

'15. 4. 27.(월) 10:00

예결특위회의실

2015년도 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

- 정책복지분야
- 행정문화분야
- 산업경제분야
- 건설소방분야

### 나. 특별회계

#### 다. 채무부담행위(해당없음)

#### 라. 계속비사업조서

#### 마. 명시이월사업조서(해당없음)

#### 바. 지방채조서(해당없음)

## II. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2015년도 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 2015 괴산세계유기농 엑스포 등 道 현안사업을 반영하였음
- 국세 감소에 따른 지방교부세 감액 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 필수경비의 일상적인 경비는 편성에서 제외하고, 추가 변경 내시된 중앙지원 사업비 및 예산 성립전 조치분을 반영하였음
  - 2015 괴산세계유기농엑스포 행사 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	4,085,121,247	100	3,758,800,731	100	326,320,516	8.7	
일반회계	3,528,762,723	86.4	3,215,709,124	85.6	313,053,599	9.7	
특별회계	556,358,524	13.6	543,091,607	14.5	13,266,917	2.4	
공 기 업	소 계	279,547,284	6.8	271,556,526	7.2	7,990,758	2.9
	지역개발기금	279,547,284	6.8	271,556,526	7.2	7,990,758	2.9
기 타	소 계	276,811,240	6.8	271,535,081	7.2	5,276,159	1.9
	충북도립대학운영	14,199,908	0.35	8,932,872	0.2	5,267,036	58.9
	충청북도균형발전	22,637,148	0.6	22,637,148	0.6	0	0.0
	의료급여기금	204,037,070	5.0	204,037,070	5.4	0	0.0
	농어촌개발기금	16,881,121	0.4	16,881,121	0.4	0	0.0
	학교용지부담금	15,982,000	0.4	15,982,000	0.4	0	0.0
	광역교통시설	3,073,993	0.08	3,064,870	0.08	9,123	0.3

- 2015년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 3조 7,588억 73만 1천원보다 3,263억 2,051만 6천원(8.68%)을 증액한 4조 851억 2,124만 7천원임.
- 일반회계는 기정예산보다 3,130억 5,359만 9천원(9.74%)을 증액한 3조 5,287억 6,272만 3천원이며,
- 특별회계는 기정예산보다 132억 6,691만 7천원(2.44%)을 증액한 5,563억 5,852만 4천원임.

## 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	증 감 륜 %
합 계	3,528,762,723	100	3,215,709,124	100	313,053,599	9.74
지방세수입	798,200,000	22.6	798,200,000	24.8	0	0.0
세 외 수 입	76,615,824	2.17	68,468,921	2.13	8,146,903	11.9
경상적세외수입	19,269,694	0.6	18,911,229	0.6	358,465	1.9
임시적세외수입	57,346,130	1.6	49,557,692	1.5	7,788,438	15.7
지방교부세	494,766,000	14.0	514,000,000	16.0	△19,234,000	△3.7
보 조 금	1,789,434,636	50.7	1,669,080,935	51.9	120,353,701	7.2
보전수입등 내부거래	369,746,263	10.48	165,959,268	5.1	203,786,995	122.8

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 2,157억 912만 4천원보다 3,130억 5,359만 9천원(9.74%)을 증액한 3조 5,287억 6,272만 3천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음.
- 세외수입은 기정예산보다 81억 4,690만 3천원(11.9%)을 증액한 766억 1,582만 4천원으로 일반회계 세입예산의 2.17%임.
- 지방교부세는 기정예산보다 192억 34백만원(△3.74%)을 감액된 4,947억 66백만원으로 일반회계 세입예산의 14.0%임.
- 보조금은 기정예산보다 1,203억 5,370만 1천원(7.21%)을 증액한 1조 7,894억 3,463만 6천원으로 일반회계 세입예산의 50.71%임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 2,037억 8,699만 5천원(122.79%)을 증액한 3,697억 4,626만 3천원으로 일반회계 세입예산의 10.48%를 차지하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등및내부거래가 122.79%, 세외수입 11.9%, 보조금 7.21% 순으로 각각 증액되었고, 지방교부세는 3.74% 감액되었으며, 지방세수입은 변동이 없음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>76,615,824</b>	<b>68,468,921</b>	<b>8,146,903</b>	<b>11.9</b>
<b>경상적세외수입</b>	<b>19,269,694</b>	<b>18,911,229</b>	<b>358,465</b>	<b>1.90</b>
재산임대수입	914,193	867,803	46,390	5.35
사용료수입	5,130,201	5,078,524	51,677	1.02
수수료수입	4,702,220	4,702,220	0	0.00
사업수입	1,005,682	1,005,682	0	0.00
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	6,317,398	6,057,000	260,398	4.30
<b>임시적세외수입</b>	<b>57,346,130</b>	<b>49,557,692</b>	<b>7,788,438</b>	<b>15.72</b>
재산매각수입	4,241,263	4,241,263	0	0.00
부담금	18,967,911	16,432,911	2,535,000	15.43
기타수입	33,849,441	28,706,858	5,142,583	17.91
과징금및과태료등	287,515	176,660	110,855	62.75

○ 세외수입은 기정예산보다 81억 4,690만 3천원(11.9%)을 증액한 76억 1,582만 4천원으로 일반회계 세입예산의 2.17를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 3억 5,846만 5천원(1.9%) 증액되었으며
- 임시적세외수입은 77억 8,843만 8천원(15.72%)이 증액된 573억 4,613만원 규모임.

## □ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	494,766,000	514,000,000	△19,234,000	△3.74
보통교부세	493,536,000	514,000,000	△20,464,000	△3.98
특별교부세	1,230,000	0	1,230,000	순증

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세를 말하며, 기정예산보다 192억 34백만원(△3.74%)이 감액된 4,947억 66백만원임.

- 보통교부세는 204억 64백만원(△3.98%)가 감액되었으며
- 특별교부세는 구제역긴급방역비 등으로 12억 3천만원이 계상되어 순증되었음.

## □ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,789,434,636	1,669,080,935	120,353,701	7.21
국고보조금	1,321,161,834	1,248,142,902	73,018,932	5.85
지역발전특별회계보조금	370,186,026	332,498,881	37,687,145	11.33
중앙기금	98,086,776	88,439,152	9,647,624	10.91

○ 보조금은 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 50.71%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 1,203억 5,370만 1천원(7.21%)이 증액된 1조 7,894억 3,463만 6천원임.

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 730억 1,893만 2천원(5.85%)이 증액된 1조 3,211억 6,183만 4천원이고,
- 지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 376억 8,714만 5천원 (11.33%)이 증액된 3,701억 8,602만 6천원이며,
- 중앙기금사업은 기정예산보다 96억 4,762만 4천원(10.91%)을 증액한 980억 8,677만 6천원 규모임.

○ 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2015년도 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	369,746,263	165,959,268	203,786,995	122.79
보전수입등	222,502,075	74,000,000	148,502,075	200.68
내부거래	147,244,188	91,959,268	55,284,920	60.12

○ 보전수입등내부거래는 기정예산보다 2,037억 8,699만 5천원(122.79%)이 증액된 3,697억 4,626만 3천원으로 세입예산의 10.48%임.

#### ○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 기정예산보다 1,485억 207만 5천원(200.68%) 증액된 2,225억 207만 5천원(6.31%)으로 순세계잉여금이 증액 계상된 것임.

⇒ 지방세와 세외수입 등에서 발생한 세입초과징수분의 순세계잉여금이 1,073억으로 전년도 205억 대비 423.41%인 868억이 증가하였는바, 전년도 대비 대폭 증가한 사유와 재정의 효율성 및 건전성을 확보하기 위해서는 보다 정확한 세수입 추계의 운영방향에 대한 상세한 설명이 필요함.

※ 세입초과징수분 : 2013년 704억→ 2014년 205억→ 2015년 1,073억

- 내부거래는 552억 8,492만원(60.12%) 증액된 교육비특별회계 전입금임.



## (2) 세출예산(일반회계)

### □ 기능별 세출예산

#### ◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>3,528,762,723</b>	<b>100</b>	<b>3,215,709,124</b>	<b>100</b>	<b>313,053,599</b>	<b>9.74</b>
일반공공행정	438,725,277	12.4	324,987,047	10.1	113,738,230	35.0
공공질서및안전	202,632,010	5.74	196,999,570	6.13	5,632,440	2.86
교육	198,959,225	5.64	173,877,000	5.41	25,082,225	14.43
문화 및 관광	130,568,933	3.70	121,249,871	3.77	9,319,062	7.69
환경 보호	253,985,425	7.20	240,932,640	7.49	13,052,785	5.42
사회 복지	1,107,247,792	31.38	1,029,144,516	32.0	78,103,276	7.59
보건	60,011,931	1.70	59,270,359	1.84	741,572	1.25
농림해양수산	456,594,502	12.94	427,885,526	13.31	28,708,976	6.71
산업·중소기업	101,163,098	2.87	85,876,294	2.67	15,286,804	17.8
수송 및 교통	175,287,546	4.97	159,776,819	4.97	15,510,727	9.71
국토및지역개발	120,488,324	3.41	109,369,672	3.40	11,118,652	10.17
예 비 비	33,537,885	0.95	38,365,707	1.19	△4,827,822	△12.6
기 타	249,560,775	7.07	247,974,103	7.71	1,586,672	0.64

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 2,157억 912만 4천원보다 3,130억 5,359만 9천원(9.74%)을 증액한 3조 5,287억 6,272만 3천원으로 편성하였음.

#### ○ 일반회계 세출예산안은

‘15년 정부예산 확정 관련 성립전예산 등 국고보조금을 정리하고 2015 괴산 세계유기농산업엑스포의 성공적 개최준비 등 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(31.3%), 2)농림해양수산(12.9%), 3)일반공공행정(12.4%) 등  
3개 분야가 총 56.6%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

1) 일반공공행정 1,137억원(35.0%)	2) 사회복지 781억원(7.6%)
3) 농림해양수산 287억원(6.7%)	4) 교육 250억원(14.4%)
5) 수송및교통 155억원(9.7%)	6) 산업·중소기업 152억원(17.8%)
7) 환경보호 130억원(5.4%)	8) 국토및지역개발 111억원(10.1%)

순으로 증액되었고,

<감액부문> 예비비 48억원(△12.6%)이 감액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 100억원 이상

1) 보육·가족및여성 609억원(23.4%)	2) 일반행정 640억원(146.5%)
3) 지방행정·재정지원 496억원(17.9%)	4) 농업·농촌 269억원(8.7%)
5) 유아및초등교육 179억원(11.2%)	6) 상하수도·수질 151억원(7.4%)
7) 도로 137억원(9.5%)	8) 산업진흥·고도화 113억원(27.6%)

등은 증액되고

<감액부문>

1) 폐기물 23억원(△11.6%), 예비비 48억원(△12.6%)이 감액되었음

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>3,528,762,723</b>	<b>100</b>	<b>3,215,709,124</b>	<b>100</b>	<b>313,053,599</b>	<b>9.74</b>
일 반 공 공 행 정	438,725,277	12.43	324,987,047	10.11	113,738,230	35.0
입법및선거관리	3,704,947	0.10	3,615,838	0.11	89,109	2.46
지방행정·재정지원	327,251,395	9.27	277,649,415	8.63	49,601,980	17.86
일 반 행 정	107,768,935	3.05	43,721,794	1.36	64,047,141	146.5
공공질서 및 안전	202,632,010	5.74	196,999,570	6.13	5,632,440	2.86
경 찰	48,900	0.00	48,900	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	158,547,425	4.49	153,916,113	4.79	4,631,312	3.0
소 방	44,035,685	1.25	43,034,557	1.34	1,001,128	2.3
교 육	198,959,225	5.64	173,877,000	5.41	25,082,225	14.43
유아및초중등교육	177,741,031	5.04	159,851,000	4.97	17,890,031	11.19
고 등 교 육	20,639,694	0.58	13,605,000	0.42	7,034,694	51.71
평 생 · 직 업 교 육	578,500	0.02	421,000	0.01	157,500	37.41
문 화 및 관 광	130,568,933	3.70	121,249,871	3.77	9,319,062	7.69
문 화 예 술	36,090,341	1.02	31,655,660	0.98	4,434,681	14.01
관 광	23,090,118	0.65	21,870,363	0.68	1,219,755	5.58
체 육	51,320,549	1.45	48,020,120	1.49	3,300,429	6.87
문 화 재	20,067,925	0.57	19,703,728	0.61	364,197	1.85
환 경 보 호	253,985,425	7.20	240,932,640	7.49	13,052,785	5.42
상 하수도·수질	220,707,417	6.25	205,576,880	6.39	15,130,537	7.36
폐 기 물	17,724,763	0.50	20,046,763	0.62	△2,322,000	△11.58
대 기	6,422,617	0.18	6,318,317	0.20	104,300	1.65
자 연	9,130,628	0.26	8,990,680	0.28	139,948	1.56
사 회 복 지	1,107,247,792	31.38	1,029,144,516	32.0	78,103,276	7.59
기 초 생 활 보 장	173,080,480	4.90	170,240,865	5.29	2,839,615	1.67
취 약 계 층 지 원	136,444,831	3.87	129,303,502	4.02	7,141,329	5.52
보 육·가족및여성	321,812,765	9.12	260,885,927	8.11	60,926,838	23.35
노 인 · 청 소 년	388,548,010	11.01	386,250,336	12.01	2,297,674	0.59
노 동	13,964,932	0.40	13,744,461	0.43	220,471	1.60
보 훈	327,800	0.01	262,200	0.01	65,600	25.02
주 택	54,793,990	1.55	50,182,241	1.56	4,611,749	9.19
사 회 복 지 일 반	18,274,984	0.52	18,274,984	0.57	0	0.00

(단위 : 천 원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	60,011,931	1.70	59,270,359	1.84	741,572	1.25
보 건 의 료	57,214,385	1.62	56,473,084	1.76	741,301	1.31
식 품 의 약 안 전	2,797,546	0.08	2,797,275	0.09	271	0.01
농 립 해 양 수 산	456,594,502	12.94	427,885,526	13.31	28,708,976	6.71
농 업 · 농 촌	337,979,961	9.58	311,027,046	9.67	26,952,915	8.67
임 업 · 산 촌	105,074,181	2.98	104,004,290	3.23	1,069,891	1.03
해 양 수 산 · 어 촌	13,540,360	0.38	12,854,190	0.40	686,170	5.34
산 업 · 중 소 기 업	101,163,098	2.87	85,876,294	2.67	15,286,804	17.80
산 업 금 융 지 원	5,892,089	0.17	5,892,089	0.18	0	0.00
산 업 기 술 지 원	5,293,210	0.15	4,943,210	0.15	350,000	7.08
무 역 및 투 자 유 치	30,857,555	0.87	27,424,555	0.85	3,433,000	12.52
산 업 진 흥 · 고 도 화	52,235,123	1.48	40,949,319	1.27	11,285,804	27.56
에 너 지 및 자 원 개 발	6,885,121	0.20	6,667,121	0.21	218,000	3.27
수 송 및 교 통	175,287,546	4.97	159,776,819	4.97	15,510,727	9.71
도 로	157,759,674	4.47	144,026,900	4.48	13,732,774	9.53
항 공 · 공 항	651,500	0.02	631,500	0.02	20,000	3.17
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	16,876,372	0.48	15,118,419	0.47	1,757,953	11.63
국 토 및 지 역 개 발	120,488,324	3.41	109,369,672	3.40	11,118,652	10.17
지 역 및 도 시	45,472,917	1.29	41,264,736	1.28	4,208,181	10.20
산 업 단 지	75,015,407	2.13	68,104,936	2.12	6,910,471	10.15
예 비 비	33,537,885	0.95	38,365,707	1.19	△4,827,822	△12.58
예 비 비	33,537,885	0.95	38,365,707	1.19	△4,827,822	△12.58
기 타	249,560,775	7.07	247,974,103	7.71	1,586,672	0.64
기 타	249,560,775	7.07	247,974,103	7.71	1,586,672	0.64

## □ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>3,528,762,723</b>	<b>100</b>	<b>3,215,709,124</b>	<b>100</b>	<b>313,053,599</b>	<b>9.74</b>
인 건 비	194,873,641	5.52	193,508,565	6.02	1,365,076	0.71
물 건 비	100,115,959	2.84	96,131,632	2.99	3,984,327	4.14
경 상 이 전	1,692,555,784	47.96	1,541,768,564	47.94	150,787,220	9.78
자 본 지 출	1,177,315,308	33.36	1,041,471,294	32.39	135,844,014	13.04
용 자 및 출 자	450,000	0.01	450,000	0.01	0	0.00
보 전 재 원	17,160,000	0.49	17,160,000	0.53	0	0.00
내 부 거 래	310,938,736	8.81	291,593,771	9.07	19,344,965	6.63
예 비 비 및 기타	35,353,295	1.00	33,625,298	1.05	1,727,997	5.14

### ○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 13억 6,507만 6천원(0.7%)을 증액한 1,948억 7,364만 1천원으로 세출예산의 5.5%를 차지하고 있으며, 공무원보수 및 무기계약직 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 39억 8,432만 7천원(4.1%)을 증액한 1,001억 1,595만 9천원으로 세출예산의 2.8%를 차지하고 있으며, 도정업무추진 학술용역비 26억원과 사무관리비 8억 5,177만원, 공공운영비 3억 2,202만원이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 1,507억 8,722만원(9.8%)을 증액한 1조 6,925억 5,578만 4천원으로 세출예산의 48%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 926억 3,157만원, 시·군조정교부금 479억 4,764만원, 2015 괴산세계유기농엑스포 출연금 36억원, 충북인재양성재단출연금 20억원 등이 증액되었음.

- 자본지출은 기정예산보다 1,358억 4,401만 4천원(13.0%)을 증액한 1조 1,773억 1,530만 8천원으로 세출예산의 33.4%를 차지하고 있으며, 이는 자치단체등자본이전 1,157억 9,252만원을 증액한 것임.
- 용자및출자 및 보전재원은 금회 변동이 없음.
- 내부거래는 기정예산보다 193억 4,496만 5천원(6.6%)을 증액한 3,109억 3,873만 6천원으로 교육비특별회계전출금으로 178억 9,003만원이 증액된 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 17억 2,799만 7천원(5.1%)을 증액한 353억 5,329만 5천원으로 세출예산의 1.0%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	3,528,762,723	100	3,215,709,124	100	313,053,599	9.74
본 청	3,236,980,529	91.73	2,931,794,430	91.17	305,186,099	10.41
공 보 관 실	3,803,648	0.11	3,398,648	0.11	405,000	11.92
감 사 관 실	280,284	0.01	280,284	0.01	0	0.00
여 성 정 책 관	31,713,781	0.90	29,555,625	0.92	2,158,156	7.30
기 획 관 리 실	244,291,068	6.92	226,081,121	7.03	18,209,947	8.05
안 전 행 정 국	548,481,894	15.54	429,164,474	13.35	119,317,420	27.80
보 건 복 지 국	1,044,777,088	29.61	973,093,788	30.26	71,683,300	7.37
경 제 통 상 국	123,724,217	3.51	109,884,747	3.42	13,839,470	12.59
농 정 국	388,280,267	11.00	360,379,021	11.21	27,901,246	7.74
문화체육관광국	182,342,287	5.17	168,528,332	5.24	13,813,955	8.20
균 형 건 설 국	342,677,529	9.71	325,114,763	10.11	17,562,766	5.40
바 이 오 환 경 국	294,162,469	8.34	275,000,819	8.55	19,161,650	6.97
혁신도시관리본부	775,439	0.02	715,712	0.02	59,727	8.35
소 방 본 부	31,088,044	0.88	30,562,411	0.95	525,633	1.72
규제개혁추진단	49,685	0.00	34,685	0.00	15,000	43.25
미래전략기획단	532,829	0.02	0	0.00	532,829	순증

<b>직 속 기 관</b>	<b>149,838,816</b>	<b>4.25</b>	<b>148,607,354</b>	<b>4.62</b>	<b>1,231,462</b>	<b>0.83</b>
11개 소방서	103,596,795	2.94	102,814,826	3.20	781,969	0.76
자치연수원	5,511,446	0.16	5,511,446	0.17	0	0.00
농업기술원	33,427,526	0.95	33,044,113	1.03	383,413	1.16
보건환경연구원	7,303,049	0.21	7,236,969	0.23	66,080	0.91
<b>외 청</b>	<b>8,680,477</b>	<b>0.25</b>	<b>8,552,252</b>	<b>0.27</b>	<b>128,225</b>	<b>1.50</b>
의회사무처	8,680,477	0.25	8,552,252	0.27	128,225	1.50
<b>사 업 소</b>	<b>133,262,901</b>	<b>3.78</b>	<b>126,755,088</b>	<b>3.94</b>	<b>6,507,813</b>	<b>5.13</b>
도로관리사업소	35,525,299	1.01	31,831,370	0.99	3,693,929	11.60
산림환경연구소	32,908,888	0.93	32,796,068	1.02	112,820	0.34
축산위생연구소	11,706,401	0.33	11,694,691	0.36	11,710	0.10
농산사업소	2,774,359	0.08	3,111,832	0.10	△337,473	△10.84
청남대관리사업소	6,714,560	0.19	6,499,917	0.20	214,643	3.30
여성발전센터	2,185,339	0.06	2,053,510	0.06	131,829	6.42
내수면연구소	3,160,521	0.09	2,519,351	0.08	641,170	25.45
세종사무소	338,860	0.01	334,860	0.01	4,000	1.19
북부출장소	1,031,700	0.03	1,031,700	0.03	0	0.00
남부출장소	4,460,591	0.13	4,460,591	0.14	0	0.00
충북경제자유구역청	32,456,383	0.92	30,421,198	0.95	2,035,185	6.69

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 91.7%인 3조 2,369억 8,052만 9천 원
- 2) 직속기관은 4.3%인 1,498억 3,881만 6천 원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 86억 8,047만 7천 원
- 4) 사업소는 3.8%인 1,332억 6,290만 1천 원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 448억원, 29.6%)
- 2) 안전행정국(5,485억원, 15.5%)
- 3) 농정국(3,883억원, 11.0%)
- 4) 균형건설국(3,427억원, 9.7%)
- 5) 바이오환경국(2,942억원, 8.3%)
- 6) 기획관리실(2,443억, 6.9%)
- 7) 문화체육관광국(1,823억원, 5.2%)
- 8) 경제통상국(1,237억원, 3.5%)
- 9) 11개소방서(1,036억원, 2.9%)
- 10) 도로관리사업소(355억원, 1.0%)
- 11) 산림환경사업소(329억원, 0.9%)
- 12) 충북경제자유구역청(325억원, 0.9%)
- 13) 농업기술원(334억원, 0.95%)
- 14) 소방본부(311억원, 0.9%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 10억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 안전행정국(1,193억원, 27.8%)
- 2) 보건복지국(717억원, 7.4%)
- 3) 농정국(279억원, 7.7%)
- 4) 바이오환경국(192억원, 7.0%)
- 5) 기획관리실(182억원, 8.1%)
- 6) 균형건설국(176억원, 5.4%)
- 7) 경제통상국(138억원, 12.6%)
- 8) 문화체육관광국(138억원, 8.2%)
- 9) 도로관리사업소(37억원, 11.6%)
- 10) 충북경제자유구역청(20억원, 6.7%)

순으로 증액됨

<감액 부서>

- 1)농산사업소 3억원(△10.8%)이 감액되었음.





## 의회 운영 분야

### ○ 의회사무처 소관

기정예산보다 1억 2,822만 5천원이(1.5%)이 증액된 86억 8,047만 7천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유하고 있음.

#### <주요 사업내역>

- 의정기록전산화 기간제근로자 보수 15,985천원(7p, 신규)
- 의정홍보 자산 및 물품취득비 42,000천원(8p, 신규)
- 시간선택제임기제 6급 인건비 39,116천원(8p,신규)

- ▶ 의회사무처 소관 제1회 추경예산은 지방의회의 역할기능 제고와 의정활동의 확대를 위한 시의적절한 사업으로 편성되었다고 사료됨.



## 정책 복지 분야

### ○ 여성정책관 소관

기정예산보다 21억 5,815만 6천원(7.3%)이 증액된 317억 1,378만 1천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있음.

#### <주요 증감사업내역>

- 충북여성발전센터 외벽 리모델링 200,000천원(18p, 신규)
- 시군 순회 여성창업 아카데미 운영 20,000천원(20p, 신규)
- 청소년육성기금 전출금 100,000천원(25p,신규)
- 스마트 미래여성 프라자 건립 1,300,000천원(17p,증액)
- 다문화가족지원센터운영 99,113천원(21p,증액)

- ▶ 여성정책관 소관 예산안은 여성가족부 및 해양수산부의 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나, 충북 여성발전센터 외벽 리모델링을 여성정책관실에 편성한 사유, 시·군 순회 여성창업 아카데미 운영방법과 기대효과, 스마트미래여성프라자 추진 상황에 대한 설명이 필요함.

### ○ 여성발전센터 소관

기정예산보다 1억 3,182만 9천원(6.4%)이 증액된 21억 8,533만 9천원으로 일반회계 예산의 0.06%를 점유하고 있음.

#### <주요 사업내역>

- 청사외부 바닥공사 설계비 및 공사비 82,800천원(26p, 신규)
- 1366 보라데이 행사 1,500천원(26p, 신규)

- ▶ 여성발전센터 소관 예산으로 편성된 ‘청사외부 바닥공사 설계비 및 공사비’는 2015년 예산심사시 삭감된 것으로 금번 추경에 다시 계상한 사유와 1366 보라데이 기대 효과에 대한 설명이 필요함.

### ○ 규제개혁추진단

기정예산보다 1,500만원(43.3%)이 증액된 4,968만 5천원으로, 이는 행자부와 공동개최하는 토론회에 필요예산을 증액편성한 것으로 추진방향 및 사업 효과에 대한 설명이 필요함.

### ○ 미래전략기획단

신설된 부서로 금번 추경에 5억 3,282만 9천원을 신규계상하였음.

#### <주요 사업내역>

- 4%경제 홍보물 제작 15,000천원(35p, 신규)
- 4%경제실현 범도민협의회 개최 20,000천원(35p, 신규)
- 연구개발 용역비 350,000천원(35p, 신규)
- 미래전략과제 발굴 워크숍 개최 40,000천원(36p, 신규)

- ▶ 미래전략기획단 소관 예산으로 편성된 4%경제실현 범도민 협의회 개최에 따른 효과, 미래전략과제발굴 워크숍의 추진방향 및 효과에 대한 자세한 설명이 필요함.

○ 기획관리실 소관

기정예산보다 182억 994만 7천원(8.1%)이 증액된 2,442억 9,106만 8천원으로 일반회계 예산의 6.9%를 점유하고 있으며, 성과별 예산증감규모는 정책기획관실 159억원(24.9%), 예산담당관실 7억원(0.5%), 창조전략담당관실 11억원(284.3%), 법무통계담당관실 4백만원(0.6%), 정보화담당관실 4억원(4.6%)이 각각 증액되었음.

<성과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합계</b>	<b>244,291,068</b>	<b>6.9</b>	<b>226,081,121</b>	<b>7.0</b>	<b>18,209,947</b>	<b>8.1</b>
정책기획관실	79,986,764	2.2	64,051,306	2.0	15,935,458	24.9
예산담당관실	152,545,578	4.3	151,810,136	4.7	735,442	0.5
창조전략담당관실	1,499,065	0.1	390,065	0.0	1,109,000	284.3
법무통계담당관실	655,783	0.0	651,783	0.0	4,000	0.6
정보화담당관실	9,603,878	0.3	9,177,831	0.3	426,047	4.6

<주요 사업내역>

- 도정업무추진 학술용역 2,000,000천원(42p, 증액)
- 행복충북 홍보위원 활동 운영 등 26,000천원(42p, 신규)
- 충북인재양성재단 출연금 2,000,000천원(43p, 증액)
- 교육재정 2014년도 결산 정산분 3,204,228천원(43p, 신규)
- 미래관 증축에 따른 특별회계전출금 4,000,000천원(44p, 신규)
- 예비비운영 △4,827,822천원(45p, 신규)
- 시군종합평가 재정인센티브 지원사업 1,000,000천원(47p, 신규)

- ▶ 기획관리실 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,
  - 도정업무 학술용역비가 500% 증액사유 및 학술용역 운영실적
  - 행복충북운동 홍보위원 활동비 등이 2015년 예산심의시 삭감된 것으로 재계상 된 사유
  - 도립대학특별회계 전출금 추경예산 계상 시급성에 대한 자세한 설명이 필요함.

○ 세종사무소 소관

기정예산보다 400만원(1.2%) 증액된 3억 3,886만원으로 정부예산 확보에 따른 여비를 계산한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

○ 보건복지국 소관

기정예산보다 716억 8,330만원(7.4%)이 증액된 1조 447억 7,708만 8천원으로 일반회계 예산의 29.6%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감규모는 복지정책과 634억원(14.2%), 노인장애인과 76억원(1.6%), 보건정책과 7억원(1.3%)이 각각 증액 편성됨.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	1,044,777,088	29.6	973,093,788	30.3	71,683,300	7.4
복지정책과	508,407,009	14.4	445,021,328	13.8	63,385,681	14.2
노인장애인과	479,472,051	13.6	471,849,924	14.7	7,622,127	1.6
보건정책과	54,061,604	1.5	53,386,383	1.7	675,221	1.3
식품의약품안전과	2,836,424	0.1	2,836,153	0.1	271	0.0

<주요 사업 내역>

- 2015년 신규사회복지직 인건비 등 지원 680,490천원(69p, 신규)
- 전국 사회복지사 체육대회 참가 20,000천원(69p, 신규)

- 아동학대예방 교육·홍보지원 25,000천원(71p, 신규)
- 어린이집 확충(자치단체자본이전) 15,000천원(73p, 신규)
- 누리과정운영 55,664,920천원(74p, 증액)
- 독거노인 친구만들기시범사업(성립전) 197,500천원(77p, 신규)
- 9988 행복지킴이 한마당 20,000천원(78p, 신규)
- 고위험임산부 의료비 지원 192,750천원(84p, 신규)
- 국내외 재난의료지원운영 54,000천원(85p, 신규)
- 의료관광유치 해외설명회 및 팸투어 45,000천원(86p, 신규)

- ▶ 보건복지국 소관 예산안은 보건복지부 공모사업 선정 등에 따른 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,
- 사회복지사 체육대회 및 9988 행복지킴이 한마당을 추경에 편성 사유
  - 아동학대 교육·홍보 실적 및 효과
  - 의료관광유치 해외설명회 및 팸투어는 2015년 당초예산에서 4,500만원 삭감되었는데, 금번 추경에 재계상한 사유와 유치실적과 현황에 대한 자세한 설명이 필요함.
  - 누리과정예산의 향후 추진계획 및 지방재정법 개정관련 우리도의 대응방안에 대한 자세한 설명이 필요함.
  - 상이군경회 베트남 전적지순례지원 사업의 추진배경과 사업내용에 대한 설명

○ 보건환경연구원 소관 예산은 특이사항 없음



## 행정문화분야

### ○ 공보관실 소관

기정예산보다 4억 5백만원(11.9%)이 증액된 38억 364만 8천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유하고 있음.

#### <주요 증감사업내역>

- 도정시책추진 홍보 12,800천원(7p, 증액)
- TV 광고 등 수용비 300,000천원(7p, 증액)
- 도정기획 홍보 60,000천원(7p, 증액)
- 소식지 우편요금 30,200천원(7p, 증액)

- ▶ 공보관실 소관 당초예산에서 삭감된 도정시책추진 업무추진비를 재계상한 사유와 TV광고 수용비, 도정기획홍보, 소식지 요금이 증액 편성된 사유에 대한 설명이 필요함.

### ○ 감사관실 소관 예산은 변동없음

### ○ 안전행정국 소관

기정예산 보다 1,193억 1,742만원(27.8%)이 증액된 5,484억 8,189만 4천원으로 일반회계 세출예산의 15.5%를 점유하고 있으며, 자치행정과 예산이 증액(1,070.2%) 편성됨.

- ▶ 안전행정국 소관 예산안은 통합청주시 자율통합조성 사업을 위한 국고보조금 추가내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나 남북교류협력기금 전출금은 현시점에서 남북관계 경색을 고려할 때 추경에 계상해야하는 시급성 및 필요성에 대한 설명이 필요함.

- 북부출장소 소관 예산은 변동없음.
- 남부출장소 소관 예산은 변동없음.

○ 문화체육관광국 소관

기정예산보다 138억 1,395만 5천원(8.2%)이 증액된 1,823억 4,228만 7천원으로 일반회계 세출예산의 5.2%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감 규모는 문화예술과 48억원(9.3%), 체육진흥과 33억원(6.9%), 관광항공과 10억원(5.8%), 건축문화과 47억원(9.25)이 각각 증액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	182,342,287	5.2	168,528,332	5.2	13,813,955	8.2
문 화 예 술 과	56,244,337	1.6	51,445,459	1.6	4,798,878	9.3
체 육 진 흥 과	51,377,735	1.5	48,077,306	1.5	3,300,429	6.9
관 광 항 공 과	18,973,070	0.5	17,940,171	0.6	1,032,899	5.8
건 축 문 화 과	55,747,145	1.6	51,065,396	1.6	4,681,749	9.2

<주요 사업내역>

- 충북문화재단 기금 적립금 200,000천원(39p, 증액)
- 충북문화예술인회관 지붕설치 공사 250,000천원(39p, 신규)
- 세종대왕 행궁 조성 750,000천원(40p, 신규)
- 제13회 소극장 연극제 10,000천원(40p, 신규)
- 신단양이주 30주년 군민화합 음악회 50,000천원(40p, 신규)
- 제28회 충북예술인 대회 10,000천원(41p, 신규)
- 충북민족극 한마당 10,000천원(41p, 신규)
- 도민안녕기원 영산대재 20,000천원(41p, 신규)

▪ 대표적 공연예술제 지원사업	250,000천원(41p, 신규)
▪ 드라마·영화 제작지원	100,000천원(42p, 신규)
▪ 스토리창작 클러스터 조성	525,000천원(42p, 증액)
▪ 음악창작소 조성 지원	1,500,000천원(43p, 신규)
▪ 문화재 지킴이 전국대회 개최	77,000천원(44p, 신규)
▪ 충북문화재 대관 편찬	100,000천원(44p, 신규)
▪ 제26회 미스터충북 선발대회	10,000천원(46p, 증액)
▪ 제26회 CBS배 전국남여중고배구대회	50,000천원(46p, 신규)
▪ 2015 하계클럽 유소년축구 연맹전	50,000천원(40p, 신규)
▪ 광주 U대회 성화봉송 안치·출발행사	10,000천원(46p, 신규)
▪ 전국청소년무예왕 선발대회	20,000천원(47p, 신규)
▪ 공공체육시설 개보수(2014년도 미편성분)	450,000천원(47p, 신규)
▪ 세계무예마스터십 개최 준비	235,000천원(48p, 신규)
▪ 세계민족궁대 축전	30,000천원(48p, 신규)
▪ 국제무예센터 설립	100,000천원(48p, 신규)
▪ 충주종합운동장 건립지원	2,000,000천원(48p, 증액)
▪ 충주세계무술축제	20,000천원(49p, 증액)
▪ 괴산고추축제	20,000천원(49p, 신규)
▪ 상설문화관광프로그램지원	44,000천원(50p, 신규)
▪ 청주국제공항 관광홍보전광판 교체	100,000천원(50p, 신규)
▪ 충북대표 패키지 관광상품 운영	50,000천원(50p, 증액)
▪ 관광자원 홍보영상 제작	50,000천원(52p, 신규)
▪ 연풍새재 문화탐방로 조성	250,000천원(52p, 신규)
▪ 삼년산성 대장간주막 조성	360,000천원(52p, 신규)
▪ 슬로시티 관광자원화 사업	130,000천원(53p, 신규)
▪ 공항활성화 정책연구 지원	20,000천원(53p, 신규)
▪ 충청북도 건축기본계획 수립 용역	70,000천원(54p, 신규)

▶ 문화체육관광국 소관 제1회 추가경정예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시에 따라 문화 및 관광진흥 등 현안사업 추진에 맞추어 적정하게 편성되었다고 판단되나,



- 드라마·영화 제작지원, 세계무예마스터십 운영은 2015년도 당초예산 심의시 삭감된 것으로 재계상한 사유에 대한 설명
- 전국청소년무예왕선발대회가 금번에 우리도에 개최된 배경 및 필요성
- 청주국제공항 관광홍보전광판 교체의 성과에 대한 설명
- 지자체 시티투어 지원사업이 전액 삭감된 사유에 대한 설명
- 충청북도 건축기본계획 수립용역이 당초예산에 편성하지 않고 추경에 반영하게 된 배경
- 제13회 소극장 연극제, 제28회 충북예술인 대회 등 다수의 행사성 사업이 금번 추경에 꼭 시행하여야 할 시급성과 시행후 그 효과성 및 파급성에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ **청남대관리사업소 소관** 예산안은 기정예산보다 2억 1,464만 3천원 (3.3%) 증액된 67억 1,456만원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유하고 있으며, 주요사업내용은 대통령기념관 및 동상 주변환경 정비, 휴게실 보수 및 흡연부스 설치 공사 등으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

**<주요 사업내역>**

▪ 대통령기념관 및 동상주변 환경정비	70,000천원 <55p, 신규>
▪ 관람객 휴게실 보수공사	30,000천원 <55p, 신규>
▪ 청남대 흡연부스 설치공사	20,000천원 <55p, 신규>
▪ 역대 대통령 기록사업 도록 발간	50,000천원 <56p, 신규>
▪ 홍보관련 전광판 구입	15,000천원 <56p, 신규>

▶ **청남대관리사업소 소관** 예산안은 관광객 편의 증진 등을 위한 사업으로 적정하게 편성되었으나, 역대 대통령 기록사업 도록 발간에 대한 목적 및 효과 등에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

○ **자치연수원 소관** 예산은 변동없음.



## 산업경제 분야

### ○ 경제통상국 소관

기정예산 보다 138억 3,947만원(12.6%)이 증액된 1,237억 2,421만 7천원으로 일반회계 세출예산의 3.5%를 점유하고 있으며, 실과별 예산증감규모는 경제정책과 45억원(16.1%), 투자유치과 31억원(7.4%), 일자리기업과 1.7억원(1.2%), 전략산업과 58억원(28.8%), 국제통상과 2억원(4.6%)이 각각 증액 편성되었음.

#### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	123,724,217	3.5	109,884,747	3.4	13,839,470	12.6
경제정책과	32,327,221	0.9	27,852,311	0.9	4,474,910	16.7
투자유치과	45,650,240	1.3	42,515,240	1.3	3,135,000	7.4
일자리기업과	14,459,298	0.4	14,288,412	0.4	170,886	1.2
전략산업과	26,066,577	0.7	20,234,903	0.6	5,831,674	28.8
국제통상과	5,220,881	0.2	4,993,881	0.2	227,000	4.6

#### <주요 사업내역>

- 충북경제 4%실현 경제인 한마음 대회 40,000천원(10p, 신규)
- 지역 민영방송을 통한 전통시장 홍보(대응) 60,000천원(10p, 신규)
- 문화관광형시장 지원시장 육성(대응) 300,000천원(10p, 신규)
- 특성화시장 육성(대응) 700,000천원(10p, 신규)
- 전통시장 주차장 환경개선 사업 2,816,100천원 (10p, 증액)
- 향토핵심자원 사업 40,000천원 <11p, 신규>
- 지방투자기업 보조금 지원 2,145,000원 <13p, 증액>

▪ 도내투자기업 보조금 지원	900,000천원 <13p, 신규>
▪ 투자유치 유공자 포상금 지급	30,000천원 <13p, 신규>
▪ 충북관광개발 외국인투자유치 상품화사업(대응)	60,000천원 <13p, 신규>
▪ 충청북도근로자종합복지관 운영	13,200천원 <14p, 증액>
▪ 지역강소기업 경쟁력강화(대응)	150,000천원 <15p, 증액>
▪ 창업선도대학 육성지원(대응)	100,000천원 <15p, 신규>
▪ 기술거래촉진 네트워크 사업(대응)	100,000천원 <16p, 신규>
▪ 지역주력산업 육성사업(대응)	2,112,000천원 <16p, 증액>
▪ 경제협력권산업 육성사업(대응)	3,409,000천원 <17p, 증액>
▪ 해외 바이어유치 무역상담회	200,000천원 <18p, 증액>

▶ **경제통상국 소관 예산안**은 지역특성이 반영된 (예비)사회적기업의 발굴·육성을 위해 국고보조금 추가내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나

- 충북경제 4%실현 경제인 한마음 대회(40,000천원)과 미래전략기획단의 4%경제실현 범도민협의회(20,000천원)는 행사가 유사한 것으로 판단되는바 이에 대한 설명이 필요함.
- 상생의 노사협력 지원과 지역노사민정활성화 사업은 목적이 유사하므로 별도 지원필요성 및 통합방법
- 지방투자기업 보조금 지원 및 도내투자기업 보조금지원에 대한 지원현황 및 효과에 대한 자세한 설명이 필요함.
- 투자유치유공자 포상금지급을 추경에 계상하는 시급성에 대한 설명
- 해외 바이어유치 무역상담회 효과 및 필요성에 대한 설명이 필요
- 충청북도근로자종합복지관 운영은 당초예산에 삭감되었는데 추경에 재계상되었는바 이에 대한 설명이 필요함.

## ○ 농정국 소관

기정예산 보다 279억 124만 6천원(7.7%)이 증액된 3,882억 8,026만 7천원으로 일반회계 세출예산의 11.0%를 점유하고 있으며, 축산과 예산이 181억 1,439만원(8.7%) 증액편성되었음.

### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
<b>합 계</b>	<b>388,280,267</b>	<b>11.0</b>	<b>360,379,021</b>	<b>11.2</b>	<b>27,901,246</b>	<b>7.7</b>
농 업 정 책 과	118,314,468	3.4	117,651,105	3.7	663,363	0.6
유 기 농 산 업 과	118,161,749	3.4	113,043,741	3.5	5,118,008	4.5
원 예 유 통 식 품 과	21,055,931	0.6	18,054,813	0.6	3,001,118	16.6
축 산 과	55,327,955	1.6	37,213,565	1.2	18,114,390	48.7
산 립 녹 지 과	75,420,164	2.1	74,415,797	2.3	1,004,367	1.4

### <주요 사업내역>

- 농촌유학지원 사업 48,100천원(38p, 신규)
- 친환경 농업기반 구축사업 840,000천원(41p, 신규)
- 2015 괴산세계유기농산업엑스포 개최 3,600,000천원(42p, 신규)
- 농식품 해외시장 홍보 특판전 38,000천원(44p, 신규)
- 종자산업기반구축(육묘) 994,500천원(45p, 증액)
- RPC 건조저장시설 증설 1,069,180천원(45p, 신규)
- 가축시장(우시장) 현대화 75,000천원(46p, 증액)
- 완전혼합사료 가공시설 설치 1,080,000원(47p, 신규)
- 구제역 긴급방역비 등 2,448,700천원(48p, 신규)
- 살처분 보상금 11,125,000원(49p, 증액)
- 양어용 배합사료 보관용 저온저장고 설치 30,000원(50p, 신규)
- 버섯랜드조성 450,000천원(52p, 신규)
- 묘목유통단지 조성 260,000원(53p, 신규)

▶ **농정국 소관 예산안**은 AI 살처분 농가지원과 긴급방역 등을 위한 국고보조금 추가내시와 특별교부세 등을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 2015 괴산세계유기농산업엑스포 출연금에 대한 자세한 설명이 필요함.
- 농식품 해외시장 홍보·특판전에 대한 효과 및 그동안 추진성과
- 양어용 배합사료 보관용 저온저장고 및 수산식품산업거점단지 홍보관 설치를 추경에 편성하는 사유
- 구제역 예방백신 접종시술비는 접종을 하였는데도 재발되는 이유 및 백신 무용론이 있는데 과연 효과가 있는지에 대한 설명

#### ○ **산림환경연구소 소관**

기정예산보다 1억 1,282만원(0.3%)이 증액된 329억 888만 8천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있으며, 주요사업은 통신교환장비 교체사업 등으로 적정하게 편성되었다고 사료되나

- 통신교환장비 교체사업, 희귀·특산식물 모니터링 및 보존연구 등 신규 사업이 추경에 편성하는 사유 및 시급성에 대한 설명

#### ○ **축산위생연구소 소관**

기정예산보다 1,171만원(0.1%)이 증액된 117억 640만 1천원으로 일반회계예산의 0.3%를 점유하고 있으며 주요사업은 조사료 품질검사실 설치 등으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

#### ○ **농산사업소 소관**

기정예산보다 3억 3,747만 3천원(△10.8%)이 감액된 27억 7,435만 9천원으로 주요 감액사유는 인건비 및 기간제근로자 보수 감액임.

## ○ 내수면연구소 소관

기정예산보다 6억 4,117만원(25.5%)이 증액된 31억 6,052만 1천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유하고 있으며 주요사업은 쏘가리 대량생산 연구시설 신축 및 관상어 연구 $\square\Delta\circ\Gamma$ 12345양식으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

## ○ 농업기술원 소관

기정예산보다 3억 8,341만 3천원(1.2%)이 증액된 334억 2,752만 6천원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유하고 있음.

### <주요 사업내역>

- 특화작목산학협력단사업 추진 100,000천원(76p, 증액)
- 대추연구소 회의실 방음재 설치 56,800천원(77p, 신규)

▶ 농업기술원 소관 예산으로 편성된 대추연구소 회의실 방음재 설치공사는 추경에 편성하는 사유와 시업의 기대효과에 대한 설명이 필요함.

## ○ 충북경제자유구역청 소관

기정예산 보다 20억 3,518만 5천원(6.7%)이 증액된 324억 5,638만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.9%를 점유하고 있음.

### <주요 사업내역>

- 청사환경개선공사 25,000천원(84p, 신규)
- 청장관사 취득 262,000천원(84p, 신규)
- 청주 에어로폴리스 2지구 조성사업 위탁사업 실시설계용역비 1,450,000천원(84p, 신규)
- MRO사업 기본계획수립 연구용역비 50,000천원(85p, 신규)

- ▶ 충북경제자유구역청 소관 예산안은 청사이전으로 인한 청사 환경개선 및 사무관리비 등을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,
  - 청장관사 취득, 실시설계용역비에 대하여는 추경에 편성하는 사유
  - MRO사업 기본계획수립 연구용역비 기대효과에 대한 자세한 설명이 필요함.

## 건설소방 분야

### ○ 균형건설국 소관

기정예산보다 175억 6,276만 6천원(5.4%)이 증액된 3,426억 7,752만 9천원으로 일반회계 세출예산의 9.7%를 점유하고 있으며, 실과별 예산증감 규모는 도로과 105억원(8.5%), 치수방재과 46억원(3.0%), 교통물류과 17억원(11.6%), 균형발전과 6.9억원(2.3%)이 각각 증액되었음.

#### <주요 사업내역>

▪ 문의-대전 국지도 건설	2,500,000천원(14p, 증액)
▪ 연금리조트-청풍대교 국지도건설	1,127,000천원(15p, 증액)
▪ 노은-북충주 IC북충주IC 국지도 건설	1,579,000천원(15p, 증액)
▪ 금왕-내송 지방도 확포장 공사	1,400,000천원(15p, 증액)
▪ 재오개-진의실 지방도 확포장 공사	1,500,000천원(15p, 증액)
▪ 후산-황석 지방도 확포장 공사	1,500,000천원(16p, 증액)
▪ 시내버스 운송사업 재정지원	1,331,504천원(17p, 증액)
▪ 시골마을 행복택시 운영 지원	150,000천원(18p, 신규)
▪ 미래철도신교통 산학연합의회 포럼	30,000천원(18p, 신규)
▪ 동진천동진제수해상습지 개선사업	1,596,333천원(23p, 증액)
▪ 고향의 강 정비사업	1,200,000천원(23p, 증액)

▶ **균형건설국 소관 예산안**은 국토교통부의 공모사업 선정에 따른 국고보조금 및 광특회계 추가·변경내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 시골마을 행복택시 시범운영의 추진계획 및 기대효과에 대한 설명
- 미래철도 신교통 산학연합의회 포럼운영과 충북선 철도 고속화와 연계한 국가 X축 철도망 구상 연구용역이 추경에 편성된 사유와 구체적인 사업설명이 필요함.

### ○ **도로관리사업소 소관**

기정예산보다 36억 9,392만 9천원(11.6%)이 증액된 355억 2,529만 9천원으로 일반회계 세출예산의 1.0%를 점유하고 있으며, 충주지소 예산이 증액(18.5%) 편성되었음.

▶ **도로관리사업소 소관 예산안**은 안전시설물 설치를 위해 적정하게 편성되었다고 사료됨.

### ○ **바이오환경국 소관**

기정예산보다 191억 6,165만원(7.0%)이 증액된 2,941억 6,246만 9천원으로 일반회계 세출예산의 8.3%를 점유하고 있으며, 수질관리과 151억원(7.3%)과 바이오정책과 51억원(19.9%)이 증액 편성되었음.

#### <주요 사업내역>

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ▪ 오송홍보 게시판 제작        | 50,000천원(39p, 신규)    |
| ▪ 첨단의료복합단지 원형지 개발    | 5,000,000천원(39p, 신규) |
| ▪ 해외기관 및 기업유치 국외여비   | 15,000천원(39p, 증액)    |
| ▪ 해외투자유치단 파견 및 설명회   | 30,000천원(39p, 증액)    |
| ▪ 융합바이오세라믹소재 산업 연구용역 | 100,000천원(41p, 신규)   |
| ▪ 융합바이오세라믹소재 창조 포럼   | 10,000천원(41p, 신규)    |



- 오송생명과학단지 실시계획 변경용역 900,000천원(41p, 신규)
- 지속가능발전 전국대회 지원 50,000천원(43p, 신규)
- 대기오염 측정망 설치 110,000천원(44p, 신규)

▶ **바이오환경국 소관** 예산안은 오송첨단복합단지 원형지 개발로 국내외 기업 및 우수연구기관 유치를 위해 적정하게 편성되었다고 사료되나, 아래사항에 대해서는 설명이 필요함.

- 오송홍보 게시판 제작, 융합바이오세라믹 소재산업 종합육성 연구용역, 융합바이오세라믹소재 창조포럼 개최는 사전 예측이 가능한 각종 사업비를 당초예산에 계상하지 않고 추경에 신규 사업으로 계상하는 사유
- 지속가능발전 전국대회 지원사업에 대한 기대효과 및 사업계획에 대한 자세한 설명
- 첨단복합단지 원형지 개발의 추진상황
- 해외투자유치단 파견 및 설명회개최는 2015년 당초예산에서 삭감된 것으로 재계상한 사유에 대한 설명
- 오송생명과학단지 실시계획 변경용역에 대한 추진계획 및 효과에 대한 자세한 설명이 필요함.

#### ○ **혁신도시관리본부 소관**

기정예산보다 5,972만 7천원(8.4%)이 증액된 7억 7,543만 9천원으로 일반회계 세출예산의 0.02%를 점유하고 있으며, 주요사업은 혁신도시 이전 대상기업 투자유치 및 기본행정경비를 편성한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

- 소방본부·소방서 소관 예산은 기정예산보다 13억 760만 2천원(1.0%)이 증액된 1,346억 8,483만 9천원으로 주요사업은 소방장비 검사수수료, 명예 퇴직수당, 오창 119안전센터증축, 다목적 훈련탑 설치 등으로 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하고 소방력 증진을 위한 것으로 적정하게 편성되었다고 판단됨.

## 나. 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		556,358,524	543,091,607	13,266,917	2.4
공 기 업	소 계	279,547,284	271,556,526	7,990,758	2.9
	지역개발기금	279,547,284	271,556,526	7,990,758	2.9
기 타	소 계	276,811,240	271,535,081	5,276,159	1.9
	충북도립대학운영	14,199,908	8,932,872	5,267,036	58.9
	의료급여기금	204,037,070	204,037,070	0	0
	농어촌개발기금	16,881,121	16,881,121	0	0
	학교용지부담금	15,982,000	15,982,000	0	0
	광역교통시설	3,073,993	3,064,870	9,123	0.3
	충청북도균형발전	22,637,148	22,637,148	0	0

- 2015년도 제1회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 132억 6,691만 7천원(2.4%)을 증액한 5,563억 5,852만 4천원으로 도 전체 예산의 13.6%를 점유하고 있음.

## (2) 지역개발기금 특별회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	증감률 %	
<b>합계</b>	<b>279,547,284</b>	<b>271,556,526</b>	<b>7,990,758</b>	<b>2.9</b>	
수익적 수입	<b>소계</b>	<b>23,804,444</b>	<b>23,951,726</b>	<b>△147,282</b>	<b>△0.6</b>
	영업수익	22,694,811	22,851,726	△156,915	△0.7
	영업외수익	1,000,465	1,000,000	465	0.1
	특별이익	109,168	100,000	9,168	9.2
자본적 수입	<b>소계</b>	<b>169,467,800</b>	<b>164,339,800</b>	<b>5,128,000</b>	<b>3.1</b>
	투자자산수입	49,467,800	44,339,800	5,128,000	11.6
	비유동부채수입	120,000,000	120,000,000	0	0.0
<b>이월금</b>	<b>86,275,040</b>	<b>83,265,000</b>	<b>3,010,040</b>	<b>3.6</b>	

- 지역개발기금특별회계는 기정예산보다 79억 9,075만 8천원(2.9%)을 증액한 2,795억 4,728만 4천원임
- 수익적수입은 기정예산보다 1억 4,728만 2천원을 감액하였는데, 이는 채무면제(공채원금 및 이자시효 소멸)로 인한 특별이익 9,168천원이 증가한 반면, 용자금 이자수익은 1억 5,691만 5천원이 감소되었기 때문인데 감소사유에 대한 설명이 필요함.
- 자본적수입은 기정예산보다 51억 2,800만원(3.1%)이 증액되었는데, 이는 시·군의 용자금 회수수입 2,000,000천원이 증액되었고 충북개발공사의 용자금 회수수입 31억 2,800만원이 증액된 것임.
- 이월금(순세계잉여금)은 기정예산보다 30억 1,004만원(3.6%) 증액

### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률 %	
<b>합계</b>	<b>279,547,284</b>	<b>271,556,526</b>	<b>7,990,758</b>	<b>2.9</b>	
수익적 지출	<b>소계</b>	<b>14,282,882</b>	<b>14,282,882</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	영업비용	14,082,882	14,082,882	0	0.0
	예비비	200,000	200,000	0	0.0
자본적 지출	<b>소계</b>	<b>265,264,402</b>	<b>257,273,644</b>	<b>7,990,758</b>	<b>3.1</b>
	투자자산	78,550,000	66,250,000	0	18.6
	고정부채상환금	106,237,290	106,237,290	0	0.0
	기타자본적지출	0	0	0	0.0
	예비비	80,477,112	84,786,354	△4,309,242	△5.1

- 세출예산은 지역개발기금 123억원을 용자(충주 제5산단 70억원, 광혜원 제2 농공단지 53억원)하고 이에 따라 예비비 43억 924만 2천원을 감액하는 것으로 편성되었음.

▶ 채무면제이익의 발생사유에 대한 자세한 설명이 필요함.

### (3) 충북도립대학운영 특별회계

#### □ 세입예산(보전및내부거래)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	%
합 계	14,199,908	8,932,872	5,267,036	58.9
잉 여 금	567,036	300,000	267,036	89.0
전 입 금	12,670,000	7,670,000	5,000,000	61.9

- 충북도립대학특별회계는 지방자치법 제113조 및 충북도립대학 운영에 관한 조례에 따라 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며, 기정예산보다 기타회계(도비)전입금이 50억원(61.9%) 증액되었음.

#### □ 세출예산

기정예산보다 52억 6,703만 6천원(58.9%)이 증액된 141억 9,990만 8천원임.

##### <주요 사업 내역>

- 오송권 통학버스 임차료 40,000천원(114p, 증액)
- 미래관, 학생생활관리모델링 5,000,000천원(114p, 신규)
- 반도체전자과 이전비, 설비비 50,000천원(114p, 신규)

- ▶ 오송권 통합버스를 추경에 계상하는 사유 및 미래관, 학생생활리모델링에 대한 구체적인 사업계획 및 효과에 대한 상세한 설명이 필요함.

(4) 의료급여기금특별회계 : 변동없음

(5) 농어촌개발기금특별회계 : 변동없음

(6) 학교용지부담금특별회계 : 변동없음

(7) 광역교통시설특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	%
합 계		9,123	0	9,123	100
세외수입	경상적세외수입 (기타이자수입)	6,771	0	6,771	100
	임시적세외수입 (시도반환금수입)	2,352	0	2,352	100

○ 옥천 시내버스 공영차고지 건설사업 집행잔액 및 이자수입임.

□ 세출예산

기정예산보다 9,123천원(0.3%)이 증액된 3,073,993천원으로 주요사업 내용은 청주공영차고지 건설(500,000천원)과 이에 따른 예비비를 감액 (490,877천원)한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

(8) 균형발전특별회계 : 변동없음

다. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

## 라. 계속비사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해연도 예산액	2016 예산액	2017년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
꿈이 있는성, 복을 주는가족	양평등회성조	스마트미래성장플라자 건립	기존(A)	건물건립	6322674	1536000	0	1536000	1,738,000	244,000	1,514,000	3,088,674			
			변경(B)	주차장 확대	7622674	1536000	-	-	1,738,000	-	-	4,388,674			주차빌딩 건립
			증감(B-A)	주차빌딩 건립 등	1300000	-	-	-	-	-	-	1,300,000			
경제자유구역개발	청어포리개발	청어포리 2지구 조성사업	신규	단지 조성 A= 320,627㎡	71,000,000	-	-	-	-	-	1,950,000	8,850,000	60,200,000		

마. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

바. 지방채조서 : 해당 없음

II. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨