

'14. 12. 1.(월) 10:00

예결특위회의실

# 검 토 보 고 서

2015년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

2015년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출수정예산안

2015년도 충청북도 기금운용계획안



예산결산특별위원회  
전 문 위 원

# 목 차

## I. 2015년도 충청북도 세입·세출예산안

1. 재정여건
2. 예산편성 방향
3. 세입·세출 예산안
  - 가. 예산안 총규모
  - 나. 일반회계
    - 세입예산
    - 세출예산
      - 의회운영분야
      - 정책복지분야
      - 행정문화분야
      - 산업경제분야
      - 건설소방분야
  - 다. 특별회계

## II. 2015년도 충청북도 세입·세출수정예산안

1. 예산총괄
2. 일반회계
  - 세입예산
  - 세출예산

## III. 2015년도 충청북도 기금운용계획안

1. 기금총괄
2. 기금운용계획 총괄표

## IV. 상임위원회 예비심사결과

# 검 토 보 고 서

## I. 2015년도 세입·세출예산안

### 1. 재정여건

#### < 세 입 >

○ '15년 세입은 '14년 대비 비슷하거나 미미한 증가 전망

- 통합 청주시 출범에 따른 부동산 경기 회복과 지방 소비세율 인상 등으로 다소 호전될 전망이나, 지방세 증가폭은 크지 않을 것으로 전망
- 세외수입은 경기변동에 영향을 덜 받아 예년과 비슷한 수준으로 전망

○ 정부의 복지정책 확대에 따라 의존재원 수입은 다소 증가 예상

- 지방교부세는 내수 경기회복세 등에 따라 다소 증가할 것으로 보이나, 교부세 정산분 감액 등으로 예년의 증가세 유지가 어려울 전망
- 국고보조금은 기초연금, 영유아 보육, 취약계층 지원 등 정부의 복지정책 확대에 따라 재정소요 증가 예상

#### < 세 출 >

○ 복지 확대 등 정부시책에 따른 세출수요 크게 증가 예상

- 기초연금 등 삶의 질 향상을 위한 기본적인 복지투자 확대
- 영유아보육, 취약계층 지원 등 정부의 복지정책 확대에 따라 세출수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망

○ 민선6기 출범에 따른 공약사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요도 크게 증가 예상

- 새로운 공약사업 착수와 도로·교량·하천 등 SOC사업 지속 정비 등

## 2. 2015년 예산편성 방향

- 선택과 집중의 원칙하에 「함께하는 충북, 행복한 도민」 실현기반 구축에 주력
  - 신성장동력·道 현안사업 등 도정목표 실현을 위한 선도사업에 집중 투자
  - 도농이 하나된 균형발전 실현, 모두가 행복한 평생복지 실현 등 도민 모두가 행복하게 함께할 수 있는 사업 집중 투자
- 서민생활 안정 및 지역경제 활성화 사업 지속 투자로 도민 모두가 행복한 평생복지 실현
  - 저소득·취약계층 취업지원 등 자립지원과 9988 행복바우처 사업 등 사회 소외계층 지원 강화
  - 물가안정, 차별화된 전통시장 육성, 골목상권 보호를 위한 도민 체감형 지역경제 활성화 시책에 지속 투자
- 미래대비 신성장 동력 확보
  - 창조적 R&D 투자, 신성장 육성 등 충북 미래 100년 먹거리사업 투자
  - 경제자유구역 본격 개발, 바이오, 태양광 산업, 화장품·뷰티산업 등 경쟁우위의 고부가가치 산업 집중 육성
  - 2015괴산 세계유기농산업엑스포 성공개최 지원과 종자·생명산업 투자확대 등 농업의 신성장 동력화를 통한 소득증대 도모
- 안전관리 기능강화로 도민생활 안정
  - 소방, 재해위험시설 정비 등 주민의 안전과 밀접한 사업 우선지원
  - 어린이, 여성, 노인 등 취약계층의 안전사고 예방과 재난·재해 등에 선제적으로 대응
- 책임과 성과 중심의 「효율적 재정 지원」 강화
  - 모든 사업은 원점에서 분석·점검, 성과 미흡 시 세출구조조정 실시
  - 민간이전 경비는 한도액 범위내 편성과 일몰제 엄격 적용
  - 지방채는 고금리채 차환과 여유자금 발생시 조기상환으로 지방채무 구조 적극 개선

### 3. 세입 · 세출예산안

#### 가. 예산안 총규모(일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%	
합 계	3,805,064,203	100	3,557,436,027	100	247,628,176	6.96	
일반회계	3,261,972,596	85.73	3,063,987,339	86.13	197,985,257	6.46	
특별회계	543,091,607	14.27	493,448,688	13.87	49,642,919	10.06	
공 기 업	소 계	271,556,526	7.14	231,874,467	6.52	39,682,059	17.11
	지역개발기금	271,556,526	7.14	231,874,467	6.52	39,682,059	17.11
기 타	소 계	271,535,081	7.14	261,574,221	7.35	9,960,860	3.81
	충북도립대학운영	8,932,872	0.23	8,716,900	0.25	215,972	2.48
	충청북도군형발전	22,637,148	0.59	24,060,000	0.68	-1,422,852	-5.91
	의료급여기금	204,037,070	5.36	200,966,176	5.65	3,070,894	1.53
	농어촌개발기금	16,881,121	0.44	13,361,145	0.38	3,519,976	26.34
	학교용지부담금	15,982,000	0.42	9,500,000	0.27	6,482,000	68.23
광역교통시설	3,064,870	0.08	4,970,000	0.14	-1,905,130	-38.33	

#### ○ 2015년도 충청북도 예산안 규모(일반+특별회계)

전년도예산액 3조 5,574억 3,602만 7천원보다 2,476억 2,817만 6천원 (7.0%)을 증액한 3조 8,050억 6,420만 3천원임.

- 일반회계는 전년도 예산액 3조 639억 8,733만 9천원보다 1,979억 8,525만 7천원(6.5%)을 증액한 3조 2,619억 7,259만 6천원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 4,934억 4,868만 8천원보다 496억 4,291만 9천원(10.1%)을 증액한 5,430억 9,160만 7천원이며
- 공기업특별회계는 전년도 예산액 2,318억 7,446만 7천원보다 396억 8,205만 9천원(17.1%)을 증액한 2,715억 5,652만 6천원이며,
- 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 6개 특별회계로 전년도 예산액 2,615억 7,422만 1천원보다 99억 6,086만원(3.8%)을 증액한 2,715억 3,508만 1천원임.

## 나. 일반회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>3,261,972,596</b>	<b>100</b>	<b>3,063,987,339</b>	<b>100</b>	<b>197,985,257</b>	<b>6.46</b>
지방세수입	798,200,000	24.47	696,231,000	22.72	101,969,000	14.65
세 외 수 입	68,457,553	2.10	66,073,261	2.16	2,384,292	3.61
경상적세외수입	18,911,229	0.58	18,363,154	0.60	548,075	2.98
임시적세외수입	49,546,324	1.52	47,710,107	1.56	1,836,217	3.85
지방교부세	514,000,000	15.76	561,603,000	18.33	-47,603,000	-8.48
보 조 금	1,662,508,575	50.97	1,530,086,370	49.94	132,422,205	8.65
보전수입등 내부거래	218,806,468	6.71	209,993,708	6.85	8,812,760	4.20

○ 일반회계 세입예산 규모는 전년도 3조 639억 8,733만 9천원보다 **1,979억 8,525만 7천원(6.5%)**을 증액한 3조 2,619억 7,259만 6천원임.

- 지방세수입은 전년도예산액 6,962억 3,100만원보다 **1,019억 6,900만원 (14.7%)**을 증액한 7,982억원으로 세입예산의 24.5%이며,
- 세외수입은 전년도예산액 660억 7,326만 1천원보다 **23억 8,429만 2천원(3.6%)**을 증액한 684억 5,755만 3천원으로 세입예산의 2.1%임.
- 지방교부세는 전년도예산액 5,616억 3백만원보다 **476억 3백만원 (△8.5%)**이 감액된 5,140억원으로 세입예산의 15.8%임.
- 보조금은 전년도예산액 1조 5,300억 8,637만원보다 **1,324억 2,220만 5천원 (8.7%)**을 증액한 1조 6,625억 857만 5천원으로 세입예산의 51.0%임
- 보전수입등내부거래는 전년도예산액 2,099억 9,370만 8천원보다 **88억 1,276만원(4.2%)**이 증액된 2,188억 646만 8천원으로 세입예산의 6.7%를 차지하고 있음.

## (1) 지방세 수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
<b>합 계</b>	<b>798,200,000</b>	<b>696,231,000</b>	<b>101,969,000</b>	<b>14.65</b>
<b>보 통 세</b>	<b>626,000,000</b>	<b>532,910,000</b>	<b>93,090,000</b>	<b>17.47</b>
취득세	391,600,000	365,800,000	25,800,000	7.05
등록·면허세	34,800,000	33,780,000	1,020,000	3.02
지방소비세	199,600,000	133,330,000	66,270,000	49.70
<b>목 적 세</b>	<b>166,200,000</b>	<b>157,321,000</b>	<b>8,879,000</b>	<b>5.04</b>
지역자원시설세	28,900,000	26,321,000	2,579,000	9.80
지방교육세	137,300,000	131,000,000	6,300,000	4.81
<b>지난년도수입</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
지난년도수입	6,000,000	6,000,000	0	0.00

- 지방세는 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 21.0%를 차지 하며 전년도보다 1,019억 6,900만원(14.7%)이 증액된 7,982억원으로 편성됨.
- 지방세수 여건으로는 글로벌 재정위기 따른 경기침체의 영향으로 경제 성장을 둔화 전망 → 세계경제 3.7%, 우리경제는 3.8%정도 성장 예상

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년
세 계	3.1	3.3	3.7	3.9
<b>한 국</b>	<b>3.0</b>	<b>3.5</b>	<b>3.8</b>	<b>4.1</b>
미 국	2.2	2.2	3.1	3.0
유 로 존	△0.4	0.8	1.1	1.7
일 본	1.5	0.9	1.1	0.8
중 국	7.7	7.3	7.1	6.9

자료 : OECD(2014년 11월)

- 부동산 경기회복 지연, 소비심리 위축에 따른 내수부진 등의 영향으로 큰 폭의 세수확대는 기대하기 어려운 상황이나, 과표 현실화에 따른 부동산 고시가액의 지속적인 상승과 통합 청주시 출범 등으로 전년도 대비 소폭 증가 전망

- ▶ 전체적으로 지방소비세, 취득세, 지방교육세 등 지방세 세입이 2014년도 당초예산액 대비 1,019억원(14.7%)이 증가 되었는데, 전년 대비 도세 추계액이 증가한 사유에 대한 설명이 필요함.

※ 2014년도 최종예산액 대비 430억원(5.6%) 증가

### ○ 보통세의 세목별 세수추계 내역

- 취득세는 전년대비 258억원(7.1%)을 증액한 3,916억원임.

#### < 취득세 과세대상 >

- . 토지, 일반건축물, 주택, 차량, 기계장비, 입목, 항공기, 선박, 광업권, 골프회원권, 콘도미니엄 회원권, 승마회원권, 과점주주 취득분, 어업권, 체육시설이용회원권

#### < 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2011	2012	2013	2014
예 산	3,377	3,469	3,658	3,916
결 산	3,686	4,003	3,650	-
결산율	109.1%	115.4%	99.8%	

- 등록·면허세는 전년대비 10억원(3.0%)을 증액한 348억원으로 최근 5년간의 평균 세액신장율 및 2014년도 징수 전망액을 감안·산정

\* 5년평균 세액신장율 : 등록분(2.0%), 면허분(3.7%)

#### < 등록면허세 과세대상 >

- . 등록분 : 부동산등기, 선박등기, 자동차등기, 건설기계등록, 법인등기, 상호등기, 광업권등록, 특허권등록, 저작권등록, 상표서비스, 신탁재산등기, 재단등기, 항공기등록, 어업권등록, 기타
- . 면허분 : 1종 ~ 5종

#### < 예산 · 결산 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2011	2012	2013	2014
예 산	300	294	338	348
결 산	318	337	339	-
결산율	106.0%	114.7%	100.4%	



- 지방소비세는 정부의 2014년도 지방소비세 징수예상액에 2015년도 경제성장률을 곱하여 산출한 것으로 전년대비 **663억원(49.7%)**을 증액한 **1,996억 원**임

**< 2014년 지방소비세 징수예상액(추경 590억원 포함) : 1,923억원 >**

. 2015년 지방소비세 예산 편성액 = 1,923억원 × 3.8% = 1,996억원

**< 예산 · 결산 현황 >**

(단위 : 억원)

구 분	2011	2012	2013	2014
예 산	1,230	1,235	1,333	1,923
결 산	1,280	1,315	1,368	-
결산율	104.1%	106.4%	102.6%	-

**○ 목적세의 세목별 세수추계 내역**

- 지역자원시설세는 전년대비 **26억원(9.9%)**을 증액한 **289억원**임

**< 지역자원시설세 산출 >**

- . 특정부동산(주택 · 일반건축물) : 261억원(90.3%),
- . 특정자원(발전용수 · 지하수 · 지하자원 등) : 28억원(9.7%)

**< 예산 · 결산 현황 >**

(단위 : 억원)

구 분	2011	2012	2013	2014
예 산	236	221	263	289
결 산	242	256	269	-
결산율	102.5%	116.0%	102.3	-

- 지방교육세는 전년대비 **63억원(4.8%)**을 증액한 **1,373억원**임.

(단위 : 억원,%)

**< 지방교육세 반영세율 >**

구분	침득세 (등록분)	등록면허세 (등록분)	주민세 (균등분)	재산세	자동차세	담배소비세
세율	6.79%	20%	10% (청주25%)	20%	30%	50%

**< 예산 · 결산 현황 >**

(단위 : 억원)

구 분	2011	2012	2013	2014
예 산	1,134	1,247	1,310	1,373
결 산	1,249	1,321	1,295	-
결산율	110.1%	105.9%	98.9%	-

○ **지난년도수입**

- 지난년도수입은 출납이 완결(2월말)된 년도에 속하는 수입으로 최근 3년 평균 체납액에 징수목표율을 곱하여 산출한 것으로 전년도와 동일한 60억원으로 계상

\* 최근 3년 체납액(184억원) × 징수율(안행부 목표액, 30%) = 5,520백만원

(2) **세외수입**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>68,457,553</b>	<b>66,073,261</b>	<b>2,384,292</b>	<b>3.61</b>
<b>경상적세외수입</b>	<b>18,911,229</b>	<b>18,363,154</b>	<b>548,075</b>	<b>2.98</b>
재산임대수입	867,803	736,501	131,302	17.83
사용료수입	5,078,524	4,870,420	208,104	4.27
수수료수입	4,702,220	4,070,667	631,553	15.51
사업수입	1,005,682	1,121,566	-115,884	-10.33
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	6,057,000	6,364,000	-307,000	-4.82
<b>임시적세외수입</b>	<b>49,546,324</b>	<b>47,710,107</b>	<b>1,836,217</b>	<b>3.85</b>
재산매각수입	4,241,263	6,148,436	-1,907,173	-31.02
부담금	16,434,063	11,184,627	5,249,436	46.93
과징금및과태료등	176,660	222,995	-46,335	-20.78
기타수입	28,694,338	30,137,749	-1,443,411	-4.79

- 세외수입은 세입예산의 2.1%를 차지하며 전년대비 23억 8,429만 2천원(3.6%)을 증액한 684억 5,755만 3천원으로, 부담금, 사용료·수수료 수입 등의 증가에서 기인한 것으로 나타남.

- **경상적세외수입은**

전년대비 5억 4,807만 5천원(3.0%)가 증액된 189억 1,122만 9천원임.

- **임시적세외수입은**

전년대비 18억 3,621만 7천원(3.9%)가 증액된 495억 4,632만 4천원임.

○ 경상적세외수입

- 재산임대수입은 전년대비 1억 3,130만 2천원(17.8%)을 증액한 8억 6,780만 3천원임.

<주요 내역>

- 도 본청·청주의료원 구병동·일반재산 임대료(회계과) 560,266천원
  - 오창벤처기업 임대공단 임대료(기업유치지원과) 191,718천원
  - 도유임야 및 시설사용허가료 수입(산림환경연구소) 27,109천원
  - 공유재산임대료(소방본부 및 8개 소방서) 46,915천원
- 사용료수입은 전년대비 2억 810만 4천원(4.3%)을 증액한 50억 7,852만 4천원으로, 청남대 입장료 및 주차료 수입예산이 전년대비 1억 2,679만 2천원 증액 계상됨.

<주요 내역>

- 충청북도종합복지센터 사용료(복지정책과) 18,000천원
- 도청부설주차장 주차요금(총무과) 100,000천원
- 청남대 입장료 및 주차료 수입(청남대관리사업소) 2,824,032천원
- 휴양림사용료 수입(산림환경연구소) 271,400천원
- 도로사용료 수입(도로과) 650,000천원
- 하천사용료 수입(치수방재과) 1,200,000천원

< 청남대 연도별 입장객 및 입장료 현황 >

(단위 : 명, 천원)

연 도 별	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014. 10월말
관람인원	552,495	440,830	622,864	622,864	800,438	835,202	640,626
입 장 료	1,657,639	1,627,500	1,971,840	1,971,840	2,454,480	2,576,381	2,055,410

※ '14년도 현황 : 전년대비 관람객 8.0%, 입장료 4.2% 감소(세월호 사고 등)

- 수수료수입은 검사수수료, 제증명수수료 및 시험응시 수수료 등으로 전년대비 6억 3,155만 3천원(15.5%)을 증액한 47억 222만원으로, 음성 축산물검사소 조직신설('14. 1. 1)에 따라 축산물위생검사료수수료 10억원이 신규로 계상됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
보건환경연구원	검사수수료	596,262
총 무 과	지방공무원·수렵시험 응시	59,500
자치행정과	여권발급·민원처리 수수료	305,396
농업정책과	농지보전부담금 부과징수 수수료	60,000
축산위생연구소	축산물 위생검사 수수료	3,399,096
소방본부 및 9개소방서	증지수입	42,058
도로관리사업소	토목시험 수수료	210,340

- 사업수입은 산림부산물(고로쇠·송이)·산림사업용 종자(상수리·백합나무) 매각, 가축(한우, 돼지, 닭 등)분양, 사료용옥수수 종자 판매수입 등으로 전년대비 1억 1,588만 4천원(△10.3%)이 감액된 10억 568만 2천원으로 농산사업소 사업장 생산수입이 1억 8,525만 2천원이 감액 계상됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
산림환경연구소	산림용 종자·종실, 산림부산물 매각	22,902
축산위생연구소	가축분양 및 매각	238,300
농산사업소	사료용 옥수수종자 판매수입 등	626,507
농업기술원	사업장 생산수입	78,173
농업기술원 잠사시험장	사업장 생산수입	39,800

- 징수교부금수입의 수질개선부담금 징수교부금은 전년도와 동일한 12억원으로 계상함.

\* 징수예상액(20억원) × 60% = 12억원(도내 먹는샘물 10개업체)

- 이자수입은 道 공공예금 이자수입과 세입세출외현금 이자수입 등 전년대비 3억 7백만원을 감액한 60억 5,700만원임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
세 정 과	유휴자금 운용 이자수입	6,000,000
회 계 과	세입세출외현금 이자수입	57,000

○ 임시적세외수입

- 재산매각수입은 보존부적합 도유재산 매각, 공익사업 편입용지 손실보상 등으로 전년대비 19억 717만 3천원(△31.0%)을 감액한 42억 4,126만 3천원이며, 이중 첨단의료복합단지 연구시설용지 분양에 따른 공유재산 매각 수입금이 전년대비 14억 727만 1천원이 감액 계상됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회 계 과	공유재산 매각수입금	1,500,000
바이오정책과	첨단의료복합단지 연구시설용지 매각	2,729,449

- 부담금은 전년보다 52억 4,943만 6천원(46.9%)을 증액한 164억 3,406만 3천원이며, 이중 괴산세계유기농산업엑스포 자치단체간 부담금과 道 수산식품산업거점단지조성사업 토지보상비가 전년대비 19억 8,500만원과 22억 7,938만 2천원이 각각 감액 계상되었으며, 청주에어로폴리스 조성사업비 120억 5천만원이 신규로 계상됨.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
유기농산과	2015 괴산세계 유기농산업엑스포	1,015,000
축 산 과	道수산식품산업거점산업단지 조성사업 토지보상	1,383,618
산림환경연구소	사방사업 · 사방댐조성관리 부담금	1,750,230
충북경제자유구역청	청주에어로폴리스 조성사업	12,050,000
혁신도시관리본부	혁신도시관리본부운영 시군부담금	92,850

- 과징금및과태료등은 4,633만 5천원(△20.8%)을 감액한 1억 7,666만원을 계상함.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
회 계 과	변상금 및 위약금	46,525
도로관리사업소	도로법에 의한 과적위반 과태료	20,000
소방본부외 9개소방서	소방관련법위반 과태료	96,635

- 기타수입은 전년보다 14억 4,341만 1천원(△4.8%)을 감액한 286억 9,433만 8천원임.

<주요 내역>

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 액
정책기획관	수도권 장학금(충북학사)	180,000
예산담당관실	도비보조금사용잔액 반환금	7,000,000
	지역상생발전기금 전입금	20,641,000
	지방채상환기금 폐지 잔액수입	47,310
정보화담당관실	인터넷중독 대응사업	99,080
체육진흥과	2013 충주세계조정선수권대회조직위원회 잔여재산 배분금	416,964
청남대관리사업소	무선통신사업자 전기요금 등	20,880
국제통상과	자매결연지역 파견외국인 기존숙소 임차료	100,000
바이오육성과	고추분자마커 기술사용료 등	50,404
진천소방서	숙소임차료 반환금	40,000

- ▶ 오송 첨단의료복합단지 연구시설용지 분양현황과 전년대비 감액편성한 사유에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 청주에어로폴리스 1지구·2지구 조성사업의 추진현황 및 향후계획에 대한 구체적인 설명과 사업수입 중 전년대비 증감규모가 큰 사업의 편성기준에 대한 설명이 요구됨.
- ▶ 또한, 도청주차장 유료화에 따른 그간의 성과와 민원인 불편사항 등 문제점은 없었는지, 기타수입 중 자매결연지역 파견외국인 기존숙소 입차료의 증액사유에 대해서는 설명이 필요함.

### (3) 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	(%)
합 계	514,000,000	561,603,000	-47,603,000	-8.48
보통교부세	514,000,000	509,603,000	4,397,000	0.86
분권교부세	0	52,000,000	-52,000,000	-100
특별교부세	0	0	0	0.00

- 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 일반회계 세입예산의 15.8%를 점유.
- 지방교부세는 전년대비 476억 3백만원(△8.5%)이 감액된 5,140억원이 계상되었으며, 이는 분권교부세의 폐지에 기인한 것으로 나타남
  - 보통교부세는 전년대비 4억 3,970만원(0.9%) 증액되었음.
    - \* 보통교부세 산정방식 : 내국세 총액의 19.24%
  - 특별교부세는 계상되지 않았음.
  - 국고보조사업을 지방으로 이양하면서 재원 보전을 위해 한시적으로 도입된 분권교부세 폐지

(4) 보조금(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	1,662,508,575	1,530,086,370	132,422,205	8.65
국고보조금	1,248,197,778	1,138,280,086	109,917,692	9.66
지역발전특별회계보조금	327,731,781	322,654,994	5,076,787	1.57
중앙기금	86,579,016	69,151,290	17,427,726	25.20

- 보조금은 전년대비 1,324억 2,220만 5천원(8.7%)이 증액된 1조 6,625억 857만 5천원으로 세입예산의 51.0%임.
  - 의존재원으로 사회보장, 농수산업육성, SOC건설, 지역 균형발전, 주민의 보건향상 및 생활환경개선 등 국가목적사업을 위함.
- 재원별 사업별 내역
  - 국고보조금사업은 전년대비 1,099억 1,769만 2천원(9.7%)이 증액된 1조 2,481억 9,777만 8천원임.
  - 지역발전특별회계보조금사업은 전년대비 50억 7,678만 7천원(1.6%)이 증액된 3,277억 3,178만 1천원임.
  - 중앙기금사업은 전년대비 174억 2,772만 6천원(25.2%)을 증액한 865억 7,901만 6천원 규모임.

< 연도별 보조금 예산현황 >

(단위 : 백만원)

연도별	2010	2011	2012	2013	2014	2015
계	1,278,060	1,354,742	1,323,710	1,415,865	1,530,086	1,662,509
국고보조금	890,182	947,718	916,134	1,003,812	1,138,280	1,248,198
광특회계	342,080	356,200	354,779	346,810	322,655	327,732
중앙기금	45,798	50,824	52,797	65,243	69,151	86,579



○ 보조금 예산은 수질관리, 복지정책에서 감소한 반면, 복지와 건축 분야에서 크게 증가하여 전체적으로 1,099억원 정도 증액편성

- 국고보조 : 노인장애인 1,246억원, 건축문화 424억원, 소방행정 36억원, 복지정책 △349억원, 수질관리 △340억원
- 광특회계 : 농업정책 111억원, 복지정책 80억원, 일자리창출 52억원, 도로 △112억원, 균형개발 △99억원
- 중앙기금 : 보건정책 69억원, 경제정책 42억원, 체육진흥 40억원, 유기농산 △26억원, 원예유통 △13억원

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

#### (5) 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	218,806,468	209,993,708	8,812,760	4.20
보전수입등	74,000,000	73,800,000	200,000	0.27
내부거래	144,806,468	136,193,708	8,612,760	6.32

○ 보전수입등내부거래는 전년대비 48억원(△4.9%)이 감액된 940억원으로 세입예산의 6.7%임.

#### ○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 전년대비 2억원(0.3%)이 증액된 740억원으로 순세계 잉여금과 민간융자금회수 수입이 계상된 것임.

\* 순세계잉여금(예산담당관실) 700억원 / 농촌주택개량 융자금 원금 회수수입(건축문화과) 40억원

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

< 순세계잉여금 결산현황 : 일반회계 >

(단위 : 천원)

연 도 별	2009	2010	2011	2012	2013
당초예산액	50,000,000	23,000,000	70,700,000	70,700,000	75,100,000
결 산 액	56,610,199	84,946,451	84,946,450	80,464,164	85,123,562
예산대비 결산율	113.2%	369.3%	120.2%	113.8%	113.3%

- 내부거래는 교육비특별회계로부터 전입되는 재원으로 전년대비 **173억 6,276만원(24.4%)**이 증액된 885억 5,646만 8천원임.
  - \* 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업 11억 2,500만원, 학기중 아동급식지원 64억 6천만원, 누리과정 운영 809억 3,436만원, 방과후보육료 3,710만 8천원
- 예탁 및 예수금은 전년대비 **87억 5천만원(△13.5%)**이 감액된 562억 5천만원으로 통합관리기금 예수금과 시도지역개발기금 예수금 수입이 계상된 것임.
  - \* 통합관리기금 예수금 200억원(예산담당관실), 지방도정비사업('10년도 차환 포함) 193억원(도로과), 수해상습지개선사업 137억원(치수방재과), '10 오송생명과학단지 진입도로(1·2구간) 32억 5천만원
- ▶ 각 기금의 여유자금을 통합관리하여 지역개발 기반시설 및 복지예산 등의 재원으로 활용하기 위해 조성하고 있는 통합관리기금 예수금을 전년대비 **50억원(△20%)**을 감액 계상한 것에 대한 설명이 필요함.

□ 세출예산(\*일반회계)

- 2015년도 일반회계 세출예산 총규모는 전년도(3조 639억 8,733만 9천원)보다 1,979억 8,525만 7천원(6.5%)을 증액한 3조 2,619억 7,259만 6천원으로 편성하였음.

(1) 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,261,972,596	100	3,063,987,339	100	197,985,257	6.46
일반공공행정	324,457,238	9.95	285,355,847	9.31	39,101,391	13.70
공공질서및안전	197,181,470	6.04	182,732,048	5.96	14,449,422	7.91
교육	173,877,000	5.33	164,449,358	5.37	9,427,642	5.73
문화 및 관광	121,873,871	3.74	116,877,957	3.81	4,995,914	4.27
환경보호	239,656,266	7.35	274,456,584	8.96	-34,800,318	-12.68
사회복지	1,082,893,361	33.20	964,354,423	31.47	118,538,938	12.29
보건	59,711,289	1.83	54,920,725	1.79	4,790,564	8.72
농림해양수산	425,361,058	13.04	392,052,558	12.80	33,308,500	8.50
산업·중소기업	78,962,294	2.42	95,130,513	3.10	-16,168,219	-17.00
수송 및 교통	153,832,394	4.72	175,878,375	5.74	-22,045,981	-12.53
국토및지역개발	112,409,610	3.45	87,954,193	2.87	24,455,417	27.80
예 비 비	43,782,642	1.34	36,834,851	1.20	6,947,791	18.86
기 타	247,974,103	7.60	232,989,907	7.60	14,984,196	6.43

○ 세출예산의 특징은

- 선택과 집중의 원칙에 따라 민선6기 공약사업과 우수바이오 기업 유치 선점을 위한 침복단지 원형지 매입, 청주공항 에어로폴리스지구 단지조성 본격 착수, 괴산 세계유기농산업엑스포 성공적 개최, 수산식품 산업 거점단지 조성, 영동~단양 간 충북종단열차 확대 운영 등 도정 역점시책의 예산운용에 중점을 두고 편성하였음.

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

- 예산점유율로 보면, 사회복지(33.2%, 1조 829억원)가 가장 높게 차지하고 있으며, 농림해양수산(13.0%, 4,254억원), 일반공공행정(10.0%, 3,245억원), 환경보호(7.4%, 2,397억원) 분야가 전체예산 중 63.6%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

○ 분야별(13개분야)로 2014년 대비 증감사항은

- 산업·중소기업 162억원(△17.0%), 환경보호 348억원(△12.7%), 수송 및교통 220억원(△12.5%)이 감소된 반면,
- 국토및지역개발 245억원(27.8%), 예비비 69억원(18.9%), 일반공공행정 391억원(13.7%) 분야가 많은 증가율을 보였고 증액을 기준으로는 사회복지분야, 일반공공행정분야, 농림해양수산분야 순으로 나타남.

○ 부문별 2014년 대비 증감사항은

- 입법및선거관리 117억원(△76.9%), 보훈 1.4억원(△34.0%), 산업진흥·고도화 163억원(△32.5%), 지역및도시 138억원(△24.8%) 순으로 감소된 반면,
- 주택 450억원(867.2%), 소방 279억원(184.4%), 산업단지 382억원(117.7%), 식품의약안전 12억원(82.1%) 순으로 증가율을 보였고 가장 많이 증액된 분야는 노인·청소년 956억원, 지방행정·재정지원 531억원, 주택 450억원, 산업단지 382억원 순으로 나타남.

◎ 부문별 (\*일반회계)

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	3,261,972,596	100.00	3,063,987,339	100.00	197,985,257	6.46
<b>일반공공행정</b>	324,457,238	9.95	285,355,847	9.31	39,101,391	13.70
입법및선거관리	3,503,438	0.11	15,187,287	0.50	△11,683,849	△76.93
지방행정·재정지원	277,649,415	8.51	224,579,340	7.33	53,070,075	23.63
일반행정	43,304,385	1.33	45,589,220	1.49	△2,284,835	△5.01
<b>공공질서 및 안전</b>	197,181,470	6.04	182,732,048	5.96	14,449,422	7.91
경찰	48,900	0.00	59,200	0.00	△10,300	△17.40
재난방재·민방위	154,098,013	4.72	167,540,019	5.47	△13,442,006	△8.02
소방	43,034,557	1.32	15,132,829	0.49	27,901,728	184.38
<b>교 육</b>	173,877,000	5.33	164,449,358	5.37	9,427,642	5.73
유아및초중등교육	159,851,000	4.90	150,465,760	4.91	9,385,240	6.24
고등교육	13,605,000	0.42	13,662,598	0.45	△57,598	△0.42
평생·직업교육	421,000	0.01	321,000	0.01	100,000	31.15
<b>문화 및 관광</b>	121,873,871	3.74	116,877,957	3.81	4,995,914	4.27
문화예술	32,086,660	0.98	31,586,197	1.03	500,463	1.58
관 광	22,163,363	0.68	24,549,181	0.80	△2,385,818	△9.72
체 육	47,920,120	1.47	44,362,311	1.45	3,557,809	8.02
문화재	19,703,728	0.60	16,380,268	0.53	3,323,460	20.29
<b>환경보호</b>	239,656,266	7.35	274,456,584	8.96	△34,800,318	△12.68
상하수도·수질	205,576,880	6.30	241,475,218	7.88	△35,898,338	△14.87
폐기물	19,706,389	0.60	17,765,686	0.58	1,940,703	10.92
대 기	5,382,317	0.17	5,317,440	0.17	64,877	1.22
자 연	8,990,680	0.28	9,898,240	0.32	△907,560	△9.17
<b>사회복지</b>	1,082,893,361	33.20	964,354,423	31.47	118,538,938	12.29
기초생활보장	170,240,865	5.22	195,505,157	6.38	△25,264,292	△12.92
취약계층지원	129,369,638	3.97	133,368,228	4.35	△3,998,590	△3.00
보육·가족및여성	313,750,572	9.62	306,007,106	9.99	7,743,466	2.53
노인·청소년	387,055,080	11.87	291,430,823	9.51	95,624,257	32.81
노 동	13,757,781	0.42	13,857,399	0.45	△99,618	△0.72
보 훈	262,200	0.01	397,500	0.01	△135,300	△34.04
주 택	50,182,241	1.54	5,188,554	0.17	44,993,687	867.17
사회복지일반	18,274,984	0.56	18,599,656	0.61	△324,672	△1.75

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
보 건	59,711,289	1.83	54,920,725	1.79	4,790,564	8.72
보건의료	56,914,014	1.74	53,384,808	1.74	3,529,206	6.61
식품의약품안전	2,797,275	0.09	1,535,917	0.05	1,261,358	82.12
농림해양수산	425,361,058	13.04	392,052,558	12.80	33,308,500	8.50
농업·농촌	308,541,778	9.46	291,635,237	9.52	16,906,541	5.80
임업·산촌	103,965,090	3.19	91,968,211	3.00	11,996,879	13.04
해양수산·어촌	12,854,190	0.39	8,449,110	0.28	4,405,080	52.14
산업·중소기업	78,962,294	2.42	95,130,513	3.10	△16,168,219	△17.00
산업금융지원	5,892,089	0.18	6,286,940	0.21	△394,851	△6.28
산업기술지원	4,893,210	0.15	4,727,610	0.15	165,600	3.50
무역 및 투자유치	27,424,555	0.84	27,800,812	0.91	△376,257	△1.35
산업진흥·고도화	33,845,319	1.04	50,173,571	1.64	△16,328,252	△32.54
에너지및자원개발	6,907,121	0.21	6,141,580	0.20	765,541	12.46
수송 및 교통	153,832,394	4.72	175,878,375	5.74	△22,045,981	△12.53
도 로	138,082,475	4.23	159,423,624	5.20	△21,341,149	△13.39
항공·공항	631,500	0.02	678,500	0.02	△47,000	△6.93
대중교통·물류등기타	15,118,419	0.46	15,776,251	0.51	△657,832	△4.17
국토 및 지역개발	112,409,610	3.45	87,954,193	2.87	24,455,417	27.80
지역및도시	41,721,736	1.28	55,476,702	1.81	△13,754,966	△24.79
산업단지	70,687,874	2.17	32,477,491	1.06	38,210,383	117.65
예 비 비	43,782,642	1.34	36,834,851	1.20	6,947,791	18.86
예 비 비	43,782,642	1.34	36,834,851	1.20	6,947,791	18.86
기 타	247,974,103	7.60	232,989,907	7.60	14,984,196	6.43
기 타	247,974,103	7.60	232,989,907	7.60	14,984,196	6.43

(2) 성질별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합계	3,261,972,596	100	3,063,987,339	100	197,985,257	6.46
인건비	193,508,589	5.93	181,028,257	5.91	12,480,332	6.89
물건비	95,398,576	2.92	87,885,840	2.87	7,512,736	8.55
경상이전	1,592,975,079	48.83	1,428,882,136	46.63	164,092,943	11.48
자본지출	1,031,844,348	31.63	1,041,748,490	34.00	-9,904,142	-0.95
융자 및 출자	450,000	0.01	0	0.00	450,000	순증
보전재원	17,160,000	0.53	20,910,000	0.68	-3,750,000	-17.9
내부거래	286,515,705	8.78	266,352,859	8.69	20,162,846	7.57
예비비및기타	44,120,299	1.35	37,179,757	1.21	6,940,542	18.67

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 전년대비 **124억 8,033만 2천원(6.9%)**을 증액한 1,935억 858만 9천원으로 세출예산의 5.9%를 차지하고 있음.
  - \* 2015년도 인건비 인상에 따른 봉급, 각종수당 등이 증액됨.
- 물건비는 전년대비 **75억 1,273만 6천원(8.6%)**을 증액한 953억 9,857만 6천원으로 세출예산의 2.9%를 차지하고 있음.
  - \* 일반운영비 57.4억원(10.3%), 연구개발비 10억원(17.7%), 의회비 2.2억원(△9.20%) 등이 증감
- 경상이전경비는 전년대비 **1,640억 9,294만 3천원(11.5%)**을 증액한 1조 5,929억 7,507만 9천원으로 세출예산의 48.8%를 차지하고 있음
  - \* 자치단체등이전 1,709억원(13.4%), 민간이전 41.2억원(6.2%), 연금부담금등 22억원(6.6%), 출연금 138.2억원(△42.3%), 차입금이자상환 9.5억원(△52.2%) 등이 증감
- 자본지출은 전년대비 **99억 414만 2천원(△1.0%)**을 감액한 1조 318억 4,434만 8천원으로 세출예산의 31.6%를 차지하고 있음.
  - \* 시설비및부대비 325.3억원(16.1%), 자산취득비 64억원(43.0%), 자치단체등 자본이전 403.9억원(△5.0%), 민간자본이전 84.4억원(△67.2%) 등이 증감
- 융자및출자는 **충주에코폴리스지구 SPC 설립 출자금 4억 5,000만원**이 신규 계상되어 전년대비 순증 되었으며, 세출예산의 0.01%를 차지하고 있음.

- 보전재원은 각종 차입금의 원금을 상환하는 것으로 전년대비 37억 5,000만원(17.9%)을 감액한 171억 6,000만원이며 세출예산의 0.5%를 차지하고 있음.
- \* 중앙정부차입금원금상환 162.5억원, 기타국내차입금원금상환 9.1억원
- 내부거래는 전년대비 201억 6,284만 6천원(7.6%)을 증액한 2,865억 1,570만 5천원으로 세출예산의 8.8%를 차지하고 있음.
- \* 예수금원리금 상환 140.5억원(29.8%), 교육비특별회계전출금 96.5억원(6.4%), 기타회계 전출금 25.9억원(△4.2%), 기금전출금 9.5억원(△13.4%) 증감
- 예비비및기타는 전년대비 69억 4,054만 2천원(18.7%)을 증액한 441억 2,029만 9천원으로 세출예산의 1.4%를 차지하고 있음.

< 연도별 성질별 예산현황 : 일반회계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
합 계	2,595,229	2,678,638	2,858,260	3,063,987	3,261,973
인건비	150,583	162,172	174,745	181,028	193,509
물건비	71,360	76,519	83,259	87,886	95,399
경상이전	1,022,518	1,105,150	1,209,547	1,428,882	1,592,975
자본지출	1,111,882	1,067,878	1,087,128	1,041,748	1,031,844
융자 및 출자	3,300	5,780	800	0	450
보전재원	13,590	10,880	18,490	20,910	17,160
내부거래	187,316	214,539	244,465	266,353	286,516
예비비 기타	34,680	35,720	39,826	37,180	44,120

▶ 2015년 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면, 전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 전년대비 증감율은 보전재원 △17.9%, 자본지출 △1.0% 각각 감소하였으나,

1)융자및출자 순증, 2)예비비및기타 18.7%, 3)물건비 8.6%, 4)내부거래 7.6%, 5)인건비 6.9% 순으로 예산규모가 증가하였음.



### (3) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
<b>합 계</b>	<b>3,261,972,596</b>	<b>100</b>	<b>3,063,987,339</b>	<b>100</b>	<b>197,985,257</b>	<b>6.46</b>
<b>본 청</b>	<b>2,981,675,148</b>	<b>91.41</b>	<b>2,831,681,771</b>	<b>92.42</b>	<b>149,993,377</b>	<b>5.30</b>
공보관	3,411,448	0.10	3,535,702	0.12	-124,254	-3.51
감사관	281,717	0.01	813,582	0.03	-531,865	-65.37
여성정책관	29,516,070	0.90	29,490,922	0.96	25,148	0.09
기획관리실	228,016,915	6.99	204,257,071	6.67	23,759,844	11.63
안전행정국	429,443,574	13.17	388,293,544	12.67	41,150,030	10.60
보건복지국	1,027,239,798	31.49	949,032,631	30.97	78,207,167	8.24
경제통상국	104,759,589	3.21	107,425,595	3.51	-2,666,006	-2.48
농정국	361,433,399	11.08	333,116,559	10.87	28,316,840	8.50
문화체육관광국	169,102,332	5.18	119,641,826	3.90	49,460,506	41.34
균형건설국	323,962,115	9.93	366,029,005	11.95	-42,066,890	-11.49
바이오환경국	273,195,383	8.38	309,249,334	10.09	-36,053,951	-11.66
혁신도시관리본부	715,712	0.02	829,533	0.03	-113,821	-13.72
소방본부	30,562,411	0.94	19,524,408	0.64	11,038,003	56.53
규제개혁추진단	34,685	0.00	0	0.00	34,685	순증
<b>직속기관</b>	<b>148,680,640</b>	<b>4.56</b>	<b>138,752,697</b>	<b>4.53</b>	<b>9,927,943</b>	<b>7.16</b>
11개소방서	102,814,826	3.15	95,298,250	3.11	7,516,576	7.89
자치연수원	5,511,446	0.17	5,223,282	0.17	288,164	5.52
농업기술원	33,117,399	1.02	31,404,880	1.02	1,712,519	5.45
보건환경연구원	7,236,969	0.22	6,826,285	0.22	410,684	6.02
<b>외 청</b>	<b>8,439,852</b>	<b>0.26</b>	<b>8,705,381</b>	<b>0.28</b>	<b>-265,529</b>	<b>-3.05</b>
의회사무처	8,439,852	0.26	8,705,381	0.28	-265,529	-3.05
<b>사 업 소</b>	<b>123,176,956</b>	<b>3.78</b>	<b>84,847,490</b>	<b>2.77</b>	<b>38,329,466</b>	<b>45.17</b>
도로관리사업소	31,755,370	0.97	23,337,162	0.76	8,418,208	36.07
산림환경연구소	32,796,068	1.01	29,464,378	0.96	3,331,690	11.31
축산위생연구소	11,524,411	0.35	9,588,602	0.31	1,935,809	20.19
농산사업소	2,629,980	0.08	3,108,904	0.10	-478,924	-15.40
청남대관리사업소	6,579,917	0.20	6,197,651	0.20	382,266	6.17
여성발전센터	2,123,510	0.07	1,883,606	0.06	239,904	12.74
내수면연구소	2,519,351	0.08	2,621,691	0.09	-102,340	-3.90
세종사무소	334,860	0.01	262,292	0.01	72,568	27.67
북부출장소	1,031,700	0.03	2,430,297	0.08	-1,398,597	-57.55
남부출장소	1,460,591	0.04	1,488,460	0.05	-27,869	-1.87
충북경제자유구역청	30,421,198	0.93	4,464,447	0.15	25,956,751	581.41

○ 조직별 예산안 규모(예산안 36~39p)

- ①본청은 세출예산의 91.4%인 2조 9,816억 7,514만 8천원,
- ②직속기관은 4.6%인 1,486억 8,064만원,
- ③의회사무처는 0.3%인 84억 3,985만 2천원,
- ④사업소는 3.8%인 1,231억 7,695만 6천원임.

○ 실국별 예산안 규모

- ①보건복지국 (1조 272억원, 31.0%), ②안전행정국(4,294억원, 13.2%)
- ③농정국 (3,614억원, 11.1%), ④균형건설국 (3,240억원, 9.9%)
- ⑤바이오환경국 (2,732억원, 8.4%), ⑥기획관리실 (2,280억원, 7.0%)
- ⑦문화체육관광국(1,691억원, 5.2%), ⑧경제통상국 (1,048억원, 3.2%)
- ⑨11개 소방서 (1,028억원, 3.1%), ⑩농업기술원 (331억원, 1.0%)순임.

○ 실국별 예산안 증감률

《 증액 부서 》

- ① 규제개혁추진단(순증) ② 충북경제자유구역청(581.4%),
- ③ 소방본부(56.5%), ④ 문화체육관광국(41.3%)
- ⑤ 도로관리사업소(36.1%) ⑥ 세종사무소(27.7%) 순이며,

《 감액 부서 》

- ① 감사관(△65.4%), ② 북부출장소(△57.6%)
  - ③ 농산사업소(△15.4%), ④ 혁신도시관리본부(△13.7%)
  - ⑤ 바이오환경국 (△11.8%), ⑥ 균형건설국(△11.5%)
- 순으로 각각 나타남.

- ▶ 2015년도 예산안중 전체적으로 크게 증액되거나 감액된 실·국·본부의 주요사업으로 인하여 지역 균형발전의 편중과 주민의 생활에 불편은 없는지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

◎ 상임위별·실국별 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
<b>합 계</b>	<b>3,261,972,596</b>	<b>100</b>	<b>3,063,987,339</b>	<b>100</b>	<b>262,316,638</b>	<b>6.46</b>
<b>의회운영위원회</b>	<b>8,439,852</b>	<b>0.28</b>	<b>8,705,381</b>	<b>0.28</b>	<b>-265,529</b>	<b>-3.05</b>
의회사무처	8,439,852	0.26	8,705,381	0.28	-265,529	-3.05
<b>정책복지위원회</b>	<b>1,294,502,807</b>	<b>33.14</b>	<b>1,192,194,866</b>	<b>33.62</b>	<b>102,750,000</b>	<b>4.95</b>
규제개혁추진단	34,685	0.00	0	0.00	34,685	순증
여성정책관	29,516,070	0.90	29,490,922	0.96	25,148	0.09
기획관리실	228,016,915	6.99	204,257,071	6.67	23,759,844	11.63
보건복지국	1,027,239,798	31.49	949,032,631	30.97	78,207,167	8.24
보건환경연구원	7,236,969	0.22	6,826,285	0.22	410,684	6.02
여성발전센터	2,123,510	0.07	1,883,606	0.06	239,904	12.74
세종사무소	334,860	0.01	262,292	0.01	72,568	27.67
<b>행정문화위원회</b>	<b>616,822,725</b>	<b>23.57</b>	<b>527,624,344</b>	<b>22.60</b>	<b>89,198,381</b>	<b>11.07</b>
공보관	3,411,448	0.10	3,535,702	0.12	-124,254	-3.51
감사관	281,717	0.01	813,582	0.03	-531,865	-65.37
안전행정국	429,443,574	13.17	388,293,544	12.67	41,150,030	10.60
문화체육관광국	169,102,332	5.18	119,641,826	3.90	49,460,506	41.34
자치연수원	5,511,446	0.17	5,223,282	0.17	288,164	5.52
청남대관리사업소	6,579,917	0.20	6,197,651	0.20	382,266	6.17
북부출장소	1,031,700	0.03	2,430,297	0.08	-1,398,597	-57.55
남부출장소	1,460,591	0.04	1,488,460	0.05	-27,869	-1.87
<b>산업경제위원회</b>	<b>579,201,395</b>	<b>17.76</b>	<b>521,195,056</b>	<b>17.01</b>	<b>58,006,339</b>	<b>11.13</b>
경제통상국	104,759,589	3.21	107,425,595	3.51	-2,666,006	-2.48
농정국	361,433,399	11.08	333,116,559	10.87	28,316,840	8.50
농업기술원	33,117,399	1.02	31,404,880	1.02	1,712,519	5.45
산림환경연구소	32,796,068	1.01	29,464,378	0.96	3,331,690	11.31
축산위생연구소	11,524,411	0.35	9,588,602	0.31	1,935,809	20.19
농산사업소	2,629,980	0.08	3,108,904	0.10	-478,924	-15.40
내수면연구소	2,519,351	0.08	2,621,691	0.09	-102,340	-3.90
충북경제자유구역청	30,421,198	0.93	4,464,447	0.15	25,956,751	581.41
<b>건설소방위원회</b>	<b>763,005,817</b>	<b>25.27</b>	<b>814,267,692</b>	<b>26.49</b>	<b>12,627,447</b>	<b>1.56</b>
균형건설국	323,962,115	9.93	366,029,005	11.95	-42,066,890	-11.49
바이오환경국	273,195,383	8.38	309,249,334	10.09	-36,053,951	-11.66
혁신도시관리본부	715,712	0.02	829,533	0.03	-113,821	-13.72
소방본부	30,562,411	0.94	19,524,408	0.64	11,038,003	56.53
11개소방서	102,814,826	3.15	95,298,250	3.11	7,516,576	7.89
도로관리사업소	31,755,370	0.97	23,337,162	0.76	8,418,208	36.07



## 의회운영 분야

### ○ 의회사무처 소관

- 세출예산은 전년대비 2억 6,553만원(△3.1%)이 감액된 84억 3,985만원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

#### <주요 사업내용>

- 비서실 시설보수공사 17,820천원 <2p, 신규>
- 자료실 자료관리시스템 교체구축 15,550천원 <3p, 신규>
- 의정홍보 광고료 275,000천원 <4p>
- 의회소식지 발간 129,040천원 <4p>

#### < 의회비 예산 편성비율 >

(단위 : 백만원)

구 분	2012	2013	2014	2015
일반회계총예산	2,668,828	3,338,081	3,558,175	3,261,973
의회사무처 예산	8,334	8,199	8,705	8,440
예산비율	0.33	0.25	0.24	0.26

#### ▶ 의회사무처 예산편성 비율은 일반회계 예산대비 0.26% 수준으로 계상

- ‘행복한 도민 신뢰받는 의회’ 구현을 위한 의원연구활동 지원비, 노후장비 교체, 의회전문성 제고를 위한 입법 및 특위활동 지원과 공무원 인건비 인상액을 반영한 것은 적절하다고 판단되나,
- 도의회 위상제고 및 주요 의정활동 홍보강화를 위한 방송예산으로 9,000만원을 신규 계상한 사유와 2015년은 제10대 의회의 실질적인 첫해로 의정역량 제고를 위한 내실 있는 연찬회 운영이 필요한 시점인데 전체의원 연찬회를 감액한 사유에 대해서는 설명이 필요함.



## 정책복지 분야

- **규제개혁추진단 소관** 세출예산은 조직신설('14. 4. 14.)에 따라 3,468만 5천원이 신규로 계상됨.
  - 규제개혁 시군 업무담당자 워크숍 4,600천원<21P 신규>
  - 규제개혁 토론회 5,000천원<21P 신규>
  
- **여성정책관실 소관** 세출예산은 전년대비 2,514만 8천원(0.1%)이 증액된 295억 1,607만원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유
  - 스마트미래여성플라자 건립 3,038,674천원<29P>
  - 양성평등 학습 카툰제작 7,200천원<30P 신규>
  - 찾아가는 취업지원 서비스 제공 224,640천원<35P>
  - 한부모가족 자녀양육비 등 지원 3,407,400천원<37P>
  - 가족친화 인증기관 확대 지원 15,000천원<37P 신규>
  - 아이돌봄 지원사업 3,973,495천원<38P>
  - 다문화가족지원센터 운영(지역센터) 2,161,898천원<39P>
  - 다문화가족지원센터 종사자 처우개선 6,940천원<39P, 신규>
  - 해양레포츠 교육프로그램 지원 40,000천원<42P, 신규>
  - 충청북도청소년종합진흥원 활동 지원 600,000천원<42P>
  - 공공청소년수련시설 기능보강 1,966,000천원<43P>
  - 학교밖 청소년 지원 215,940천원<46P>
  - 청소년 방과후 활동지원 952,185천원<47P>
  - 청소년특별지원사업 60,000천원<47P, 신규>
  
- **기획관리실 소관** 세출예산은 전년도보다 237억 5,984만 4천원(11.6%) 증액된 2,280억 1,691만 5천원으로 일반회계 예산의 7.0%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>228,016,915</b>	<b>100</b>	<b>204,257,071</b>	<b>100</b>	<b>23,759,844</b>	<b>11.63</b>
정책기획관	59,572,529	26.13	56,054,583	27.44	3,517,946	6.28
예산담당관	157,227,071	68.95	136,479,338	66.82	20,747,733	15.20
창조전략담당관	400,065	0.18	393,617	0.19	6,448	1.64
법무통계담당관	651,783	0.29	591,248	0.29	60,535	10.24
정보화담당관	10,165,467	4.46	10,738,285	5.26	-572,818	-5.33

### ※ 주요 사업내역(기획관리실)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;정책기획관실&gt;</b>		
· 지역희망박람회 충북홍보관 설치·운영	80,000	64p, 신규
· 충북발전연구원 운영	2,500,000	65p
· 정책특별자문관 운영수당	20,000	65p, 신규
· 도정업무추진 학술용역(Pool)	400,000	65p
· 행복충북 홍보위원 운영	30,000	65p, 신규
· 민·관 합동 정책포럼 운영	20,000	66p, 신규
· 초중학생 무상급식 지원	18,274,984	66p
· 대학 평생학습 활성화 사업	100,000	66p, 신규
· 대학생·청년 포럼 운영	15,000	67p, 신규
· CJB 장학퀴즈 지원	20,000	67p, 신규
· 교육비특별회계 전출금(교육재정보부금)	22,536,000	67p
· 충북도립대학특별회계 전출금	7,670,000	68p
<b>&lt;예산담당관실&gt;</b>		
· 시책추진보전금(지방재정보전금의 10%)	23,718,125	70p
· 민간경상 사업지원(POOL)	400,000	71p
· 통합관리기금 예수금 원리금 상환	17,012,532	76p
· 지방채발행 예수금 원리금 상환	6,352,580	76p

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;창조전략담당관실&gt;</b>		
· 국도정시책 시군종합평가시스템 운영	20,000	77p, 신규
· 출자출연기관 경영평가시스템 운영	9,000	78p, 신규
· 창조적 독서교육 운영	10,000	78p, 신규
<b>&lt;법무통계담당관실&gt;</b>		
· 소송위탁수수료	70,000	81p
· 사업체기초통계조사	136,308	82p
· 충북의 사회지표개발 통계조사	203,498	82p
<b>&lt;정보화담당관실&gt;</b>		
· 업무용 소프트웨어 구입	168,215	85p, 신규
· SW 자산관리프로그램 유지보수	10,089	85p, 신규
· 충북 CB-Talk(메신저) 시스템 교체	98,000	86p, 신규
· 시도행정/온-나라 통합백업시스템 교체	130,000	86p, 신규
· 시도행정정보시스템 노후장비 교체	55,000	86p, 신규
· 충북지식산업진흥원 옥상 광고탑 보수	80,000	88p, 신규
· 디지털 선도용(콘텐츠 코리아 랩) 지원	20,000	88p, 신규
· 정보운영실(관리실) 사무환경 개선	36,600	89p, 신규
· 모바일 홈페이지 전면 개편	87,000	89p, 신규
· 농촌지역 광대역통합망 구축	240,000	90p, 신규

○ 보건복지국 소관 세출예산은 전년대비 782억 716만 7천원(8.2%)이 증액된 1조 272억 3,979만 8천원으로 일반회계 예산의 31.5%를 점유

**<실과별 증감내역>**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>1,027,239,798</b>	<b>100</b>	<b>949,032,631</b>	<b>100</b>	<b>78,207,167</b>	<b>8.24</b>
복지정책과	497,853,528	48.47	524,394,222	55.26	-26,540,694	-5.06
노인장애인과	472,722,804	46.02	372,381,574	39.24	100,341,230	26.95
보건정책과	53,827,313	5.24	50,682,404	5.34	3,144,909	6.21
식품의약품안전과	2,836,153	0.28	1,574,431	0.17	1,261,722	80.14

※ 주요 사업내역(보건복지국)

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;복지정책과&gt;</b>		
· 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축	985,500	107p
· 학대피해아동쉼터 운영지원	127,165	111p, 신규
· 지역아동센터 시설개선	80,000	112p
· 학대피해아동 치유캠프	20,000	113p, 신규
· 무공수훈자회 합동영결식 지원	10,000	113p, 신규
· 상이군경복지회관 기능보강사업	45,000	113p, 신규
· 생계급여 지원	105,547,383	114p
· 보육돌봄서비스	32,511,599	118p
· 영유아 보육료 지원	116,393,167	118p
· 누리과정 운영	80,934,360	119p
· 시간차등형 보육사업(경상)	378,513	122p, 신규
· 시간차등형 보육사업(자본)	30,000	122p, 신규
· 0~2세 담임교사 수당 지원	345,600	122p, 신규
· 생명존중 생명지킴이 사업지원	35,000	122p, 신규
<b>&lt;노인장애인과&gt;</b>		
· 노인일자리운영(9988 행복지킴이)	4,608,000	128p
· 어르신 취업박람회 개최	50,000	129p, 신규
· 시니어클럽 설치비 지원	50,000	129p, 신규
· 인지재활 프로그램 운영	28,000	129p, 신규
· 기초연금	322,930,782	130p
· 사회복지시설 평가심사 수당	12,474	130p, 신규
· 장사시설 설치지원 사업	444,500	130p, 신규
· 노인장기요양기관 시설급여 지원	16,915,988	131p
· 노인복지시설 종사자 교육	10,000	132p, 신규



(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 장애인연금	24,356,829	135p
· 발달장애인가족 휴식지원	28,361	138p, 신규
· 장애인활동지원 제도	16,434,780	138p
· 장애인거주시설 운영	26,471,296	139p
· 중증장애인 자립홈 지원	40,000	140p, 신규
· 여성장애인 평생교육 확대(공약사업)	36,000	140p, 신규
· 중증신장장애인 위기대응 차량이송사업	30,000	140p, 신규
· 전국지체장애인지도자 대회	25,000	140p, 신규
· 중증장애인 자립(체험)홈 지원	811,000	141p, 신규
· 장애인 자립생활 실태조사	20,000	141p, 신규
· 장애인생산품판매시설 임차료 지원	133,333	141p, 신규
· 장애인의료재활시설 기능보강	10,200	143p, 신규
<b>&lt;보건정책과&gt;</b>		
· 도시지역 건강생활지원센터 확충	1,198,750	145p, 신규
· 지역사회 통합건강증진 사업비	7,877,152	146p
· 정신건강증진센터 운영	1,344,000	155p
· 정신질환 사회복귀시설 기능보강	25,860	156p
· 정신요양시설 운영	6,210,328	156p
· 정신요양시설 기능보강	57,781	156p, 신규
· 방역활동 강화	100,000	159p
· 국가예방접종 실시	11,342,884	162p
· 인플루엔자 예방접종	432,000	162p
<b>&lt;식품의약품안전과&gt;</b>		
· 어린이 급식관리지원센터 설치·운영	1,872,800	168p
· 한약재유통지원시설 설치비(BTL) 상환	748,500	168p

○ 보건환경연구원 소관 세출예산은 전년대비 4억 1,068만 4천 원 (6.0%)이 증액된 72억 3,696만 9천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

▪ 자산및물품취득비(스캐너, 프린터, 복사기)	10,200천원	<176p, 신규>
▪ 민원실 업무보조 인부임	16,781천원	<176p, 신규>
▪ 연구실 안전관리	32,700천원	<177p, 신규>
▪ 보건의료 검사	157,000천원	<180p>
▪ 대기측정망 설치	195,000천원	<182p, 신규>
▪ 시책관련 조사연구	29,560천원	<184p>
▪ 지역개발기금 차입금 원리금 상환	643,005천원	<189p>

○ 여성발전센터 소관 세출예산은 전년대비 2억 3,990만 4천원(12.7%)이 증액된 21억 2,351만원으로 일반회계 예산의 0.07%를 점유

▪ 자산및물품취득비(노트북, TV, 냉장고 등)	5,600천원	<49p, 신규>
▪ 청사기능보강 사업	70,000천원	<49p, 신규>
▪ 화장실 환경개선 공사	13,000천원	<49p, 신규>
▪ 1366 운영	91,854천원	<50p>
▪ 시의성 있는 여성정책 자료 구축	9,500만원	<53p, 신규>
▪ 성인지 뉴스레터 발간	12,600만원	<54p>

○ 세종사무소 소관 세출예산은 정원조정에 따른 인건비 증액 등으로 전년대비 7,256만 8천원(27.7%)이 증액된 3억 3,486만원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유

## 【 정책복지분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 보건복지국 782억원, 기획관리실 238억원, 보건환경연구원 4억원, 여성발전센터 2억원, 세종사무소 0.7억원 등이 증액되었고 전체적으로 1,028억원(5.0%)이 증액되었음.

- ▶ 스마트 미래여성 플라자의 구체적인 사업내용과 현재까지 추진상황, 여성친화도 모니터링단 운영효과 및 향후 추진방향, 여성폭력피해자 임시보호소 지원 사업비 증액사유, 가족친화 인증기관 현황 및 충북도의 지원내역, 도내 학업중단 청소년에 대한 지원대책에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 충북비전 선포 기념행사의 사업비 증액사유, 서울연락사무실의 기간제 근로자 배치로 대외협력업무 추진상의 문제점은 없는지와 충북발전연구원의 정책개발, 대안 적시제공 등 도정 파트너로서의 역할수행 여부, 도정 정책자문단 활용실적 및 피드백 현황, 정책특별자문관의 운영방안과 분야별 1명 선정 시 대표성 충족여부, 행복충북 홍보위원 위촉을 통한 도정홍보 효과성, 초·중학생 무상급식 지원사업의 사업비 분담기준, 모바일 홈페이지 전면 개편의 시의성에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 아동자립지원프로그램 운영비에 전담인력 인건비를 반영한 법적 근거, 장애아동 및 입양아동 양육수당 지원과 관련하여 입양가정 선정기준과 입양 후 사후관리 등 모니터링 여부, 누리과정 예산의 도(전액)와 교육청(4개월분) 간 예산편성 차액 발생에 따른 대책 등 설명이 필요함.
- ▶ 각종 보훈단체에 대한 신규지원의 법적 근거, 어르신 취업박람회 민간기업 참여도 제고 방안, 여성장애인 가사도우미 사업의 미참여 시군(진천) 발생 사유, 외국인 의료관광 활성화 사업의 참여기관 현황과 홍보관 운영을 통한 의료관광 연계 실적에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 보건환경연구원 시책관련 조사연구의 연구과제 내역과 연구결과 활용방안, 주요업무계획 토론회 참석수당 별도 계상사유에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 여성긴급전화 1366 운영 관련 현장출동 횟수와 차량구입의 필요성,시의성 있는 여성정책 자료 구축을 위한 자문위원 구성계획과 '여성발전센터 10년사' 발간 자료집 수록내용과 활용방안에 대해서는 설명이 필요함.



## 행정문화 분야

- **공보관실 소관** 세출예산은 전년대비 1억 2,425만 4천원(△3.5%)이 감액된 34억 1,144만 8천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유
  - 도정보도 웹하드시스템 구축 35,000천원 <7P, 신규>
  - 인포그래픽 활성화를 위한 물품 구입 8,000천원 <9p, 신규>
  - 충청북도 홍보대사 운영 18,400천원 <10p>
- **감사관실 소관** 세출예산은 전년대비 5억 3,186만 5천원(△65.4%)이 감액된 2억 8,171만 7천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유
  - 청렴연극 및 특강 5,000천원 <15P, 신규>
- **안전행정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 411억 5,003만원(10.6%)이 증액된 4,294억 4,357만 4천원으로 일반회계 예산의 13.2%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>429,443,574</b>	<b>100</b>	<b>388,293,544</b>	<b>100</b>	<b>41,150,030</b>	<b>10.6</b>
총 무 과	52,689,945	12.27	49,465,153	12.74	3,224,792	6.52
자치행정과	5,583,732	1.30	17,106,852	4.41	-11,523,120	-67.36
안전총괄과	1,317,050	0.31	919,671	0.24	397,379	43.2
세 정 과	364,711,900	84.93	315,058,677	81.14	49,653,223	15.76
회 계 과	5,140,947	1.20	5,743,191	1.48	-602,244	-10.49

### ※ 주요 사업내역(안전행정국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;총무과&gt;</b>		
· 전자공무원증 경신발급	40,000	27p, 신규
· 봉사활동 직원 급량비	16,800	27p, 신규
· 도, 시군 한마음체육대회 참가지원	18,000	29p, 신규

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 청원경찰 선진지 견학	16,500	30p, 신규
· 선택적복지제도 운영	4,585,020	30p
· 편집실 시험문제 관련 장비 보강	29,500	32p, 신규
· 도정 핵심가치 공유와 소통을 위한 직원 연수회	150,000	34p, 신규
<b>&lt;자치행정과&gt;</b>		
· 대한민국 지방자치박람회	80,000	38p, 신규
· 2015 통일정세 심포지엄	10,000	38p, 신규
· 통일한마음 워크숍	9,500	38p, 신규
· 시군 주민자치센터 문화프로그램 경연대회	10,000	38p, 신규
· 인권증진기본계획수립 연구용역	100,000	39p, 신규
· 청주·청원통합추진 분담금 반환	126,158	39p, 신규
· 민간사회단체경상사업비 지원	865,270	40p, 신규
· 민간사회단체법정운영비 지원	384,730	40p, 신규
· 충청북도 NGO박람회(페스티벌)	40,000	40p, 신규
· 충북 새마을회관 방수 및 보수공사	180,000	40p, 신규
<b>&lt;안전총괄과&gt;</b>		
· 충무시설 노후시설물 보수공사	35,000	50p, 신규
<b>&lt;세정과&gt;</b>		
· 지방소득세 세제개편 홍보물 제작	7,500	54p, 신규
· 지방세제수입정보시스템 유지관리비	26,000	54p, 신규
· 표준지방세정보시스템 암호화사업	30,500	54p, 신규
· 일반재정보전금(2015 지방세 징수분)	213,463,132	55p
· 지방교육세 전출(지방교육세 징수액)	137,300,000	55p
<b>&lt;회계과&gt;</b>		
· 전기자동차 신규구입	42,500	58p, 신규
· 노후 전기설비 교체 및 공급전압 단일화 공사	500,000	59p

○ 북부출장소 소관 세출예산은 전년대비 13억 9,859만 7천원(△57.6%)이 감액된 10억 3,170만원으로 일반회계 예산의 0.03%를 점유

- 북카페 및 만남의 장 운영 9,000천원 <63p, 신규>
- 북부출장소 안내표지판 설치 20,000천원 <63p, 신규>
- 북부출장소 태양광발전설비 설치 105,000천원 <64p, 신규>

○ 남부출장소 소관 세출예산은 전년대비 2,786만 9천원(△1.9%)이 감액된 14억 6,059만 1천원으로 일반회계 예산의 0.04%를 점유

- 청사 청소용역비 24,000천원 <66p>
- 남부권 균형발전 포럼 운영 9,000천원 <66p>
- 남부권 농업발전토론회 개최 3,000천원 <66p, 신규>

○ 문화체육관광국 소관 세출예산은 전년대비 494억 6,050만 6천원(41.3%)이 증액된 1,691억 233만 2천원으로 일반회계 예산의 5.2%를 점유

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>169,102,332</b>	<b>100</b>	<b>119,641,826</b>	<b>100</b>	<b>49,460,506</b>	<b>41.34</b>
문화예술과	51,876,459	30.68	48,046,436	40.16	3,830,023	7.97
체육진흥과	47,977,306	28.37	44,409,078	37.12	3,568,228	8.03
관광항공과	18,153,171	10.74	20,962,193	17.52	-2,809,022	-13.40
건축문화과	51,095,396	30.22	6,224,119	5.20	44,871,277	720.93

※ 주요 사업내역(문화체육관광국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;문화예술과&gt;</b>		
· 충청북도 생활문화 축제	20,000	84p, 신규
· 2015년 동아시아 문화도시 지원	550,000	84p, 신규
· 충북미술가 서울전시회 운영비 지원	100,000	85p, 신규

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;문화예술과&gt;</b>		
· 찾아가는 국악공연	160,000	85p, 신규
· 2015 충북 실용무용 Fe-Story 개최	20,000	86p, 신규
· 제9회 청풍동요제	15,000	86p, 신규
· 2015 국제청소년 페스티벌 개최	50,000	86p, 신규
· 한여름밤의 호수음악회	10,000	87p, 신규
· 종교화합 무심 음악제	30,000	87p, 신규
· 따비 예술단과 함께하는 작은 예술제	50,000	87p, 신규
· 전국 문인대표자 대회	20,000	87p, 신규
· 제2회 청주국제현대미술전 2015	10,000	88p, 신규
· 충북기획사업	300,000	91p
· 생활문화예술 지원센터 운영	40,000	91p, 신규
· 난계국악체험 확대지원	50,000	91p
· 2015 전국 사물놀이 동호인경연대회	20,000	91p, 신규
· 충북예술권리선언 기념비	20,000	91p, 신규
· 드라마·영화 제작지원	200,000	93p
· 스토리 창작클러스터 조성	6,675,000	93p
· 혁신도시 공공도서관 건립	875,000	93p, 신규
· 영동 작은영화관 건립	500,000	94p, 신규
· 보은문화원 리모델링	600,000	94p, 신규
· 국가지정 문화재 방충방염사업	52,500	95p
· 도지정 문화재 방재설비 유지관리	83,720	96p, 신규
· 속리산 법주사 다목적 문화교육관 건립	850,000	98p
· 지역 마을사 연구	16,000	98p, 신규
· 한국의 전통산사 세계유산 등재	90,937	99p, 신규
<b>&lt;체육진흥과&gt;</b>		
· 민간인 국외여비	20,000	101p, 신규
· 전문체육 진흥사업	5,945,748	101p
· 충청북도 생활체육 스키·보드대회	10,000	104p, 신규
· 각종 체육행사 지원(POOL)	140,000	105p

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 충청북도장애인체육회 사무처 운영비	629,433	107p
· 노인건강생활체육시설	780,000	107p, 신규
· 지방체육시설지원	14,902,000	108p
· 옥천 운동장생활체육시설 지원	350,000	108p, 신규
· 세계무예마스터십 준비단 운영	400,000	108p
· 충주종합운동장 건립 지원	8,000,000	109p
<b>&lt;관광항공과&gt;</b>		
· 2016 올해의 관광도시	1,800,000	112p, 신규
· 충북관광 국내외 마케팅 광고	50,000	113p
· 템플스테이 전용관 건립비 지원	200,000	113p, 신규
· 해외 관광객 유치를 위한 민관 합동워크숍	20,000	114p, 신규
· 관광안내소 인프라 구축	70,000	115p, 신규
· 충북나드리 홈페이지 및 어플리케이션 운영	200,000	116p
· 충북 성지순례 관광코스 개발	50,000	116p, 신규
· 개별관광객 유치를 위한 포토존 설치	15,000	116p, 신규
· 체류형 개별 관광객 유치 인센티브 지원	30,000	116p, 신규
· 청풍호 관광모노레일 시설보완	100,000	117p, 신규
· 솔향공원 스카이라이프 안전시설 보완	200,000	117p, 신규
· 옥천 전통문화체험관 조성	200,000	117p, 신규
· 백곡-초평호권 관광네트워킹 조성	700,000	117p, 신규
· 한반도지형 전망공원 조성	500,000	117p, 신규
· 금수산지구 관광편의시설 확충	100,000	117p, 신규
· 괴산군 산막이 산행유정마을 조성	960,000	118p, 신규
· 음성군 품바재생예술체험촌 조성	1,200,000	118p, 신규
· 제6차 충북권 관광개발계획 수립	200,000	118p, 신규
· 해외홍보매체 활용 공항 마케팅	60,000	119p, 신규
<b>&lt;건축문화과&gt;</b>		
· 디자인갤러리 프로젝트 사업	30,000	120p, 신규
· 도새재생선도지역 지정사업	12,500,000	122p, 신규
· 주거급여 지원	33,003,094	122p, 신규



○ **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 전년대비 3억 8,226만 6천원(6.2%)  
이 증액된 65억 7,991만 7천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

▪ 역사문화관 환기시설 개선공사	30,000천원	<124p, 신규>
▪ 그늘집 바닥 및 시설물 보수공사	40,000천원	<124p, 신규>
▪ 관리동 사무공간 이중창호 설치공사	40,000천원	<124p, 신규>
▪ 본관 전기실 수배전반 교체공사	100,000천원	<124p, 신규>
▪ 본관 냉난방기 교체공사	300,000천원	<124p, 신규>
▪ 청남대 CCTV 설치사업	300,000천원	<124p, 신규>
▪ 어울림한마당 캐노피 설치	90,000천원	<125p, 신규>
▪ 식생복원용(초화류) 관수시설	40,000천원	<125p, 신규>
▪ 나라꽃 무궁화거리 조성	40,000천원	<125p, 신규>
▪ 골프장 그린 복원용 자재구입	43,100천원	<125p, 신규>
▪ 어울림마당 시설보강 사업	150,000천원	<125p, 신규>
▪ 숲해설가 운영	14,256천원	<127p, 신규>
▪ 대통령 테마숲 조성 기본계획	40,000천원	<127p, 신규>
▪ 청남대 홈페이지 리뉴얼 개편	24,000천원	<128p, 신규>
▪ 전동카 구입	14,300천원	<128p, 신규>
▪ 도로·관람안내판 정비	100,000천원	<130p, 신규>

○ **자치연수원 소관** 세출예산은 전년대비 2억 8,816만 4천원(5.5%)이 증  
액된 55억 1,144만 6천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

▪ 정보화교육용 소프트웨어 구입	74,900천원	<140p, 신규>
▪ 대강당 음향시설 교체	30,000천원	<140p, 신규>
▪ 정보화교육용 컴퓨터 교체	84,000천원	<140p, 신규>
▪ 도민교육관 강의실 책상, 의자 교체	45,500천원	<141p, 신규>
▪ 농기계 야외 교육장 설치	130,000천원	<143p, 신규>
▪ 고효율 조명기기(LED) 교체	45,700천원	<143p, 신규>

## 【 행정문화분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 문화체육관광국 495억원, 안전행정국 412억원, 청남대관리사업소 4억원, 자치연수원 3억원 등이 증액되었고 북부출장소 14억원, 감사관실 5억원, 공보관실 1억원이 감액되어 전체적으로 892억원(11.1%)이 증액되었음.
- ▶ 충청북도 홍보대사 운영과 관련 명예 홍보대사 현황 및 주요활동 내역, 청렴연극·특강(각 1회 추진) 사업의 내부 공직비리 개선효과, 전자공무원증 경신발급의 실효성, 도정 핵심가치 공유와 소통을 위한 직원 연수회의 필요성에 대해 보다 자세한 설명이 필요함.
- ▶ 대한민국 지방자치박람회를 신규 계상한 사유, '15 통일정세 심포지엄과 통일한마음 워크숍의 차이점, 시·군 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 사업비 지원의 타당성, 인권증진기본계획수립 연구용역비의 구체적인 산출내역, 충청북도 NGO박람회의 필요성 및 파급효과, 재난안전연구센터 건립·운영 사업비 세부 산출내역과 전기자동차 신규구입 시 유지관리의 문제점에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 지역축제와 연계한 각종 행사 지원의 타당성, 문화예술행사 및 체육행사 (POOL) 지원단체 선정방법, 생활문화예술 지원센터 운영비 지원근거 및 필요성, 충북 성지순례 관광코스 개발사업의 구체적인 사업내용과 경제적 파급효과에 대한 설명이 필요하며, 전시회·공연·음악제 등의 예산 지원시 연례·관행적 지원이 아닌 성과위주의 지원으로 점진적으로 자립기반이 조성될 수 있는 여건 조성과 재능기부와 연계한 공연 프로그램 확대 등 도민의 삶의 질 향상을 위한 다양한 공연 콘텐츠 도입이 필요함.
- ▶ 북부권 지역발전포럼과 상생발전협의회와의 차이점과 제안사항 처리실태, 태양광발전설비 설치 시 연간 에너지 절감율, 청남대관리사업소의 시설물 설치 및 보수공사의 지원 타당성, 2015년도에 전액 도비로 신규 계상된 사업에 대해서는 법적 근거와 필요성에 대한 구체적인 설명이 필요함.



## 산업경제 분야

- 경제통상국 소관 세출예산은 전년대비 26억 6,600만 6천원(△2.5%)이 감액된 1,047억 5,958만 9천원으로 일반회계 예산의 3.2%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>104,759,589</b>	<b>100</b>	<b>107,425,595</b>	<b>100</b>	<b>-2,666,006</b>	<b>-2.48</b>
경제정책과	21,366,708	20.40	23,513,735	21.89	-2,147,027	-9.13
기업유치지원과	49,614,645	47.36	46,733,020	43.50	2,881,625	6.17
일자리창출과	13,629,376	13.01	13,878,604	12.92	-249,228	-1.80
미래산업과	15,154,979	14.47	18,644,407	17.36	-3,489,428	-18.72
국제통상과	4,993,881	4.77	4,655,829	4.33	338,052	7.26

### ※ 주요 사업내역(경제통상국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;경제경제과&gt;</b>		
· 충북창조경제혁신센터 구축·운영 출연금(대응)	1,000,000	13p, 신규
· 범도민 건전소비생활 다짐대회	25,000	14p, 신규
· 상권분석 및 소상공인 업종지도 제작	76,500	15p, 신규
· 전통시장 주차환경개선 사업	3,257,250	16p, 신규
· 도시가스 공급시설 설치비 지원	2,400,000	18p, 신규
<b>&lt;기업유치지원과&gt;</b>		
· 직원숙소 임차보증금 인상분	240,000	20p, 신규
· 국내투자유치 홍보영상물 제작	63,000	21p, 신규
· 중소기업단지형 외국인투자지역 토지매입비(대응)	3,783,036	22p
· 혁신형 중소기업·중견기업 인증 지원	50,000	25p, 신규
· 지방산업단지 공업용수 건설지원	17,932,000	25p

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;일자리창출과&gt;</b>		
· 좋은일자리 청년 행복 프로젝트	94,000	29p, 신규
· (예비)사회적기업 육성사업	4,668,083	30p
<b>&lt;미래산업과&gt;</b>		
· 지식재산권 창출지원 사업(대응)	850,000	33p
· 이노비즈(Inno-Biz) 인증획득지원 사업	12,000	33p, 신규
· 공동주택 소형태양광 보급지원 시범사업	30,000	36p, 신규
· 청주국제공예비엔날레 지원	2,000,000	37p, 신규
· 경제협력권산업 육성사업(대응)	1,800,000	37p
· 시멘트공장 분진지역 캐노피 주차장 및 공동세차장 설치	240,000	38p, 신규
<b>&lt;국제통상과&gt;</b>		
· 자매결연지역 파견외국인 숙소 임차료	120,000	41p, 신규
· FTA원산지확인서 제3자 확인사업(대응)	25,000	42p, 신규
· 중국 상하이 총청북도사무소 운영	236,000	42p

○ 농정국 소관 세출예산은 전년대비 283억 1,684만원(8.5%)이 증액된 3,614억 3,339만 9천원으로 일반회계 예산의 11.1%를 점유

**<실과별 증감내역>**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>361,433,399</b>	<b>100</b>	<b>333,116,559</b>	<b>100</b>	<b>28,316,840</b>	<b>8.5</b>
농업정책과	117,637,105	32.55	105,600,291	31.70	12,036,814	11.4
유기농산과	113,434,291	31.38	108,634,131	32.61	4,800,160	4.42
원예유통식품과	19,040,000	5.27	23,468,709	7.05	-4,428,709	-18.87
축 산 과	36,945,406	10.22	29,898,886	8.98	7,046,520	23.57
산림녹지과	74,376,597	20.58	65,514,542	19.67	8,862,055	13.53

※ 주요 사업내역(농정국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;농업정책과&gt;</b>		
· 농촌지역 종합개발사업(권역)	23,556,672	67p
· 농촌지역 종합개발사업(마을)	1,644,328	67p, 신규
· 농촌중심지(읍면소재지) 활성화 사업	56,602,371	68p
· 시군창의 아이디어 사업	5,451,000	68p
· 여성농업인 전국대회 참가	20,000	69p, 신규
· 농업경영인 도대회 개최	82,000	69p, 신규
· 체재형 녹색주말 농장조성	135,000	71p
· 6차산업화 지원프로그램 운영 및 사업화 평가	808,400	73p, 신규
· 6차산업화 지역컨소시엄 사업	177,000	73p, 신규
· 6차산업화 복합농장 지원사업	177,000	73p, 신규
<b>&lt;유기농산과&gt;</b>		
· 쌀소득보전직불제 사업	43,487,100	75p
· 친환경 농자재살포기 공급 지원	94,500	78p, 신규
· 쌀전업농 행사 개최 지원	40,000	78p, 신규
· 작물보호 농자재총판 협동조합 행사지원	10,000	79p, 신규
· 논토양 벗짚환원 선도농가 육성지원	300,000	79p, 신규
· 유기농 인식확대 공개강좌 개최	10,000	82p, 신규
· 2015 괴산세계유기농산업엑스포 개최(출연금)	4,400,000	82p
· 충청북도 유기농산업 홍보관 운영	200,000	82p, 신규
· 유기농업 마케팅·혁신 국제컨퍼런스 개최	80,000	82p, 신규
· 유기농산업 다큐멘터리 제작	200,000	83p, 신규
· 오가닉 의·미농 포럼 개최	200,000	83p, 신규
· 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성사업	650,000	83p, 신규
· 전시자료 제공 및 ISO FAR 로고사용료	30,000	83p
· 시군 수리시설 개보수사업	5,358,500	84p, 신규
<b>&lt;원예유통식품과&gt;</b>		
· 농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원	40,000	86p, 신규
· 농업인 경영안정 지원 사업	2,611,400	87p
· 로컬푸드 꾸러미 택배비 지원	22,500	89p, 신규

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 로컬푸드 소비 촉진을 위한 생산자, 소비자 협업지원	30,000	89p, 신규
· 농식품 해외시장개척단 파견	160,000	89p
· 유기농식품 맞춤형 수출전략 상품 육성지원	41,250	90p, 신규
· 수출촉진 우수 시군 인센티브	30,000	90p, 신규
· 농식품 수출 해외지사화 통합 지원	31,500	90p, 신규
· 충북전략상품 對중국 수입통관 지원사업	35,000	90p, 신규
· 국내식품전시회 참가 지원사업	33,000	94p, 신규
<b>&lt;축 산 과&gt;</b>		
· 한우고급육 육질개선	45,000	95p, 신규
· 사료저장고 온도조절장치 지원	32,000	97p, 신규
· 사슴산업 광역클러스터 육성	780,000	97p, 신규
· 축산 ICT 융복합사업	66,000	97p, 신규
· 공동자원화시설 개보수	230,000	98p, 신규
· 조사료 품질분석비 및 인건비	73,320	99p, 신규
· 조사료생산 경영체 활성화	21,000	99p, 신규
· 조사료 품질분석 장비 공급	56,550	99p, 신규
· 축산기업조합 지육운반차량 지원	18,000	100p, 신규
· 가축방역차량 지원	15,000	102p, 신규
· 송아지설사병 예방백신 공급	27,600	103p, 신규
· AI 거점소독소 설치	336,000	103p, 신규
· 가금류 랜더링 처리시설 지원	1,360,000	104p, 신규
· 수산식품산업거점단지 조성부지 토지매입	1,383,618	105p
· 수산식품산업거점단지 조성사업	6,100,000	106p
· 내수면 어도 개보수 사업	243,750	106p, 신규
· 친환경 미꾸라지 양식장 육성	258,000	106p, 신규
· 다누리 아쿠아리움 전시시설 확충	650,000	107p, 신규
· 수산물 산지 가공시설 건립	94,500	107p, 신규
<b>&lt;산림녹지과&gt;</b>		
· 전문임업인 맞춤형 경영지원	33,600	110p
· 임업휴게자 해외연수 지원	32,000	111p

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 유기농엑스포 유기임산물 전시체험행사	30,000	112p, 신규
· 백두대간 마루금 생태축 복원	1,762,829	115p, 신규
· 정책숲 가꾸기	12,597,101	118p
· 옷 문화단지내 체험시설 조성	975,000	121p, 신규
· 목재산업화시설 현대화	224,000	122p, 신규
· 임도시설	8,214,688	123p
· 산사태 취약지역 안내판 설치	60,000	124p, 신규
· 자연휴양림 복합재해 대응사업	110,500	124p, 신규
· 옥천 休-Forest 조성	650,000	124p, 신규
· 웰니스단지 조성	650,000	125p, 신규
· 유아숲 체험원 조성	96,000	127p, 신규

○ **농업기술원 소관** 세출예산은 전년대비 17억 1,251만 9천원(5.5%)이 증액된 331억 1,739만 9천원으로 일반회계 예산의 1.02%를 점유

- 본원 30억 7,309만원(11.9%), 마늘연구소 3억 2,918만원(77.7%), 대추연구소 1억 775만원(19.1%), 포도연구소 1억 22만원(19.8%)이 증액되고,
- 와인연구소 13억 6,578만원(△55.5%), 참사시험장 4억 4,678만원(△48.1%), 수박연구소 8,516만원(△11.8%)이 각각 감액됨.

※ **주요 사업내역**

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 관용차량(버스) 대체구입	210,000	228p, 신규
· 대회의실 리모델링	60,000	229p, 신규
· 본관동 단열창호 설치	210,500	229p, 신규
· 농업경영관리연구 추진	16,396	237p, 신규
· 농업기술원 전산실 웹서버 교체구입	10,000	238p, 신규
· 세계유기농산업엑스포장 식물재배시스템 설치· 운영	45,000	242p, 신규
· 화훼 유전자원온실 시설보완 및 양액재배 시설 설치	340,000	243p, 신규
· 유기농 기능성김치 생산현장실증 및 체험관 운영	46,798	251p, 신규
· 유기농엑스포 연구성과 및 유용곤충 체험관 운영	67,446	251p, 신규

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
· 포도연구소 연구동 지하층 방수공사	55,000	254p, 신규
· 포도연구소 업무용 차량 구입	35,000	254p, 신규
· 기능성 와인생산 연구 인건비	51,687	271p, 신규
· 고구마 홍수출하 방지 저장기술 시범	29,400	292p, 신규
· 친환경 농산물 전시포 조성 시범	75,000	292p, 신규
· 재해예방 인삼시설 개선 시범	21,000	294p, 신규
· 누에사육 시험사업용 잠가대 설치	24,000	304p, 신규
· 오디수확 노동력절감 신기술 보급	21,000	305p, 신규

- **산림환경연구소 소관** 세출예산은 전년대비 33억 3,169만원(11.3%)이 증액된 327억 9,606만 8천원으로 일반회계 예산의 1.01% 점유

<주요 사업내역>

- 연풍새재옛길 걷기 문화행사 20,000천원 <138p, 신규>
- 미동산 산림교육센터 건립 180,000천원 <149p, 신규>
- 등산로 정비사업 90,000천원 <156p, 신규>
- 산림바이오매스 산물수집 75,316천원 <156p, 신규>
- 사방사업 타당성평가 482,486천원 <157p, 신규>

- **축산위생연구소 소관** 세출예산은 전년대비 19억 3,580만 9천원(20.2%) 이 증액된 115억 2,441만 1천원으로 일반회계 예산의 0.4%를 점유

<주요 사업내역>

- 축산물주요검사장비 검증·교정 43,200천원 <164p, 신규>
- AI·구제역 대상농가 방역교육 운영 10,000천원 <168p, 신규>
- 생물안전3등급 연구시설 보완공사 60,000천원 <168p, 신규>
- 축사 전기시설 개보수 33,000천원 <174p, 신규>
- 재래돈사 천장 개보수 16,000천원 <176p, 신규>
- 재래사(돈사,계사) 급이·급수시설 개선 19,700천원 <176p, 신규>
- 도축장 현장 실험보조 인건비 28,685천원 <198p, 신규>
- 축산물 위생검사(시험연구비) 60,488천원 <198p, 신규>



- **농산사업소 소관** 세출예산은 전년대비 **4억 7,892만 4천원(△15.4%)**이 감액된 26억 2,998만원으로 **일반회계 예산의 0.1%**를 점유

**<주요 사업내역>**

- 찰옥수수 육종포장 도난방지 메쉬웬스 설치 47,000천원 <204p, 신규>
- 콩 색채선별기 구입 88,000천원 <204p, 신규>
- 찰옥수수 품종보호 장비구입(종자계수기 등) 17,100천원 <204p, 신규>
- 찰옥수수 신품종 양친선발 필수 인건비 24,096천원 <204p, 신규>
- 정선공장 에어커튼 설치 21,000천원 <207p, 신규>

- **내수면연구소 소관** 세출예산은 전년대비 **1억 234만원(△3.9%)**이 감액된 25억 1,935만 1천원으로 **일반회계 예산의 0.1%**를 점유

**<주요 사업내역>**

- 민물고기 생태체험 교육장 신축 800,000천원 <213p, 신규>
- 토종어류 양시연구동 개·보수 공사 200,000천원 <213p, 신규>
- 유전자 이미지 현상장치 16,000천원 <217p, 신규>
- 활어운반 차량 구입 22,000천원 <218p, 신규>

- **경제자유구역청 소관** 세출예산은 전년대비 **259억 5,675만 1천원(581.4%)**이 증액된 304억 2,119만 8천원으로 **일반회계 예산의 0.9%**를 점유

**<주요 사업내역>**

- 충북경제자유구역 홍보관 설치 200,000천원 <314p, 신규>
- 청주에어로폴리스 1지구(항공정비) 조성사업 23,600,000천원 <315p, 신규>
- 청주에어로폴리스 2지구(항공산업) 조성사업 500,000천원 <315p, 신규>
- 외국 타깃기업 발굴 및 유치 용역 50,000천원 <317p, 신규>
- 외국교육기관 투자유치 기본계획 용역 50,000천원 <317p, 신규>
- 국내외 우수기관 투자유치 공동사업 추진 20,000천원 <317p, 신규>
- MRO기업 에어로폴리스입지 수익모델 구축용역 300,000천원 <317p, 신규>
- 항공산업지원센터 운영 200,000천원 <317p>
- 동북아 MRO리그 구성 국제컨퍼런스 30,000천원 <317p, 신규>
- 충주 에코폴리스지구 개발 SPC 설립 출자 450,000천원 <322p, 신규>

## 【 산업경제분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 농정국 283억원, 충북경제자유구역청 260억원, 산림환경연구소 33억원, 축산위생연구소 19억원, 농업기술원 17억원이 증액되었으나, 경제통상국 27억원, 농산사업소 5억원, 내수면연구소 1억원이 감액되어 전체적으로 580억원(11.1%)이 증액되었음.
- ▶ 충북창조경제혁신센터 구축·운영을 위한 출연금 10억원, 투자유치단 서울사무소 직원숙소 임차보증금 인상분 2.4억원, 2015 괴산 세계유기농산업엑스포 개최 출연금 44억원, 유기농산업 홍보관 및 다큐멘터리 제작비 4억원과 수산식품산업거점단지부지 토지매입 및 기반조성비 75억원에 대해서는 세부적인 설명이 필요함.
- ▶ MRO 기업 에어로폴리스입지 수익모델 구축용역 등 각종 용역(3건)의 필요성과 투자유치 활성화 기대효과, 충주 에코폴리스지구 개발 특수목적법인 설립 출자 전출금 계상의 타당성, 청주 에어로폴리스 1·2지구 조성사업비 신규계상과 관련하여 지금까지의 추진상황과 향후계획에 대한 보다 자세한 설명이 필요함.
- ▶ 맞춤형 취업지원 사업인 도내 대학·기업 멘투맨 취업매직 프로젝트 사업을 통한 취업실적과 좋은 일자리 청년 행복 프로젝트 사업과의 차이점, 중국 상하이 충청북도사무소 운영에 따른 투자유치 기대효과 등에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 농업분야 6차산업화 사업(3개사업)의 구체적인 사업계획, 체재형 녹색 주말농장 운영계획, 농어촌개발기금 미회수 용자금 현황 및 대책, 농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류지 지원에 따른 농가소득 기대효과, 생명농업 특화지구 육성사업이 남부3군의 균형발전에 미치는 영향에 대한 설명과 유기농산업엑스포 관련 예산 등 농업기술원에 전액 도비로 신규 계상된 사업의 지원 타당성 등에 대한 검토가 필요함.



## 건설소방 분야

- 균형건설국 소관 세출예산은 전년대비 420억 6,689만원(△11.5%)이 감액된 3,239억 6,211만 5천원으로 일반회계 예산의 9.9%를 점유

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합계</b>	<b>323,962,115</b>	<b>100</b>	<b>366,029,005</b>	<b>100</b>	<b>-42,066,890</b>	<b>-11.49</b>
균형개발과	35,491,862	10.96	49,831,573	13.61	-14,339,711	-28.78
도로과	117,716,268	36.34	146,735,058	40.09	-29,018,790	-19.78
교통물류과	15,165,628	4.68	15,824,018	4.32	-658,390	-4.16
치수방재과	153,542,338	47.40	152,187,565	41.58	1,354,773	0.89
토지정보과	2,046,019	0.63	1,450,791	0.40	595,228	41.03

### ※ 주요 사업내역(균형건설국)

(단위:천원)

사업명	예산액	비고
<b>&lt;균형개발과&gt;</b>		
· 지역개발계획 수립	300,000	16p, 신규
· 광역자치단체 지리지발간사업	150,000	16p, 신규
· 소규모시설 지역개발사업	2,200,000	17p
· 지역균형발전특별회계전출금	21,679,000	18p
<b>&lt;도로과&gt;</b>		
· 문의-대전 국지도 건설	22,000,000	21p
· 노은-북충주IC 국지도 건설	3,000,000	22p, 신규
· 산성-무성 지방도 확포장공사	3,000,000	22p
· 금왕-내송 지방도 확포장공사	3,700,000	22p
· 구산-옥동 지방도 확포장공사	1,000,000	23p
· 하시도로 개량사업	1,000,000	24p, 신규
· 매화-동이 지방도 확포장공사	800,000	24p, 신규
· 군도·농어촌도로 정비	3,000,000	24p
· 자전거 이용 활성화 사업	600,000	25p

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;교통물류과&gt;</b>		
· 첨단도로 교통체계 구축	500,000	30p
· 주차환경 개선지원	500,000	31p, 신규
<b>&lt;치수방재과&gt;</b>		
· 우수저류시설 설치사업	3,750,000	33p
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,021,600	34p, 신규
· 회인천회인제 수해상습지 개선사업	4,015,000	34p
· 미호천 미곡1·2제 수해상습지 개선사업	5,647,000	35p
· 한천 덕산1·2제 수해상습지 개선사업	10,350,000	36p
· 한천 맹동1·2제 수해상습지 개선사업	9,253,000	36p, 37p
· 미평천 미평제 수해상습지 개선사업	400,000	39p, 신규
· 성암천 문백제 수해상습지 개선사업	400,000	40p, 신규
· 장평천 봉양제 수해상습지 개선사업	400,000	40p, 신규
· 고향의강 정비사업	7,560,000	40p
· 지방하천정비사업 종합계획 수립	200,000	41p, 신규
· 지방하천 미불용지 보상	1,000,000	42p
· 중앙정부 차입금 원금상환	3,700,000	43p, 신규
<b>&lt;토지정보과&gt;</b>		
· 지적재조사 사업	900,000	44p, 신규
· 지적관리업무 추진	42,132	45p, 신규

- **바이오환경국 소관** 세출예산은 전년대비 360억 5,395만 1천원(△11.7%) 이 감액된 2,731억 9,538만 3천원으로 일반회계 예산의 8.4%를 점유

**<실과별 증감내역>**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>273,195,383</b>	<b>100</b>	<b>309,249,334</b>	<b>100</b>	<b>-36,053,951</b>	<b>-11.66</b>
· 바이오정책과	27,381,043	10.02	16,768,788	5.42	10,612,255	63.29
· 바이오육성과	5,227,555	1.91	17,094,665	5.53	-11,867,110	-69.42
· 환경정책과	34,157,142	12.50	33,058,394	10.69	1,098,748	3.32
· 수질관리과	206,429,643	75.56	242,327,487	78.36	-35,897,844	-14.81

※ 주요 사업내역(바이오환경국)

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;바이오정책과&gt;</b>		
· 첨단의료산업진흥재단 출연금	3,500,000	79p
· 21C 첨단바이오산업 특집 다큐멘터리 제작지원	100,000	79p, 신규
· BIO KOREA 개최	395,000	80p
· 바이오 뉴스레터 제작	10,000	80p, 신규
· 바이오기업 지원 설명회	20,000	80p, 신규
· 첨단의료복합단지 원형지 매입	9,589,630	80p
· 첨단의료복합단지 LH소유 부지매입	2,479,000	80p, 신규
· 오송전시관 건립 기본구상 및 타당성 조사 용역	100,000	81p, 신규
· 해외 투자유치단 파견 및 설명회 개최	50,000	81p, 신규
· 투자유치 홍보물 제작	135,000	81p, 신규
· 중앙정부 차입금 원금상환	3,250,000	83p, 신규
<b>&lt;바이오육성과&gt;</b>		
· 의료기기 시장개척사절단파견 국외여비	13,000	85p, 신규
· 충청북도 의료기기산업 정책포럼 개최	24,000	85p, 신규
· 의료기기제조업체 해외시장개척 사절단 파견	60,000	85p, 신규
· 한방바이오기업 연구타운 구축	750,000	86p, 신규
· 제천국제한방바이오엑스포 타당성평가 용역	50,000	86p, 신규
<b>&lt;환경정책과&gt;</b>		
· 속리산 탐방길 조성사업(대응)	300,000	88p, 신규
· 금왕 대체자연조성지 정비사업	25,000	89p, 신규
· 서식지외 보전기관 지원사업	44,000	90p, 신규
· 민간합동 청정대기 환경지킴이	10,000	94p, 신규
· 충주메가폴리스 산업단지 완충저류시설 설치사업	500,000	94p, 신규
· 청주권 광역소각시설 증설사업	9,780,000	96p
· 괴산 광역쓰레기 소각시설 설치사업	4,774,000	96p
· 제천 쓰레기매립장 증설사업	185,000	97p, 신규
· 괴산 쓰레기매립장 증설사업	1,462,000	97p, 신규

사 업 명	예 산 액	비 고
<수질관리과>		
· 물 수요관리 종합계획수립	150,000	100p, 신규
· 물 주간 운영	40,000	102p, 신규
· 하수처리장 확충	29,327,780	102p
· 하수관로 정비	55,610,000	103p

- **혁신도시관리본부 소관** 세출예산은 전년대비 1억 1,382만 1천원(△13.7%)이 감액된 7억 1,571만 2천원으로 일반회계 예산의 0.02%를 점유

<주요 사업내용>

- 공공기관 이주직원 정착비용 200,000천원 <110p>
- 혁신도시 CEO포럼 및 세미나 개최 20,000천원 <112p, 신규>

- **소방본부 소관** 세출예산은 전년대비 110억 3,800만 3천원(56.5%)이 증액된 305억 6,241만 1천원으로 일반회계 예산의 0.94%이며,

- 산하 11개 소방서는 전년대비 75억 1,657만 6천원(7.9%)이 증액된 1,028억 1,482만 6천원으로 일반회계 예산의 3.2%를 점유

※ 주요 사업내역(소방본부)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<소방본부>		
노후소방장비 보강(개인안전장비)	2,048,000	<130p, 신규>
소방안전 EXPO 및 첨단장비 시찰연수	16,000	<131p, 신규>
석면건축물 해체 및 제거 * 소방서 포함	139,655	<132p, 신규>
노후소방장비 보강(소방차량)	4,937,000	<132p>
교육훈련 장비구입	87,300	<133p, 신규>
재난안전체험관 설치	1,100,000	<133p, 신규>
호흡보조장비 정비실 설치	264,000	<133p, 신규>
소방본부 전략회의실 설치	21,000	<133p, 신규>

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
개인보호장비	187,106	<142p, 신규>
노후 소방장비 보강	2,664,000	<142p, 신규>
소방특별조사 소방시설 점검장비 구입	99,000	<143p, 신규>
<b>&lt;동부소방서&gt;</b>		
심신안정실 설치	70,000	<155p, 신규>
회의실 청사 증축	288,000	<155p, 신규>
<b>&lt;서부소방서&gt;</b>		
본서 오버헤드도어 교체	112,000	<165p, 신규>
중앙 119안전센터 샤워실 환경개선	20,000	<165p, 신규>
<b>&lt;충주소방서&gt;</b>		
현장지휘관 비상대기 숙소 임차료	40,000	<170p, 신규>
호흡보호정비실 안전시설 설치	27,500	<176p, 신규>
심신안정실 설치	70,000	<176p, 신규>
수안보 119안전센터 청사 환경개선	25,000	<176p, 신규>
잠수장비	16,980	<177p, 신규>
엄정전담의용소방대 청사 증축	40,000	<177p, 신규>
노은면 의용소방대 청사 증축	40,000	<177p, 신규>
<b>&lt;제천소방서&gt;</b>		
현장지휘관 비상대기 숙소 임차료	80,000	<181p, 신규>
심신안정실 설치	70,000	<186p, 신규>
소방훈련탑 설치공사	74,939	<186p, 신규>
봉양안전센터 옥상방수공사	18,483	<186p, 신규>
공기호흡기 충전기	75,000	<187p, 신규>
<b>&lt;보은소방서&gt;</b>		
체력단련 기구	20,000	<196p, 신규>
청사 CCTV 설치	32,132	<196p, 신규>

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<b>&lt;옥천소방서&gt;</b>		
현장지휘관 비상대기 숙소 임차료	25,000	<201p, 신규>
안남119지역대 사무실 확장공사	22,376	<206p, 신규>
훈련 및 구조장비 등 비품보관 창고설치	21,951	<206p, 신규>
<b>&lt;영동소방서&gt;</b>		
공기호흡기 충전기	50,000	<216p, 신규>
이동용 동력 소방펌프	17,200	<216p, 신규>
<b>&lt;증평소방서&gt;</b>		
현장지휘관 비상대기 숙소 임차료	45,000	<220p, 신규>
차고방수 및 도색공사	17,920	<225p, 신규>
<b>&lt;진천소방서&gt;</b>		
현장지휘관 비상대기 숙소 임차료	90,000	<231p, 신규>
초평전담의용소방대 노후시설 보강	30,000	<234p, 신규>
청사시스템 냉난방 설비	126,000	<235p, 신규>
<b>&lt;괴산소방서&gt;</b>		
청사 비가림막 설치	25,000	<245p, 신규>
청사 CCTV 설치	32,132	<245p, 신규>
<b>&lt;음성소방서&gt;</b>		
다목적 소방훈련탑	100,000	<254p, 신규>
중앙119안전센터 차고 셔터 교체	60,000	<254p, 신규>

○ 도로관리사업소 소관 세출예산은 전년대비 84억 1,820만 8천원(36.1%)이 증액된 317억 5,537만원으로 일반회계 예산의 0.97%를 점유

**<주요 사업내역>**

- 급경사지 붕괴위험지역 정비 1,960,000천원 <48p, 신규>
- 도로안전관리 유공자 선진지 견학 15,000천원 <52p, 신규>
- 노후 시험장비 대체 구입 25,000천원 <53p, 신규>
- 급경사지 붕괴위험지역 정비(충주지소) 2,600,000천원 <57p, 신규>
- 교량 및 터널 유지관리(옥천지소) 11,300천원 <66p, 신규>
- 청사 노후건축물 정비(옥천지소) 24,000천원 <67p, 신규>



## 【 건설소방분야 검토의견 】

- ▶ 실·국별 증감규모는 전년대비 소방본부 110억원, 도로관리사업소 84억원, 11개소방서 75억원이 증액되고 균형건설국 421억원, 바이오환경국 361억원, 혁신도시관리본부 1억원이 감액되어 전체적으로 126억원(1.6%)이 증액되었음.
- ▶ 지역균형발전특별회계 전출금 217억원, 문의-대전 국지도 건설 220억원, 첨단도로 교통체계 구축비 5억원, 고향의강 정비사업 76억원, 첨단의료복합단지 원형지 및 LH소유 부지매입비 121억원, 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 20억원 등 주요(신규)사업이 계상되었는데, 사업의 타당성과 시의성 등에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 구산-옥동 지방도 확포장공사는 '14~'19년까지 총사업비가 230억원(전액 도비)이 소요되는 사업으로 중기지방재정계획상 2015년도 도비투자계획이 30억원이 계상되었음에도 10억원을 계상한 사유와 혁신도시 내 공공기관 이주 등 도로현황 여하에 따라 추진토록 한 투융자 심사 시 제기된 제반조건 충족 여부에 대해 설명이 필요함.
- ▶ 자전거 이용 활성화 사업예산 증액과 관련하여 도내 자전거도로 현황 및 도민 만족도 등 사업효과, 그간 분권교부세('15년부터 폐지)로 지원되었던 농어촌버스 운송사업 재정지원과 벽지노선 손실보상 사업의 향후 지원계획, 영동↔단양 충북 종단열차의 월별 이용객 현황과 운행 손실 최소화를 위한 대책에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 총사업비 40억원 이상의 도로·하천공사에 대한 중기지방재정계획 및 투융자심사 등 사전절차 이행 여부에 대한 확인이 필요함.
- ▶ 소방장비 보강사업 관련 노후차량 현황 및 대책, 재난안전체험관 시설 완공 후 유지관리 비용을 최소화 할 수 있는 수익시설 유치 계획 등에 대해서는 설명이 필요함.

#### (4) 계속비 사업

- 여성정책관실 소관 '스마트 미래여성 플라자 건립사업'을 계속비 사업 (2013~2015)으로 편성하여 당초예산에 3,038,674천원을 계상함.

#### (5) 명시이월조서

- 해당없음.

#### (6) 지방채무

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	64,600,000	66,000,000	-1,400,000	-2.12
지 방 채	20,000,000	20,000,000	0	0.00
채무부담행위액	0	0	0	0.00
지방채발행한도액	44,600,000	46,000,000	-1,400,000	-3.04

- 지방채는 전년과 동일한 200억원임.

##### <주요 사업내역>

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

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

- 2015년도 충청북도의 지방채 발행 한도액은 446억원 수준이며, 이중 충청북도 지방채 활용액은 200억원으로 44.8%를 사용하고 있음.

\* 우리도 발행규모 : 2011년 693억원, 2012년 180억원, 2013년 200억원

- ▶ 현재 발행한도액 이내로 건설한 운영을 하고 있는 것으로 판단되나, 열악한 지방재정의 여건상 차년도 예산운용에 상당한 압박요인으로 작용될 것으로 판단되므로 지방채 상환계획 및 관리에 대한 설명이 필요함.

## 다. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		543,091,607	493,448,688	49,642,919	10.06
공기업	소 계	271,556,526	231,874,467	39,682,059	17.11
	지역개발기금	271,556,526	231,874,467	39,682,059	17.11
기타	소 계	271,535,081	261,574,221	9,960,860	3.81
	충북도립대학운영	8,932,872	8,716,900	215,972	2.48
	충청북도균형발전	22,637,148	24,060,000	-1,422,852	-5.91
	의료급여기금	204,037,070	200,966,176	3,070,894	1.53
	농어촌개발기금	16,881,121	13,361,145	3,519,976	26.34
	학교용지부담금	15,982,000	9,500,000	6,482,000	68.23
	광역교통시설	3,064,870	4,970,000	-1,905,130	-38.33

- 2015년도 공기업 및 기타특별회계 당초예산 규모는 전년대비 496억 4,291만 9천원(10.1%)을 증액한 5,430억 9,160만 7천원이며,
  - 공기업특별회계는 전년대비 396억 8,205만 9천원(17.1%)을 증액한 2,715억 5,652만 6천원임.
  - 기타특별회계(6개)는 전년대비 99억 6,086만원(3.8%)을 증액한 2,715억 3,508만 1천원임.

### (1) 지역개발기금 특별회계

#### □ 세입예산(193p)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		271,556,526	231,874,467	39,682,059	17.11
수익적 수입	소 계	23,951,726	24,804,967	-853,241	-3.44
	영업수익	22,851,726	23,504,967	-653,241	-2.78
	영업외수익	1,000,000	1,000,000	0	0.00
	특별이익	100,000	300,000	-200,000	-66.67
자본적 수입	소 계	164,339,800	160,154,500	4,185,300	2.61
	투자자산처분	44,339,800	40,154,500	4,185,300	10.42
	비유동부채수입	120,000,000	120,000,000	0	0.00
이 월 금		83,265,000	46,915,000	36,350,000	77.48

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 산업단지조성 사업 등 필요 자금의 조달·공급을 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 전년대비 396억 8,205만 9천원 (17.1%)을 증액한 2,715억 5,652만 6천원임.
- 수익적수입은 전년대비 8억 5,324만 1천원(△3.4%)을 감액하였는데, 이는 용자금 이자수입 6억 5,324만 1천원과 공채원금 및 이자시효 소멸로 인한 2억원이 감액된 것임.
- 자본적수입은 전년대비 41억 8,530만원(2.6%)이 증액되었는데, 도와 7개 시·군의 용자금 회수수입 141억 8,530만원이 증액되었고 충북개발공사의 용자금 회수수입 100억원이 감액된 것임.
- 이월금(순세계잉여금)은 전년대비 363억 5,000만원(77.5%)이 증액됨.

□ 세출예산(200p, 204p)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		271,556,526	231,874,467	39,682,059	17.11
수익적지출	소 계	14,282,882	15,068,915	-786,033	-5.33
	영업비용	14,082,882	14,868,915	-786,033	-5.29
	예비비	200,000	200,000	0	0.00
자본적지출	소 계	257,273,644	216,805,552	40,468,092	18.67
	투자자산취득	66,250,000	82,000,000	-15,750,000	-19.21
	비유동부채상환	106,237,290	112,249,753	-6,012,463	-5.36
	예비비	84,786,354	22,555,799	62,230,555	275.90

- 세출예산은 전년대비 '10년 및 과년도 공채대출분 상환이자 34억 4,920만 5천원, 예비비 622억 3,055만 5천원이 증액되었고,
  - '15년 공채대출분 선급이자 1,993만 2천원, 지역개발기금융자금 157억 5천만원, '10년 및 과년도 발행공채 원금상환액 60억 1,246만 3천원이 감액되었음.
- ▶ 세입예산의 이월금과 자본적 지출의 예비비가 전년대비 대폭 증액된 사유와 시·군 및 개발공사의 용자금 조기상환에 따른 용자사업 확대방안 모색 등 기금운영 활성화를 위한 적극적인 대책 마련이 필요함.

## (2) 충북도립대학운영 특별회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		8,932,872	8,716,900	215,972	2.48
세외수입	경상적세외수입	962,872	984,302	-21,430	-2.18
보전수입및 내부거래	보전수입등	300,000	300,000	0	0.00
	내부거래	7,670,000	7,432,598	237,402	3.19

### ○ 세입예산 규모는

전년대비 2억 1,597만 2천원(2.5%)이 증액된 89억 3,287만 2천원임.

#### - 경상적세외수입 : 9억 6,287만 2천원

- 수수료수입(입학금, 수업료, 제증명발급) : 9억 3,287만 2천원
- 이자수입(공공예금) : 3,000만원

#### - 보전수입등 : 3억원

- 순세계잉여금 : 3억원(2014회계 결산잉여금)

#### - 내부거래 : 76억 7천만원

- 대학운영 도비 전입금 : 76억 7천만원(증 2억 3,740만 2천원)

- ▶ 백본스위치 등 정보통신장비 교체비용 1억 3천만원, 오송바이오 캠퍼스 운영비 2억원, 대학인지도 향상을 위한 홍보비 9천만원 등 신규사업에 따른 도비전입금이 증액됨.

### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	8,932,872	8,716,900	215,972	2.48
정책사업비	4,700,992	4,719,951	-18,959	-0.40
행정운영경비	4,071,880	3,836,949	234,931	6.12
재무활동(장학기금)	160,000	160,000	0	0

○ 세출예산 주요사업은

- 실험실 폐수처리비	30,000천원	<212p, 신규>
- 교사시설 환경개선	100,000천원	<212p>
- 실험실 환기시설 설치공사	40,000천원	<212p, 신규>
- 폐수탱크 설치공사	25,000천원	<212p, 신규>
- 졸업작품 전시회 지원	24,000천원	<213p, 신규>
- 장애대학생 교육복지 지원	7,500천원	<214p, 신규>
- 대학홈페이지 기능개선	15,000천원	<215p, 신규>
- 학습이력관리시스템 구축	55,000천원	<215p, 신규>
- 노후화된 정보통신장비 교체	84,000천원	<215p, 신규>
- 도서관리시스템 고도화	35,000천원	<216p, 신규>
- 캠퍼스 창업 아카데미 운영	20,000천원	<217p, 신규>
- 오송바이오캠퍼스 운영 지원	16,000천원	<217p, 신규>
- 오송바이오캠퍼스 시설장비유지 분담금	81,000천원	<217p, 신규>
- 학사증명 무인발급기 구입	11,000천원	<217p, 신규>
- 오송바이오캠퍼스 행정실 집기류 구입	20,000천원	<217p, 신규>
- 신문방송 등 대학홍보	200,000천원	<217p>
- 장학기금(전출)	160,000천원	<222p>

▶ 졸업작품 전시회와 산업현장 이해도 및 실무적응력 향상과의 연관성, 학습이력관리시스템 구축비 산출내역, 도서관리 시스템 고도화의 구체적 사업내용, 캠퍼스 창업 아카데미 운영의 필요성과 창업캠프 추진방법, 오송바이오캠퍼스 행정실 컴퓨터 구입비 산정기준(2명상주, 5,200천원 소요), 홍보비 증액 사유에 대한 설명이 필요함.

▶ 산학협력단에서 별도의 공익법인으로 운영되고 있는 (재)충북도립대학 발전재단의 목적사업과 도립대학에서 운영중인 장학기금 사업이 중복되는 것으로 보여져 도립대학발전재단의 적립실적과 향후 전망, 장학기금과의 통합 효율성 등에 대해서는 설명이 필요함.

### (3) 균형발전 특별회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
<b>합 계</b>		<b>22,637,148</b>	<b>24,060,000</b>	<b>-1,422,852</b>	<b>-5.91</b>
세외수입	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0.00
보전수입및 내부거래	보전수입등	908,148	250,000	658,148	263.26
	내부거래	21,679,000	23,760,000	-2,081,000	-8.76

○ 충청북도 지역균형발전 지원 조례 제11조에 의하여 도내 성장가능지역의 균형발전사업에 대한 재정적 지원을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 전년대비 **14억 2,285만 2천원이 감액된** 226억 3,714만 8천원임.

- 공공예금이자수입은 전년도와 동일한 5,000만원
- 순세계잉여금은 6억 5,814만 8천원이 증액된 9억 814만 8천원
- 일반회계전입금은 20억 8,100만원이 감액된 216억 7,900만원이 각각 계상되었음.

#### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
<b>합 계</b>	<b>22,637,148</b>	<b>24,060,000</b>	<b>-1,422,852</b>	<b>19.11</b>
정책사업비	22,637,148	24,060,000	-1,422,852	19.11

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

#### ※ 주요 사업내역

- 행복마을건설팅 및 역량강화사업(3개권역) 150,000천원
- 지역균형발전 전략사업(7개시군) 16,903,000천원
- 지역균형발전 공모사업(6개군) 3,000,000천원
- 지역균형발전 인센티브(7개시군) 1,500,000천원
- 행복마을사업(7개마을) 126,000천원
- 균형발전특별회계 예비비 854,898천원
- 지역발전연구센터 운영 100,000천원

## 《 2단계 전략사업 현황 》 - 7개시군

시·군	세 부 사 업
제천시	▶ 자동차부품산업 클러스터 육성사업 - 기업지원 시스템 구축, 기업지원 사업
보은군	▶ 성장동력 기반구축 - 동부일반산업단지 기반조성, 보은 스포츠파크 조성
옥천군	▶ 전략산업 성장동력 창출사업 - 옥천 첨단산업 육성, 제2 의료기기단지 기반구축
영동군	▶ 스마트 농산업클러스터 육성 - 스마트와인산업 육성, 난계국악 산업화·마케팅 사업
증평군	▶ 바이오&솔라밸리기반 구축 - 인삼 상설 판매장 건립, 태양광 랜드마크 도서관 건립
괴산군	▶ 식품바이오산업 육성 - 식품산업유통지원센터, 산지농산물 유통시설 고도화, - 녹색한우리 체험 관광 시설
단양군	▶ 관광단양 신성장전략 구축 - 소백산 자연휴양림 조성, 오곡백과 테마영농단지 조성 - 스카이워크&백두대간 테마체험장

## 《 '13 - '14 공모사업 현황 》 - 5개군

시·군	세 부 사 업
보은군	- 산림문화휴양촌 건립사업 - 속리산 둘레길 조성 사업
옥천군	- 옷생태 체험장 조성사업
영동군	- 영동와인 홍보·마케팅 활성화사업 - 소리창조체험방 활성화 사업
증평군	- 창조경제 Art마을 만들기 프로젝트 - 느림보마을 이색한옥 휴양시설 조성
단양군	- 금수산 단풍경관 조성

- ▶ 부가가치를 창출하여 지역발전을 견인하고자 추진하고 있는 전략·공모사업 집중지원의 효과와 기존에 추진하던 지역 현안사업과의 차별화 전략에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 위 사업을 통해 지역균형발전에 대한 지역민의 열망과 도정목표가 잘 반영되고 있는지 여부 등 사업의 효과성에 대한 설명이 필요함.



#### (4) 의료급여기금특별회계

##### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
<b>합 계</b>		<b>204,037,070</b>	<b>200,966,176</b>	<b>3,070,894</b>	<b>1.53</b>
세외수입	소 계	11,118,130	10,578,624	539,506	5.10
	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0.00
	임시적세외수입	11,068,130	10,528,624	539,506	5.12
보 조 금	국고보조금 등	162,949,656	160,572,941	2,376,715	1.48
보전수입등 및내부거래	소 계	29,969,284	29,814,611	154,673	0.52
	보전수입등	50,000	50,000	-	0.00
	내부거래	29,919,284	29,764,611	154,673	0.52

○ 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 전년대비 30억 7,089만 4천원(1.5%)을 증액한 2,040억 3,707만원임.

- 경상적세외수입은 이자수입으로 50,000천원 <225p>
- 임시적세외수입
  - 의료급여기금 시군 출연금 10,818,130천원 <225p>
  - 의료급여기금결산(시군) 결산 잉여금 200,000천원 <225p>
  - 의료기관부당이득금 및 과징금 징수 50,000천원 <225p>
- 국고보조금은 162,949,656천원 <225p>
- 보전수입등은 2013 기금결산 잉여금 50,000천원 <225p>
- 내부거래(도비 전입금)는 29,919,284천원 <225p>

##### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
<b>합 계</b>	<b>204,037,070</b>	<b>200,966,176</b>	<b>3,070,894</b>	<b>1.53</b>
정책사업비	204,037,070	200,966,176	3,070,894	1.53

- **세출예산** 규모는 2,040억 3,707만원으로  
 의료급여 진료비 지원 1,998억 5,049만 8천원, 시군의료급여사업 지원 35억 717만원, 의료급여기금 운영 6억 7,940만 2천원이 **증액**되었음.
- **의료급여기금 특별회계**는 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 주민들에게 발생하는 의료문제에 대해 의료급여 서비스를 제공하여 주민보건의 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 설치된 특별회계로서,
  - 국고보조금, 도의 출연금, 기타 부담재원중심으로 의료급여비용, 급여비용의 대불에 소요되는 비용, 도·시군 의료급여 업무를 위한 행정 경비, 심사수수료 등에 집행하는 **사회보장적 비용**임.
  - ▶ **지출의 97.9%**를 차지하고 있는 의료급여 진료비 지원의 기준과 관리 감독현황과 시·군 의료급여사업의 세부적인 산출내역에 대한 설명이 필요함.

### (5) 농어촌개발기금 특별회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율 (%)
<b>합 계</b>		<b>16,881,121</b>	<b>13,361,145</b>	<b>3,519,976</b>	<b>26.34</b>
세외수입	경상적세외수입	400,405	385,084	15,321	3.98
보전수입및 내부거래	보전수입등	16,480,716	12,976,061	3,504,655	27.01

#### ○ 세입예산 규모

- 전년대비 35억 1,997만 6천원(26.3%)을 증액한 168억 8,112만 1천원임
- **경상적세외수입** : 4억 40만 5천원임(증 1,532만 1천원)
  - 공공예금 이자수입                    130,000천원                    <327p>
  - 민간융자금회수 이자수입        270,405천원                    <327p>

· 보전수입등 : 164억 8,071만 6천원임(증 35억 465만 5천원)

순세계잉여금 8,989,068천원 <327p>

민간용자금회수수입 7,491,648천원 <327p>

▶ 민간용자금회수 수입이 전년대비 21억원(△22.1%)이 감소하였는 바, 용자금이 적기에 회수되고 있는지에 대한 관리현황과 대책 등에 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	16,881,121	13,361,145	3,519,976	26.34
정책사업비	16,881,121	13,361,145	3,519,976	26.34

○ 세출예산 주요사업은

- 지역특색에 맞는 품목을 중점개발·명품화로 농가소득 증대를 도모하기 위한 농어촌개발기금 용자금(이율 年 1%) 지원 사업비임.

▶ 세출예산이 지난해 대비 35억원(26.3%) 증액되었는데, 농어촌개발기금 용자금이 소기의 목적을 달성하고 있는 방향으로 적시·적소에 지원되고 있는지 검토가 필요함

(6) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율 (%)	
합 계	15,982,000	9,500,000	6,482,000	68.23	
세외수입	경상적세외수입	270,000	197,000	73,000	37.06
	임시적세외수입	4,832,000	3,720,000	1,112,000	29.89
보전수입및 내부거래	보전수입등	10,880,000	4,679,000	6,201,000	132.53
	내부거래	0	904,000	-904,000	-100.00

○ 세입예산 규모

- 전년대비 64억 8,200만원(68.2%)을 증액한 159억 8,200만원임.

- 공공예금이자수입 : 270,000천원(증 73,000천원) <153p>
- 학교용지부담금 징수금 : 4,832,000천원(증 1,112,000천원) <153p>
- 순세계잉여금 : 10,880,000천원(증 6,201,000천원) <153p>

▶ 순세계잉여금(불용액)이 전년대비 62억원(232.5%) 증액된 사유와 학교용지부담금 징수현황에 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	15,982,000	9,500,000	6,482,000	68.23
정책사업비	15,982,000	9,500,000	6,482,000	68.23

○ 세출예산 주요사업

- 학교용지부담금 징수교부금(3%) : 145,000천원(증 25,000천원)
- 학교용지부담금 미전출금 상환 : 1,808,000천원(변동없음)
- 학교용지부담금 전출금 : 1,053,000천원(증 1,053,000)
- 예비비 : 12,976,000천원(증 5,404,000천원)

▶ 2005년 헌법재판소의 위헌결정을 전후로 교육청에 미지급한 학교용지부담금(604억원)에 대한 도의 재원마련 대책 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요함.

(7) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)	
합 계	3,064,870	4,970,000	-1,905,130	-38.33	
세외수입	경상적세외수입	45,604	40,000	5,604	14.01
	임시적세외수입	2,892,043	3,010,000	-117,957	-3.92
보전수입등 내부거래	보전수입등	127,223	1,920,000	-1,792,777	-93.37

○ 세입예산 규모

전년대비 19억 513만원(△38.3%)을 감액한 30억 6,487만원임.

- 순세계잉여금 : 127,223천원(△1,792,777천원)
- 광역교통시설부담금 징수전망액 : 2,892,043천원(△117,957천원)
- 공공예금 이자수입 : 45,604천원(5,604천원)

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	3,064,870	4,970,000	-1,905,130	-38.33
자치단체등이전	1,243,580	1,291,866	-48,286	-3.74
예 비 비	1,821,290	3,678,134	-1,856,844	-50.48

○ 세출예산 주요사업

- 광역교통시설부담금 부담금 수입(28억 9,204만 3천원) 중 시군징수 교부금 8,676만 2천원(3.0%)과 국고귀속분 11억 5,681만 8천원(40.0%)을 각각 계상하여 총 12억 4,358만원이며,
- 예비비는 전년대비 18억 5,684만 4천원(△50.5%)이 감액된 18억 2,129만원임.
- ▶ 광역교통시설 특별회계는 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 제11조의4의 규정에 의거 대전 대도시권에 속해있는 지역의 부과대상 사업지에 대한 수입금을 계상한 것으로 납부기한 연장에 따라 부담금 수입이 전년대비 19억원(△38.3%)이 감소함.
- ▶ 2015년도 세출예산은 공영차고지, 환승센터, 주차장 등 광역교통시설 확충계획에 따른 수입 증가분을 반영한 것으로 부담금 수입의 57% (예비비)를 활용하여 청주·보은·옥천 등 3개 시·군의 교통문제 해소에 기여할 수 있는 적극적인 사업 발굴이 필요함.

## II. 2015년도 세입·세출 수정예산안

### 1. 예산총괄

#### □ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계		3,759,000,731	100	3,805,064,203	100	-46,063,472	-1.21
일반회계		3,215,909,124	85.55	3,261,972,596	85.73	-46,063,472	-1.41
특별회계		543,091,607	14.45	543,091,607	14.27	0	0.00
공 기 업	소 계	271,556,526	7.22	271,556,526	7.14	0	0.00
	지역개발기금	271,556,526	7.22	271,556,526	7.14	0	0.00
기  타	소 계	271,535,081	7.22	271,535,081	7.14	0	0.0
	충북도립대학운영	8,932,872	0.24	8,932,872	0.23	0	0.00
	충청북도균형발전	22,637,148	0.60	22,637,148	0.59	0	0.00
	의료급여기금	204,037,070	5.43	204,037,070	5.36	0	0.00
	농어촌개발기금	16,881,121	0.45	16,881,121	0.44	0	0.00
	학교용지부담금	15,982,000	0.43	15,982,000	0.42	0	0.00
	광역교통시설	3,064,870	0.08	3,064,870	0.08	0	0.00

- 2015년도 충청북도 세입·세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 460억 6,347만 2천원(△1.2%)을 감액한 3조 7,590억 73만 1천원으로
  - 일반회계가 460억 6,347만 2천원(△1.4%)을 감액한 3조 2,159억 912만 4천원이며,
  - 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

## 2. 일반회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
<b>합계</b>	<b>3,215,909,124</b>	<b>100</b>	<b>3,261,972,596</b>	<b>100</b>	<b>-46,063,472</b>	<b>-1.41</b>
지방세수입	798,200,000	24.82	798,200,000	24.47	0	0.00
세외수입	68,468,921	2.16	68,457,553	2.16	11,368	0.02
경상적세외수입	18,911,229	0.59	18,911,229	0.58	0	0.00
임시적세외수입	49,557,692	1.54	49,546,324	1.52	11,368	0.02
지방교부세	514,000,000	15.98	514,000,000	15.76	0	0.00
보조금	1,669,280,935	51.91	1,662,508,575	50.97	6,772,360	0.41
보전수입및 내부거래	165,959,268	5.16	218,806,468	6.71	-52,847,200	-24.15

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 460억 6,347만 2천원(△1.4%)을 감액한 3조 2,159억 912만 4천원임.

#### ○ 주요 증감내역

- 임시적세외수입은 11,368천원(0.02%)이 증액  
 . 부담금 △1,152천원(△0.01%)  
 . 기타수입 12,520천원(0.04%)

- 보조금은 6,772,360천원(0.4%)이 증액  
 . 국고보조금 145,124천원(0.4%)  
 . 지역발전특별회계보조금 4,767,100천원(1.5%)  
 . 기금 1,860,136천원(2.1%)임.

- 보전수입등내부거래는 52,847,200천원(△24.2%)이 감액  
 . 교육비특별회계전입금 △52,847,200천원(△24.2%)

※ 초등학교 CCTV 관제요원 인건비 등 △15백만원 / 누리과정 운영 △52,832백만원

## □ 세출예산

### (1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>3,215,909,124</b>	<b>100</b>	<b>3,261,972,596</b>	<b>100</b>	<b>-46,063,472</b>	<b>-1.41</b>
일반공공행정	325,168,480	10.11	324,457,238	9.95	711,242	0.22
공공질서및안전	197,199,570	6.13	197,181,470	6.04	18,100	0.01
교 육	173,877,000	5.41	173,877,000	5.33	0	0.00
문화 및 관광	122,373,871	3.81	121,873,871	3.74	500,000	0.41
환경보호	240,932,640	7.49	239,656,266	7.35	1,276,374	0.53
사회복지	1,029,277,836	32.01	1,082,893,361	33.20	-53,615,525	-4.95
보 건	59,531,359	1.85	59,711,289	1.83	-179,930	-0.30
농림해양수산	428,111,326	13.31	425,361,058	13.04	2,750,268	0.65
산업·중소기업	86,204,294	2.68	78,962,294	2.42	7,242,000	9.17
수송 및 교통	159,988,394	4.97	153,832,394	4.72	6,156,000	4.00
국토및지역개발	111,982,610	3.48	112,409,610	3.45	-427,000	-0.38
예 비 비	33,287,641	1.04	43,782,642	1.34	-10,495,001	-23.97
기 타	247,974,103	7.71	247,974,103	7.60	0	0.00

○ 2015년도 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금 광역·지역발전특별회계보조금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.

○ 기능별 증감내역을 검토해보면,

- 산업·중소기업 72억원(9.2%), 수송및교통 62억원(4.0%), 농림해양수산 28억원(0.7%), 환경보호 13억원(0.5%), 일반공공행정 7억원(0.2%), 문화및관광 5억원(0.4%) 증액되고,
- 사회복지 536억원(△5.0%), 예비비 105억원(△24.0%), 국토및지역개발 4억원(△0.4%), 보건 2억원(△0.3) 등이 감액 편성되었음.



(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
<b>합 계</b>	<b>3,215,909,124</b>	<b>100</b>	<b>3,261,972,596</b>	<b>100</b>	<b>-46,063,472</b>	<b>-1.41</b>
<b>본 청</b>	<b>2,934,831,830</b>	<b>91.26</b>	<b>2,981,675,148</b>	<b>91.41</b>	<b>-46,843,318</b>	<b>-1.57</b>
공보관실	3,411,448	0.11	3,411,448	0.10	0	0.00
감사관실	281,717	0.01	281,717	0.01	0	0.00
여성정책관	29,555,625	0.92	29,516,070	0.90	39,555	0.13
기획관리실	218,190,756	6.78	228,016,915	6.99	-9,826,159	-4.31
안전행정국	429,461,674	13.35	429,443,574	13.17	18,100	0.00
보건복지국	973,404,788	30.27	1,027,239,798	31.49	-53,835,010	-5.24
경제통상국	108,809,589	3.38	104,759,589	3.21	4,050,000	3.87
농정국	363,592,221	11.31	361,433,399	11.08	2,158,822	0.60
문화체육관광국	169,602,332	5.27	169,102,332	5.18	500,000	0.30
균형건설국	329,545,115	10.25	323,962,115	9.93	5,583,000	1.72
바이오환경국	277,663,757	8.63	273,195,383	8.38	4,468,374	1.64
혁신도시관리본부	715,712	0.02	715,712	0.02	0	0.00
소방본부	30,562,411	0.95	30,562,411	0.94	0	0.00
규제개혁추진단	34,685	0.00	34,685	0.00	0	0.00
<b>직속기관</b>	<b>149,101,806</b>	<b>4.64</b>	<b>148,680,640</b>	<b>4.56</b>	<b>421,166</b>	<b>0.28</b>
11개 소방서	102,814,826	3.20	102,814,826	3.15	0	0.00
자치연수원	5,511,446	0.17	5,511,446	0.17	0	0.00
농업기술원	33,538,565	1.04	33,117,399	1.02	421,166	1.27
보건환경연구원	7,236,969	0.23	7,236,969	0.22	0	0.00
<b>외 청</b>	<b>8,552,252</b>	<b>0.27</b>	<b>8,439,852</b>	<b>0.26</b>	<b>112,400</b>	<b>1.33</b>
의회사무처	8,552,252	0.27	8,439,852	0.26	112,400	1.33
<b>사 업 소</b>	<b>123,423,236</b>	<b>3.84</b>	<b>123,176,956</b>	<b>3.78</b>	<b>246,280</b>	<b>0.20</b>
도로관리사업소	31,831,370	0.99	31,755,370	0.97	76,000	0.24
산림환경연구소	32,796,068	1.02	32,796,068	1.01	0	0.00
축산위생연구소	11,694,691	0.36	11,524,411	0.35	170,280	1.48
농산사업소	2,629,980	0.08	2,629,980	0.08	0	0.00
청남대관리사업소	6,579,917	0.20	6,579,917	0.20	0	0.00
여성발전센터	2,123,510	0.07	2,123,510	0.07	0	0.00
내수면연구소	2,519,351	0.08	2,519,351	0.08	0	0.00
세종사무소	334,860	0.01	334,860	0.01	0	0.00
북부출장소	1,031,700	0.03	1,031,700	0.03	0	0.00
남부출장소	1,460,591	0.05	1,460,591	0.04	0	0.00
경제자유구역청	30,421,198	0.95	30,421,198	0.93	0	0.00

○ 부서별 증감내용

- 도로과 678억원(5.8%), 미래산업과 41억원(26.7%), 바이오정책과 32억원(11.7%), 원예유통식품과 20억원(10.7%), 환경정책과 13억원(3.7%), 체육진흥과 5억원(1.0%), 농업기술원 4억원(1.3%), 정책기획관실 3.2억원(0.5%), 정보화담당관실 3.5억원(3.4%), 축산과 2.8억원(0.8%) 등이 증액되고,
- 복지정책과 528억원(△10.6%), 예산담당관실은 105억원(△6.7%), 균형개발과 12억원(△3.4%), 노인장애인과 8억원(△0.2%), 유기농산과 3.8억원(△0.3%) 등이 감액됨.

※ 주요 사업내역

(단위:천원)

상위별	부서명	사업명	예산액	비고
의회운영	의회사무처	본회의장 음향방송시스템 교체 설치	110,000	25p, 신규
	정책기획관	· 충북발전연구원 운영비(증250,000)	2,750,000	31p,
		· 충청권상생협력기획단 운영	70,000	31p, 신규
정책복지	예산담당관	· 예비비(△10,495,001)	33,287,641	32p
	정보화담당관	· CCTV 통합관제센터 구축(△269,000)	671,000	34p
		· APT공격/좀비PC 차단시스템 구축	192,500	34p, 신규
	복지정책과	· 누리과정 운영(△52,832,200)	28,102,160	35p
	노인장애인과	· 노인일자리 지원(△690,995)	17,164,801	36p
보건정책과	· 심뇌혈관질환 예방관리사업지원단 운영(△100,000)	96,600	38p	
행정문화	체육진흥과	· 대통령기 전국장사씨름대회	50,000	44P, 신규
		· 청주 쌍수생활체육공원 조성	200,000	44P, 신규
		· 단양 별곡게이트볼 야외구장 정비	250,000	44P, 신규
산업경제	미래산업과	· 지역주력산업 육성사업(대응)	4,000,000	47P, 신규
	농업정책과	· 귀농인의 집 조성	156,000	48P, 신규
	유기농산과	· 친환경 농업지구 조성(△585,050)	206,250	49P
		· 소규모수리시설 정비사업	1,299,500	49p
	원예유통식품과	· 과수유통시설 설비지원	150,000	50p, 신규
· 과실전문생산단지 기반조성사업		2,248,515	50p	

(단위:천 원)

상업 위별	부서명	사업명	예산액	비고
산업 경제	원예유통식품과	· 버섯종균	885,000	52p, 신규
	축산과	· 학교우유 급식	2,216,359	53p
	산림녹지과	· 무궁화동산 조성 및 조성지 관리	75,400	54p, 신규
	축산위생연구소	· 조류인플루엔자(증 880,280)	1,305,012	55p
		· 가축방역 검사장비 구입(△760,000)	1,185,000	55p
		· 긴급 가축방역차량 지원(△100,000)	30,000	56p
	농업기술원	· 비교우위품목 경쟁력 제고사업(증 200,000)	1,395,000	59p
· 6차산업 수입모델 시범(1년차)		250,000	60p, 신규	
건설 소방	균형개발과	· 개발제한구역 주민지원사업(△1,197,000)	2,225,000	63p
	도로과	· 교통사고 잦은곳 개선사업	432,000	64p, 신규
		· 어린이보호구역 개선사업	535,000	64p, 신규
		· 금고-비산 국지도건설(증 1,670,000)	8,470,000	64p
		· 연금리조트-청풍대교 국지도 건설(증 4,143,000)	10,143,000	65p
		· 노은-북충주IC 국지도건설(△1,650,000)	1,350,000	65p
		· 전략환경영향평가	200,000	65p, 신규
		· 도시계획도로 정비사업	2,900,000	66p
	바이오정책과	· 화장품뷰티산업 국제학술대회 개최(증50,000)	100,000	68p
		· 화장품뷰티산업 해외바이어 초청	160,000	68p, 신규
		· 2015 오송화장품뷰티산업엑스포 출연금	2,982,000	68p, 신규
	환경정책과	· 충주 음식물자원화사업 진입도로 설치	340,000	69p, 신규

### 【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 수정예산에 추가로 계상된 충북발전연구원 운영비, 청주 쌍수 생활체육공원 조성, 단양 별곡게이트볼 야외구장 정비사업, 이동 질병진단실 협실 차량 운영, 2015 오송화장품뷰티산업엑스포 등 주요 및 신규사업의 타당성과 시의성, 지속성 여부에 대하여는 설명이 필요함.

### Ⅲ. 2015년도 기금운용계획안

#### 1. 기금총괄 (※ 상임위 순)

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2015년 계획안	2014년 계 획	비교증감	증감율 %
<b>계(14개기금)</b>		<b>130,109,246</b>	<b>144,067,995</b>	<b>-13,958,749</b>	<b>-9.69</b>
청소년육성기금 (여성정책관실) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	57,545	66,333	-8,788	-13.25
여성발전기금 (여성정책관실) - 충청북도여성정책기본조례	'98	1,001,246	497,478	503,768	101.26
통합관리기금 (예산담당관실) - 지방자치단체 기금관리기본법 제16조	'07	23,702,979	29,776,579	-6,073,600	-20.40
지방채상환기금 (예산담당관실) * 폐지 - 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례	'04	0	2,558	-2,558	-100.00
자활기금 (복지정책과) - 국민기초생활보장법 제18조	'00	179,704	286,470	-106,766	-37.27
사회복지기금 (복지정책과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	'01	3,712,264	4,067,852	-355,588	-8.74
식품진흥기금 (식품의약품안전과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	3,068,988	4,675,336	-1,606,348	-34.36
충북도립대학장학기금 (충북도립대학) - 충북도립대학운영에관한조례	'98	1,222,082	1,363,666	-141,584	-10.38
남북교류협력기금 (자치행정과) - 충청북도남북교류협력조례	'12	547,497	325,840	221,657	68.03
체육진흥기금 (체육진흥과) - 지방자치법 제142조	'10	577,167	587,270	-10,103	-1.72
투자진흥기금 (기업유치지원과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	'06	18,534	7,228,233	-7,209,699	-99.74
중소기업육성기금 (기업유치지원과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	'94	71,325,460	72,516,184	-1,190,724	-1.64
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운용조례	'81	6,463,517	6,141,575	321,942	5.24
재난관리기금 (치수방재과) - 재난및안전관리기본법 제67조	'05	6,030,515	6,964,189	-933,674	-13.41
환경보전기금 (환경정책과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	'07	12,201,748	9,568,432	2,633,316	27.52

※ 지방채상환기금의 존속기간 만료('04년~'14년)로 인해 충청북도조례·규칙심의회(11. 28)를 거쳐 12월 정례회 기간중 기금폐지 안건 상정 → 기금잔액은 일반회계(임시적 세외수입) 귀속

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운용하는 기금은 통합관리기금 등 14종으로 2015년도 기금운용계획 총 규모는 전년대비 139억 5,874만 9천원(△9.7%) 감액된 1,301억 924만 6천원임.

## 2. 기금운용계획 총괄표

### (1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	수입계획									
	계	전입금	보조금	차입금	용자금수회	예탁금 원금회수	예치금수회	예수금	이자수입	기타수입
합계	130,109,246	7,953,000	0	0	25,857,468	14,733,332	65,123,408	4,794,394	5,682,923	5,964,721
청소년육성기금	57,545	0	0	0	0	0	38,927	0	17,518	1,100
여성발전기금	1,001,246	500,000	0	0	0	0	388,692	0	112,554	0
통합관리기금	23,702,979	0	0	0	0	14,733,332	1,880,514	4,794,394	2,294,739	0
자활기금	179,704	0	0	0	134,970	0	11,274	0	33,460	0
사회복지기금	3,712,264	550,000	0	0	0	0	2,766,704	0	395,060	500
식품진흥기금	3,068,988	0	0	0	547,493	0	1,995,538	0	347,836	178,121
충북도립대학장학기금	1,222,082	160,000	0	0	0	0	21,082	0	1,000	1,040,000
남북교류협력기금	547,497	500,000	0	0	0	0	25,840	0	21,657	0
체육진흥기금	577,167	500,000	0	0	0	0	34,300	0	42,867	0
투자진흥기금	18,534	0	0	0	0	0	18,248	0	286	0
중소기업육성기금	71,325,460	0	0	0	25,175,005	0	44,901,553	0	1,248,902	0
농촌전문인력육성기금	6,463,517	300,000	0	0	0	0	5,987,517	0	171,000	5,000
재난관리기금	6,030,515	544,000	0	0	0	0	76,742	0	510,773	0
환경보전기금	12,201,748	0	0	0	0	0	6,976,477	0	485,271	4,740,000

## (2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	지출계획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력영 비	기본 경비	예탁금	예치금	차입리 금금환 상	예수리 금금환 상	기타 지출
합계	130,109,246	8,452,775	47,800,000	0	0	24,794,394	47,377,483	0	1,674,594	10,000
청소년 육성기금	57,545	18,000	0	0	0	30,000	9,545	0	0	0
여성발전 기금	1,001,246	91,600	0	0	0	800,000	109,646	0	0	0
통합관리 기금	23,702,979	0	0	0	0	20,000,000	2,028,385	0	1,674,594	0
자활기금	179,704	77,000	100,000	0	0	0	2,704	0	0	0
사회복지 기금	3,712,264	330,500	0	0	0	550,000	2,831,764	0	0	0
식품진흥 기금	3,068,988	632,160	700,000	0	0	1,000,000	726,828	0	0	10,000
충북도립 대학학 장학기금	1,222,082	1,200,000	0	0	0	0	22,082	0	0	0
남북교류 협력기금	547,497	0	0	0	0	540,000	7,497	0	0	0
체육진흥 기금	577,167	0	0	0	0	577,060	107	0	0	0
투자진흥 기금	18,534	0	0	0	0	0	18,534	0	0	0
중소기업 육성기금	71,325,460	0	47,000,000	0	0	0	24,325,460	0	0	0
농촌전문 인력육 성기금	6,463,517	153,900	0	0	0	0	6,309,617	0	0	0
재난관리 기금	6,030,515	3,708,615	0	0	0	820,000	1,501,900	0	0	0
환경보전 기금	12,201,748	2,241,000	0	0	0	477,334	9,483,414	0	0	0

### (3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2014년도말 조성액 <sup>(a)</sup>	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ( $d=a+b-c$ )	증 감 ( $e=d-a$ )
		수입 <sup>(b)</sup>	지출 <sup>(c)</sup>		
<b>합 계</b>	<b>229,134,045</b>	<b>50,252,506</b>	<b>57,937,369</b>	<b>221,449,182</b>	<b>-7,684,863</b>
청소년육성기금	878,927	18,618	18,000	879,545	618
여성발전기금	6,089,792	612,554	91,600	6,610,746	520,954
통합관리기금	84,613,847	7,089,133	1,674,594	90,028,386	5,414,539
자활기금	1,587,044	168,430	177,000	1,578,474	-8,570
사회복지기금	21,365,029	945,560	330,500	21,980,089	615,060
식품진흥기금	10,540,538	1,073,450	1,342,160	10,271,828	-268,710
충북도립대학장학기금	21,082	1,201,000	1,200,000	22,082	1,000
남북교류협력기금	1,066,840	521,657	0	1,588,497	521,657
체육진흥기금	2,110,206	542,867	0	2,653,073	542,867
투자진흥기금	18,248	286	0	18,534	286
중소기업육성기금	44,901,553	26,423,907	47,000,000	24,325,460	-20,576,093
농촌전문인력육성기금	5,987,517	476,000	153,900	6,309,617	322,100
재난관리기금	23,454,279	5,953,773	3,708,615	25,699,437	2,245,158
환경보전기금	26,499,143	5,225,271	2,241,000	29,483,414	2,984,271

#### ○ 14종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 금융기관 예치금회수 651억 2,340만 8천원(50.1%), 용자금회수 258억 5,746만 8천원(19.9%), 예탁금 원금회수 147억 3,333만 2천원(11.3%), 전입금 79억 5,300만원(6.1%) 등으로 전체 수입의 87.4%를 차지하고 있음.
- 지출분야는 용자성사업비 478억원(36.7%), 금융기관예치금이 473억 7,748만 3천원(36.4%), 예탁금 247억 9,439만 4천원(19.1%)으로 전체 지출의 92.2%를 점유.

**< 2015년도 기금운용 규모 >**

(단위 : 천원)

수 입		%	지 출		%
구 분	편 성 액		구 분	편 성 액	
합 계	130,109,246	100	합 계	130,109,246	100
전 입 금	7,953,000	6.11	비용자성 사업비	8,452,775	6.50
보 조 금	0	0.00	융자성 사업비	47,800,000	36.74
차 입 금	0	0.00	인 력 운 영 비	0	0.00
융자금 회수	25,857,468	19.87	기 본 경 비	0	0.00
예탁금 원금회수	14,733,332	11.32	예 탁 금	24,794,394	19.06
예치금 회수	65,123,408	50.05	예 치 금	47,377,483	36.41
예 수 금	4,794,394	3.68	차입금원타금 상환	0	0.00
이 자 수 입	5,682,923	4.37	예수금원타금 상환	1,674,594	1.29
기 타 수 입	5,964,721	4.58	기 타 지 출	10,000	0.01

**【 기금운용계획안 검토의견 】**

- ▶ 청소년육성기금은 1979년에 설치되었으나 '09년 2억원 출연을 마지막으로 조성되지 않아 최근 3년간 이자수입의 범위안에서 장학금을 지급하고 있는 실정으로 '15년도 장학금 지급액이 전년대비 7백만원(△ 28.0%) 감액이 되어 가정환경이 어려운 청소년 지원에 어려움을 겪고 있는 바, 20억원 조성목표 달성을 위한 적극적인 기금 확충방안 마련이 필요함.
- ▶ 여성발전기금은 여성단체 사업비 지원금이 해마다 감소('13 : 150백만원, '14년도 : 110백만원, '15년도 : 92백만원)하는 사유와 지원기준 및 사업선정 심의방법 등에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 통합관리기금은 '07년도에 설치하여 각종기금의 여유자금을 통합관리하여 매년 증가되는 복지수요 및 지역개발사업 등에 필요한 재원으로 활용하고자 설치가 되었으나, 예수금이 전년도 보다 35억원이 감소(△42.2%) 되었는데, 각 기금의 여유자금을 예치하여 관리하는 예수금이 전년대비 대폭 감소한 사유에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 자활기금 중 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원(4,800만원), 자활근로자 교육(1,600만원)의 사업 효과와 자활기업의 전세점포 자금 대여사업의 선정기준과 대여금 회수 등 관리실태에 대한 설명이 필요함.



- ▶ 사회복지기금은 매년 적립금액이 증가하고 있으나, '15년말 기금조성액 대비 '15년도 고유목적 사업비의 비율이 1.5%에 불과하여 이자수입 감소에 따른 기금의 활용도 제고방안에 대한 종합적인 검토를 통해 장애인·노인복지 증진을 위한 다양한 시책발굴이 필요함.
- ▶ 식품진흥기금 중 신규로 계상된 외식문화개선 활성화, 음식점 개방형 주방개선 사업과 '13년도 집행율이 저조(56%)한 시설개선용자사업의 추진계획에 대한 설명이 필요하며, 기금 지원사업에 대한 효과성 검증 등 성과분석을 통한 기금의 효율적 운용방안 모색이 필요함.
- ▶ 충북도립대학장학기금은 별도의 적립금 없이 해마다 필요한 재원을 도비 출연금과 기성회계 등에서 전입받아 운영하고 있는 실정으로 기금확충 방안 마련이 필요함.
- ▶ 남북교류협력기금은 남북교류사업이 사실상 중단됨에 따라 별도의 사업계획 미수립 상태임.
- ▶ 체육진흥기금의 조성재원은 충청북도 일반회계 출연금(순세계잉여금의 3% 이내)으로 충청북도체육진흥기금조례에 따라 10년간 매년 20억원씩 출연하여 200억원 조성을 목표로 하였으나, '11년~'15년도까지 매년 5억원을 출연하여 '15년도말 조성액이 26억 5천만원으로 조성목표액 달성방안 마련이 필요함.
- ▶ 투자진흥기금은 분양·임대용 토지매입이 완료된 제천2산단(19억원), 보은·단양산단(각 15억원), 영동군 개별입지(23억원) 등 총 72억원과 감정평가 등 시설부대비 2천만원을 '14년도 연말까지 집행한 후 집행잔액 1,853만 4천원을 금융기관에 예치하고자 하는 것으로 투자여건 조성을 위해 적정하게 편성된 것으로 사료되나, 토지매입이 완료된 지역의 향후 기업유치 방향에 대해서는 설명이 필요함.
- ▶ 중소기업육성기금을 통합관리기금에 예탁하지 않고 보통예금에 예치하는 사유와 '15년도말 현재 용자금 미회수채권 738억원에 대한 회수 및 관리계획에 대하여는 설명이 필요함.

- ▶ 농촌전문인력육성기금의 여유자금 63억원을 통합관리기금에 예탁하지 않고 예치금으로 관리하는 사유와 5개 농업인단체 법정운영비 지원내역과 지원타당성 등에 대한 설명이 필요하며, 농촌전문인력육성을 위한 기금 설치목적에 맞는 적극적인 사업 발굴이 필요함.
- ▶ 재난관리기금 중 신규사업으로 계상된 공공분야 재난 예방활동 지원(5.6억원)의 추진계획에 대한 설명이 필요하며, 매년 많은 예산이 투입되고 있는 충청북도 풍수해저감종합계획수립('13년 12억원, '14년 8억원, '15년 3억원)을 중장기 계획으로 전환하는 방안에 대한 검토가 필요함.
- ▶ 환경보전기금은 조성목표액(200억원)을 달성하여 '14년도말 기준으로 265억원이 조성되었으나, 환경개선부담금과 징수부담금의 징수교부금 외에는 환경보전사업에 대한 사업추진 실적이 전무한 실정으로 자연환경 보전 등 지속가능한 발전을 도모하기 위한 사업발굴이 필요함.

#### ○ 2015년도 기금운용계획안 총평

- ▶ 청소년육성기금, 충북도립대학장학기금의 경우 적립금액이 적고 남북교류협력기금은 남북이 교착상태인 관계로 제기능을 하지 못하고 있는 상황임.
- ▶ 사회복지기금, 환경보전기금, 농촌전문인력육성기금 등은 기금의 활용도가 낮아 기금목적에 맞는 사업의 발굴이 필요할 것으로 판단됨.
- ▶ 중소기업육성기금, 농촌전문인력육성기금 등은 긴급한 자금수요가 없음에도 통합관리기금에 예탁하지 않은 사유에 대한 설명이 필요함.  
※ '15년 통합관리기금 : 예수금 42.2% 감소, 이자수입 16.4% 감소
- ▶ 따라서 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 기금 조성목적에 맞는 사업을 적극 발굴하고, 기금운용의 전문성 확보 및 여유자금의 효율적 활용 등을 통해 기금증식에 적정을 기하는 한편, 적립금액이 적은 기금에 대하여는 별도의 기금 조성방안을 마련하여 할 것으로 사료됨.

#### IV. 상임위원회 예비심사결과 : 별도 배부