,453,667	0.6	2,491,750	13.5
환경 보호	212,890,201	6.7	207,886,045	6.5	5,004,156	2.4
상 하 수 도 · 수 질	186,405,505	5.9	182,118,472	5.7	4,287,033	2.4
폐 기 물	12,809,786	0.4	12,704,435	0.4	105,351	0.8
대 기	8,562,976	0.3	8,056,518	0.3	506,458	6.3
자 연	5,111,934	0.2	5,006,620	0.2	105,314	2.1
사회 복지	858,397,574	27.0	832,994,446	26.2	25,403,128	3.1
기 초 생 활 보 장	197,908,523	6.2	196,479,272	6.2	1,429,251	0.7
취 약 계 층 지 원	127,950,718	4.0	123,937,422	3.9	4,013,296	3.2
보 육 · 가 족 및 여 성	279,973,035	8.8	270,594,979	8.5	9,378,056	3.5
노 인 · 청 소 년	211,819,106	6.7	204,717,373	6.4	7,101,733	3.5
노 동	18,696,993	0.6	15,692,096	0.5	3,004,897	19.2
보 훈	570,000	0.0	525,000	0.0	45,000	8.6
주 택	2,879,543	0.1	2,448,648	0.1	430,895	17.6
사 회 복 지 일 반	18,599,656	0.6	18,599,656	0.6	0	0.0

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
보 건	83,355,098	2.6	80,140,283	2.5	3,214,815	4.0
보 건 의 료	70,588,362	2.2	67,404,173	2.1	3,184,189	4.7
식 품 의 약 안 전	12,766,736	0.4	12,736,110	0.4	30,626	0.2
농 립 해 양 수 산	408,138,320	12.9	397,848,743	13.1	10,289,577	2.6
농 업 · 농 촌	315,558,572	9.9	306,976,150	10.1	8,582,422	2.8
임 업 · 산 촌	86,566,449	2.7	84,853,847	2.8	1,712,602	2.0
해 양 수 산 · 어 촌	6,013,299	0.2	6,018,746	0.2	-5,447	-0.1
산 업 · 중 소 기 업	96,484,034	3.0	101,148,907	3.3	-4,664,873	-4.6
산 업 금 용 지 원	7,768,500	0.2	7,768,500	0.3	0	0.0
산 업 기 술 지 원	6,710,210	0.2	6,471,450	0.2	238,760	3.7
무 역 및 투 자 유 치	28,355,911	0.9	28,424,628	0.9	-68,717	-0.2
산 업 진 흥 · 고 도 화	51,044,608	1.6	55,876,524	1.8	-4,831,916	-8.7
에 너 지 및 자 원 개 발	2,604,805	0.1	2,607,805	0.1	-3,000	-0.1
수 송 및 교 통	242,963,618	7.7	222,392,622	7.3	20,570,996	9.3
도 로	222,782,147	7.0	201,578,417	6.7	21,203,730	10.5
항 공 · 공 항	623,250	0.0	1,380,000	0.1	-756,750	-54.8
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	19,558,221	0.6	19,434,205	0.6	124,016	0.6
국 토 및 지 역 개 발	111,185,155	3.5	105,433,952	3.5	5,751,203	5.5
지 역 및 도 시	55,833,802	1.8	49,684,158	1.6	6,149,644	12.4
산 업 단 지	55,351,353	1.7	55,749,794	1.8	-398,441	-0.7
예 비 비	38,715,921	1.2	40,050,919	1.3	-1,334,998	-3.3
예 비 비	38,715,921	1.2	40,050,919	1.3	-1,334,998	-3.3
기 타	226,433,490	7.1	221,850,684	7.3	4,582,806	2.1
기 타	226,433,490	7.1	221,850,684	7.3	4,582,806	2.1

## □ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합계</b>	<b>3,175,621,553</b>	<b>100</b>	<b>3,028,892,784</b>	<b>100</b>	<b>146,728,769</b>	<b>4.8</b>
<b>본청</b>	<b>2,889,611,213</b>	<b>91.0</b>	<b>2,758,126,712</b>	<b>91.1</b>	<b>131,484,501</b>	<b>4.8</b>
공보관실	3,257,029	0.1	3,373,305	0.1	△116,276	△3.4
감사관실	279,765	0.0	247,691	0.0	32,074	12.9
여성정책관	30,886,776	1.0	30,218,236	1.0	668,540	2.2
기획관리실	278,975,244	8.8	273,877,172	9.0	5,098,072	1.9
안전행정국	408,616,318	12.9	367,404,522	12.1	41,211,796	11.2
보건복지국	866,570,878	27.3	842,625,968	27.8	23,944,910	2.8
경제통상국	119,917,176	3.8	123,435,375	4.1	△3,518,199	△2.9
농정국	346,657,500	10.9	336,561,935	11.1	10,095,565	3.0
문화체육관광국	118,544,948	3.7	106,520,225	3.5	12,024,723	11.3
균형건설국	462,451,164	14.6	430,697,554	14.2	31,753,610	7.4
바이오환경국	229,528,345	7.2	223,559,472	7.4	5,968,873	2.7
청원청주통합추진단	1,062,974	0.0	1,062,974	0.0	0	0.0
혁신도시관리본부	559,391	0.0	559,391	0.0	0	0.0
소방본부	22,303,705	0.7	17,982,892	0.6	4,320,813	24.0
<b>직속기관</b>	<b>140,037,418</b>	<b>4.4</b>	<b>137,622,504</b>	<b>4.5</b>	<b>2,414,914</b>	<b>1.8</b>
8개 소방서	93,707,891	3.0	91,757,088	3.0	1,950,803	2.1
자치연수원	5,253,894	0.2	5,434,508	0.2	△180,614	△3.3
농업기술원	33,360,858	1.1	33,244,618	1.1	116,240	0.4
보건환경연구원	7,714,775	0.2	7,186,290	0.2	528,485	7.4
<b>외청</b>	<b>8,324,163</b>	<b>0.3</b>	<b>8,300,968</b>	<b>0.3</b>	<b>23,195</b>	<b>0.3</b>
의회사무처	8,324,163	0.3	8,300,968	0.3	23,195	0.3
<b>사업소</b>	<b>137,648,759</b>	<b>4.3</b>	<b>124,842,600</b>	<b>4.1</b>	<b>12,806,159</b>	<b>10.3</b>
도로관리사업소	37,119,317	1.2	27,376,685	0.9	9,742,632	35.6
산림환경연구소	29,258,595	0.9	29,172,435	1.0	86,160	0.3
축산위생연구소	10,044,584	0.3	9,663,486	0.3	381,098	3.9
농산사업소	3,855,213	0.1	3,872,507	0.1	△17,294	△0.5
청남대관리사업소	10,855,499	0.3	10,473,349	0.3	382,150	3.7
여성발전센터	1,810,452	0.1	1,797,893	0.1	12,559	0.7
내수면연구소	3,142,986	0.1	3,135,267	0.4	7,719	0.3
세종사무소	288,475	0.0	282,396	0.0	6,079	2.2
북부출장소	1,476,972	0.1	1,447,683	0.1	29,289	2.0
남부출장소	1,572,834	0.1	1,437,073	0.0	135,761	9.5
충북경제자유구역청	38,223,832	1.2	36,183,826	1.2	2,040,006	5.6

## ○ 조직별 예산규모

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1) 본청은 세출예산의 91.0%인 | 2조 8,896억 1,121만 3천원 |
| 2) 직속기관은 4.4%인      | 1,400억 3,741만 8천원    |
| 3) 의회사무처는 0.3%인     | 83억 2,416만 3천원       |
| 4) 사업소는 4.3%인       | 1,376억 4,875만 9천원임.  |

## ○ 실국별 예산규모순(300억원 이상, 괄호는 비중)

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) 보건복지국(8,666억원, 27.3%) | 2) 균형건설국(4,625억원, 14.6%)  |
| 3) 안전행정국(4,086억원, 12.9%) | 4) 농정국(3,467억원, 10.9%)    |
| 5) 기획관리실(2,790억원, 8.8%)  | 6) 바이오환경국(2,295억원, 7.2%)  |
| 7) 경제통상국(1,199억원, 3.8%)  | 8) 문화체육관광국(1,185억원, 3.7%) |
| 9) 8개 소방서(937억원, 3.0%)   | 10) 경제자유구역청(382억원, 1.2%)  |
| 11) 도로관리사업소(371억원, 1.2%) | 12) 농업기술원(334억원, 1.1%)    |
| 13) 여성정책관실(309억원, 1.0%)  | 순임                        |

## ○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 20억원 이상(괄호는 증가율)

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1) 안전행정국(412억원, 11.2%) | 2) 균형건설국(318억원, 7.4%)    |
| 3) 보건복지국(240억원, 2.8%)  | 4) 문화체육관광국(120억원, 11.3%) |
| 5) 농정국(101억원, 3.0%)    | 6) 도로관리사업소(97억원, 35.6%)  |
| 7) 바이오환경국(60억원, 2.7%)  | 8) 기획관리실(51억원, 1.9%)     |
| 9) 소방본부(43억원, 24.0%)   | 10) 경제자유구역청(20억원, 5.6%)  |
| 11) 8개 소방서(20억원, 2.1%) | 순임                       |

<감액 부서>

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1) 경제통상국(35억원, △2.9%) | 2) 자치연수원(2억원, △3.3%) |
| 3) 공보관실(1억원, △3.4%)   | 순임                   |

## ❁ 의회운영 분야

---

### ○ 의회사무처 소관

기정예산 보다 2,319만 5천원(0.3%)이 증액된 83억 2,416만 3천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있음

#### <주요 사업 내역>

- 선진지 시찰 및 현지확인 차량임차료                    2,000천원(7p)
  - 국제행사 홍보활동                                        10,000천원(7p, 신규)
  - 공무국외여행    15,100천원(9p)
- ▶ 의회사무처 소관 제2회 추경예산은 지방의회의 역할기능 제고와 의정 활동의 확대를 위한 시의적절한 사업으로 편성되었다고 사료됨.

## ❁ 정책복지 분야

---

### ○ 여성정책관 소관

기정예산보다 6억 6,854만원(2.2%)이 증액된 308억 8,677만 6천원으로 일반회계 예산의 0.97%를 점유하고 있음.

#### <주요 사업 내역>

- 다문화가족지원센터 운영(도비센터)                    △41,679천원(23p)
- ▶ 여성정책관 소관 제2회 추경예산중 ‘다문화가족지원센터 운영’ 예산의 전액 삭감 사유에 대한 설명이 필요함

○ 기획관리실 소관

기정예산 보다 50억 9,807만 2천원(1.9%)이 증액된 2,789억 7,524만 4천원으로 일반회계 세출예산의 8.8%를 점유하고 있음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>278,975,244</b>	<b>8.8</b>	<b>273,877,172</b>	<b>9.0</b>	<b>5,098,072</b>	<b>1.9</b>
정책기획관실	72,466,747	2.3	69,125,080	2.3	3,341,667	4.8
예산담당관실	193,879,919	6.1	192,005,589	6.3	1,874,330	1.0
성과관리담당관실	2,049,602	0.1	1,969,085	0.1	80,517	4.1
법무통계담당관실	571,779	0.0	587,654	0.0	△15,875	△2.7
정보화담당관실	10,007,197	0.3	10,189,764	0.3	△182,567	△1.8

<주요 사업 내역>

- 위원회 운영수당(POOL) 400,000천 원(39p)
- 학원연합회 워크숍 15,000천 원(40p, 신규)
- 교육비특별회계 전출금 2,766,383천 원(40p)
- 일반예비비 △1,334,998천 원(43p, 신규)
- 지자체 합동평가 협의회 개최 5,000천 원(45p, 신규)
- 전화친절도 평가 외부전문대행기관 용역 20,000천 원(45p, 신규)
- 자산관리소프트웨어 구입 60,000천 원(49p, 신규)

▶ 기획관리실 소관 제2회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- 위원회 운영수당(POOL) 추경계상 사유
- 학원연합회 워크숍 지원의 타당성
- 정부주관 지자체 합동평가 협의회 개최 소요예산 부담 타당성
- 전화친절도 평가 외부전문대행기관 용역의 효과성 등에 대하여는 상세한 설명이 필요함

○ 여성발전센터

기정예산 보다 1,255만 9천원(0.7%)이 증액된 18억 1,045만 2천 원으로 일반회계 세출예산의 0.06%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

- 웹진(충북 성인지 뉴스레터) 330천원(30p, 신규)
- ▶ 여성발전센터 소관 제2회 추경예산중 ‘충북 성인지 뉴스레터 웹진’의 사업내용과 추경에 계상하는 시급성에 대하여는 설명이 필요함

○ 세종사무소 소관

기정예산 보다 607만 9천원(2.2%)이 증액된 2억 8,847만 5천 원으로 일반회계 세출예산의 0.01%를 점유하고 있으며, 인건비 부족분을 편성한 것임

○ 보건복지국 소관

기정예산보다 239억 4,491만원(2.8%)이 증액된 8,665억 7,087만 8천 원으로 일반회계 예산의 27.3%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	866,570,878	27.3	842,625,968	27.8	23,944,910	2.8
복 지 정 책 과	502,054,424	15.8	490,857,930	16.2	11,196,494	2.3
노 인 장 애 인 과	285,138,762	9.0	275,047,826	9.1	10,090,936	3.7
보 건 정 책 과	66,573,055	2.1	63,942,837	2.1	2,630,218	4.1
식품의약품안전과	12,804,637	0.4	12,777,375	0.4	27,262	0.2

<주요 사업 내역>

- 영유아 보육료 지원 7,745,000천원(76p)
- 육아종합지원센터 1,300,000천원(76p, 신규)



- 어르신·어린이 장기 바둑대회 20,000천원(80p)
- 충주의료원 체육시설 및 산책로 조성 60,000천원(88p, 신규)
- 호흡기 전문질환센터 건립지원 600,000천원(90p, 신규)
- 충청북도 의료관광홍보관 운영 39,060천원(91p, 신규)

▶ 보건복지국 소관 제2회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- 어르신·어린이 장기 바둑대회, 호흡기 전문질환센터 건립지원의 추경 계상 시급성
- 지난예산에서 삭감된 ‘의료관광홍보관 운영’ 사업을 추경 재계상 사유 등에 대하여는 설명이 필요함

## ○ 보건환경연구원 소관

기정예산보다 5억 2,848만 5천원(7.4%)이 증액된 77억 1,477만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있음

### <주요 사업 내역>

- 약품화학과 신설관련 검사장비 구입 610,000천원(104p, 신규)

▶ 보건환경연구원 소관 제2회 추경예산안은 적정하게 편성되었다고 판단됨

## 행정문화 분야

### ○ 공보관실 소관

기정예산보다 1억 1,627만 6천원(△3.5%)이 감액된 32억 5,702만 9천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유하고 있으며, 금회 추경예산에는 예산 절감 반영 및 영상물 제작비 추가로 계상하는 것임

<주요 사업 내역>

- 민선5기 도정홍보 영상물 제작 50,000천원(126p, 신규)
- ▶ 공보관실 소관 제1회 추경예산안에서 삭감한 영상물 제작사업을 제2회 추경 재계상 사유에 대한 설명이 필요함

○ 감사관실 소관

기정예산보다 3,207만 4천원(13.0%)이 증액된 2억 7,976만 5천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 상설감사장 리모델링 22,000천원(131p, 신규)
- 도민감사관 활동수당 5,000천원(132p)
- ▶ 감사관실 소관 제2회 추경예산중 상설감사장 리모델링 사업의 시급성과 도민감사관 활동실적에 대한 설명이 필요함

○ 안전행정국 소관

기정예산 보다 412억 1,179만 6천원(11.2%)이 증액된 4,086억 1,631만 8천원으로 일반회계 세출예산의 12.9%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	408,616,318	12.9	367,404,522	12.1	41,211,796	11.2
총 무 과	44,444,269	1.4	44,886,742	1.5	△442,473	△1.0
자 치 행 정 과	7,038,044	0.2	6,921,973	0.2	116,071	1.7
세 정 과	351,531,571	11.1	310,098,310	10.2	41,433,261	13.4
회 계 과	5,602,434	0.2	5,497,497	0.2	104,937	1.9

<주요 사업 내역>

- 도정사료관 리모델링 15,000천원(142p, 신규)
- 교육비특별회계 전출금 15,804,370천원(149p)
- 구 여성회관 리모델링 공사 100,000천원(152p, 신규)

- ▶ 안전행정국 소관 제2회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나
  - 도정사료관 및 구여성회관의 리모델링 사업 추경계상 시급성에 대한 설명이 필요

- **북부출장소 소관** 세출예산은 기정예산보다 2,928만원(2.0%)이 증액된 14억 7,697만 2천원으로 일반회계 예산의 0.05%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성된 것으로 판단됨

<주요 사업 내역>

- 북부권 청풍아카데미운영 2,000천원(154p, 신규)

- ▶ 북부출장소 소관 제2회 추경예산안 중 청풍아카데미 운영 사업의 효과성에 대한 설명이 필요

- **남부출장소 소관** 세출예산은 기정예산보다 1억 3,576만 1천원(9.5%)이 증액된 15억 7,283만 4천원으로 일반회계 예산의 0.05%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 남부권 청풍아카데미운영 2,000천원(156p, 신규)

- ▶ 남부출장소 소관 제2회 추경예산안 중 청풍아카데미 운영 사업의 효과성에 대한 설명이 필요

## ○ 문화체육관광국 소관

기정예산보다 120억 2,472만 3천원(11.3%)이 증액된 1,185억 4,494만 8천원으로 일반회계 세출예산의 3.7%를 점유하고 있음

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	118,544,948	3.7	106,520,225	3.5	12,024,723	11.3
문 화 예 술 과	45,091,765	1.4	42,209,416	1.4	2,882,349	6.8
체 육 진 흥 과	44,850,099	1.4	37,868,505	1.3	6,981,594	18.4
관 광 향 공 과	24,176,495	0.8	22,612,391	0.7	1,564,104	6.9
건 축 문 화 과	4,426,589	0.1	3,829,913	0.1	596,676	15.6

### <주요 사업 내역>

- 충북민족미술아트 페스티벌 20,000천원(169p, 신규)
- 문화재 정보화 구축 서버 임대 △143,000천원(173p)
- 실업팀창단 지원금 600,000천원(175p)
- 다문화가정 어울림 생활체육 승마체험 30,000천원(176p)
- 청주국제공항 운영권 지분출자 △800,000천원(186p)

▶ 문화체육관광국 소관 제2회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항 문화 및 관광진흥 등 현안사업 추진에 맞춰 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- ‘충북민족미술아트 페스티벌’ 추경계상 시급성
- ‘다문화가정 어울림 생활체육 승마체험’와 ‘실업팀창단 지원’사업의 내용과 기대효과에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

- **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 기정예산보다 3억 8,215만원(3.7%) 이 증액된 108억 5,549만 9천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

<주요 사업 내역>

- 수세식 화장실 설치 사업 297,940천원 <191p, 신규>
- 환경정비구역계획수립용역 70,000천원(189p, 신규)

- ▶ 청남대관리사업소 소관 제2회추경예산안은 시설의 적절한 유지관리와 관람객 유치를 확대하기 위해 편성한 것으로 판단되며, 수세식 화장실 설치 내용과 관련한 위치, 규모의 적정성 등에 대하여는 설명이 필요함

- **청원청주통합지원추진단 소관** 세출예산은 변동없음

- **자치연수원 소관** 세출예산은 기정예산보다 1억 8,061만 4천원(△3.3%) 이 감액된 52억 5,389만 4천원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있음.

- ▶ 자치연수원 소관 제2회 추경예산안은 예산절감 반영 및 인건비 조정 등 적정하게 편성된 것으로 판단됨

## **산업경제 분야**

---

- **경제통상국 소관**

기정예산 보다 35억 1,819만 9천원(△2.9%)이 감액된 1,199억 1,717만 6천원으로 일반회계 세출예산의 3.8%를 점유하고 있음

### <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>119,917,176</b>	<b>3.8</b>	<b>123,435,375</b>	<b>4.1</b>	<b>△3,518,199</b>	<b>△2.9</b>
경 제 정 책 과	16,699,009	0.5	16,389,992	0.5	309,017	1.9
기업유치지원과	52,573,134	1.7	53,392,234	1.8	△819,100	△1.5
일 자 리 창 출 과	18,719,717	0.6	15,716,952	0.5	3,002,765	19.1
미 래 산 업 과	27,252,385	0.9	33,232,524	1.1	△5,980,139	△18.0
국 제 통 상 과	4,672,931	0.1	4,703,673	0.2	△30,742	△0.7

#### <주요 사업 내역>

- 협동조합 1주년 및 워크숍 25,000천원(212p, 신규)
- 직원숙소 임차보증금 인상분(예산절감) △40,000천원(215p)
- 연구과제 제안 공모사업 지원 100,000천원(223p, 신규)
- 충북과학포럼 구성·운영 40,000천원(223p, 신규)

▶ 경제통상국 소관 제2회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- ‘협동기업 1주년 및 워크숍’ 등 신규 사업의 추경계상 시급성
- 계약에 의한 임차보증금 인상분이 예산절감 대상인지에 대한 상세한 설명이 필요함

#### ○ 농정국 소관

기정예산 보다 100억 9,556만 5천원(3.0%)이 증액된 3,466억 5,750만원으로 일반회계 세출예산의 10.9%를 점유하고 있음

**<실과별 증감내역>**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>346,657,500</b>	<b>10.9</b>	<b>336,561,935</b>	<b>11.1</b>	<b>10,095,565</b>	<b>3.0</b>
농업정책과	111,914,206	3.5	111,181,746	3.7	732,460	0.7
농산지원과	112,469,815	3.5	107,472,986	3.5	4,996,829	4.6
원예유통식품과	28,271,289	0.9	27,001,534	0.9	1,269,755	4.7
축산과	33,652,735	1.1	32,389,904	1.1	1,262,831	3.9
산림복지과	60,349,455	1.9	58,515,765	1.9	1,833,690	3.1

**<주요 사업 내역>**

- 세계유기농엑스포 범도민협의체 해외연수      70,400천원(253p, 신규)
- 친환경농업연구센터 조성                            3,000,000천원(253p, 신규)
- 시설하우스단지 시설지원사업                    50,000천원(258p, 신규)
- 충북한우사랑축제                                    30,000천원(259p, 신규)
- 생균 발효시설 설치                                    45,000천원(260p, 신규)
- 산불제로작전 수행                                    △14,000천원(264p)

- ▶ 농정국 소관 제2회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나,
  - ‘친환경농업연구센터 조성’ 등 신규 계상 사업의 시급성과 타당성
  - ‘산불제로작전 수행 여비’를 예산절감을 이유로 전액 삭감하는 타당성 등에 대한 설명이 필요함.

**○ 농업기술원 소관**

기정예산보다 1억 1,624만원(0.4%)이 증액된 333억 6,085만 8천원으로 일반회계 세출예산의 1.1%를 점유하고 있음

**<연구소별 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>33,360,858</b>	<b>1.1</b>	<b>33,244,618</b>	<b>1.1</b>	<b>116,240</b>	<b>0.3</b>
농업기술원	28,613,100	0.9	28,518,547	0.9	94,553	0.3
포도연구소	979,597	0.0	971,530	0.0	8,067	0.8
마늘연구소	1,032,682	0.0	1,040,260	0.0	△7,578	△0.7
수박연구소	880,874	0.0	869,083	0.0	11,791	1.4
대추연구소	944,031	0.0	950,987	0.0	△6,956	△0.7
잡사시험장	910,574	0.0	894,211	0.0	16,363	1.8

- ▶ 농업기술원 소관 제2회추경예산안은 예산절감 및 인건비 조정 등을 반영한 것으로, 적절하게 편성된 것으로 판단됨

○ **충북경제자유구역청 소관**

기정예산보다 20억 4,000만 6천원(5.6%)이 증액된 382억 2,383만 2천원으로 일반회계 예산의 1.2%를 점유하고 있음

**<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>38,223,832</b>	<b>1.2</b>	<b>36,183,826</b>	<b>1.2</b>	<b>2,040,006</b>	<b>5.6</b>
충북경제자유구역청	37,687,480	1.2	36,175,504	1.2	1,511,976	4.2
충북경제자유구역청 충주지청	536,352	0.0	8,322	0.0	528,030	6345.0

**<주요 사업 내역>**

- 홍보 기념품 등 제작 22,000천원(326p, 신규)
- 바이오메디컬지구 기반시설 지원 30,000천원(328p, 신규)
- ▶ 충북경제자유구역청 소관 제2회추경예산안은 조직신설에 따른 인건비와 사무관리비 등 행정운영 필수 경비를 편성한 것으로 판단되나, ‘홍보 기념품 등 제작’ 등 신규사업을 추경에 계상하는 시급성에 대하여는 설명이 필요함



○ **산림환경연구소 소관**

기정예산보다 8,616만원(0.3%)이 증액된 292억 5,859만 5천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있음

- ▶ 산림환경연구소 소관 제2회추경예산안은 예산절감 및 인건비 조정 등을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨

○ **축산위생연구소 소관**

기정예산보다 3억 8,109만 8천원(3.9%)이 증액된 100억 4,458만 4천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었음

<지소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>10,044,584</b>	<b>0.3</b>	<b>9,663,486</b>	<b>0.3</b>	<b>381,098</b>	<b>3.9</b>
축산위생연구소	7,764,225	0.2	7,394,033	0.2	370,192	5.0
북 부 지 소	916,869	0.0	904,859	0.0	12,010	1.3
남 부 지 소	651,713	0.0	647,499	0.0	4,214	0.7
제 천 지 소	711,777	0.0	717,095	0.0	△5,318	△0.7

○ **농산사업소 소관**

기정예산보다 1,729만 4천원(△0.5%)이 감액된 38억 5,521만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있으며 적정하게 편성되었음.

○ **내수면연구소 소관**

기정예산보다 771만 9천원(0.3%)이 증액된 31억 4,298만 6천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었음.

## ✿ 건설소방 분야

### ○ 균형건설국 소관

기정예산보다 317억 5,361만원(7.4%)이 증액된 4,624억 5,116만 4천원으로 일반회계 세출예산의 14.6%를 점유하고 있음.

#### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	462,451,164	14.6	430,697,554	14.2	31,753,610	7.4
균형개발과	48,159,417	1.5	42,542,927	1.4	5,616,490	13.2
도로과	195,843,727	6.2	183,823,875	6.1	12,019,852	6.5
교통물류과	19,602,651	0.6	19,480,972	0.6	121,679	0.6
치수방재과	196,050,372	6.2	182,059,543	6.0	13,990,829	7.7
토지정보과	2,794,997	0.1	2,790,237	0.1	4,760	0.2

#### <주요 사업 내역>

- 모범운전자 충북지부 차량구입 지원 20,000천원(356p, 신규)
- 삼운회 충북본부 차량구입 지원 20,000천원(356p, 신규)
- 동진천동진제 수해상습지개선사업 300,000천원(365p, 신규)

- ▶ 균형건설국 소관 제2회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,
  - 모범운전자회 및 삼운회 차량구입 지원의 타당성에 대하여는 검토가 필요함

### ○ 도로관리사업소 소관

기정예산보다 97억 4,263만 2천원(35.4%)이 증액된 371억 1,931만 7천원으로 일반회계 세출예산의 1.2%를 점유하고 있음.

**<지소별 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>37,119,317</b>	<b>1.2</b>	<b>27,376,685</b>	<b>0.9</b>	<b>9,742,632</b>	<b>35.6</b>
도로관리사업소	17,140,972	0.5	13,844,398	0.5	3,296,574	23.8
충 주 지 소	9,176,537	0.3	7,282,550	0.2	1,893,987	26.0
옥 천 지 소	10,801,808	0.3	6,249,737	0.2	4,552,071	72.8

- ▶ 도로관리사업소 소관 제2회 추가경정 세입·세출예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 판단됨

**○ 바이오환경국 소관**

기정예산보다 59억 6,887만 3천 원(2.7%)이 증액된 2,295억 2,834만 5천 원으로 일반회계 세출예산의 7.2%를 점유하고 있음.

**<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>229,528,345</b>	<b>7.2</b>	<b>223,559,472</b>	<b>7.4</b>	<b>5,968,873</b>	<b>2.7</b>
바이오정책과	3,605,655	0.1	2,784,267	0.1	821,388	29.5
바이오육성과	11,698,940	0.4	11,551,465	0.4	147,475	1.3
환경정책과	26,569,004	0.8	25,854,750	0.9	714,254	2.8
수질관리과	187,654,746	5.9	183,368,990	6.1	4,285,756	2.3

**<주요 사업 내역>**

- K-뷰티포럼개최 20,000천원(386p, 신규)
- 화장품뷰티기업 투자설명회 개최 20,000천원(386p, 신규)
- 화장품뷰티산업육성 종합계획 수립용역 100,000천원(386p, 신규)
- 화장품뷰티산업 멀티컴플렉스 건립 연구용역 30,000천원(387p, 신규)
- 화장품뷰티 전시 홍보 판매관 설치 640,000천원(235p, 신규)

- ▶ 바이오환경국 소관 제2회 추가경정 세입·세출예산안은 화장품뷰티산업 육성에 중점을 둔 적정한 예산편성인 것으로 판단되나
  - ‘K-뷰티포럼 개최’, ‘화장품뷰티기업 투자설명회’ 추경계상 적정성
  - ‘화장품뷰티산업육성 종합계획 수립’ 등 2건 용역추진의 타당성
  - ‘화장품뷰티 전시 홍보 판매관’ 설치 사업의 세부내용 및 기대효과 등에 대한 설명이 필요함

### ○ 소방본부·소방서 소관

소방본부는 기정예산보다 43억 2,081만 3천원(24.0%)이 증액된 223억 370만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.7%를 점유, 산하 9개소방서는 기정예산 보다 19억 5,080만 3천원(2.0%)이 증액된 937억 789만 1천원으로 3.0%를 점유하고 있음.

<실과 및 소방서별 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>116,011,596</b>		<b>109,739,980</b>		<b>6,271,616</b>	
<b>소방본부</b>	<b>22,303,705</b>	<b>0.7</b>	<b>17,982,892</b>	<b>0.6</b>	<b>4,320,813</b>	<b>24.0</b>
소 방 행 정 과	17,458,587	0.5	13,134,923	0.4	4,323,664	32.9
대응구조구급과	4,817,529	0.2	4,847,969	0.2	△30,440	△0.6
소방종합상황실	27,589	0.0	0	0.0	27,589	100
<b>소 방 서</b>	<b>93,707,891</b>	<b>3.0</b>	<b>91,757,088</b>	<b>3.0</b>	<b>1,950,803</b>	<b>2.1</b>
청 주 동 부	16,713,722	0.5	16,464,944	0.5	248,778	1.5
청 주 서 부	12,013,392	0.4	11,766,361	0.4	247,031	2.1
충 주	12,330,193	0.4	12,096,180	0.4	234,013	1.9
제 천	12,833,476	0.4	12,625,451	0.4	208,025	1.6
옥 천	5,960,314	0.2	6,245,598	0.2	△285,284	△4.6
영 동	7,510,560	0.2	6,839,411	0.2	671,149	9.8
중 평	9,543,487	0.3	9,260,128	0.3	283,359	3.1
진 천	7,755,618	0.2	7,618,730	0.3	136,888	1.8
음 성	9,047,129	0.3	8,840,285	0.3	206,844	2.3

<주요 사업 내역>

- 단양소방서 신축 3,967,440천원(408p)
- 보은소방서 신축 78,731천원(408p)
- 괴산소방서 신축 53,680천원(408p)

▶ 소방본부·소방서 소관 제2회 추경예산은 단양소방서 등 3개 소방서 신축, 신규인력 충원에 따른 소요경비 등을 위한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨

## 나. 특별회계

### (1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계		481,716,286	490,488,770	-8,772,484	-1.8
공 기 업	소 계	223,513,496	223,513,496	0	0
	지역개발기금	223,513,496	223,513,496	0	0
기 타	소 계	266,975,274	266,975,274	-8,772,484	-3.3
	충북도립대학운영	10,052,186	9,703,002	349,184	3.6
	의료급여기금	199,908,382	207,286,623	-7,378,241	-3.6
	농어촌개발기금	13,439,520	15,182,947	-1,743,427	-11.5
	학교용지부담금	9,012,000	9,012,000	0	0
	광역교통시설	3,590,702	3,590,702	0	0
	충청북도균형발전	22,200,000	22,200,000	0	0

- 2013년도 제2회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 106억 6,765만 3천원(2.2%)을 증액한 4,904억 8,877만원으로 도 전체 예산의 13.9%를 점유하고 있음.

### (2) 지역개발기금 특별회계 : 변동 없음

### (3) 충청도립대학운영 특별회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산	비교증감	%
세외수입	합 계	10,052,186	9,703,002	349,184	3.6
	경상적세외수입	984,302	984,302	0	0.0
	임시적세외수입	9,067,884	8,718,700	349,184	4.0

- 충북도립대학특별회계는 지방자치법 제113조 및 충북도립대학 운영에 관한 조례에 따라 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며, '12회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 349,184천원(3.6%)을 계상한 것임

□ **세출예산**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	증 감	%
<b>합 계</b>	<b>9,703,002</b>	<b>9,703,002</b>	<b>349,184</b>	<b>3.6</b>
정책사업비	6,092,822	5,745,507	347,315	6.0
행정운영경비	3,799,364	3,797,495	1,869	0.1
재무활동	160,000	160,000	0	0.0

- 금번 추경 세출예산은 '경쟁력있는 으뜸대학 육성'을 위하여 정책사업비 3억 4,731만 5천원, 행정운영경비가 186만 9천원이 각각 증액 편성되었음.

<주요 사업 내역>

- 대학 복지관 노후시설 보수 230,000천원(82p, 신규)
  - 충북도립대학 15년사 발간 22,000천원(82p, 신규)
  - 학사행정 운영수당(강사료, 초과수당) 48,300천원(82p)
- ▶ '대학복지관 노후시설 보수' 및 '충북도립대학 15년사 발간' 사업의 추경 계상 시급성과 타당성에 대하여는 상세한 설명이 필요함.

#### (4) 의료급여기금특별회계

##### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	비교증감	%	
<b>합계</b>	<b>199,908,382</b>	<b>207,286,623</b>	<b>△7,378,241</b>	<b>△3.6</b>	
세외수입	<b>소계</b>	<b>41,811,674</b>	<b>41,651,485</b>	<b>160,189</b>	<b>0.4</b>
	경상적세외수입	42,700	42,700	0	0.0
	임시적세외수입	41,768,974	41,608,785	160,189	0.4
보조금	국고보조금 등	<b>158,096,708</b>	<b>165,635,138</b>	<b>△7,538,430</b>	<b>△4.6</b>

○ 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 기정예산보다 73억 7,824만 1천원(△3.6%)을 감액 편성하였음

##### - 임시적세외수입

'12회계결산(도) 잉여금	195,110천원	<119p>
'12회계결산(시군) 잉여금	1,698,921천원	<119p>
의료급여기관 과징금(지난년도수입)	142,075천원	<119p, 신규>

- 국고보조금은 확정내시 변경 △7,538,430천원 <119p>

##### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	비교증감	%
<b>합계</b>	<b>199,908,382</b>	<b>207,286,623</b>	<b>△7,378,241</b>	<b>△3.6</b>
정책사업비	199,908,382	207,286,623	△7,378,241	△3.6

○ 금번 세출예산 편성은 보건복지부의 의료급여사업 국고보조금 감액내시에 따라 73억 7,824만 1천원을 감액하고, '12회계연도 결산 잉여금 등에서 1억 6,018만 9천원을 추가 계상하는 것임

▶ 예산의 감액에 따른 의료급여 진료비 지원 문제점과, 도비 분담을 적정여부에 대한 설명이 필요함



## (5) 농어촌개발기금특별회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	%
합 계		13,439,520	15,182,947	△1,743,427	△11.5
세외수입	경상적세외수입	409,884	492,236	△82,352	△16.7
	임시적세외수입	13,029,636	14,690,711	△1,661,075	△11.3

### ○ 세입예산 규모

- 경상적세외수입 : 기정보다 8,235만 2천원 감액
  - \* 이자수입: 공공예금 2,000만원, 민간융자금회수 6,235만 2천원 감액
- 임시적세외수입 : 기정보다 16억 6,107만 5천원 감액
- ▶ 세입예산이 대폭 감소한 바, 민간인융자금이 적기에 회수되고 있는지 관리현황 및 대책에 대하여는 설명이 필요함

### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	%
합 계	13,439,520	15,182,947	△1,743,427	△11.5
정책사업비	13,439,520	15,182,947	△1,743,427	△11.5

### ○ 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

(6) 학교용지부담금특별회계 : 변동없음

(7) 광역교통시설특별회계 : 변동없음

(8) 균형발전특별회계 : 변동없음

다. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

라. 계속비사업 조서 : 해당 없음

마. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

### 바. 지방채조서

- 고율(4.85%)의 공공자금관리기금에서 차입한 아래 기금을 금리가 낮은 (3.5%) 지역개발기금으로 차환하는 내용임.

사업명	사업개요	기채선	이자율 (%)	상환계획(백만원)			상환완료 예정연도
				계	원금	이자	
계	1건			2,151	1,800	351	
단양소방서 신설	○ 단양소방서 신축에 따른 소요자금 - 도비 : 2,167,440천원 - 지방채 : 1,800,000천원	청사정비기금	3.0	2,151	1,800	351	2024

## 4. 상임위원회 예비심사 결과

<세입>

(단위 : 천원)

부서	사업명세서	사업명	예산액		조정액	확정액
			기정액	추경계상	삭감액	
합계		1건	84,471,142	6,318,000	3,159,000	87,630,142
정책복지		1건	84,471,142	6,318,000	3,159,000	87,630,142
복지정책과	61	영유아보육료 지원	84,471,142	6,318,000	3,159,000	87,630,142

<세출>

(단위 : 천원)

부서	사업명세서	사업명	예산액		조정액	확정액
			기정액	금회계상	(삭감)	
합계		14건	98,567,582		4,763,000	93,804,582
			84,471,142	14,096,440		
정책복지		5건	84,471,142	6,350,000	3,191,000	87,630,142
성과관리담당관	45	전화친절도 평가 외부 전문 대행기관 용역	0	20,000	20,000	0
성과관리담당관	46	전화친절부서, 공무원 포상	0	2,000	2,000	0
성과관리담당관	46	정부3.0추진(일반경상수용비)	0	7,000	7,000	0
성과관리담당관	46	정부3.0추진(정부3.0정보공유, 협업행사)	0	3,000	3,000	0
복지정책과	76	영유아보육료지원(국비)	84,471,142	6,318,000	3,159,000	87,630,142
행정문화		3건	0	22,000	22,000	0
북부출장소	154	북부권 청풍아카데미 운영	0	2,000	2,000	0
남부출장소	156	남부3군 청풍아카데미 운영	0	2,000	2,000	0
체육진흥과	176	자매결연 시군생활체육 교류	0	18,000	18,000	0
산업경제		2건	0	3,022,000	1,010,000	2,012,000
농산지원과	253	친환경농업연구센터 조성사업	0	3,000,000	1,000,000	2,000,000
기획총무부	326	홍보 기념품 등 제작	0	22,000	10,000	12,000
건설소방		4건	0	4,702,440	540,000	4,162,440
바이오정책과	386	화장품뷰티기업 투자설명회	0	20,000	20,000	0
바이오정책과	387	화장품뷰티 전시 홍보 판매관 설치	0	640,000	140,000	500,000
환경정책과	393	농약빈병수거함 설치지원사업	0	75,000	30,000	45,000
소방행정과	408	단양소방서 신축	0	3,967,440	350,000	3,617,440

2013.7.11.(목),10:00  
예결특위회의실

2013년도 남북교류협력기금 운용계획 변경안

# 검 토 보 고 서



예산결산특별위원회  
전 문 위 원



- 2013년도 남북교류협력기금 운용계획 변경안 -

# 검 토 보 고 서

## 1. 제안이유

- 「충청북도 남북교류협력 조례」 제4조에 따라 금년도 제1회 추경 예산에 확보한 도비 3억원을 남북교류협력기금에 반영하고,
- 이 금액과 기존에 별도 예치된 금액을 합한 337백만원을 충청북도 통합관리기금에 예탁하고자 하는 것임.

## 2. 주요내용

(단위 : 천원)

구 분	2012년도말 조성액	2013년도 운용계획			2013년도말 조성액
		수 입	지 출	증 감	
변 경	432,904	314,785	-	314,785	747,689
당 초	432,860	14,785	-	14,785	447,645
증△감	44	300,000	-	300,000	300,044

## 3. 종합검토 의견

- ▶ 금번 2013년도 남북교류협력기금 운용계획 변경안은 금년도 제1회 추가경정예산에서 확보된 3억원을 운용계획에 반영하고, 이 금액과 기존에 별도 예치된 금액을 합한 337백만원을 도 통합관리기금에 예탁하고자 하는 것으로,  
현재 남북교류협력기금은 4억 3,209만 4천원 중 4억 1천만원은 통합관리기금에 예탁하고 있으며, 2,209만원은 신한은행에 개별 예치하고 있음.
- ▶ 향후 도 전입금 3억원과 금년도 말까지의 예금이자 1,478만 5천원을 합한 3억 3,700만원을 통합관리기금에 예탁하고자 하는 것으로 적정한 것으로 판단됨