

'14. 6. 23.(월) 15:00

예결특위회의실

2014년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향	1
2. 예산안 특징	1
3. 예산안 총규모	2
4. 예산안 검토내용	3
가. 일반회계	3
(1) 세입예산	3
(2) 세출예산	7
○ 정책복지분야	14
○ 행정문화분야	15
○ 산업경제분야	17
○ 건설소방분야	19
나. 특별회계(해당없음)	21
다. 채무부담행위(해당없음)	21
라. 계속비사업조서(해당없음)	21
마. 명시이월사업조서(해당없음)	21
바. 지방채조서(해당없음)	21

II. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

검 토 보 고 서

I. 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 정부예산 확정에 따른 국고보조사업 변동분과 2014년도 오송국제 바이오산업엑스포 등 道 현안사업을 반영하였음
- 국세 감소에 따른 지방교부세 감액, 취득세율 영구인하 등 어려운 재정여건을 감안하여 경상경비 편성은 제외하였음

2. 예산안 특징

- 세입예산
 - 세외수입은 결산에 따른 잉여금과 추가 수입 확정분 등을 반영하였음.
 - 중앙지원 사업비는 추가 및 변경내시분을 조정 계상하였음
- 세출예산
 - 법정·의무적 필수경비 외 일상적인 경비는 편성에서 제외하고, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 예산 성립전 조치분을 반영하였음
 - 오송국제바이오산업엑스포 행사 추진 등 道 현안사업을 계상하였음

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	3,605,269,910	100	3,557,436,027	100	47,833,883	1.34	
일반회계	3,111,821,222	86.31	3,063,987,339	86.13	47,833,883	1.56	
특별회계	493,448,688	13.69	493,448,688	13.87	0	0.00	
공 기 업	소 계	231,874,467	6.43	231,874,467	6.52	0	0.00
	지역개발기금	231,874,467	6.43	231,874,467	6.52	0	0.00
기 타	소 계	261,574,221	7.26	261,574,221	7.35	0	0.00
	충북도립대학운영	8,716,900	0.24	8,716,900	0.25	0	0.00
	충청북도균형발전	24,060,000	0.67	24,060,000	0.68	0	0.00
	의료급여기금	200,966,176	5.57	200,966,176	5.65	0	0.00
	농어촌개발기금	13,361,145	0.37	13,361,145	0.38	0	0.00
	학교용지부담금	9,500,000	0.26	9,500,000	0.27	0	0.00
	광역교통시설	4,970,000	0.14	4,970,000	0.14	0	0.00

○ 2014도 제1회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 3조 5,574억 3,602만 7천원보다 478억 3,388만 3천원(1.3%)을 증액한 3조 6,052억 6,991만원임.

- 일반회계는 기정예산보다 478억 3,388만 3천원(1.6%)을 증액한 3조 1,118억 2,122만 2천원이며,
- 특별회계는 변동이 없음.

4. 제1회 추경 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
지방세수입	696,231,000	22.37	696,231,000	22.72	0	0.00
세 외 수 입	67,149,661	2.16	66,073,261	2.16	1,076,400	1.63
경상적세외수입	18,363,154	0.59	18,363,154	0.60	0	0.00
임시적세외수입	48,786,507	1.57	47,710,107	1.56	1,076,400	2.26
지방교부세	562,803,000	18.09	561,603,000	18.33	1,200,000	0.21
보 조 금	1,565,421,028	50.31	1,530,086,370	49.94	35,334,658	2.31
보전수입등 내부거래	220,216,533	7.08	209,993,708	6.85	10,222,825	4.87

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 639억 8,733만 9천원보다 478억 3,388만 3천원(1.6%)을 증액한 3조 1,118억 2,122만 2천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 10억 7,640만원(1.6%)을 증액한 671억 4,966만 1천원으로 일반회계 세입예산의 2.2%임
- 지방교부세는 기정예산보다 12억원(0.2%)을 증액한 5,628억 3백만원으로 일반회계 세입예산의 18.1%임
- 보조금은 기정예산보다 353억 3,465만 8천원(2.3%)을 증액한 1조 5,654억 2,102만 8천원으로 일반회계 세입예산의 50.3%임
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 102억 2,282만 5천원(4.9%)을 증액한 2,202억 1,653만 3천원으로 일반회계 세입예산의 7.1%를 차지하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등및내부거래가 4.9%, 보조금 2.3%, 세외수입 1.6%, 지방교부세 0.2% 순으로 각각 증액되었고, 지방세수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	67,149,661	66,073,261	1,076,400	1.63
경상적세외수입	18,363,154	18,363,154	0	0.00
재산임대수입	736,501	736,501	0	0.00
사용료수입	4,870,420	4,870,420	0	0.00
수수료수입	4,070,667	4,070,667	0	0.00
사업수입	1,121,566	1,121,566	0	0.00
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	6,364,000	6,364,000	0	0.00
임시적세외수입	48,786,507	47,710,107	1,076,400	2.26
재산매각수입	6,148,436	6,148,436	0	0.00
부담금	12,184,627	11,184,627	1,000,000	8.94
기타수입	30,437,144	30,360,744	76,400	0.25
지난년도수입	16,300	16,300	0	0.00

○ 세외수입은 기정예산보다 10억 7,640만원(1.6%)을 증액한 671억 4,966만 1천원으로 일반회계 세입예산의 2.2%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 변동이 없으며
- 임시적세외수입은 10억 7,640만원(2.3%)이 증액된 487억 8,650만 7천원 규모임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	562,803,000	561,603,000	1,200,000	0.21
보통교부세	509,603,000	509,603,000	0	0.00
특별교부세	1,200,000	0	1,200,000	순증
분권교부세	52,000,000	52,000,000	0	0.00

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세를 말하며, 기정예산보다 12억원(0.2%)이 증액된 5,628억 3백만원임.

- 보통교부세는 변동이 없음.
- 특별교부세는 조류인플루엔자 긴급방역비(축산과, 축산위생연구소) 등 12억원이 계상되어 순증되었음.
- 분권교부세는 변동이 없음

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,565,421,028	1,530,086,370	35,334,658	2.31
국고보조금	1,168,247,050	1,138,280,086	29,966,964	2.63
광역지역발전특별회계보조금	326,088,994	322,654,994	3,434,000	1.06
중앙기금	71,084,984	69,151,290	1,933,694	2.80

○ 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입 예산의 50.3%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 353억 3,465만 8천원 (2.3%)이 증액된 1조 5,654억 2,102만 8천원임.

- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 299억 6,696만 4천원(2.6%)이 증액된 1조 1,682억 4,705만원이고,
 - 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 34억 3,400만원(1.1%)이 증액된 3,260억 8,899만 4천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 19억 3,369만 4천원(2.8%)을 증액한 710억 8,498만 4천원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2014년도 본예산 편성 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	220,216,533	209,993,708	10,222,825	4.87
보전수입등	84,022,825	73,800,000	10,222,825	13.85
내부거래	136,193,708	136,193,708	0	0.00

- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 102억 2,282만 5천원(4.9%)이 증액된 2,202억 1,653만 3천원으로 세입예산의 7.1%임.
- 재원별 사업별 내역
 - 보전수입등은 기정예산보다 102억 2,282만 5천원(13.9%) 증액된 840억 2,282만 5천원(2.7%)으로 순세계잉여금이 증액 계상된 것임.
 - 내부거래는 변동이 없음.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
일반공공행정	288,060,647	9.26	285,360,647	9.31	2,700,000	0.95
공공질서및안전	184,732,048	5.94	182,732,048	5.96	2,000,000	1.09
교 육	164,449,358	5.28	164,449,358	5.37	0	0.00
문화 및 관광	117,280,157	3.77	116,877,957	3.81	402,200	0.34
환 경 보 호	274,456,584	8.82	274,456,584	8.96	0	0.00
사 회 복 지	983,100,402	31.59	964,354,423	31.47	18,745,979	1.94
보 건	54,920,725	1.76	54,920,725	1.79	0	0.00
농림해양수산	410,255,301	13.18	391,758,036	12.79	18,497,265	4.72
산업·중소기업	107,417,143	3.45	104,807,143	3.42	2,610,000	2.49
수송 및 교통	181,153,428	5.82	175,907,428	5.74	5,246,000	2.98
국토및지역개발	78,542,763	2.52	78,272,763	2.55	270,000	0.34
예 비 비	34,197,290	1.10	36,834,851	1.20	△2,637,561	△7.16
기 타	233,255,376	7.50	233,255,376	7.61	0	0.00

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 639억 8,733만 9천원보다 478억 3,388만 3천원(1.6%)을 증액한 3조 1,118억 2,122만 2천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

'14년 정부예산 확정 관련 성립전예산 등 국고보조금을 정리하고 7. 1일부터 시행되는 기초노령연금의 추가 소요액과 2014년 오송국제바이오산업엑스포의 성공적 개최준비 등 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(31.6%), 2)농림해양수산(13.2%), 3)일반공공행정(9.3%) 등
3개 분야가 총 54.1%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) 사회복지 187억원(2.0%) | 2) 농림해양수산 185억원(4.7%) |
| 3) 수송및교통 52억원(3.0%) | 4) 일반공공행정 27억원(1.0%) |
| 5) 산업중소기업 26억원(2.5%) | 6) 공공질서및안전 20억원(1.1%) |
| 7) 문화및관광 4억원(0.3%) | 8) 국토및지역개발 3억원(0.3%) |

순으로 증액되었고,

<감액부문> 예비비 26억원(△7.2%)이 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 2억원 이상

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1) 농업·농촌 185억원(6.4%) | 2)노인·청소년 182억원(6.3%) |
| 3) 도로 51억원(3.2%) | 4)일반행정 27억원(5.9%) |
| 5) 산업진흥·고도화 26억원(4.4%) | 6)재난방재·민방위 20억원(1.1%) |
| 7) 문화예술 3.5억원(1.1%) | 8)노동 3.3억원(2.4%) |
- 9) 지역및도시 2.7억원(0.5%) 등은 증액되고

<감액부문>

- 1) 예비비 26억원(△7.2%)이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
일반공공행정	288,060,647	9.26	285,360,647	9.31	2,700,000	0.95
입법및선거관리	15,187,287	0.49	15,187,287	0.50	0	0.00
지방행정·재정지원	224,579,340	7.22	224,579,340	7.33	0	0.00
일반행정	48,294,020	1.55	45,594,020	1.49	2,700,000	5.92
공공질서 및 안전	184,732,048	5.94	182,732,048	5.96	2,000,000	1.09
경 찰	59,200	0.00	59,200	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	184,672,848	5.93	182,672,848	5.96	2,000,000	1.09
교육	164,449,358	5.28	164,449,358	5.37	0	0.00
유아및초중등교육	150,465,760	4.84	150,465,760	4.91	0	0.00
고 등 교 육	13,662,598	0.44	13,662,598	0.45	0	0.00
평생·직업교육	321,000	0.01	321,000	0.01	0	0.00
문화 및 관광	117,280,157	3.77	116,877,957	3.81	402,200	0.34
문 화 예 술	31,936,197	1.03	31,586,197	1.03	350,000	1.11
관 광	24,549,181	0.79	24,549,181	0.80	0	0.00
체 육	44,362,311	1.43	44,362,311	1.45	0	0.00
문 화 재	16,432,468	0.53	16,380,268	0.53	52,200	0.32
환경 보호	274,456,584	8.82	274,456,584	8.96	0	0.00
상하수도·수질	241,475,218	7.76	241,475,218	7.88	0	0.00
폐 기 물	17,765,686	0.57	17,765,686	0.58	0	0.00
대 기	5,317,440	0.17	5,317,440	0.17	0	0.00
자 연	9,898,240	0.32	9,898,240	0.32	0	0.00
사회 복지	983,100,402	31.59	964,354,423	31.47	18,745,979	1.94
기 초 생 활 보 장	195,505,157	6.28	195,505,157	6.38	0	0.00
취 약 계 층 지 원	133,417,728	4.29	133,368,228	4.35	49,500	0.04
보육·가족및여성	306,103,506	9.84	306,007,106	9.99	96,400	0.03
노 인 · 청 소 년	309,655,187	9.95	291,430,823	9.51	18,224,364	6.25
노 동	14,183,114	0.46	13,857,399	0.45	325,715	2.35
보 훈	397,500	0.01	397,500	0.01	0	0.00
주 택	5,238,554	0.17	5,188,554	0.17	50,000	0.96
사 회 복 지 일 반	18,599,656	0.60	18,599,656	0.61	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	54,920,725	1.76	54,920,725	1.79	0	0.00
보 건 의 료	53,384,808	1.72	53,384,808	1.74	0	0.00
식 품 의 약 안 전	1,535,917	0.05	1,535,917	0.05	0	0.00
농 립 해 양 수 산	410,255,301	13.18	391,758,036	12.79	18,497,265	4.72
농 업 · 농 촌	309,837,980	9.96	291,340,715	9.51	18,497,265	6.35
임 업 · 산 촌	91,968,211	2.96	91,968,211	3.00	0	0.00
해 양 수 산 · 어 촌	8,449,110	0.27	8,449,110	0.28	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업	107,417,143	3.45	104,807,143	3.42	2,610,000	2.49
산 업 금 용 지 원	6,286,940	0.20	6,286,940	0.21	0	0.00
산 업 기 술 지 원	4,727,610	0.15	4,727,610	0.15	0	0.00
무 역 및 투 자 유 처	27,800,812	0.89	27,800,812	0.91	0	0.00
산 업 진 흥 · 고 도 화	62,460,201	2.01	59,850,201	1.95	2,610,000	4.36
에 너 지 및 자 원 개 발	6,141,580	0.20	6,141,580	0.20	0	0.00
수 송 및 교 통	181,153,428	5.82	175,907,428	5.74	5,246,000	2.98
도 로	164,566,677	5.29	159,452,677	5.20	5,114,000	3.21
항 공 · 공 항	678,500	0.02	678,500	0.02	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	15,908,251	0.51	15,776,251	0.51	132,000	0.84
국 토 및 지 역 개 발	78,542,763	2.52	78,272,763	2.55	270,000	0.34
지 역 및 도 시	55,746,702	1.79	55,476,702	1.81	270,000	0.49
산 업 단 지	22,796,061	0.73	22,796,061	0.74	0	0.00
예 비 비	34,197,290	1.10	36,834,851	1.20	△2,637,561	△7.16
예 비 비	34,197,290	1.10	36,834,851	1.20	△2,637,561	△7.16
기 타	233,255,376	7.50	233,255,376	7.61	0	0.00
기 타	233,255,376	7.50	233,255,376	7.61	0	0.00

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
인 건 비	181,069,592	5.82	181,028,257	5.91	41,335	0.02
물 건 비	88,027,205	2.83	87,899,940	2.87	127,265	0.14
경 상 이 전	1,468,094,000	47.18	1,428,616,036	46.63	39,477,964	2.76
자 본 지 출	1,052,573,370	33.82	1,041,748,490	34.00	10,824,880	1.04
보 전 재 원	20,910,000	0.67	20,910,000	0.68	0	0.00
내 부 거 래	266,604,859	8.57	266,604,859	8.70	0	0.00
예비비및기타	34,542,196	1.11	37,179,757	1.21	△ 2,637,561	△ 7.09

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 4,133만 5천원(0.02%)을 증액한 1,810억 6,959만 2천원으로 세출예산의 5.8%를 차지하고 있으며, 이는 성별영향분석평가센터의 위탁사업 수행에 따른 전담연구원 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 1억 2,726만 5천원(0.1%)을 증액한 880억 2,720만 5천원으로 세출예산의 2.8%를 차지하고 있으며, 성별영향분석평가센터 운영 및 문화재돌봄사업 추진을 위한 사무관리비 7,291만원, 여비 1,435만 5천원, 재료비 4천만원이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 394억 7,796만 4천원(2.8%)을 증액한 1조 4,680억 9,400만원으로 세출예산의 47.2%를 차지하고 있으며, 2014 오송 국제바이오산업엑스포 개최를 위한 출연금 26억 1천만원, 민간이전 3억 571만 5천원, 자치단체등이전 365억 6,224만 9천원이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 108억 2,488만원(1.0%)을 증액한 1조 525억 7,337만원으로 세출예산의 33.8%를 차지하고 있으며, 이는 시설비및부대비 45억 9,200만원, 자치단체등자본이전 62억 3,288만원을 증액한 것임.
- 보전재원과 내부거래는 금회 변동이 없음.
- 예비비및기타는 기정예산보다 26억 3,756만 1천원(△7.1%)을 감액한 345억 4,219만 6천원으로 세출예산의 1.1%를 차지하고 있으며, 예산운영의 탄력적 운영을 위한 예비비가 감액 편성한 되었음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,111,821,222	100	3,063,987,339	100	47,833,883	1.56
본 청	2,877,449,254	92.47	2,831,681,771	92.42	45,767,483	1.62
공 보 관 실	3,535,702	0.11	3,535,702	0.12	0	0.00
감 사 관 실	813,582	0.03	813,582	0.03	0	0.00
여 성 정 책 관	29,610,922	0.95	29,490,922	0.96	120,000	0.41
기 획 관 리 실	201,619,510	6.48	204,257,071	6.67	△2,637,561	△1.29
안 전 행 정 국	388,493,544	12.48	388,293,544	12.67	200,000	0.05
보 건 복 지 국	967,206,495	31.08	949,032,631	30.97	18,173,864	1.91
경 제 통 상 국	107,751,310	3.46	107,425,595	3.51	325,715	0.30
농 정 국	351,573,824	11.30	333,116,559	10.87	18,457,265	5.54
문화체육관광국	120,094,026	3.86	119,641,826	3.90	452,200	0.38
균 형 건 설 국	371,595,005	11.94	366,029,005	11.95	5,566,000	1.52
바 이 오 환 경 국	311,859,334	10.02	309,249,334	10.09	2,610,000	0.84
청원청주통합추진단	2,942,059	0.09	442,059	0.01	2,500,000	565.5
혁신도시관리본부	829,533	0.03	829,533	0.03	0	0.00
소 방 본 부	19,524,408	0.63	19,524,408	0.64	0	0.00
직 속 기 관	138,752,697	4.46	138,752,697	4.53	0	0.00
9 개 소 방 서	95,298,250	3.06	95,298,250	3.11	0	0.00
자 치 연 수 원	5,223,282	0.17	5,223,282	0.17	0	0.00
농 업 기 술 원	31,404,880	1.01	31,404,880	1.02	0	0.00
보건환경연구원	6,826,285	0.22	6,826,285	0.22	0	0.00
외 청	8,705,381	0.28	8,705,381	0.28	0	0.00
의 회 사 무 처	8,705,381	0.28	8,705,381	0.28	0	0.00
사 업 소	86,913,890	2.79	84,847,490	2.77	2,066,400	2.44
도로관리사업소	25,287,162	0.81	23,337,162	0.76	1,950,000	8.36
산림환경연구소	29,464,378	0.95	29,464,378	0.96	0	0.00
축산위생연구소	9,628,602	0.31	9,588,602	0.31	40,000	0.42
농 산 사 업 소	3,108,904	0.10	3,108,904	0.10	0	0.00
청남대관리사업소	6,197,651	0.20	6,197,651	0.20	0	0.00
여성발전센터	1,960,006	0.06	1,883,606	0.06	76,400	4.06
내수면연구소	2,621,691	0.08	2,621,691	0.09	0	0.00
세 종 사 무 소	262,292	0.01	262,292	0.01	0	0.00
북부출장소	2,430,297	0.08	2,430,297	0.08	0	0.00
남부출장소	1,488,460	0.05	1,488,460	0.05	0	0.00
충북경제자유구역청	4,464,447	0.14	4,464,447	0.15	0	0.00

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 92.5%인 2조 8,774억 4,925만 4천원
- 2) 직속기관은 4.5%인 1,387억 5,269만 7천원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 87억 538만 1천원
- 4) 사업소는 2.8%인 869억 1,389만원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) 보건복지국(9,672억원, 31.1%) | 2) 안전행정국(3,885억원, 12.5%) |
| 3) 균형건설국(3,716억원, 11.9%) | 4) 농정국(3,516억원, 11.3%) |
| 5) 바이오환경국(3,119억원, 10.0%) | 6) 기획관리실(2,016억원, 6.5%) |
| 7) 문화체육관광국(1,201억원, 3.9%) | 8) 경제통상국(1,078억원, 3.5%) |
| 9) 9개소방서(953억원, 3.1%) | 10) 농업기술원(314억원, 1.0%) |
| 11) 여성정책관(296억원, 1.0%) | 12) 산림환경연구소(295억원, 1.0%) |
| 13) 도로관리사업소(253억원, 0.8%) | 순임 |

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 10억원 이상(괄호는 증가율)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) 농정국(185억원, 5.5%) | 2) 보건복지국(182억원, 1.9%) |
| 3) 균형건설국(56억원, 1.5%) | 4) 바이오환경국(26억원, 0.8%) |
| 5) 청주청원통합추진지원단(25억원, 565.5%) | 6) 도로관리사업소(20억원, 8.4%) |
- 순으로 증액됨

<감액 부서>

- 1) 기획관리실 26억원(△1.3%)이 감액되었음

정책복지분야

○ 여성정책관 소관

기정예산보다 1억 2,000만원(0.4%)이 증액된 296억 1,092만 2천원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유하고 있음.

<주요 사업내역>

- 장애 아동청소년 성 인권교육(성립전) 20,000천원(9p, 신규)
- 해양레저스포츠 교육프로그램 지원(성립전) 40,000천원(9p, 신규)
- 청소년 특별지원사업(성립전) 60,000천원(10p,신규)

- ▶ 여성정책관 소관 예산안은 여성가족부 및 해양수산부의 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ 여성발전센터 소관

기정예산보다 7,640만원(4.1%)이 증액된 19억 6,000만 6천원으로 일반회계 예산의 0.06%를 점유하고 있음.

<주요 사업내역>

- 성별영향분석평가기관운영(성립전) 76,400천원(11p, 신규)

- ▶ 여성발전센터 소관 예산으로 편성된 '성별영향분석평가 기관운영' 사업비와 관련하여 센터 지정연월일(운영비 당초예산 미반영 사유)과 전담연구원의 급여를 13개월로 책정한 사유에 대한 설명이 필요함

○ 기획관리실 소관

기정예산보다 26억 3,756만 1천원(△1.3%)이 감액된 2,016억 1,951만원으로 일반회계 예산의 6.5%를 점유하고 있으며, 예산집행의 탄력적 운영을 위해 예비비를 감액 편성한 것으로 사료됨.

○ 세종사무소 소관 예산은 변동없음.

○ 보건복지국 소관

기정예산보다 181억 7,386만 4천원(1.9%)이 증액된 9,672억 649만 5천원으로 일반회계 예산의 31.1%를 점유하고 있으며, 기초노령연금 등 노인장애인과 예산(4.9%)이 증액 편성됨.

<주요 사업내역>

- 독거노인 친구만들기 시범사업(성립전) 142,200천원(20p, 신규)
- 기초노령연금 17,939,000천원(20p)
- 재가장기요양기관 지역사회자원연계(성립전) 43,164천원(20p, 신규)
- 여성장애인교육지원(성립전) 49,500천원(21p, 신규)

▶ 보건복지국 소관 예산안은 보건복지부 공모사업 선정 등에 따른 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 7. 1일부터 시행되는 '기초노령연금'의 사업비 산출근거와 '여성장애인 교육지원사업'의 당초예산 미반영 사유에 대해서는 설명이 필요함

○ 보건환경연구원 소관 예산은 변동없음

행정문화 분야

○ 공보관실 소관 예산은 변동없음

○ 감사관실 소관 예산은 변동없음

○ 안전행정국 소관

기정예산 보다 2억원(0.05%)이 증액된 3,884억 9,354만 4천원으로 일반회계 세출예산의 12.5%를 점유하고 있으며, 자치행정과 예산이 증액(1.2%) 편성됨.

<주요 사업내역>

- 2014 INMP 국제컨퍼런스 및 정기총회(성립전) 200,000천원(29p, 신규)
- ▶ 안전행정국 소관 예산안은 국제적 행사 개최를 위한 안전행정부의 국고 보조금 추가내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료됨.
- 북부출장소 소관 예산은 변동없음.
- 남부출장소 소관 예산은 변동없음.
- 문화체육관광국 소관

기정예산보다 4억 5,220만원(0.4%)이 증액된 1,200억 9,402만 6천원으로 일반회계 세출예산의 3.9%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감 규모는 문화예술과 4억 220만원(0.8%), 건축문화과 0.5억 원(0.8%)이 각각 증액 편성되었음.

<주요 사업내역>

- 대표적 공연예술제 지원사업(성립전) 350,000천원(35p, 신규)
- 문화재 돌봄사업(성립전) 50,000천원(35p, 신규)
- 문화재정책분야 지자체 역량강화연수(성립전) 2,200천원(36p, 신규)
- 농촌고령자 공동시설지원 시범사업(성립전) 50,000천원(37p, 신규)
- ▶ 문화체육관광국 소관 예산안은 문화체육관광부의 공모사업 및 농림축산 식품부의 시범사업 선정에 따른 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,
 - '문화재 특별점검' 사업을 기금사업으로 신규 계상하게 된 사유와 지난해까지는 문화재가 어떤 방식으로 점검되었는지에 대한 설명이 필요함.

- **청남대관리사업소 소관 예산은 변동없음.**
- **청원청주통합지원추진단 소관 예산안은** 기정예산보다 25억원(565.5%)이 증액된 29억 4,205만 9천원으로 일반회계 예산의 0.09%를 점유

<주요 사업내역>

- **청주·청원 행정정보시스템 통합사업(성립전) 2,500,000천원 <37p>**
- ▶ **청원청주통합지원추진단 소관 예산안은 '14. 7. 1일자 통합시 출범 전에 행정정보시스템 통합을 위해 국고보조금 추가 내시사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.**
- **자치연수원 소관 예산은 변동없음.**

 **산업경제 분야**

○ **경제통상국 소관**

기정예산 보다 3억 2,571만 5천원(0.3%)이 증액된 1,077억 5,131만원으로 일반회계 세출예산의 3.5%를 점유하고 있으며, 일자리창출과 예산이 증액(2.4%) 편성되었음.

<주요 사업내역>

- **사회적기업 지역특화 사업개발비(광역시행, 성립전) 255,715천원(43p, 신규)**
- **사회적기업 지역특화 사업개발비(시군시행, 성립전) 100,000천원(44p, 신규)**
- ▶ **경제통상국 소관 예산안은 지역특성이 반영된 (예비)사회적기업의 발굴·육성을 위해 국고보조금 추가내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.**

○ **농정국 소관**

기정예산 보다 184억 5,726만 5천원(5.5%)이 증액된 3,515억 7,382만 4천원으로 일반회계 세출예산의 11.3%를 점유하고 있으며, 축산과 예산이 증액(61.7%) 편성되었음.

<주요 사업내역>

▪ 폐업지원금 지원(성립전)	4,641,225천원(47p, 신규)
▪ 피해보전직불금 지원(성립전)	1,631,600천원(48p, 신규)
▪ 축사시설 현대화(성립전)	2,529,600천원(49p, 신규)
▪ 소득안정자금 지원(성립전)	338,306천원(50p, 신규)
▪ 조류인플루엔자 긴급방역비(성립전)	1,150,000천원(51p, 신규)
▪ 살처분 보상금(성립전)	11,875,000천원(52p)
▪ 조류인플루엔자 초동방역지원(성립전)	10,000천원(53p, 신규)
▪ AI 살처분농가 생계안정자금(성립전)	682,860천원(54p, 신규)
▪ 조류인플루엔자 긴급방역활동 지원(성립전)	40,000천원(55p, 신규)

▶ **농정국 소관** 예산안은 AI 살처분 농가지원과 긴급방역 등을 위한 국고 보조금 추가내시와 특별교부세 등을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- '폐업지원금 지원' 사업과 '피해보전직불금 지원' 사업을 순세계잉여금으로 편성하여 성립전 예산으로 집행한 사유에 대해서는 설명이 필요함.

- **농업기술원 소관** 예산은 변동없음.
- **산림환경연구소 소관** 예산은 변동없음.
- **축산위생연구소 소관** 예산은 변동없음.
- **농산사업소 소관** 예산은 변동없음.
- **내수면연구소 소관** 예산은 변동없음.

건설소방 분야

○ 균형건설국 소관

기정예산보다 55억 6,600만원(1.5%)이 증액된 3,715억 9,500만 5천원으로 일반회계 세출예산의 12.0%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감 규모는 도로과 31.6억원(2.2%), 치수방재과 20억원(1.3%), 균형개발과 2.7억원(0.5%), 교통물류과 1.3억원(0.8%)이 각각 증액되었음.

<주요 사업내역>

- 개발제한구역 생활공원 조성사업(성립전) 270,000천원(64p, 신규)
- 남일-문의 국지도건설(성립전) 642,000천원(65p, 신규)
- 북충주IC-가금 국지도건설(성립전) 2,522,000천원(65p, 신규)
- 2014 택시총량실태조사 용역사업(성립전) 132,000천원(66p, 신규)
- 성산천 재해예방사업(성립전) 1,500,000천원(67p, 신규)
- 달천 재해예방사업(성립전) 500,000천원(67p, 신규)

▶ 균형건설국 소관 예산안은 국토교통부의 공모사업 선정에 따른 국고 보조금 및 광특회계 추가·변경내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- '남일-문의 및 북충주IC-가금 국지도 건설' 사업 추진과 관련하여 국지도 사업 간 사업비 조정 내역에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 도로관리사업소 소관

기정예산보다 19억 5,000만원(8.4%)이 증액된 252억 8,716만 2원으로 일반회계 세출예산의 0.8%를 점유하고 있으며, 본소 예산이 증액(17.4%) 편성되었음.

<주요 사업내역>

▪ 옥천 고당지구 붕괴위험지역 정비(성립전) 1,950,000천원(68p, 신규)

- ▶ 도로관리사업소 소관 예산안은 급경사지 정비 및 안전시설물 설치를 위해 안전행정부의 특별교부세를 교부받아 추진하는 사업으로 적정하게 편성되었다고 사료됨

○ 바이오환경국 소관

기정예산보다 26억 1,000만원(0.8%)이 증액된 3,118억 5,933만 4천원으로 일반회계 세출예산의 10.0%를 점유하고 있으며, 바이오육성과 예산이 증액(15.3%) 편성되었음.

<주요 사업내역>

▪ 2014 오송국제바이오산업엑스포 2,610,000천원(72p)

- ▶ 바이오환경국 소관 예산안은 바이오에 대한 전국민의 관심 제고와 2014 오송국제바이오산업엑스포의 성공적 개최에 주안점을 둔 적정하게 편성되었다고 사료되나, 아래사항에 대해서는 설명이 필요함.

- 행사 운영 시 필요할 것으로 사전 예측이 가능한 각종 사업비를 당초 예산에 계상하지 않고 추경에 신규 사업으로 계상하는 사유

※ 자원봉사자 및 셔틀버스 운영, 행사장 안내 입간판·교통표지판 설치, 휴게용 그늘막 및 벤치 설치, 사회적 약자 보호센터 운영 등

- '엑스포 홍보·체험버스 운영' 사업비의 구체적인 산출기초와 방문대상 학교 선정 방법, 실험·실습 기자재 종류와 사업의 효과성 여부

- '학생 바이오 실험 및 체험부스 운영' 사업 추진을 통해 약 21,000명 이상의 참여를 전제로 할 시, 부스 재료비(42백만원, 3,000명 참여 가능) 사업비 산출의 적정성 여부

○ 소방본부·소방서 소관 예산은 변동없음.

나. 특별회계 : 해당 없음

다. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

라. 계속비사업 조서 : 해당 없음

마. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

바. 지방채조서 : 해당 없음

Ⅱ. 상임위원회 예비심사 결과 : 별 첨