

'16. 3. 10.(목) 10:00

예결특위회의실

2016년도 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
2. 예산안 특징
3. 예산안 총규모
4. 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(2) 세출예산

- 기능별 세출예산
- 성질별 세출예산
- 조직별 세출예산

나. 종합검토 의견

다. 특별회계

라. 채무부담행위(해당없음)

마. 계속비사업조서(해당없음)

바. 명시이월사업조서(해당없음)

사. 지방채조서(해당없음)

II. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2016년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

I. 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 정부예산 확정에 따른 국고보조사업 변동분과 2016 청주무예마스터십 대회 등 道 현안사업을 반영하였음
- 국세 감소에 따른 지방교부세 감액 등 어려운 재정여건을 감안하여 경상경비 편성은 최소화 하였음.

2. 예산안 특징

- 세입예산
 - 세외수입은 잉여금과 추가 및 감소되는 수입 확정분 등을 반영하였음.
 - 중앙지원 사업비는 추가 및 변경내시분을 조정 계상하였음
- 세출예산
 - 법정·의무적 필수경비의 일상적인 경비는 최소 편성하고, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 예산 성립전 조치분을 반영하였음
 - 2016 청주무예마스터십대회 추진 등 道 현안사업을 계상하였음

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %	
합 계	4,190,737,611	100	4,042,521,806	100	148,215,805	3.7	
일반회계	3,471,387,813	82.8	3,326,687,618	82.3	144,700,195	4.3	
특별회계	719,349,798	17.2	715,834,188	17.7	3,515,610	0.5	
공 기 업	소 계	293,834,948	7.0	293,834,948	7.2	0	0
	지역개발기금	293,834,948	7.0	293,834,948	7.2	0	0
기 타	소 계	425,514,850	10.2	421,999,240	10.5	3,515,610	0.8
	소방특별회계	151,251,802	3.6	147,736,192	3.6	3,515,610	2.4
	충청북도균형발전	27,888,950	0.7	27,888,950	0.7	0	0.0
	의료급여기금	210,852,683	5.0	210,852,683	5.2	0	0.0
	농어촌개발기금	12,691,415	0.3	12,691,415	0.3	0	0.0
	학교용지부담금	18,290,000	0.4	18,290,000	0.5	0	0.0
	광역교통시설	4,540,000	0.1	4,540,000	0.1	0	0

○ 2016년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 4조 425억 2,180만 6천원보다 1,482억 1,580만 5천원(3.7%)을 증액한 4조 1,907억 3,761만 1천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 1,447억 19만 5천원(4.3%)을 증액한 3조 4,713억 8,781만 3천원이며,

- 특별회계는 기정예산보다 35억 1,561만원(0.5%)을 증액한 7,193억 4,979만 8천원임.

4. 제1회 추경예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증감률 %
합 계	3,471,387,813	100	3,326,687,618	100	144,700,195	4.3
지방세수입	863,100,000	25	863,100,000	26	0	0
세 외 수 입	45,585,714	1.32	61,953,680	1.86	△16,367,966	△26.4
경상적세외수입	17,609,105	0.5	17,588,336	0.5	20,769	0.12
임시적세외수입	27,976,609	0.8	44,365,344	1.3	△16,388,735	△37
지방교부세	483,452,870	14	504,750,000	15.1	△21,297,130	△4.2
보 조 금	1,726,255,119	49.7	1,700,340,371	51.1	25,914,748	1.5
보전수입등 내부거래	352,994,110	10.17	196,543,567	6.0	156,450,543	79.6

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 3,266억 8,761만 8천원보다 1,447억 19만 5천원(3.7%)을 증액한 3조 4,713억 8,781만 3천원임.
- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 163억 6,796만 6천원(△26.4%)을 감액된 455억 8,571만 4천원으로 일반회계 세입예산의 1.3%임.
- 지방교부세는 기정예산보다 212억 9,713만원(△4.2%)을 감액된 4,834억 5,287만원으로 일반회계 세입예산의 13.9%임.
- 보조금은 기정예산보다 259억 1,474만 8천원(1.5%)을 증액한 1조 7,262억 5,511만 9천원으로 일반회계 세입예산의 49.7%임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 1,564억 5,054만 3천원(79.6%)을 증액한 3,529억 9,411만원으로 일반회계 세입예산의 10.2%를 차지하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등및내부거래가 79.7%, 보조금 1.5% 순으로 각각 증액되었고, 세외 수입이 26.4%. 지방교부세는 4.2% 감액되었으며, 지방세 수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	45,585,714	61,953,680	16,367,966	△26.42
경상적세외수입	17,609,105	17,588,336	20,769	0.12
재산임대수입	887,046	887,046	0	0.00
사용료수입	5,134,074	5,127,394	6,680	0.13
수수료수입	4,851,341	4,851,341	0	0.00
사업수입	465,555	465,555	0	0.00
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	5,071,089	5,057,000	14,089	0.28
임시적세외수입	27,976,609	44,365,344	△16,388,735	△36.94
재산매각수입	5,744,050	5,744,050	0	0.00
부담금	7,265,920	7,265,920	0	0.00
기타수입	14,828,765	31,217,500	△16,388,735	△52.5
과징금및과태료등	137,874	137,874	0	0.00

○ 세외수입은 기정예산보다 163억 6,796만 6천원(△26.4%)을 감액한 455억 8,571만 4천원으로 일반회계 세입예산의 1.3%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 2,076만 9천원(0.1%) 증액되었으며
- 임시적세외수입은 163억 8,873만 5천원(36.9%)이 감액된 279억 7,660만원 규모임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	483,452,870	504,750,000	△ 21,297,130	△ 4.22
보통교부세	477,531,000	500,000,000	△ 22,469,000	△ 4.49
소방안전교부세	5,921,870	4,750,000	1,171,870	24.67

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로서, 기정예산보다 212억 97백만원(△4.2%)이 감액된 4,834억 52백만원임.

- 보통교부세는 224억 69백만원(△4.5%)이 감액되었으며,
- 소방안전교부세는 11억 72백만원이 증액되었음.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,726,255,119	1,700,340,371	25,914,748	1.52
국고보조금	1,243,561,190	1,224,532,419	19,028,771	1.55
지역발전 특별회계보조금	371,686,191	370,967,450	718,741	0.19
중앙기금	111,007,738	104,840,502	6,167,236	5.88

○ 보조금은 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 49.7%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 259억 1,474만 8천원(1.5%)이 증액된 1조 7,262억 5,511만 9천원임.

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 190억 2,877만 1천원(1.6%)이 증액된 1조 2,435억 6,119만원이고,

- 지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 7억 1,874만 1천원 (0.2%)이 증액된 3,716억 8,619만 1천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 61억 6,723만 6천원(5.9%)을 증액한 1,110억 773만 8천원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2016년도 본예산 편성 이후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

□ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	352,994,110	196,543,567	156,450,543	79.6
보전수입등	229,159,523	84,200,000	144,959,523	172.16
내부거래	123,834,587	112,343,567	11,491,020	10.23

- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 1,564억 5,054만 3천원(79.6%)이 증액된 3,529억 9,411만원으로 세입예산의 10.2%임.
- 재원별 사업별 내역
- 보전수입등은 기정예산보다 1,449억 5,952만 3천원(172.2%) 증액된 2,291억 5,952만 3천원으로 순세계잉여금이 증액 계상된 것임.
- 지방세와 세외수입 등에서 발생한 세입초과징수분의 1447억원으로 초과세입 882억원, 집행잔액 △250억원(800억원 → 550억원), 자금없는 이월액 815억원, 국고보조사업 집행잔액 3억원 등.
- ☞ 순세계잉여금이 전체예산의 6.5%에 해당되는 2,247억원으로 매우 많은 규모인 바, 순세계잉여금이 과다 발생으로 인한 재정운용의 건전성과 예측가능성을 저해 하지 않도록 개선하는 방안이 강구되어야 할 것으로 판단됨.
- 내부거래는 114억원(31.6%)이 누리과정 운영비로 교육비특별회계 전입금임.

(2) 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,471,387,813	100	3,326,687,618	100	144,700,195	4.3
일반공공행정	447,449,864	12.9	370,717,636	11.14	76,732,228	20.70
공공질서및안전	275,260,105	7.96	262,396,338	7.89	12,863,767	4.90
교육	207,267,894	5.99	177,670,600	5.34	29,597,294	16.66
문화 및 관광	181,166,178	5.24	172,908,571	5.20	8,257,607	4.78
환경 보호	219,261,403	6.34	218,866,063	6.58	395,340	0.18
사회 복지	1,089,218,395	31.3	1,065,865,642	32.04	23,352,753	2.19
보건	61,722,801	1.78	60,445,103	1.82	1,277,698	2.11
농림해양수산	439,458,985	12.70	432,190,505	12.99	7,268,480	1.68
산업·중소기업	99,577,065	2.88	87,513,165	2.63	12,063,900	13.79
수송 및 교통	152,660,577	4.41	147,029,971	4.42	5,630,606	3.83
국토및지역개발	110,853,973	3.20	108,225,581	3.25	2,628,392	2.43
예 비 비	20,115,169	0.58	57,985,117	1.74	△37,869,948	△65.3
기 타	167,375,404	4.84	164,873,326	4.96	2,502,078	1.52

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 3,266억 8,761만 8천원보다 1,447억 19만 5천원(4.2%)을 증액한 3조 4,713억 8,781만 3천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

- 어려운 재정여건 속에서도 추가확보된 중앙지원금과 지난해 결산으로 발생한 순세계잉여금을 반영하여 예년보다 조기에 편성한 것으로서
- 각종 법정·의무적 경비부담과 함께 신산업 발굴, 2016 청주무예마스터십 대회 추진, 국민기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원 강화 등 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(31.3%), 2)일반공공행정(12.9%), 3)농림해양수산(12.6%) 등 3개 분야가 총 56.8%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

1) 일반공공행정	767억원	2) 교육	295억원
3) 사회복지	234억원	4) 산업중소기업	121억원
5) 문화및관광	83억원	6) 농림해양수산	73억원
7) 수송및교통	57억원	8) 국토및지역개발	26억원

순으로 증액되었고,

<감액부문> 예비비 379억원(△65.3%)이 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 100억원 이상

1) 지방행정·재정지원	728억원	2)유아및초중등교육	289억원
3) 보육·가족및여성	161억원	4)재난방재및민방위	128억원
5) 산업진흥·고도화	112억원	등은 증액되고	

<감액부문>

1) 예비비 379억원(△65.3%)이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,471,387,813	100	3,326,687,618	100	144,700,195	4.3
일 반 공 공 행 정	447,449,864	12.93	370,717,636	11.14	76,732,228	20.70
입법및선거관리	4,757,676	0.14	4,489,576	0.13	268,100	5.97
지방행정·재정지원	369,795,807	10.69	296,961,617	8.93	72,834,190	24.53
일 반 행 정	72,896,381	2.11	69,266,443	2.08	3,629,938	5.24
공공질서 및 안전	275,260,105	7.96	262,396,338	7.89	12,863,767	4.90
경 찰	48,400	0.00	48,400	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	275,211,705	7.95	262,347,938	7.89	12,863,767	4.90
교 육	207,267,894	5.99	177,670,600	5.34	29,597,294	16.66
유아및초중등교육	194,672,735	5.63	165,699,600	4.98	28,973,135	17.49
고 등 교 육	12,164,159	0.35	11,540,000	0.35	624,159	5.41
평생·직업교육	431,000	0.01	431,000	0.01	0	0.00
문 화 및 관 광	181,166,178	5.24	172,908,571	5.20	8,257,607	4.78
문 화 예 술	41,579,782	1.20	39,242,405	1.18	2,337,377	5.96
관 광	29,098,885	0.84	27,647,121	0.83	1,451,764	5.25
체 육	87,927,723	2.54	87,018,195	2.62	909,528	1.05
문 화 재	22,559,788	0.65	19,000,850	0.57	3,558,938	18.73
환 경 보 호	219,261,403	6.34	218,866,063	6.58	395,340	0.18
상하수도·수질	198,834,239	5.75	198,490,220	5.97	344,019	0.17
폐 기 물	6,924,667	0.20	6,923,346	0.21	1,321	0.02
대 기	9,984,760	0.29	9,984,760	0.30	0	0.00
자 연	3,517,737	0.10	3,467,737	0.10	50,000	1.44
사 회 복 지	1,089,218,395	31.3	1,065,865,642	32.04	23,352,753	2.19
기초생활보장	191,974,592	5.55	191,921,224	5.77	53,368	0.03
취약계층지원	137,067,086	3.96	136,696,760	4.11	370,326	0.27
보육·가족및여성	286,319,541	8.25	270,140,479	8.12	16,179,062	6.00
노인·청소년	397,674,891	11.49	397,641,654	11.95	33,237	0.01
노 동	15,833,069	0.46	13,082,145	0.39	2,750,924	21.03
보 훈	625,644	0.02	565,644	0.02	60,000	10.61
주 택	44,567,095	1.29	40,661,259	1.22	3,905,836	9.61
사회복지일반	15,156,477	0.44	15,156,477	0.46	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	61,722,801	1.78	60,445,103	1.82	1,277,698	2.11
보 건 의 료	58,479,079	1.69	57,240,391	1.72	1,238,688	2.16
식 품 의 약 안 전	3,243,722	0.09	3,204,712	0.10	39,010	1.22
농 립 해 양 수 산	439,458,985	12.70	432,190,505	12.99	7,268,480	1.68
농 업 · 농 촌	320,435,462	9.26	315,278,506	9.48	5,156,956	1.64
임 업 · 산 촌	100,749,500	2.91	98,679,662	2.97	2,069,838	2.10
해 양 수 산 · 어 촌	18,274,023	0.53	18,232,337	0.55	41,686	0.23
산 업 · 중 소 기 업	99,577,065	2.88	87,513,165	2.63	12,063,900	13.79
산 업 금 융 지 원	6,164,654	0.18	6,164,654	0.19	0	0.00
산 업 기 술 지 원	6,653,610	0.19	6,334,610	0.19	319,000	5.04
무 역 및 투 자 유 치	23,505,043	0.68	23,455,043	0.71	50,000	0.21
산 업 진 흥 · 고 도 화	46,675,799	1.35	35,479,299	1.07	11,196,500	31.56
에 너 지 및 자 원 개 발	7,218,198	0.21	6,809,798	0.20	408,400	6.00
산 업 · 중 소 기 업 일 반	9,359,761	0.27	9,269,761	0.28	90,000	0.97
수 송 및 교 통	152,660,577	4.41	147,029,971	4.42	5,630,606	3.83
도 로	134,338,994	3.88	130,338,388	3.92	4,000,606	3.07
항 공 · 공 항	561,500	0.02	561,500	0.02	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	17,760,083	0.51	16,130,083	0.48	1,630,000	10.11
국 토 및 지 역 개 발	110,853,973	3.20	108,225,581	3.25	2,628,392	2.43
지 역 및 도 시	53,960,751	1.56	51,734,879	1.56	2,225,872	4.30
산 업 단 지	56,893,222	1.64	56,490,702	1.70	402,520	0.71
예 비 비	20,115,169	0.58	57,985,117	1.74	△37,869,948	△65.31
예 비 비	20,115,169	0.58	57,985,117	1.74	△37,869,948	△65.31
기 타	167,375,404	4.84	164,873,326	4.96	2,502,078	1.52
기 타	167,375,404	4.84	164,873,326	4.96	2,502,078	1.52

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,471,387,813	100	3,326,687,618	100	144,700,195	4.30
인 건 비	118,489,627	3.42	118,324,544	3.56	165,083	0.14
물 건 비	85,340,888	2.47	82,898,668	2.49	2,442,220	2.95
경 상 이 전	1,733,017,125	49.92	1,609,659,311	48.39	123,357,814	7.60
자 본 지 출	1,052,723,043	30.43	1,026,881,858	30.87	25,841,185	2.52
내 부 거 래	460,715,154	13.32	430,622,019	12.94	30,093,135	6.99
예비비및기타	21,101,976	0.61	58,301,218	1.75	△37,199,242	△63.81

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 1억 6,508만 3천원(0.14%)을 증액한 1,184억 8,962만 7천원으로 세출예산의 3.4%를 차지하고 있으며, 공무원보수 및 무기계약직 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 24억 4,220만원(2.9%)을 증액한 853억 4,088만 8천원으로 세출예산의 2.5%를 차지하고 있으며, 도정업무추진 학술용역비 8억 8천만원과 독립대학운영비 6억 17백만원, 사무관리비 3억 7,979만원이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 1,233억 5,781만원(7.7%)을 증액한 1조 7,330억 1,712만 5천원으로 세출예산의 49.9%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 206억 3,676만원, 시·군조정교부금 685억 1,619만원, 공기관 등에대한경상적대행사업비 211억 4,734만원 등이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 258억 4,118만 5천원(2.5%)을 증액한 1조 527억 2,304만 3천원으로 세출예산의 30.4%를 차지하고 있으며, 이는 자치단체자본보조 259억 1,290만원을 증액한 것임.

- 내부거래는 기정예산보다 300억 9,313만 5천원(6.9%)을 증액한 4,607억 1,515만 4천원으로 교육비특별회계전출금으로 288억 9,313만 5천원이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 371억 9,924만 2천원(△63.8%)을 감액한 211억 197만 6천원으로 세출예산의 0.6%를 차지하고 있으며, 예산운영의 탄력적 운영을 위한 예비비가 감액 편성 되었음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,471,387,813	100	3,326,687,618	100	144,700,195	4.30
본 청	3,301,753,759	95.10	3,161,200,396	95.03	140,553,363	4.40
공 보 관 실	3,953,772	0.11	3,958,772	0.12	△5,000	△0.13
감 사 관 실	322,725	0.01	322,725	0.01	0	0.00
여 성 정 책 관	29,969,527	0.87	29,213,286	0.88	756,241	2.59
미래전략기획단	651,470	0.02	641,470	0.02	10,000	1.56
기 획 관 리 실	226,498,561	6.55	239,350,257	7.19	△12,851,696	△5.37
재 난 안 전 실	149,901,596	4.33	137,037,829	4.12	12,863,767	9.39
행 정 국	577,646,628	16.70	493,514,487	14.84	84,132,141	17.05
보 건 복 지 국	1,038,393,415	29.90	1,021,518,654	30.71	16,874,761	1.60
경 제 통 상 국	118,402,339	3.42	108,430,015	3.26	9,972,324	9.20
농 정 국	377,730,903	10.92	371,158,443	11.16	6,572,460	1.77
문화체육관광국	222,813,723	6.44	210,737,046	6.33	12,076,677	5.73
균 형 건 설 국	161,937,379	4.68	157,039,643	4.72	4,897,736	3.12
바 이 오 환 경 국	262,497,068	7.59	257,860,228	7.75	4,636,840	1.80
혁신도시관리본부	4,034,653	0.12	3,417,541	0.10	617,112	18.06
소 방 본 부	127,000,000	3.67	127,000,000	3.82	0	0.00

직 속 기 관	45,328,750	1.31	44,371,587	1.33	957,163	2.16
자 치 연 수 원	5,093,323	0.15	5,093,323	0.15	0	0.00
농 업 기 술 원	32,272,098	0.93	31,565,058	0.95	707,040	2.24
보 건 환 경 연 구 원	7,963,329	0.23	7,713,206	0.23	250,123	3.24
외 청	10,154,238	0.29	9,871,685	0.30	282,553	2.86
의 회 사 무 처	10,154,238	0.29	9,871,685	0.30	282,553	2.86
사 업 소	114,151,066	3.30	111,243,950	3.34	2,907,116	2.61
도 로 관 리 사 업 소	37,825,017	1.09	35,470,647	1.07	2,354,370	6.64
산 림 환 경 연 구 소	28,299,249	0.82	28,187,143	0.85	112,106	0.40
축 산 위 생 연 구 소	11,340,747	0.33	11,480,559	0.35	△139,812	△1.22
농 산 사 업 소	3,173,382	0.09	3,131,463	0.09	41,919	1.34
청 남 대 관 리 사 업 소	6,709,226	0.19	6,501,136	0.20	208,090	3.20
여 성 발 전 센 터	2,173,511	0.06	2,144,274	0.06	29,237	1.36
내 수 면 연 구 소	3,319,599	0.10	3,317,913	0.10	1,686	0.05
서 울 세 종 본 부	606,998	0.02	586,998	0.02	20,000	3.41
북 부 출 장 소	1,048,603	0.03	1,045,603	0.03	3,000	0.29
남 부 출 장 소	5,068,362	0.15	5,068,362	0.15	0	0.00
충 북 경 제 자 유 구 역 청	14,586,372	0.42	14,309,852	0.43	276,520	1.93

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 95.1%인 3조 3,017억 5,375만 9천원
- 2) 직속기관은 1.3%인 453억 2,875만원
- 3) 의회사무처는 0.2%인 101억 5,423만 8천원
- 4) 사업소는 3.3%인 1,141억 5,106만 6천원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 383억원, 29.9%)
- 2) 행정국(5,776억원, 16.6%)
- 3) 농정국(3,777억원, 10.8%)
- 4) 바이오환경국(2,625억원, 7.6%)
- 5) 기획관리실(2,265억원, 6.5%)
- 6) 문화체육관광국(2,228억, 6.4%)
- 7) 균형건설국(1,619억원, 4.7%)
- 8) 재난안전실(1,499억원, 4.3%)
- 9) 소방본부(1,270억원, 3.6%)
- 10) 경제통상국(1,184억원, 3.4%)
- 11) 도로관리사업소(378억원, 1.1%)
- 12) 농업기술원(323억원, 0.9%)
- 143 산림환경연구소(283억원, 0.8%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 10억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 행정국(841억원, 17.1%)
- 2) 보건복지국(169억원, 1.7%)
- 3) 재난안전실(128억원, 9.4%)
- 4) 문화체육관광국(121억원, 5.7%)
- 5) 경제통상국(99억원, 9.2%)
- 6) 농정국(66억원, 1.8%)
- 7) 균형건설국(49억원, 3.1%)
- 8) 바이오환경국(46억원, 1.8%)

순으로 증액됨

<감액 부서>

- 1) 기획관리실 128억원(△5.4%)이 감액되었음.

나. 일반회계 종합검토 의견

○ 충청북도 일반회계 제1회 추경 예산안은

- 어려운 재정여건 속에서 추가확보된 중앙지원금과 지난해 결산으로 발생한 순세계잉여금을 반영하여 예년보다 조기에 편성한 것으로써,
- 각종 법정·의무적 경비부담과 함께 신산업 발굴, 수해상습지 개선 및 소방차량 구입 등 안전예산확보, 세계무예위원회 창립총회 등 문화도정 추진, 국민기초생활보장급여 등 서민과 취약계층 지원강화 등에 중점을 두고 대체로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ 당초예산 심의시 삭감·조정된 예산의 재편성은

- 금년도 당초예산 심의시 의회에서 삭감한 사업을 금번 추경에 재편성한 사업은 58건에 185억원임.
- 의회에서 당초예산을 심사하는 과정에서 깊이 있는 분석과 검토를 통해 삭감한 예산안을 추경예산으로 편성한 것에 대하여는 이에 대한 사유와 추진방향 등에 대한 구체적인 설명이 필요하다고 사료됨.
- 특히, 금번 추경에 편성된 신규사업에 대하여는 행정절차 이행과 타당성 검토 등이 충분하고도 적절하게 이루어 졌는지 등에 대한 철저한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

○ 보조금은

- 세입예산에서 보조금은 가장 많은 비중(49.9%)을 차지하고 있는 중앙 의존 재원으로써, 지역경제발전과 사회간접자본 인프라 구축, 일자리 창출 등을 위한 중요한 재원임에도 사업규모의 변경이나 지연 등의 사유로 매년 불용사업비가 반납되는 일이 반복되고 있음.
- 따라서 정부예산 수립시부터 치밀한 사업계획 수립과 적기 시행으로 보조사업이 반납되는 일이 발생하지 않도록 철저를 기해야 할 것으로 판단됨.

○ **순세계잉여금은**

- 2016년도 당초예산에 800억원을 편성하였고, 2015년도 결산에 따른 금번 추경에 1,449억원을 편성하여 법정·의무적경비 확보와 긴급한 당면 현안 사업의 재원으로 사용하였음.
- 그러나, 올해 순세계잉여금은 전체예산의 6.5%에 2,247억원으로 매우 많은 규모인 바, 순세계잉여금 과다 발생으로 인해 재정운용의 건전성과 예측 가능성을 저해 하지 않도록 개선하는 것이 필요함.

○ **출연금 예산편성에 대하여**

- 도내 공공기관 등에 보조하는 경비인 출연금은 기정예산 대비 20억원이 증액된 168억원으로 추경예산 증가율 3.7%보다 4배 정도 높은 13.8%의 증가율을 보이고 있음.
- 도정역점시책 추진을 위한 사업비를 계상하는데 따른 것으로 일부 불가피한 조치로 판단되나, 사업별 성과분석, 목표달성도를 보다 체계적으로 관리하여 재정절감을 유도하는 한편, 신규 및 증액요인 발생의 경우에는 구체적인 사유에 대한 면밀한 검토와 함께 우리도의 재정여건을 감안하여 최대한 억제토록 하는 것이 타당하다고 사료됨.

□ **출연금 편성 현황**

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증 감		비고
				증감액	비율	
합 계	5건	7,114,000	5,250,000	2,044,000	13.8%	
정책기획관	충북발전연구원 운영	2,974,000	2,750,000	224,000	8%	
산업지원과	북지식산업진흥원 인터넷데이터센터 노후장비 교체 및 보강	420,000	0	420,000	100%	
문화예술과	충북문화재단 기금 적립금	700,000	500,000	200,000	40%	
바이오정책과	바이오 페스티벌 개최	200,000	0	200,000	100%	
바이오산업과	2017제천국제한방 바이오 산업엑스포 개최	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50%	
		국 1,000,000	0	1,000,000	100%	
		도 2,000,000	2,000,000	0	0	

○ 연구용역비 편성에 대하여

- 금회 추경에 요구된 연구용역비는 5건에 8억 8천만원을 편성하였는바, 기정예산 대비 35.6%가 증액된 33억 5,100만원으로 이는 매번 의회에서 예산 및 결산 심사에서 용역비의 과다계상, 용역 결과의 부실, 활용여부 등에 대한 문제점이 지적되고 있는 바, 용역사업 전반에 대한 타당성 및 적정성, 용역결과의 효과와 활용여부 등에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

□ 연구용역비 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증 감		비고
				증감액	비율	
합 계	5건	1,688,000	800,000	880,000	63%	
정책기획관	도정업무추진 학술용역(POOL)	1,300,000	800,000	500,000	63%	
청년지원과	국가청년종합지원센터 설치 타당성조사 연구용역	50,000	0	50,000	100%	
	2030충북 청년비전 수립 연구용역	200,000	0	200,000	100%	
경제정책과	서비스산업 육성계획 수립 정책용역	80,000	0	80,000	100%	
경제자유구역청	외국 타깃기업 발굴 및 유치 전략 수립 용역	50,000	0	50,000	100%	

○ 자치단체등 이전의 큰 폭의 증가사유

- 자치단체 이전은 1,045억원이 추가 편성되었는데, 이중 가장 큰 규모를 차지하고 있는 비용은 시·군 조정교부금으로 685억원에 달하고 있고, 특히, 2015년도 미지급분이 대부분을 차지하고 있어 시·군의 재정운용에 부담으로 작용하고 있는 바, 적기에 지원되어 민생과 직결되는 시·군의 행정이 원활히 추진되어야 할 것임.

○ 법정·의무적경비 미부담 현황

- 지방자치단체는 관련규정(지방자치법 제41조, 지방재정법 제20조)에 따라 관할구역내의 자치사무에 필요한 경비는 전액 지출할 의무가 있고 또한 행정자치부 훈령에 따르면 법정·의무적 경비는 세출예산에 우선 계상하도록 규정하고 있음.
- 제1회 추경예산을 편성하면서 예산은 1,447억원이 증가한 반면, 미부담액은 1,025억원을 편성하고 있어 추경예산 편성액의 상당부분(70.8%)이 미부담액 해소에 사용하고 있는 것으로 나타남.
- 하지만, 아직도 추경예산규모의 41.3%인 599억원이 남아있어 재정운용의 부담으로 작용하고 있는 바, 미부담액 해소를 위한 대책 마련이 필요함.

□ 법정·의무적 경비 미부담 현황

(단위 : 억원)

구 분	미 부담액	제1회 추경		미부담 잔액	비 고
		추가발생분	추가반영분		
합 계	709	915	1,025	599	
조정교부금	100	585	685	-	
징수교부금	-	41	41	-	
교육재정교부금	-	69	69	-	
지방교육세	-	220	220	-	
학교용지부담금	532	-	0	532	
재난관리기금	77	-	10	67	

추경 신규사업 현황(3천만원 이상)

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증감액
	43	30,509,399	0	30,509,399
여성정책관	○자연학습원 운영지원	100,000	0	100,000
	○청소년육성기금 전출금	200,000	0	200,000
창조전략 담당관	○ 정부합동평가 역량강화 컨설팅	50,000	0	50,000
	○ 정부합동평가 우수시책부서 포상금	40,000	0	40,000
	○ 시군종합평가 재정인센티브 지원사업	600,000	0	600,000
치수방재과	○재난예경보시스템 구축사업	127,000	0	127,000
자치행정과	○생산적 자원봉사활동 서비스 지원	480,000	0	480,000
청년지원과	○국가청년종합지원센터설치 타당성조사 연구용역	50,000	0	50,000
	○2030충북 청년비전수립 연구용역	200,000	0	200,000
	○충북 청년 희망센터 운영	50,000	0	50,000
	○청년일자리 매칭을 위한 네트워크 구축운영	20,000	0	20,000
	○인문계고 재학생 대상 취업프로그램 운영	34,000	0	34,000
	○기업맞춤형 취업특화과정 운영	240,000	0	240,000
	○공공기관-대학생 잡 멘토링	30,000	0	30,000
	○청년 희망등대 토크쇼	75,000	0	75,000
세정과	○2015년 지방교육세 정산액	15,458,674	0	15,458,674
	○2014년 지방소비세 세율인상(6%) 정산액	1,129,433	0	1,129,433
	○2015년 지방소비세 세율인상(6%) 정산액	5,434,438	0	5,434,438
정보통신과	○주요정보통신기반시설 취약점 컨설팅	42,568	0	42,568
	○중부정보보호지원센터 운영 관리	45,000	0	45,000
보건정책과	○시군 정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비	36,720	0	36,720
경제정책과	○서비스산업 육성계획 수립 정책용역	80,000	0	80,000
일자리	○도시유희 인력을 활용한 생산적 일자리사업	50,000	0	50,000

기업과	○2014년 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	392,305	0	392,305
유기농산과	○친환경 공동광역살포기 공급사업	176,400	0	176,400
원예유통 식품과	○해외바이어 초청 농식품 수출상담회	40,000	0	40,000
축산과	○수산식품산업거점단지 조성부지 토지매입	40,000	0	40,000
문화예술과	○사무실 및 연습실 임차료	50,000	0	50,000
관광항공과	○중국인유학생 충북바로알기 프로그램 운영	40,000	0	40,000
	○체류형 개별 관광객 유치 인센티브 지원	30,000	0	30,000
도로과	○ 국가지원지방도 건설 국고보조금 반납	96,236	0	96,236
교통물류과	○2016 청주세계무예마스터십대회 안내입간판 설치	30,000	0	30,000
	○청주 시외버스터미널 환승센터 확충사업	1,500,000	0	1,500,000
혁신도시 관리본부	○친환경에너지타운 시범조성사업	1,200,000	0	1,200,000
옥천소방서	○훈련공간 확보를 위한 성토공사	32,000	0	32,000
경제자유 구역청	○CBfez 홈페이지 개편	90,000	0	90,000
농업기술원	○청사관리 보조인부	30,048	0	30,048
	○유기농 연구개발 인건비	60,097	0	60,097
	○유기농 연구개발 시험연구비	139,760	0	139,760
보건환경 연구원	○고속액체크로마토그래피	110,000	0	110,000
	○가속용매추출장치	110,000	0	110,000
도로관리 사업소옥천	○영동 국지도 49호선 낙석긴급정비공사	1,739,720	0	1,739,720
청남대 관리사업소	○대통령기록물 훼손 미술품 복제	30,000	0	30,000

의회 삭감사업 예산요구 현황

□ 총 관

(단위 : 천원)

구 분	당초 예산			1회추경 편성액	비고
	요구액	삭감액	확정액		
계(총 111건)	67,172,153	△ 34,799,185	32,372,968	18,561,355	
요 구 (58건)	42,016,696	△ 17,302,825	24,713,871	18,561,355	
미요구 (53건)	25,155,457	△ 17,496,360	7,659,097	-	

□ 요구사업

(단위 : 천원)

사 업 명	당초 예산			1회추경 편성액	비고
	요구액	삭감액	확정액		
계 (58건)	42,016,696	△ 17,302,825	24,713,871	18,561,355	
타시도와함께하는양성평등사업교류	17,500	△ 17,500	0	17,500	
여성단체 해외교류지원사업	27,000	△ 27,000	0	27,000	
충북형 청년여성 희망일터 지원사업	100,000	△ 50,000	50,000	50,000	
미래전략과제 발굴 워크숍 등 개최	35,000	△ 35,000	0	10,000	
충북발전연구원 운영	2,974,000	△ 224,000	2,750,000	224,000	
도정업무추진학술용역(POOL)	1,300,000	△ 500,000	800,000	500,000	
민간경상보조(POOL)	200,000	△ 200,000	0	200,000	
특별조정교부금	26,100,736	△ 10,000,000	16,100,736	10,000,000	
이통장연합회 체육대회 개최	50,000	△ 50,000	0	50,000	
이통장연합회 워크숍 개최	50,000	△ 50,000	0	50,000	
충북주민자치위원 연합회 워크숍 개최	50,000	△ 50,000	0	50,000	
NGO리더양성및소양교육	20,000	△ 20,000	0	20,000	

(단위 : 천원)

사 업 명	당초 예산			1회추경 편성액	비고
	요구액	삭감액	확정액		
비영리민간단체 공익활동 지원사업	865,270	△432,635	432,635	267,365	
충청북도NGO박람회(페스티벌)	40,000	△40,000	0	40,000	
청년일자리 우수기업 육성	360,000	△180,000	180,000	180,000	
청년 창업 베이스 캠프 구축	300,000	△300,000	0	300,000	
e-기업사랑센터운영지원	98,000	△49,000	49,000	49,000	
중소기업육성자금 위탁수수료	240,000	△240,000	0	240,000	
2016솔라페스티벌	300,000	△100,000	200,000	100,000	
함께하는 농정포럼 운영	40,000	△20,000	20,000	20,000	
전농충북도연맹 가족한마당	30,000	△5,000	25,000	5,000	
농식품해외 마케팅 국외업무여비	28,000	△14,000	14,000	14,000	
친환경농업인 행사 지원	30,000	△30,000	0	30,000	
충북인삼 명품화사업	80,000	△80,000	0	80,000	
충청북도 품질인증축산물 포장재 지원	60,000	△30,000	30,000	30,000	
충북학연구 사업	110,000	△50,000	60,000	41,000	
충북 젊은작가 창작작품 페스티벌	5,000	△5,000	0	10,000	
서예학술발표 및 체험행사	5,000	△5,000	0	5,000	
충북문화예술포럼 운영	20,000	△20,000	0	20,000	
향토작가 작품 매입	30,000	△30,000	0	30,000	
충북 미술가 서울 전시회 운영비 지원	50,000	△50,000	0	50,000	
제5회한국전통민화공모전	15,000	△15,000	0	15,000	
제4회충북민족미술아트페스티벌	20,000	△20,000	0	10,000	
각종 문화예술행사 지원	80,000	△40,000	40,000	40,000	
충북 순회음악회	12,000	△12,000	0	10,000	
청주예술오페라단 오페라지원	30,000	△30,000	0	25,000	

(단위 : 천원)

사 업 명	당초 예산			1회추경 편성액	비고
	요구액	삭감액	확정액		
라포르짜오페라단 오페라 지원	30,000	△30,000	0	25,000	
충청북도 순회문학제	10,000	△10,000	0	10,000	
충북의 문학 충북의 작가 문학제	20,000	△20,000	0	20,000	
충북민족극한마당	10,000	△10,000	0	10,000	
충북도민문화예술협력네트워크	20,000	△20,000	0	15,000	
다양성영화초대전'다채'	10,000	△10,000	0	10,000	
각종체육행사지원(POOL)	120,000	△60,000	60,000	60,000	
세계무예위원회 창립	181,390	△181,390	0	181,390	
제6회중국인유학생페스티벌	1,000,000	△200,000	800,000	200,000	국비
중국인유학생SNS기자단운영	40,000	△40,000	0	40,000	
영상산업관계자설명회 ※당초:드라마영화'작가및감독 초청팸투어	20,000	△20,000	0	18,000	
열차를활용한관광상품운영 ※당초:충북중단열차관광상품운영	43,200	△43,200	0	40,000	
여행사관계자등초청관광설명회 ※당초:국내외관광객유치팸투어	50,000	△50,000	0	50,000	
영동-단양충북중단열차은행손실보상	1,600,000	△1,600,000	0	1,600,000	
바이오페스티벌 개최	200,000	△200,000	0	200,000	
글로벌코스메슈티컬개발센터 장비구입	4,500,000	△1,500,000	3,000,000	3,000,000	
화장품뷰티 해외전시회 참가 국외여비	16,000	△16,000	0	16,000	
화장품뷰티해외전시회참가	25,500	△25,500	0	25,500	
외국타깃기업 발굴 및 유치 전략수립 용역	50,000	△50,000	0	50,000	
투자유치 홍보대사 운영	24,000	△24,000	0	24,000	
환경관리검사 측정장비	234,100	△131,600	102,500	131,600	
다용도 이동식 훈련탑 이전설치 및 철거	40,000	△40,000	0	25,000	소방

□ 미요구사업

(단위 : 천원)

사 업 명	당 초 예 산			비 고
	요 구 액	삭 감 액	확 정 액	
계 (53건)	25,155,457	△17,496,360	7,659,097	
청주여성인력개발센터 운영	227,397	△20,000	207,397	
민간행사지원(POOL)	300,000	△100,000	200,000	
충북개발공사 자본금 출자	15,000,000	△15,000,000	0	
9988행복나누미사업	1,847,340	△146,750	1,700,590	
도민홍보대사 운영	22,500	△4,100	18,400	
국경일행사 태극기 등 제작	57,480	△28,800	28,680	
충청북도조직변천사발간(신규)	10,000	△10,000	0	
충청북도NGO센터위탁운영비	150,000	△2,510	147,490	
환경관리 멘토링 지원 보상	6,000	△6,000	0	
충북의역사.문화인물선양사업	15,000	△15,000	0	
거리공연-BuskingConcert	10,000	△10,000	0	
충북문예지 충북작가 발간	5,000	△5,000	0	
충청북도 생활문화 축제	30,000	△10,000	20,000	
2016푸른예술제	7,000	△7,000	0	
충북관광협회 홈페이지 구축	15,000	△5,000	10,000	
충북나드리 홈페이지 및 어플리케이션 운영	40,000	△10,000	30,000	
충북건축문화제 지원	40,000	△10,000	30,000	
청남대 국화축제 개최	120,000	△20,000	100,000	
역대 대통령 휘호쓰기 백일장 개최	15,000	△15,000	0	
충청북도 거점별 포럼 네트워크 구축	15,000	△5,000	10,000	
서비스산업 육성토론회	20,000	△20,000	0	

(단위 : 천원)

사 업 명	당 초 예 산			비 고
	요 구 액	삭 감 액	확 정 액	
지역경제동향분석팀 운영	45,300	△10,300	35,000	
도민경제 교육운영 지원	50,000	△15,000	35,000	
전통시장 상인회 업무용 전산장비 지원	86,000	△43,000	43,000	
범도민건전소비생활컨퍼런스	25,000	△5,000	20,000	
특성화고 및 취약계층 청년 취업지원	422,000	△286,960	135,040	
충북 청년의 광장 운영	100,000	△50,000	50,000	
솔라기능경기 대회 개최	290,000	△30,000	260,000	
공동주택소형태양광 보급지원	67,500	△67,500	0	
국제통상업무 추진 국외업무여비	230,000	△80,000	150,000	
국제통상업무 추진 외빈초청여비	75,000	△25,000	50,000	
국제통상업무 추진 민간인국외여비	20,000	△10,000	10,000	
지역특화발전지구 지정 신청연구용역	200,000	△87,500	112,500	
6차산업화지원프로그램운영 및사업화평가	958,000	△25,000	933,000	
축사시설환경개선(BM활성수생산시설지원)	198,000	△99,000	99,000	
Cbfez성공적개발을위한공동워크숍	15,000	△15,000	0	
Cbfez이슈알림시스템구축	50,000	△50,000	0	
충북경제자유구역개발계획추진 및지원(업무용차량임차)	27,240	△12,240	15,000	
농산자원 농외소득화 시범	60,000	△18,000	42,000	
전통장류 품질향상 시범	18,000	△18,000	0	
인력운영비(재외공무원수당)	24,000	△24,000	0	
영동-단양충북중단열차기념행사	7,000	△7,000	0	

(단위 : 천원)

사 업 명	당 초 예 산			비 고
	요 구 액	삭 감 액	확 정 액	
영동-단양충북중단열차 기념행사참석자보상	3,000	△3,000	0	
BIOKOREA개최	395,000	△30,000	365,000	
오송국제바이오심포지엄	80,000	△30,000	50,000	
2016오송화장품뷰티산업엑스포	2,982,000	△500,000	2,482,000	
바이오제품 안정성시험비용 지원	90,000	△10,000	80,000	
스타트업 의료기기 기업 지원	120,000	△120,000	0	
오송전시관 건립 타당성조사	200,000	△200,000	0	
해외바이어 초청 무역상담회 개최	200,000	△40,000	160,000	
농약빈병수거함 설치지원사업	45,000	△15,000	30,000	
혁신도시 역사기록물 발간	20,000	△20,000	0	
황간119안전센터부지매입	99,700	△99,700	0	

<추경 예산안 주요 편성내역>

① 일반공공행정 분야 (총 767억원 증액)

○ <u>도정학술용역</u>	500	백만원
○ 시군종합평가 재정인센티브	600	“
○ <u>비영리민간단체 공익활동 지원</u>	267	“
○ 상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축	240	“
○ <u>시군 조정교부금</u>	68,516	“

② 공공질서 및 안전분야 (총 164억원 증액)

○ 수해상습지 개선사업	5,143	백만원
○ 고향의강 정비사업	4,124	“
○ 재난관리기금 전출	1,000	“
○ 예곡천 예곡지구 재해예방사업	425	“
○ 소방차량 및 구조장비 등 소방력 강화사업	3,500	“

④ 문화 및 관광분야 (총 83억원 증액)

○ 세종대왕 행궁조성	1,350	백만원
○ 국가지정문화재 보수	2,964	“
○ <u>중국인유학생 SNS기자단 운영</u>	200	“
○ 옥천장계관광단지 녹색관광 육성	1,000	“
○ <u>세계무예위원회 창립</u>	181	“

③ 교육분야 (총 295억원 증액)

○ 충북도립대학 운영비 지원	617	백만원
○ 교육재정교부금	6,870	“
○ 지방교육세 전출금	22,022	“

⑤ **환경보호분야 (총 4억원 증액)**

○ 하수처리장 확충 사업 339 백만원

⑥ **사회복지 및 보건분야 (총 246억원 증액)**

○ 누리과정 11,491 백만원

○ 영유아보육료 지원 3,798 “

○ 시군 장애인직업재활시설 기능보강 120 “

○ 희귀난치성 질환자 의료비 지원 325 “

○ 임대주택 지원사업 2,908 “

○ 충북청년 희망센터 운영 50 “

○ 2030충북청년비전수립 연구용역 200 “

○ 청년창업 베이스캠프 구축 300 “

○ 자연학습원 운영지원 100 “

○ 청소년 육성기금 전출 200 “

⑦ **농림해양수산분야 (총 73억원 증액)**

○ 친환경 공동광역살포기 공급 176 백만원

○ 농기계임대사업 968 “

○ 시설원예 에너지이용 효율화 사업 879 “

○ 가축예방주사 등 국가방역사업 1,106 “

○ 임산물 수출특화지역 육성 1,200 “

○ 청년 농산업창업 지원 203 “

⑧ 산업중소기업 분야 (총 121억원 증액)

○ <u>중소기업육성자금 위탁수수료</u>	240	백만원
○ 경제협력권산업육성	4,000	“
○ 지역주력산업육성	3,021	“
○ <u>글로벌 코스메슈티컬 개발센터 장비구입</u>	3,000	“
○ 해외바이어 유치 무역상담회	200	“
○ <u>외국타깃기업 발굴 및 유치전략 수립용역</u>	50	“

⑨ 수송, 교통, 지역개발분야 (총 83억원 증액)

○ <u>충북중단열차 운행손실 보상</u>	1,600	백만원
○ 금고~비산 국가지원 지방도 건설	1,000	“
○ 지방도 유지보수 사업	2,354	“
○ 도시계획정보체계 확산사업	100	“

⑩ 기타분야 (총 △354억원 감액)

○ 인건비 등 기준인건비 증액	2,405	백만원
○ 내부유보금	△34,659	“
○ 예비비	△3,210	“

다. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예 산	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계		719,349,798	715,834,188	3,515,610	0.5
공 기 업	소 계	293,834,948	293,834,948	0	0
	지역개발기금	293,834,948	293,834,948	0	0
기 타	소 계	425,514,850	421,999,240	3,515,610	0.8
	소 방 특 별 회 계	151,251,802	147,736,192	3,515,610	2.4
	충청북도균형발전	27,888,950	27,888,950	0	0
	의 료 급 여 기 금	210,852,683	210,852,683	0	0
	농 어 촌 개 발 기 금	12,691,415	12,691,415	0	0
	학 교 용 지 부 담 금	18,290,000	18,290,000	0	0
	광 역 교 통 시 설	4,540,000	4,540,000	0	0

- 2016년도 제1회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 352억 1,560만원(0.5%)을 증액한 7,193억 4,979만 8천원으로 도 전체 예산의 17.2%를 점유하고 있음.

(2) 소방특별회계

- 소방특별회계는 소방안전교부세가 기정예산대비 3,515,610천원(2.4%)이 증액되었으며, 소방차량 및 구조장비 구입 등으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

(3) 광역교통시설특별회계

- 광역교통시설특별회계는 45억 4천만원으로 예산의 변동은 없으나, 일반예비비에서 15억원을 청주 시외버스터미널 환승센터 확충사업으로 편성하는 것으로 적절하게 편성되었다고 판단됨.

라. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

마. 계속비사업 조서 : 해당 없음

바. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

사. 지방채조서 : 해당 없음

Ⅱ. 상임위원회 예비심사 결과 : 별 첨