

2014. 9. 30.(화)

제334회 정례회

심 사 보 고 서

2014년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과	-----
II. 예산편성 방향	-----
III. 전문위원 검토보고	-----
① 제2회 추가경정 세입·세출예산안	-----
1. 예산안 총규모	-----
2. 예산안 검토내용	-----
3. 채무부담행위(해당없음)	-----
4. 계속비사업조서(해당없음)	-----
5. 명시이월사업조서(해당없음)	-----
6. 지방채조서	-----
② 2014년도 기금 운용계획 변경안	-----
1. 여성발전기금	-----
2. 투자진흥기금	-----
IV. 질의·답변 요지(생략)	-----
V. 심사결과	-----
VI. 소수의견 요지(없음)	-----
VII. 기타 필요한 사항(없음)	-----
※ 수정의결 조서	-----

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2014. 9. 5., 충청북도지사

2. 회부일자 : 2014. 9. 22.

3. 상정일자 : 2014. 9. 22. ~ 9. 23.

○ 제2차 예산결산특별위원회 : 2014. 9. 22.(월)

- 의회사무처·정책복지위원회 소관 예산안 심사
- 행정문화위원회 소관 예산안 심사

○ 제3차 예산결산특별위원회 : 2014. 9. 23.(화)

- 산업경제위원회 소관 예산안 심사
- 건설소방위원회 소관 예산안 심사
- 예산안 계수조정 및 의결

II. 예산 편성방향

- '13회계년도 결산에 따른 세입조정 및 법정경비 추가분과 당초 예산 이후 추가·변경된 국고보조사업 반영
- 경기불황 등 재정여건을 감안하여 경상경비 편성은 제외하고, 민선6기 출범에 따른 공약·시책사업 반영

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영수석전문위원 이홍신)

① 제2회 추가경정 세입세출 예산안

1. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	3,824,813,915	100	3,605,269,910	100	219,544,005	6.09	
일반회계	3,304,533,066	86.40	3,111,821,222	86.31	192,711,844	6.19	
특별회계	520,280,849	13.60	493,448,688	13.69	26,832,161	5.44	
공 기 업	소 계	246,754,496	6.45	231,874,467	6.43	14,880,029	6.42
	지역개발기금	246,754,496	6.45	231,874,467	6.43	14,880,029	6.42
기 타	소 계	273,526,353	7.15	261,574,221	7.26	11,952,132	4.57
	충북도립대학운영	9,839,909	0.26	8,716,900	0.24	1,123,009	12.88
	충청북도균형발전	24,768,148	0.65	24,060,000	0.67	708,148	2.94
	의료급여기금	203,441,469	5.32	200,966,176	5.57	2,475,293	1.23
	농어촌개발기금	15,203,765	0.40	13,361,145	0.37	1,842,620	13.79
	학교용지부담금	15,303,062	0.40	9,500,000	0.26	5,803,062	61.08
	광역교통시설	4,970,000	0.13	4,970,000	0.14	0	0.00

○ 2014도 제2회 충청북도 추가경정예산안 규모는 기정예산 3조 6,052억 6,991만원보다 2,195억 4,400만 5천원(6.1%)을 증액한 3조 8,248억 1,391만 원임.

- 일반회계는 기정예산보다 1,927억 1,184만 4천원(6.2%)을 증액한 3조 3,045억 3,306만 6천원이며,

- 특별회계는 기정예산보다 268억 3,216만 1천원(5.4%)을 증액한 5,202억 8,084만 9천원임.

2. 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,304,533,066	100	3,111,821,222	100	192,711,844	6.19
지방세수입	755,231,000	22.85	696,231,000	22.37	59,000,000	8.47
세 외 수 입	96,774,233	2.93	67,149,661	2.16	29,624,572	44.12
경상적세외수입	18,306,908	0.55	18,363,154	0.59	△56,246	△0.31
임시적세외수입	78,467,325	2.37	48,786,507	1.57	29,680,818	60.84
지방교부세	572,632,272	17.33	562,803,000	18.09	9,829,272	1.75
보 조 금	1,612,509,985	48.80	1,565,421,028	50.31	47,088,957	3.01
보전수입등및 내부거래	267,385,576	8.09	220,216,533	7.08	47,169,043	21.42

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 1,118억 2,122만 2천원보다 1,927억 1,184만 4천원(6.2%)을 증액한 3조 3,045억 3,306만 6천원임.

- 지방세수입은 기정예산보다 590억원(8.5%)을 증액한 7,552억 3,100만원으로 일반회계 세입예산의 22.9%임.
- 세외수입은 기정예산보다 671억 4,966만 1천원(2.1%)을 증액한 967억 7,423만 3천원으로 일반회계 세입예산의 2.9%임.
- 지방교부세는 기정예산보다 98억 2,927만 2천원(1.8%)을 증액한 5,726억 3,227만 2천원으로 일반회계 세입예산의 17.3%임.
- 보조금은 기정예산보다 470억 8,895만 7천원(3.0%)을 증액한 1조 6,125억 998만 5천원으로 일반회계 세입예산의 48.8%임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산보다 471억 6,904만 3천원(21.4%)을 증액한 2,673억 8,557만 6천원으로 일반회계 세입예산의 8.1%를 차지하고 있음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	96,774,233	67,149,661	29,624,572	44.12
경상적세외수입	18,306,908	18,363,154	△ 56,246	△ 0.31
재산임대수입	742,994	736,501	6,493	0.88
사용료수입	4,902,096	4,870,420	31,676	0.65
수수료수입	4,376,667	4,070,667	306,000	7.52
사업수입	721,151	1,121,566	△ 400,415	△ 35.70
징수교부금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00
이자수입	6,364,000	6,364,000	0	0.00
임시적세외수입	78,467,325	48,786,507	29,680,818	60.84
재산매각수입	6,603,864	6,148,436	455,428	7.41
부담금	12,265,755	12,184,627	81,128	0.67
기타수입	59,581,406	30,437,144	29,144,262	95.75
지난연도수입	16,300	16,300	0	0.00

○ 세외수입은 기정예산보다 296억 2,457만 2천원(44.1%)을 증액한 967억 7,423만 3천원으로 일반회계 세입예산의 2.9%를 점유하고 있음.

- 경상적세외수입은 5,624만 6천원(△0.3%)이 감액된 183억 690만 8천원임.
- 임시적세외수입은 296억 8,081만 8천원(60.8%)이 증액된 784억 6,732만 5천원임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	572,632,272	562,803,000	9,829,272	1.75
보통교부세	509,603,000	509,603,000	0	0.00
특별교부세	9,552,064	1,200,000	8,352,064	696.01
분권교부세	53,477,208	52,000,000	1,477,208	2.84

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 기정예산보다 98억 2,927만 2천원(1.8%)이 증액된 5,726억 3,227만 2천원임

- 보통교부세는 변동이 없음.
- 특별교부세는 기정예산보다 83억 5,206만 4천원(696%) 증액되었고,
- 분권교부세는 기정예산보다 14억 7,720만 8천원(2.8%) 증액되었음.

< 특별교부세 증액 현황 >

(단위 : 천원)

부서별	사업명	예산액
계	5건	8,352,064
정보화담당관	지방행정(시도,서울) 데이터개방	74,064
도로과	화양교 재가설공사	3,000,000
"	스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업	838,000
"	산성-무성 지방도 확포장공사(성립전)	2,000,000
소방행정과	소방장비 확충	2,440,000

□ 보조금

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	증감률 %
합계	1,612,509,985	1,565,421,028	47,088,957	3.01
국고보조금	1,182,144,114	1,168,247,050	13,897,064	1.19
광역·지역발전특별회계보조금	329,057,738	326,088,994	2,968,744	0.91
중앙기금	101,308,133	71,084,984	30,223,149	42.52

○ 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입 예산의 48.8%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 470억 8,895만 7천원(3.0%)이 증액된 1조 6,125억 998만 5천원임.

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 138억 9,706만 4천원(1.2%)이 증액된 1조 1,821억 4,411만 4천원이고,
- 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 29억 6,874만 4천원 (0.9%)이 증액된 3,290억 5,773만 8천원이며,
- 중앙기금사업은 기정예산보다 302억 2,314만 9천원(42.5%)을 증액한 1,013억 813만 3천원 규모임.

○ 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2014년도 1회 추경예산 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	267,385,576	220,216,533	47,169,043	21.42
보전수입등	126,240,828	84,022,825	42,218,003	50.25
내부거래	141,144,748	136,193,708	4,951,040	3.64

○ 보전수입등내부거래는 기정예산보다 471억 6,904만 3천원(21.4%)이 증액된 2,673억 8,557만 6천원으로 세입예산의 8.0%임.

○ 재원별 사업별 내역

- 보전수입등은 기정예산보다 422억 1,800만 3천원(50.3%) 증액된 1,262억 4,082만 8천원으로 2013년도 세출집행잔액 181억원과 2013년 세입 초과징수액 205억원, 국고보조금 사용잔액 등이 증액 계상된 것임.
- 내부거래는 기정예산보다 49억 5,104만원(3.6%) 증액된 1,411억 4,474만 8천원으로 교육비특별회계전입금 69억 5,104만원이 증액 계상되고 통합관리기금 예수금 20억원이 감액 계상된 것임.

(2) 세출예산

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,304,533,066	100	3,111,821,222	100	192,711,844	6.19
일반공공행정	334,160,978	10.11	288,060,647	9.26	46,100,331	16.00
공공질서및안전	192,374,540	5.82	184,732,048	5.94	7,642,492	4.14
교육	187,843,625	5.68	164,449,358	5.28	23,394,267	14.23
문화 및 관광	133,994,780	4.05	117,280,157	3.77	16,714,623	14.25
환경 보호	272,027,730	8.23	274,456,584	8.82	△2,428,854	△0.88
사회 복지	1,001,813,111	30.32	983,100,402	31.59	18,712,709	1.90
보건	61,612,130	1.86	54,920,725	1.76	6,691,405	12.18
농림해양수산	432,245,086	13.08	410,255,301	13.18	21,989,785	5.36
산업·중소기업	132,372,492	4.01	107,417,143	3.45	24,955,349	23.23
수송 및 교통	192,581,917	5.83	181,153,428	5.82	11,428,489	6.31
국토및지역개발	87,800,457	2.66	78,542,763	2.52	9,257,694	11.79
예 비 비	33,489,061	1.01	34,197,290	1.10	△708,229	△2.07
기 타	242,217,159	7.33	233,255,376	7.50	8,961,783	3.84

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 3조 1,118억 2,122만 2천원보다 1,927억 1,184만 4천원(6.2%)을 증액한 3조 3,045억 3,306만 6천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

2013회계년도 결산에 따른 세입조정, 정부 추경예산 확정에 따른 국고 보조사업 조정, 민선6기 출범에 따른 공약·시책사업과 시급을 요하는 도 현안사업의 안정적 추진에 중점을 두고 편성한 것으로 판단됨.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(30.3%), 2)농림해양수산(13.0%), 3)일반공공행정(10.1%) 등 3개 분야가 총 53.4%를 점유하고 있음.

▶ 증감액규모 순위(13개 분야중)

<증액부문>

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) 일반공공행정 461억원(16.0%) | 2) 산업·중소기업 250억원(23.2%) |
| 3) 교육 234억원(14.2%) | 4) 농림해양수산 220억원(5.4%) |
| 5) 사회복지 187억원(1.9%) | 6) 문화및관광 167억원(14.3%) |
| 7) 수송및교통 114억원(6.3%) | 8) 국토및지역개발 93억원(11.8%) |
| 9) 기타 90억원(3.8%) | 10) 공공질서및안전 76억원(4.1%) |
| 11) 보건 67억원(12.2%) | 순으로 증액되었고, |

<감액부문>

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1) 환경보호 24억원(△0.9%) | 2) 예비비 7억원(△2.1%)은 감액되었음. |
|---------------------|---------------------------|

▶ 주요 증감액규모 순위(41개 부문중)

<증액부문> 30억원 이상

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1)지방행정·재정지원 437억원(19.5%) | 2)유아및초중등교육 211억원(14.0%) |
| 3)산업진흥·고도화 197억원(31.5%) | 4)농업·농촌 185억원(6.0%) |
| 5)보육·가정및여성 129억원(4.2%) | 6)체육 126억원(28.5%) |
| 7)기타 90억원(3.8%) | 8)도로 86억원(5.2%) |
| 9)지역및도시 78억원(14.0%) | 10)재난방재·민방위 76억원(4.1%) |
| 11)보건의료 64억원(12.0%) | 12)무역및투자유치 43억원(16.0%) |
| 13)취약계층지원 34억원(2.6%) | 14)관광 33억원(13.3%) |

<감액부문>

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1)상하수도·수질 21억원(△0.9%), | 2)폐기물 11억원(△6.0%) |
| 3)예비비 7억원(△2.1%) | 4)문화예술 6억원(△1.9%) |
| 5)기초생활보장 4억원(△0.2%) | 6)노인·청소년 2억원(△0.1%) |

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,304,533,066	100	3,111,821,222	100	192,711,844	6.19
일반공공행정	334,160,978	10.11	288,060,647	9.26	46,100,331	16.00
입법및선거관리	15,292,511	0.46	15,187,287	0.49	105,224	0.69
지방행정·재정지원	268,316,785	8.12	224,579,340	7.22	43,737,445	19.48
일반행정	50,551,682	1.53	48,294,020	1.55	2,257,662	4.67
공공질서 및 안전	192,374,540	5.82	184,732,048	5.94	7,642,492	4.14
경찰	69,249	0.00	59,200	0.00	10,049	16.97
재난방재·민방위	192,305,291	5.82	184,672,848	5.93	7,632,443	4.13
교육	187,843,625	5.68	164,449,358	5.28	23,394,267	14.23
유아및초중등교육	171,520,540	5.19	150,465,760	4.84	21,054,780	13.99
고등교육	15,918,085	0.48	13,662,598	0.44	2,255,487	16.51
평생·직업교육	405,000	0.01	321,000	0.01	84,000	26.17
문화 및 관광	133,994,780	4.05	117,280,157	3.77	16,714,623	14.25
문화예술	31,319,900	0.95	31,936,197	1.03	△616,297	△1.93
관광	27,808,753	0.84	24,549,181	0.79	3,259,572	13.28
체육	56,984,210	1.72	44,362,311	1.43	12,621,899	28.45
문화재	17,881,917	0.54	16,432,468	0.53	1,449,449	8.82
환경 보호	272,027,730	8.23	274,456,584	8.82	△2,428,854	△0.88
상하수도·수질	239,360,818	7.24	241,475,218	7.76	△2,114,400	△0.88
폐기물	16,696,022	0.51	17,765,686	0.57	△1,069,664	△6.02
대기	5,534,340	0.17	5,317,440	0.17	216,900	4.08
자연	10,436,550	0.32	9,898,240	0.32	538,310	5.44
사회 복지	1,001,813,111	30.32	983,100,402	31.59	18,712,709	1.90
기초생활보장	195,152,939	5.91	195,505,157	6.28	△352,218	△0.18
취약계층지원	136,819,547	4.14	133,417,728	4.29	3,401,819	2.55
보육·가족및여성	318,977,403	9.65	306,103,506	9.84	12,873,897	4.21
노인·청소년	309,460,150	9.36	309,655,187	9.95	△195,037	△0.06
노동	16,476,339	0.50	14,183,114	0.46	2,293,225	16.17
보훈	478,300	0.01	397,500	0.01	80,800	20.33
주택	5,848,777	0.18	5,238,554	0.17	610,223	11.65
사회복지일반	18,599,656	0.56	18,599,656	0.60	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	61,612,130	1.86	54,920,725	1.76	6,691,405	12.18
보 건 의 료	59,767,673	1.81	53,384,808	1.72	6,382,865	11.96
식 품 의 약 안 전	1,844,457	0.06	1,535,917	0.05	308,540	20.09
농 립 해 양 수 산	432,245,086	13.08	410,255,301	13.18	21,989,785	5.36
농 업 · 농 촌	328,296,108	9.93	309,837,980	9.96	18,458,128	5.96
임 업 · 산 촌	93,144,903	2.82	91,968,211	2.96	1,176,692	1.28
해 양 수 산 · 어 촌	10,804,075	0.33	8,449,110	0.27	2,354,965	27.87
산 업 · 중 소 기 업	132,372,492	4.01	107,417,143	3.45	24,955,349	23.23
산 업 금 융 지 원	6,286,940	0.19	6,286,940	0.20	0	0.00
산 업 기 술 지 원	5,240,860	0.16	4,727,610	0.15	513,250	10.86
무 역 및 투 자 유 처	32,123,536	0.97	27,800,812	0.89	4,322,724	15.55
산 업 진 흥 · 고 도 화	82,120,347	2.49	62,460,201	2.01	19,660,146	31.48
에 너 지 및 자 원 개 발	6,600,809	0.20	6,141,580	0.20	459,229	7.48
수 송 및 교 통	192,581,917	5.83	181,153,428	5.82	11,428,489	6.31
도 로	173,186,436	5.24	164,566,677	5.29	8,619,759	5.24
항 공 · 공 항	708,500	0.02	678,500	0.02	30,000	4.42
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	18,686,981	0.57	15,908,251	0.51	2,778,730	17.47
국 토 및 지 역 개 발	87,800,457	2.66	78,542,763	2.52	9,257,694	11.79
지 역 및 도 시	63,573,595	1.92	55,746,702	1.79	7,826,893	14.04
산 업 단 지	24,226,862	0.73	22,796,061	0.73	1,430,801	6.28
예 비 비	33,489,061	1.01	34,197,290	1.10	△708,229	△2.07
예 비 비	33,489,061	1.01	34,197,290	1.10	△708,229	△2.07
기 타	242,217,159	7.33	233,255,376	7.50	8,961,783	3.84
기 타	242,217,159	7.33	233,255,376	7.50	8,961,783	3.84

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,304,533,066	100	3,111,821,222	100	192,711,844	6.19
인 건 비	189,326,548	5.73	181,069,592	5.82	8,256,956	4.56
물 건 비	91,630,091	2.77	88,027,205	2.83	3,602,886	4.09
경 상 이 전	1,546,870,868	46.81	1,468,094,000	47.18	78,776,868	5.37
자 본 지 출	1,128,840,454	34.16	1,052,573,370	33.82	76,267,084	7.25
보 전 재 원	20,910,000	0.63	20,910,000	0.67	0	0.00
내 부 거 래	288,681,416	8.74	266,604,859	8.57	22,076,557	8.28
예비비및기타	38,273,689	1.16	34,542,196	1.11	3,731,493	10.80

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 82억 5,695만 6천원(4.6%)을 증액한 1,893억 2,654만 8천원으로 세출예산의 5.7%를 차지하고 있음.
- 물건비는 기정예산보다 36억 288만 6천원(4.1%)을 증액한 916억 3,009만 1천원으로 세출예산의 2.8%를 차지하고 있으며, 일반운영비 18.7억원, 연구개발비 12.2억원, 직무수행경비 3.2억원 등이 증액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 787억 7,686만 8천원(5.4%)을 증액한 1조 5,468억 7,086만 8천원으로 세출예산의 46.8%를 차지하고 있으며, 출연금 34.5억원, 민간이전 29억원, 자치단체등이전 719.5억원 등이 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 762억 6,708만 4천원(7.3%)을 증액한 1조 1,288억 4,045만 4천원으로 세출예산의 34.2%를 차지하고 있으며, 시설비및부대비 241억원, 자치단체등자본이전 456억원, 자산취득비 39.4억원을 증액한 것임.
- 보전재원은 금회 변동이 없음.
- 내부거래는 기정예산보다 220억 7,655만 7천원(8.3%)을 증액한 2,886억 8,141만 6천원으로 세출예산의 8.7%를 차지하고 있으며, 이는 교육비특별회계 전출금 209.5억원 등을 증액 편성한 것임.
- 예비비 및 기타는 기정예산보다 37억 3,149만 3천원(10.8%)을 증액한 382억 7,368만 9천원으로 세출예산의 1.2%를 차지하고 있으며, 예비비 7억원을 감액하고 국고보조금반환금 등 42억원을 증액 편성한 것임.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	3,304,533,066	100	3,111,821,222	100	192,711,844	6.19
본 청	3,052,833,012	92.38	2,877,449,254	92.47	175,383,758	6.10
공 보 관 실	3,592,902	0.11	3,535,702	0.11	57,200	1.62
감 사 관 실	816,582	0.02	813,582	0.03	3,000	0.37
여 성 정 책 관	30,910,418	0.94	29,610,922	0.95	1,299,496	4.39
기 획 관 리 실	217,092,324	6.57	201,619,510	6.48	15,472,814	7.67
안 전 행 정 국	445,241,228	13.47	388,493,544	12.48	56,747,684	14.61
보 건 복 지 국	988,191,726	29.90	967,206,495	31.08	20,985,231	2.17
경 제 통 상 국	121,890,322	3.69	107,751,310	3.46	14,139,012	13.12
농 정 국	371,877,088	11.25	351,573,824	11.30	20,303,264	5.77
문화체육관광국	137,696,672	4.17	120,094,026	3.86	17,602,646	14.66
균 형 건 설 국	389,561,551	11.79	371,595,005	11.94	17,966,546	4.83
바 이 오 환 경 국	318,160,480	9.63	311,859,334	10.02	6,301,146	2.02
청원청주통합추진단	2,942,059	0.09	2,942,059	0.09	0	0.00
혁신도시관리본부	817,277	0.02	829,533	0.03	△12,256	△1.48
소 방 본 부	24,034,633	0.73	19,524,408	0.63	4,510,225	23.10
규제개혁추진단	7,750	0.00	0	0.00	7,750	순증
직 속 기 관	143,899,858	4.35	138,752,697	4.46	5,147,161	3.71
11개 소방서	98,937,245	2.99	95,298,250	3.06	3,638,995	3.82
자 치 연 수 원	5,259,282	0.16	5,223,282	0.17	36,000	0.69
농 업 기 술 원	32,710,035	0.99	31,404,880	1.01	1,305,155	4.16
보건환경연구원	6,993,296	0.21	6,826,285	0.22	167,011	2.45
외 청	8,815,343	0.27	8,705,381	0.28	109,962	1.26
의 회 사 무 처	8,815,343	0.27	8,705,381	0.28	109,962	1.26
사 업 소	98,984,853	3.00	86,913,890	2.79	12,070,963	13.89
도로관리사업소	29,049,773	0.88	25,287,162	0.81	3,762,611	14.88
산림환경연구소	29,639,397	0.90	29,464,378	0.95	175,019	0.59
축산위생연구소	10,116,839	0.31	9,628,602	0.31	488,237	5.07
농 산 사 업 소	3,165,600	0.10	3,108,904	0.10	56,696	1.82
청남대관리사업소	6,468,075	0.20	6,197,651	0.20	270,424	4.36
여성발전센터	2,006,653	0.06	1,960,006	0.06	46,647	2.38
내수면연구소	2,999,073	0.09	2,621,691	0.08	377,382	14.39
세 종 사 무 소	304,840	0.01	262,292	0.01	42,548	16.22
북부출장소	3,153,297	0.10	2,430,297	0.08	723,000	29.75
남부출장소	1,630,260	0.05	1,488,460	0.05	141,800	9.53
충북경제자유구역청	10,451,046	0.32	4,464,447	0.14	5,986,599	134.09

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 92.4%인 3조 528억 3,301만 2천원
- 2) 직속기관은 4.3%인 1,438억 9,985만 8천원
- 3) 의회사무처는 0.3%인 88억 1,534만 3천원
- 4) 사업소는 3.0%인 989억 8,485만 3천원임.

○ 실국별 예산규모순(300억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(9,882억원, 29.9%)
- 2) 안전행정국(4,452억원, 13.5%)
- 3) 균형건설국(3,896억원, 11.8%)
- 4) 농정국(3,719억원, 11.3%)
- 5) 바이오환경국(3,182억원, 9.6%)
- 6) 기획관리실(2,171억원, 6.6%)
- 7) 문화체육관광국(1,377억원, 4.2%)
- 8) 경제통상국(1,219억원, 3.7%)
- 9) 11개소방서(989억원, 3.0%)
- 10) 농업기술원(327억원, 1.0%)
- 11) 여성정책관실(309억원, 0.9%) 순임.

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 30억원 이상(괄호는 증가율)

- 1) 안전행정국(567억원, 14.6%)
- 2) 보건복지국(210억원, 2.2%)
- 3) 농정국(203억원, 5.8%)
- 4) 균형건설국(180억원, 4.8%)
- 5) 문화체육관광국(176억원, 14.7%)
- 6) 기획관리실(155억원, 7.7%)
- 7) 경제통상국(141억원, 13.1%)
- 8) 바이오환경국(63억원, 2.0%)
- 9) 경제자유구역청(60억원, 134.1%)
- 10) 소방본부(45억원, 23.1%)
- 11) 도로관리사업소(38억원, 14.9%)
- 10) 11개소방서(36억원, 3.8%) 순임

<감액 부서>

- 1) 혁신도시관리본부(0.1억원, △1.5%)

❁ 의회운영 분야

○ 의회사무처 소관

기정예산 보다 1억 996만 2천원(1.3%)이 증액된 88억 1,534만 3천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 의원 컴퓨터 구입 39,000천원(7p, 신규)
 - 상임위원회 회의실 책상구입 15,972천원(7p, 신규)
 - 의정홍보 광고료 21,000천원(7p)
- ▶ 의회사무처 소관 제2회 추경예산안은 제10대 의회 의정활동 지원과 도민의 알권리 충족 등 주요현안의 신속·정확한 홍보를 위해 적정하게 편성되었다고 사료됨.

❁ 정책복지 분야

○ 규제개혁추진단 소관

'14. 4. 18일 「충청북도 행정기구 설치조례 시행규칙」 개정에 따라 신설된 규제개혁추진단 소관 예산은 기정예산 대비 775만원이 순증되었음.

<주요 사업 내역>

- 규제개혁 업무담당자 워크숍 2,300천원(13p, 신규)
 - 규제개혁추진단 운영 3,000천원(13p, 신규)
- ▶ 규제개혁추진단 소관 제2회 추경예산안은 규제관련 법령과 현장규제 발굴을 통한 제도개선 등을 위한 최소한의 필요예산을 편성하였음.

○ 여성정책관실 소관

기정예산보다 12억 9,949만 6천원(4.4%)이 증액된 309억 1,041만 8천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 전문직여성(BPW) 전국대회 행사지원 30,000천원(23p, 신규)
 - 사랑방 안전모니터 운영 37,500천원(25p, 신규)
 - 아이돌보미 지원사업 504,472천원(27p)
 - 전국다문화가족지원 네트워크대회 개최 △20,000천원(29p)
 - 외국인주민 집중거주지 생활환경개선 사업 79,000천원(29p, 신규)
 - 자연학습원 운영지원 50,000천원(30p, 신규)
- ▶ 여성정책관실 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,
- 전문직여성 전국대회 행사지원의 필요성과 기대효과
 - 사랑방 안전모니터 운영 요원의 선정기준과 역할
 - 전국다문화가족지원 네트워크대회 개최 사업비의 전액 삭감 사유
 - 자연학습원 운영지원 사업비 편성사유에 대해서는 설명이 필요함.

○ 여성발전센터

기정예산 보다 4,664만 7천원(2.4%)이 증액된 20억 665만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.06%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

- 자료실 도서관리 책장 7,500천원(34p, 신규)
 - 1366 긴급피난처 확장 및 사무실 이전공사 25,000천원(34p, 신규)
- ▶ 여성발전센터 소관 제2회 추경예산안 중 1366 긴급피난처 확장 및 사무실 이전공사와 관련하여 긴급피난처 연간 이용률과 확장 필요성에 대한 설명이 필요함.

○ 기획관리실 소관

기정예산 보다 154억 7,281만 4천원(7.7%)이 증액된 2,170억 9,232만 4천원으로 일반회계 세출예산의 6.6%를 점유하고 있음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	217,091,324	6.6	201,619,510	6.5	15,472,814	7.7
정 책 기 획 관 실	63,312,561	1.9	56,054,583	1.8	7,257,978	13.0
예 산 담 당 관 실	141,352,690	4.3	133,841,777	4.3	7,510,913	5.6
창조전략담당관실	464,306	0.0	393,617	0.0	70,689	18.0
법무통계담당관실	597,248	0.0	591,248	0.0	6,000	1.0
정보화담당관실	11,365,519	0.3	10,738,285	0.4	627,234	5.8

<주요 사업 내역>

사 업 명	예 산 액	비 고
<정책기획관실>		
· 민·관 합동 정책포럼 운영	10,000	45p, 신규
· 도정업무추진 학술용역(Pool)	300,000	45p
· 평생학습 네트워크 구축 사업	60,000	45p, 신규
· 50-60세대 재교육과 문화 등 평생학습 지원	24,000	45p, 신규
· 지역대학 총학생회 및 대학관계자 워크숍	15,270	46p, 신규
· 대학생·청년포럼 운영	15,000	46p, 신규
· 교육비특별회계 전출금(교육재정교부금)	4,492,591	46p
· 한국폴리텍대학 복합체육잔디구장 관람석 리모델링	60,000	46p, 신규
· 청주시 경덕중학교 시설보강사업	40,000	46p, 신규
<예산담당관실>		
· 지자체 재정한계능력 평가와 확충방안	100,000	48p, 신규
· 시책추진보전금	4,021,532	48p
· 일반예비비	△708,229	49p
<창조전략담당관실>		
· 정부합동평가 역량강화 컨설팅	50,000	50p, 신규
· 국도정시책 시군종합평가시스템 고도화	20,000	50p, 신규
<정보화담당관실>		
· 마을방송시스템 구축(영동읍, 대소면)	35,000	53p, 신규
· 개인정보유출 차단시스템 구축	225,000	54p, 신규
· 용암동 낙가산로 109번길 방법용 CCTV 설치	25,000	54p, 신규

- ▶ 기획관리실 소관 제2회 추경예산안은 정책사업과 도정 주요시책 등을 적기에 차질없이 수행하기 위해 적정하게 편성되었다고 판단되나,
 - 민·관합동 정책포럼 및 대학생·청년 포럼 운영사업의 실효성과 기대효과, 추경예산 계상의 시급성
 - 도정업무추진 학술용역비의 사업비 증액 타당성
 - 교육환경개선사업의 경우, 교육비특별회계 학교시설개선사업과의 차별성
 - 지자체 재정한계능력 평가와 확충방안 용역비 산정내역, 결과활용 방안에 대해서는 설명이 필요함.

○ 세종사무소 소관

기정예산 보다 4,254만 8천원(16.2%)이 증액된 3억 484만원으로 일반회계 세출예산의 0.01%를 점유하고 있으며, 운영비와 인건비 부족분 등을 계상한 것임.

○ 보건복지국 소관

기정예산보다 2,098억 5,231만원(2.2%)이 증액된 9,881억 9,172만 6천원으로 일반회계 예산의 30.0%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	988,191,726	29.9	967,206,495	31.1	20,985,231	2.2
복 지 정 책 과	537,275,525	16.3	524,394,222	16.9	12,881,303	2.5
노인장애인과	392,162,428	11.9	390,555,438	12.6	1,606,990	0.4
보 건 정 책 과	56,870,802	1.7	50,682,404	1.6	6,188,398	12.2
식품의약품안전과	1,882,971	0.1	1,574,431	0.1	308,540	19.6

<주요 사업 내역>

사 업 명	예 산 액	비 고
<복지정책과>		
· 사회복지관 시설개선(북부종합, 삼보)	70,000	73p, 신규
· 아동시설 기능보강	961,324	75p
· 전몰군경 고통 미망인 따뜻한 아랫목 탐방	27,000	76p, 신규
· 고엽제전우회 사무실 리모델링	20,000	76p, 신규
· 호국안보사진 수송차량 및 사진보관케이스 구입	25,000	76p, 신규
· 희망키움통장사업 지원(운영비 포함)	62,140	78p, 신규
· 지역사회서비스 투자사업	△1,106,807	78p
· 어린이집 확충	844,380	79p, 신규
· 영유아 보육료 지원	2,561,718	79p
· 누리과정 지원	6,911,840	80p
· 충북어린이집원장 워크숍	20,000	80p, 신규
· 노인요양시설 지원	△2,112,676	83p
· 9988 행복지키미 한마당 행사	20,000	85p, 신규
· 노인복지시설 기능보강	1,652,491	86p
<보건정책과>		
· 호흡기 전문질환센터 건립지원(대응)	1,000,000	94p
· 시군 국가예방접종 사업	2,369,809	97p
<식품의약품안전과>		
· 어린이 급식관리지원센터 설치·운영	303,333	99p

- ▶ 보건복지국 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,
 - 전몰군경 고통미망인 따뜻한 아랫목 탐방사업의 사업수혜 범위가 도내 전역임에도 이를 전액 도비로 추진하는 사유
 - 고엽제 사무실 리모델링비와 전몰군경유족회 사무실 기능보강비의 추경예산 계상 시급성
 - 호국안보사진 수송차량 구입과 관련하여 연간 사진전 개최횟수, 임차 사용시 비용 추계

- 0~2세 담임교사 수당 지원근거와 지원기준
- 낙태방지를 위한 생명교육의 일환으로 추진하는 청소년콘서트와 미혼 남녀 1박캠프 사업의 산출기초, 캠프대상자 선정방법 및 기대효과
- 경로당 냉·난방비(양곡비) 지원사업의 지방비 부담분 증액 사유
- 노인여가시설 기능보강사업의 추가 선정 개소수 및 내역
- 중증장애인 자립홈시설 운영자 선정방법, 자립지원 프로그램의 구체적 내용
- 호흡기 전문질환센터 건립 지원비의 도비증액 계상의 사유에 대하여는 설명이 필요함.

○ 보건환경연구원 소관

기정예산보다 1억 6,701만 1천원(2.5%)이 증액된 69억 9,329만 6천원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 방사능검사센터 설치 50,000천원(105p, 신규)
- 미세먼지 자동·수동측정기 80,000천원(106p, 신규)
- ▶ 보건환경연구원 소관 제2회 추경예산안 중 방사능검사센터 설치 사업의 시급성과 급식재료 검증방법, 검사결과 활용방안에 대한 설명이 필요함.

행정문화 분야

○ 공보관실 소관

기정예산보다 5,720만원(1.62%)이 증액된 35억 9,290만 2천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 충청북도 대학생 SNS 서포터즈 운영 50,000천원(7p)
- ▶ 공보관실 소관 제2회 추경예산안중 대학생 SNS 서포터즈 홈페이지 구축의 필요성과 관리대책 및 시책 홍보방안에 대한 설명이 필요함

○ 감사관실 소관

기정예산보다 300만원(0.4%)이 증액된 8억 1,658만 2천원으로 일반회계 예산의 0.02%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 부패방지토론회 등 개최 3,000천원(11p)
- ▶ 감사관실 소관 제2회 추경예산은 청렴 1등도 달성을 위해 필요사업비를 최소한으로 편성하였음.

○ 안전행정국 소관

기정예산 보다 567억 4,768만 4천원(14.6%)이 증액된 4,452억 4,122만 8천원으로 일반회계 세출예산의 13.5%를 점유하고 있음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	445,241,228	13.5	388,493,544	12.5	56,747,684	14.6
총 무 과	49,500,147	1.5	49,465,153	1.6	34,994	0.1
자 치 행 정 과	17,435,374	0.5	17,306,852	0.6	128,522	0.7
안 전 총 괄 과	1,228,999	0.0	919,671	0.0	309,328	33.6
세 정 과	371,076,711	11.2	315,058,677	10.1	56,018,034	17.8
회 계 과	5,999,997	0.2	5,743,191	0.2	256,806	4.5

<주요 사업 내역>

사 업 명	예 산 액	비 고
<총 무 과>		
· 직원휴게실 비품구입	20,000	19p, 신규
<자치행정과>		
· 모충동 주민센터 내 자원봉사 시설 개선	30,000	20p, 신규
· 지현동 주민자치프로그램 교육실 설치작업	15,000	21p, 신규
· 용산동 주민지원센터 시설 개보수	10,000	21p, 신규
· 충청북도새마을회 국제협력사업	25,000	21p, 신규

사 업 명	예 산 액	비 고
· 충청북도자율방범대 임원 워크숍	30,000	21p, 신규
· 흥덕자율방범연합대 사무실 기능보강	10,000	21p, 신규
· 영운동 바르게살기운동협의회 군집기 설치공사	10,000	21p, 신규
· 성안, 금천 자율방범대 초소환경개선사업	10,000	21p, 신규
<안전총괄과>		
· 안전교육 인프라 구축사업	100,000	23p, 신규
· 종합상황실 면진시설 설치	80,000	23p, 신규
<세정과>		
· 교육비특별회계전출금	16,462,189	25p
<회계과>		
· 정수·비정수 물품구입(POOL)	30,000	27p
· 청사시설 보수공사 및 유지관리	222,000	27p

- ▶ 안전행정국 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,
 - 주민자치지원 운영 활성화 및 민간사회단체 지원을 위한 자본보조 사업의 지원대상 선정기준 및 추경계상 시급성
 - 충청북도새마을회 국제협력사업의 지원 타당성과 향후 지속지원 여부
 - 충청북도자율방범대 임원 워크숍 지원근거와 운영비의 구체적 산출내역
 - 정수·비정수 물품 구입시 예산전용을 통해 구매한 내역에 대한 설명이 필요함.
- 북부출장소 소관 세출예산은 기정예산보다 7억 2,300만원(29.8%)이 증액된 31억 5,329만 7천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 북부출장소 청사신축 718,000천원(28p)

- ▶ 북부출장소 소관 제2회 추경예산안 중 청사 신축비 증액계상 사유 및 세부내역에 대한 설명이 필요함.

- 남부출장소 소관 세출예산은 기정예산보다 1억 4,180만원(9.5%)이 증액된 16억 3,026만원으로 일반회계 예산의 0.05%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 남부출장소 직원숙소 확대운영 130,000천원(29p, 신규)
- ▶ 남부출장소 소관 제2회 추경예산안 중 직원숙소 확대 운영과 관련 출퇴근 직원수, 신규 임차 아파트 선정의 타당성에 대한 설명이 필요함.

○ 문화체육관광국 소관

기정예산보다 176억 264만 6원(14.7%)이 증액된 1,376억 9,667만 2천원으로 일반회계 세출예산의 4.2%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	137,696,672	4.2	120,094,026	3.9	17,602,646	14.7
문 화 예 술 과	49,281,788	1.5	48,448,636	1.6	833,152	1.7
체 육 진 흥 과	57,030,977	1.7	44,409,078	1.4	12,621,899	28.4
관 광 향 공 과	24,229,565	0.7	20,962,193	0.7	3,267,372	15.6
건 축 문 화 과	7,154,342	0.2	6,274,119	0.2	880,223	14.0

<주요 사업 내역>

사 업 명	예 산 액	비 고
<문화예술과>		
· 충북문화재단 운영비 지원	74,676	41p
· 충북문화예술인회관 회의실 리모델링	114,276	41p, 신규
· 충북문화예술인회관 영상음향기기 설치	66,087	41p, 신규
· 충북문화예술인회관 회의실 집기구입	30,200	41p, 신규
· 제2회 충북민족미술아트페스티벌전	20,000	41p, 신규
· 진천 광혜원면 실용음악 연습실 리모델링	35,000	42p, 신규

사 업 명	예 산 액	비 고
· 제12회 소극장연극제 개최	10,000	42p, 신규
· 충북순회음악회 아름다운 추억	12,000	42p, 신규
· 오페라 리콜레토	30,000	42p, 신규
· 국화옆에서 공원음악회	30,000	42p, 신규
· 오페라 사랑의 묘약	30,000	42p, 신규
· 제27회 충북예술인대회	10,000	42p, 신규
· 2014 푸른예술제 개최	18,000	42p, 신규
· 예술공장 두레 30주년 기념사업	40,000	42p, 신규
· 충북 민족극 한마당 개최	10,000	42p, 신규
· 제32회 향토축제	10,000	42p, 신규
· 객원단원 및 외부출연자 출연료	72,000	43p
· 문화바우처 지원사업	172,200	43p
· 토요일문화학교	112,000	43p
· 성화주공5단지 파레트 작은도서관 시설개선	20,000	44p, 신규
· 쌍샘 생태자연도서관 건립	12,000	44p, 신규
· 스토리창작 클러스터 조성	△2,955,000	45p
· 청주용화사 석조불상군 주변정비	90,000	46p, 신규
· 삼성면 용성3리 운곡서원 보수공사	20,000	46p, 신규
· 영동 김수온 묘소 주변정비	16,000	46p, 신규
· 제2회 충북무형문화재 공개행사	15,000	47p, 신규
· 충청북도 문화재수리 기본계획	20,000	48p, 신규
<체육진흥과>		
· 도체육회 사무처 운영	22,925	49p
· 전문체육진흥사업	385,031	49p
· 도장애인체육회 사무처 운영	52,930	49p
· 장애인체육진흥사업	24,000	49p
· 밀레니엄타운 생활야구장 정비	60,000	50p, 신규
· 충주수안보다목적운동장 생활체육시설	350,000	50p, 신규
· 충주여중운동장 생활체육시설	△350,000	50p, 신규
· 충북체육회관 개보수	893,520	50p, 신규
· 공공체육시설 개보수	10,122,000	50p, 신규

사 업 명	예 산 액	비 고
<관광항공과>		
· 전국관광기념품 공모전 개최	△46,000	52p
· 수도권 관광진흥협의회 공동사업 추진	80,534	53p
· 템플스테이 전용관 건립비 지원	300,000	54p, 신규
· 청주공항 전세기 취항 인센티브 제공	200,000	54p
· 중국인 관광객 유치 우수여행사 지원	50,000	54p, 신규
· 문화관광해설사 한마음대회 지원	15,000	54p, 신규
· 백두대간 역사문화생태 탐방열차 연계협력사업	29,000	55p, 신규
· 속리산 케이블카 설치사업 지원	100,000	56p, 신규
· 공항이용권역 동영상 홍보	30,000	57p, 신규
<건축문화과>		
· 청주시 상당구 야관경관조성	50,000	58p, 신규
· 옥천군 옥천읍 담장벽화사업	20,000	58p, 신규
· 노후불량 공동주택 단지내 시설보수	353,000	58p

▶ 문화체육관광국 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- 충북문화예술인회관 회의실 리모델링 실시설계용역 추진시기와 추경 계상 시급성, 회의실 집기(책상, 의자) 구입단가의 적정성
- 충청북도 지역문화진흥 시행계획 수립 용역비 산출기초와 용역수행 기관 선정방법
- 낙후된 농촌지역을 대상으로 추진하는 청소년 뮤지컬 교실 사업의 남·북부 간 형평성(1회 추진, 보은) 해소대책
- 오페라 리골레토 사업비 중 홍보비 및 인쇄비(15,000천원) 책정 내역 (* 오페라 사랑의 묘약 : 홍보 및 인쇄비 5,300천원)
- 예술공장 두레 30주년 기념사업의 구체적인 사업비 산출내역
- 제32회 향토축제의 기타 행사추진비와 충청도립교향악단 운영 사업비의 행사실비보상금 세부내역

- 영동 김수온 묘소 주변정비 사업을 도지정문화재 보수정비 사업에 포함하지 않고 별도 계상한 사유
- 전문체육 진흥사업 사업비 증액사유
- 충북대표 패키지 관광상품 운영 사업의 패키지 관광상품 내역과 여행사별 버스임차료 집행 실적
- 청주공항 전세기 취항 인센티브 제공사업의 모객 광고비 지원 여행사 내역
- 중국인 관광객 유치 우수여행사 지원사업의 사업기간을 12개월로 책정한 사유와 우수업체 선정기준 및 경제적 파급효과
- 문화관광해설사 한마음 대회 지원의 타당성(시상, 체육행사 국한)
- 속리산 케이블카 설치사업의 환경영향평가 용역비 산출내역
- 제2회 충북민족미술아트페스티벌전 등 문화예술 창달을 위한 각종 신규 사업을 금회 추경에 계상하여 꼭 시행하여야 할 시급성, 자체사업의 도비분담율이 사업별로 상이한 사유, 향후 지속지원 여부 및 사업비 지원의 타당성과 효과성에 대해 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 기정예산보다 2억 7,042만 4천원 (4.4%)이 증액된 64억 6,807만 5천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

<주요 사업 내역>

▪ 통근용 버스 교체 210,000천원 <61p, 신규>

▶ 청남대관리사업소 소관 제2회 추경예산안은 시설의 적정한 유지관리와 관람객 편의를 도모하기 위해 편성한 것으로 판단되며, 통근용 버스 교체와 관련 버스 구입년도, 연간 탑승인원 등에 대해서는 설명이 필요함.

○ **자치연수원 소관** 세출예산은 기정예산보다 3,600만원(0.7%)이 증액된 52억 5,928만 2천원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있음.

▶ 자치연수원 소관 제2회 추경예산안은 교육교재 구입과 집합교육 운영수당, 교육보조시설 교육기자재 및 교육생 편의를 위한 복사기 구입 등을 위해 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

산업경제 분야

○ 경제통상국 소관

기정예산 보다 141억 3,901만 2천원(13.1%)이 증액된 1,218억 9,032만 2천원으로 일반회계 세출예산의 3.7%를 점유하고 있음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	121,890,322	3.7	107,751,310	3.5	14,139,012	13.1
경 제 정 책 과	25,363,388	0.8	23,513,735	0.8	1,849,653	7.9
기 업 유 치 지 원 과	50,929,044	1.5	46,733,020	1.5	4,196,024	9.0
일 자 리 창 출 과	16,497,182	0.5	14,204,319	0.5	2,292,863	16.1
미 래 산 업 과	24,324,379	0.7	18,644,407	0.6	5,679,972	30.5
국 제 통 상 과	4,776,329	0.1	4,655,829	0.2	120,500	2.6

<주요 사업 내역>

사 업 명	예 산 액	비 고
<경제정책과>		
· 4% 경제실현 권역별 도민토론회	20,000	12p, 신규
· 소상공인육성자금 이차보전	750,000	12p
· 전통시장 마케팅 지원사업	140,000	12p
· 청주가경터미널시장 CCTV 설치공사	20,000	13P, 신규
<기업유치지원과>		
· 도내투자기업 보조금 지원	400,000	15p
<일자리창출과>		
· 중복형 예비사회적기업 육성지원	943,498	17p
· 근로자자녀 장학금 지원	50,000	17p, 신규
· 근로자 종합복지관 운영	37,250	18p

사 업 명	예 산 액	비 고
<미래산업과>		
· 충북태양광발전자금 이차보전	85,615	20p
<국제통상과>		
· 국제통상업무 추진 외빈초청 여비	30,000	22p
· 중국 상하이 충청북도사무소 설치	78,000	22p, 신규

- ▶ 경제통상국 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,
 - 전통시장 마케팅사업 지원사업의 국비지원 잠정중단에 따른 대책과 사업기간 연장 사유
 - 도내 투자기업 보조금 지원 기업현황 및 대상 기업체 선정기준과 성장촉진지역 중 3개시군(옥천, 영동, 단양)의 실적이 없는 사유
 - 근로자지원 장학제도 운영의 저소득 근로자 자녀 장학생 선발기준
 - 충청북도근로자 종합복지관 운영 소요사업비 산출내역 (추경예산 성립전이나 사업비 산출기간을 5개월로 책정)
 - 중국 상하이 충청북도사무소 설치 필요성과 주요역할 및 기대효과

○ 농정국 소관

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	371,877,088	11.3	351,573,824	11.3	20,303,264	5.8
농 업 정 책 과	106,107,928	3.2	105,600,291	3.4	507,637	0.5
유 기 농 산 과	115,106,885	3.5	108,634,131	3.5	6,472,754	6.0
원예유통식품과	41,425,378	0.7	23,468,709	0.8	△2,043,331	△8.7
축 산 과	62,720,682	1.9	48,356,151	1.6	14,364,531	29.7
산 립 녹 지 과	66,516,215	2.0	65,514,542	2.1	1,001,673	1.5

<주요 사업 내역>

사 업 명	예 산 액	비 고
<농업정책과>		
· 도시민 농촌유치 지원	130,000	46p
· 여성농어업인 행복마우처	90,220	46p
· FTA 피해보전직불 및 폐업지원 사업	84,000	48p, 신규
· 6차산업화 지원협의체 운영	20,000	48p, 신규
<유기농산과>		
· 밭농업직불제 지원사업(자체)	92,220	50p
· 유기농특화도 홍보표지판 설치 지원	110,000	52p, 신규
<원예유통식품과>		
· 농산물유통시설 설치 지원	61,000	53p
· 도매시장 물류 효율화 지원	25,200	54p, 신규
· 농식품 해외시장 홍보, 특관전 참가	10,000	55p, 신규
· 농식품 해외시장 홍보, 특관전 개최	28,000	55p, 신규
· 수출촉진 인센티브 지원(시범사업)	10,000	55p, 신규
· 시설원예 에너지이용(지열난방) 효율화 사업	△2,044,686	56p
· RPC벼 매입자금 이자보전	49,000	58p
· 청주 절임배추시설 지원사업	70,000	58p, 신규
<축산과>		
· 축산인 한마음체육대회	10,000	59p, 신규
· 보은군 전국민속소싸움대회	10,000	59p, 신규
· 가축시장(우시장) 현대화	90,000	60p
· 종자대 및 벧짚비닐대 지원(자체)	210,000	61p, 신규
· 제11회 자율관리어업 전국대회 개최	50,000	63p, 신규
<산림복지과>		
· 청주 지북방죽 녹지경관 조성	10,000	67p, 신규
· 산림생태복원	343,998	68p, 신규

- ▶ 농정국 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항에 따라 걱정하게 편성되었다고 판단되나,

- FTA 피해보전직불 및 폐업지원 사업 홍보비 및 현지확인 여비 산출내역
- 6차산업화 지원협의체 운영 사업비 산정기준과 운영실적
- 유기농특화도 홍보표지판 설치 지원의 타당성 및 홍보효과
- 도매시장 물류 효율화 지원사업의 지원근거 및 재원분담 기준
- 농식품 해외시장 홍보·특관전 사업의 신규계상과 관련, 한국농수산식품유통공사 수출홍보 지원사업에 선정에 따른 보조금(인센티브) 지원 유무
- 시설원예 에너지이용 효율화 사업의 사업량(2개소→1개소) 감소대비 사업비 삭감액(총 사업비의 85.4%) 비율이 높은 이유
- 축산인 한마음체육대회 사업비 산출근거의 적정계상 여부(급식비 70%)
- 보은군 전국 민속소싸움대회의 도비지원의 타당성
- 종자대 벗짚비닐대 지원 사업을 중앙기금사업으로 추진하고 있는 바, 사업비 부족액에 대한 자체사업 계상 이전에 기금 추가반영 건의 여부

○ 농업기술원 소관

기정예산보다 13억 515만 5천원(4.2%)이 증액된 327억 1,003만 5천원으로 일반회계 세출예산의 1.0%를 점유하고 있음.

<연구소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	32,710,035	1.0	31,404,880	1.0	1,305,155	4.2
농업기술원	27,649,426	0.8	26,545,228	0.9	1,104,198	4.2
포도연구소	924,619	0.0	919,817	0.0	4,802	0.5
마늘연구소	869,305	0.0	855,318	0.0	13,987	1.6
수박연구소	1,238,290	0.0	1,225,814	0.0	12,476	1.0
대추연구소	930,729	0.0	930,069	0.0	660	0.1
잠사시험장	1,097,666	0.0	928,634	0.0	169,032	18.2

<주요 사업 내역>

- 특화작목산학협력단사업 추진 지원(성립전) 320,000천원 <89p>
- 특화작목연구개발과제 연구비 지원(성립전) 160,000천원 <89p>

- 농기계교육 장비 지원(농용트랙터) 50,000천원 <92p, 신규>
- 누에사육 잠실 구조안전진단 보강공사 89,173천원 <100p, 신규>

▶ 농업기술원 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시와 인건비 조정분 등을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 잠사 시험장 누에사육 및 동충하교 재배시설 현대화 사업과 관련하여 누에 사육 잠실 구조안전진단 보강공사 추진사유에 대해서는 설명이 필요함.

○ 산림환경연구소 소관

기정예산보다 1억 7,501만 9천원(0.6%)이 증액된 296억 3,939만 7천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있음

▶ 산림환경연구소 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시를 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

○ 축산위생연구소 소관

기정예산보다 4억 8,823만 7천원(5.1%)이 증액된 101억 1,683만 9천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있음.

<지소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	10,116,839	0.3	9,628,602	0.3	488,237	5.1
축산위생연구소	7,717,621	0.2	7,347,933	0.2	369,688	5.0
북 부 지 소	945,669	0.0	931,461	0.0	14,208	1.5
남 부 지 소	638,125	0.0	638,125	0.0	0	0.0
제 천 지 소	726,424	0.0	711,083	0.0	15,341	2.2
음성축산물검사소	89,000	0.0	0	0.0	89,000	순증

<주요 사업 내역>

- 조사료 품질검사 장비구입 174,000천원 <74p, 신규>
- 한우·돼지·닭 사양비 25,511천원 <74p>
- 축산물위생검사 자산및물품취득비 84,200천원 <78p, 신규>

- ▶ 축산위생연구소 소관 제2회 추경예산안은 안전한 축산물 생산공급을 위한 사업비와 국고보조금 변경내시 및 인건비 조정분 등을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 판단됨.

○ 농산사업소 소관

기정예산보다 5,669만 6천원(1.8%)이 증액된 31억 6,560만원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있으며, 인건비 조정분과 공공운영비를 반영한 것으로 적정하게 편성되었음.

○ 내수면연구소 소관

기정예산보다 3억 7,738만 2천원(14.4%)이 증액된 29억 9,907만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있음.

<주요 사업 내역>

- 미생물배양시설 설치공사 342,042천원 <83p, 신규>
- ▶ 내수면연구소 소관 제2회 추경예산안은 친환경 양식에 필요한 유용 미생물 배양시설 설치사업비와 국고보조금 변경내시 및 인건비 조정분 등을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 판단됨.

○ 충북경제자유구역청 소관

기정예산보다 59억 8,659만 9천원(134.1%)이 증액된 104억 5,104만 6천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있음.

<증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	10,451,046	0.3	4,464,447	0.1	5,986,599	134.1
충북경제자유구역청	9,578,284	0.3	3,601,485	0.1	5,976,799	166.0
충북경제자유구역청 충주지청	872,762	0.0	862,962	0.0	9,800	1.1

<주요 사업 내역>

- 사무실 리모델링 73,000천원(107p, 신규)
- 자산및물품취득비 91,450천원(107p, 신규)
- 옥외광고물 홍보 운영 90,000천원(107p, 신규)
- 오송2단지 주민이주정착지 기반시설비 지원 151,200천원(108p, 신규)
- 에어로폴리스 1지구(항공정비) 조성사업 5,292,000천원(108p)
- 투자유치활동 물품구입 6,200천원(108p, 신규)
- 에코폴리스 투자유치 설명회 5,000천원(110p, 신규)

▶ 충북경제자유구역청 소관 제2회 추경예산안은 사무실 이전 비용과 바이오밸리 및 에어로폴리스 개발관련 사업비, 국내외 기업 투자유치 활동을 위한 물품구입비 등 경제자유구역의 개발 및 투자촉진을 위한 필요경비를 편성한 것으로 판단되나, '옥외광고물 홍보운영' 사업비를 추경에 계상하는 시급성에 대하여는 설명이 필요함.

건설소방 분야

○ 균형건설국 소관

기정예산보다 179억 6,654만 6천원(4.8%)이 증액된 3,895억 6,155만 1천원으로 일반회계 세출예산의 11.8%를 점유하고 있음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	389,561,551	11.8	371,595,005	11.9	17,966,546	4.8
균 형 개 발 과	55,252,813	1.7	50,101,573	1.6	5,151,240	10.3
도 로 과	156,923,058	4.8	149,899,058	4.8	7,024,000	4.7
교 통 물 류 과	18,734,748	0.6	15,956,018	0.5	2,778,730	17.4
치 수 방 재 과	156,829,232	4.8	154,187,565	5.0	2,641,667	1.7
토 지 정 보 과	1,821,700	0.1	1,450,791	0.1	370,909	25.6

<주요 사업 내역>

사 업 명	예 산 액	비 고
<균형개발과>		
· 지역행복생활권 협력사업	3,335,000	14p
· 제천 청전공원 우수저류시설 설치사업	1,000,000	15p, 신규
<도로과>		
· 문의-대전 국지도 건설	△2,500,000	16p
· 금고-비산 국지도 건설	△2,000,000	16p
· 칠금-가금 국지도 건설	2,106,000	16p
· 금왕-내송 지방도 확포장공사	1,000,000	17p
· 화양교 재가설공사	3,000,000	17p, 신규
· 옥천-동이 소도암거 확장	500,000	17p, 신규
· 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업	523,000	18p, 신규
· 하시도로 개량사업	400,000	18p, 신규
· 도시계획도로 정비사업	1,602,000	18p
· 자전거이용 활성화 사업	300,000	18p
<교통물류과>		
· 시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원	1,331,504	19p
· 오지도서 공영버스 지원	88,228	19p
· 청주 공영차고지 건설	1,270,440	20p, 신규
<치수방재과>		
· 자연재해 위험지구 정비사업	1,725,000	22p
· 건진천 건진제 수해상습지 개선사업	△1,381,000	22p
· 매포천 매포제 수해상습지 개선사업	△3,850,000	23p
· 회인천 회인제 수해상습지 개선사업	1,100,000	23p
· 원서천 방학제 수해상습지 개선사업	△1,834,000	25p
· 생태하천 조성사업	1,518,000	28p
· 옥천시가지 소하천정비사업	250,000	28p, 신규
<토지정보과>		
· 지적재조사 사업	364,000	29p, 신규

- ▶ 균형건설국 소관 제2회 추경 예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,
 - 국지도건설, 지방도 확포장, 도로 개량사업 등은 사업기간이 5년이상 소요되어 계속비로 편성해야 함에도 단년도 사업으로 편성하는 사유
 - 칠금-가금 국지도 건설 사업은 금년도 사업완료 예정으로 예산 성립시 회계연도내 사업비 집행가능 여부
 - 옥천 동이 소도암거 확장 사업은 대상물이 국가시설물로 판단되는 바, 이에 대한 지방비 부담 적정여부
 - 도시계획도로 정비사업의 구체적인 사업내용과 장기미집행 사유
 - 자전거도로 이용활성화 사업에서 제외된 3개시군의 자전거도로 개설현황
 - 수해상습지 개선사업 중 건진제 총사업비 감액 및 매포제 공기부족 사유, 회진제 기준미달 교량에 대한 구체적인 현황에 대해서는 설명이 필요함.

○ 도로관리사업소 소관

기정예산보다 37억 6,261만 1천원(14.9%)이 증액된 290억 4,977만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.9%를 점유하고 있음.

<지소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	29,049,773	0.9	25,287,162	0.8	3,762,611	14.9
도로관리사업소	15,357,032	0.5	13,185,921	0.4	2,171,111	16.5
총 주 지 소	6,291,523	0.2	5,671,023	0.2	620,500	11.0
옥 천 지 소	7,401,218	0.2	6,430,218	0.2	971,000	15.1

<주요 사업 내역>

- 지방도 교통안전시설 정비사업 300,000천원(30p)
- 교통사고예방 및 긴급보수 390,000천원(30p)
- 지방도 유지보수사업(3개소) 790,000천원(30p, 33p, 34p)

- 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선 630,000천원(30p)
- 교량 및 터널보수(3개소) 1,108,000천원(31p, 33p, 34p)
- 청풍대교 지진가속도계측시스템 연계사업 60,000천원(33p, 신규)
- 교통안전시설 정비사업 250,000천원(34p)

▶ 도로관리사업소 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 판단되나, 지방도 유지보수 등 대부분의 사업이 사전에 계획된 사업임에도 당초예산이 아닌 추경예산에 반영하는 사유에 대하여는 설명이 필요함.

○ 바이오환경국 소관

기정예산보다 63억 114만 6천원(2.0%)이 증액된 3,181억 6,048만원으로 일반회계 세출예산의 9.6%를 점유하고 있음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	318,160,480	9.6	311,859,334	10.0	6,301,146	2.0
바이 오 정 책 과	24,974,788	0.8	16,768,788	0.5	8,206,000	48.9
바이 오 육 성 과	20,228,665	0.6	19,704,665	0.6	524,000	2.7
환 경 정 책 과	32,743,940	1.0	33,058,394	1.1	△314,454	△1.0
수 질 관 리 과	240,213,087	7.3	242,327,487	7.8	△2,114,400	△0.9

<주요 사업 내역>

사 업 명	예 산 액	비 고
<바이오정책과>		
· 당노 바이오밸리 구축 연구용역	50,000	45p, 신규
· 첨단의료산업진흥재단 출연금	1,000,000	45p
· 투자유치 설명회	50,000	45p, 신규
· 바이오메디컬지구 원형지 매입개발사업	7,000,000	45p

사 업 명	예 산 액	비 고
<바이오육성과>		
· 바이오페스티벌 행사 개최	30,000	45p
· 한방바이오산업 정책자문단 워크숍	12,000	46p, 신규
· 충청북도 의료기기산업 정책포럼 개최	12,000	46p, 신규
· 대형병원 유치 실현가능성 조사용역	200,000	46p, 신규
· 21014 오송국제바이오산업 엑스포 개최	300,000	46p
<환경정책과>		
· 제2차 녹색성장 추진계획 용역(5개년)	50,000	47p, 신규
· 옥천대청호 생태테마파크 조성사업 용역비	300,000	47p, 신규
· 충청북도 대기질개선 기본계획 수립	150,000	48p, 신규
· 산업단지 악취개선 연구 용역	50,000	48p, 신규
· 생활폐기물 재활용 수거함 설치	45,000	49p, 신규
<수질관리과>		
· 하수처리장 확충	2,865,200	51p
· 농어촌마을 하수도정비	2,877,700	51p
· 도시침수 대응	△11,750,200	52p
· 먹는물 공동시설 정비	20,000	52p, 신규

- ▶ 바이오환경국 소관 제2회 추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 판단되나,
 - 대학병원 유치 실현가능성 조사용역과 옥천대청호 생태테마파크 조성사업 용역 등 총 6건에 대한 용역추진의 타당성 및 기대효과
 - 첨단의료산업진흥재단 출연금을 당초예산에 계상하지 않고 추경에 계상하는 사유
 - 바이오메디컬지구 원형지 매입개발 사업비의 추경계상 적정성
 - '14년 당초예산 심의시 삭감되었던 바이오페스티벌 행사의 바이오 현미경 사진전 사업과 생활폐기물 재활용수거함 설치사업을 추경에 재계상하는 사유

○ **혁신도시관리본부 소관**

기정예산보다 1,225만 6천원(△1.5%)이 감액된 8억 1,727만 7천원으로 일반회계 세출예산의 0.02%를 점유하고 있음.

<주요 사업내용>

- 공공기관 이주직원 자녀장학금 및 정착비용 △77,000천원 <55p>
- 혁신도시 진입도로 사후환경영향조사용역 37,840천원 <55p>
- ▶ 혁신도시관리본부 소관 제2회 추경예산안 중 ‘혁신도시 진입도로 사후환경영향조사 용역비’ 산정내역에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ **소방본부·소방서 소관**

소방본부는 기정예산보다 45억 1,022만 5천원(23.1%)이 증액된 240억 3,463만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.7%를 점유, 산하 11개소방서는 기정예산 보다 36억 3,899만 5천원(3.8%)이 증액된 989억 3,724만 5천원으로 3.0%를 점유하고 있음.

<실과 및 소방서별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	122,971,878	3.7	114,822,658	3.7	8,149,220	7.1
소방본부	24,034,633	0.7	19,524,408	0.6	4,510,225	23.1
소 방 행 정 과	15,427,299	0.5	12,864,316	0.4	2,562,983	19.9
대응구조구급과	6,004,747	0.2	4,404,005	0.1	1,600,742	36.4
소방종합상황실	2,602,587	0.1	2,256,087	0.1	346,500	15.4
소 방 서	98,937,245	3.0	95,298,250	3.1	3,638,995	3.8
청 주 동 부	16,421,914	0.5	15,266,548	0.5	155,366	1.0
청 주 서 부	12,369,124	0.4	12,116,761	0.4	252,363	2.1
충 주	12,563,393	0.4	12,470,011	0.4	93,382	0.8
제 천	13,290,577	0.4	13,241,825	0.4	48,752	0.4
보 은	1,450,833	0.0	0	0.0	1,450,833	순증
옥 천	6,835,013	0.2	6,731,148	0.2	103,865	1.5
영 동	7,339,052	0.2	7,247,331	0.2	91,721	1.3
증 평	9,588,239	0.3	9,716,564	0.3	△128,325	△1.3
진 천	8,279,912	0.3	8,130,100	0.3	149,812	1.8
괴 산	1,326,074	0.0	0	0.0	1,326,074	순증
음 성	9,473,114	0.3	9,377,962	0.3	95,152	1.0

<주요 사업 내역>

▪ 소방종합상황실 내진대책 보강사업	90,000천원(74p, 신규)
▪ 긴급구조 재난상황정보시스템 구축	250,000천원(74p, 신규)
▪ 북문119안전센터 청사 보강 공사	126,938천원(78p, 신규)
▪ 보은소방서 신축청사앞 아스콘 포장	72,000천원(89p, 신규)
▪ 구병산 119안전센터 신설 시설비	23,500천원(90p, 신규)
▪ 진천읍 의용소방대 리모델링	16,500천원(102p, 신규)
▪ 괴산소방서 신축청사앞 아스콘 포장 등	112,000천원(106p, 신규)

- ▶ 소방본부·소방서 소관 제2회 추경예산은 보은, 괴산소방서 개소에 따른 제반비용과 인건비 조정분, 일반운영비 등을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단되나,
 - 소방본부 및 11개 소방서의 자산취득비(총 2,767백만원) 계상 적정성 여부와 긴급구조 재난상황정보시스템 구축, 북문119 안전센터 청사보강 공사 등 시설비의 추경예산 계상 시급성에 대해서는 설명이 필요함.

나. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계		520,280,849	493,448,688	26,832,161	5.4
공기업	소 계	246,754,496	231,874,467	14,880,029	6.4
	지역개발기금	246,754,496	231,874,467	14,880,029	6.4
기타	소 계	273,526,353	261,574,221	11,952,132	4.6
	충북도립대학운영	9,839,909	8,716,900	1,123,009	12.9
	충청북도균형발전	24,768,148	24,060,000	708,148	2.9
	의료급여기금	203,441,469	200,966,176	2,475,293	1.2
	농어촌개발기금	15,203,765	13,361,145	1,842,620	13.8
	학교용지부담금	15,303,062	9,500,000	5,803,062	61.1
	광역교통시설	4,970,000	4,970,000	0	0.0

- 2014년도 제2회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 268억 3,216만 1천원(5.4%)을 증액한 5,202억 8,084만 9천원으로 전체 예산의 13.6%를 점유하고 있음.

(2) 지역개발기금 특별회계

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계		246,754,496	231,874,467	14,880,029	6.4
수익적 수입	소 계	23,734,996	24,804,967	△1,069,971	△4.3
	영업수익	22,420,978	23,504,967	△1,083,989	△4.61
	영업외수익	1,000,102	1,000,000	102	0.01
	특별이익	313,916	300,000	13,916	4.6
자본적 수입	소 계	155,154,500	160,154,500	△5,000,000	△3.12
	투자자산수입	35,154,500	40,154,500	△5,000,000	△12.5
	고정부채수입	120,000,000	120,000,000	-	-
전년도 이월수입		67,865,000	46,915,000	20,950,000	44.0

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 기정예산보다 148억 8,002만 9천원(6.4%)을 증액한 2,467억 5,449만 6천원임.
- 수익적수입은 기정예산보다 10억 6,997만 1천원을 감액(△4.3%)하였는데, 이는 채무면제(공채원금 및 이자시효 소멸)로 인한 특별이익 1,391만 6천원과 '13년 지방공기업예산회계시스템 보수유지비 정산결과 영업외수입이 10만 2천원 증가한 반면, 융자금 이자수익은 10억 8,398만 9천원이 감소되었기 때문임.
- 자본적수입은 1,551억 5,450만원으로 기정액 대비 △50억원(△3.12%)을 감액하였는데 이는 충북개발공사과 옥천군의 융자금 조기상환에 따른 것으로 보임.

- 이월금(순세계잉여금)은 678억 6,500만원으로 기정액 대비 209억 5,000만원(44.0%)을 증액하였으며,

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계		246,754,496	231,874,467	14,880,029	6.4
수익적 지출	소 계	15,068,915	15,068,915	0	0.0
	영업비용	14,868,915	14,868,915	0	0.0
	예 비 비	200,000	200,000	0	0.0
자본적 지출	소 계	231,685,581	216,805,552	14,880,029	6.9
	투자자산 취득	82,000,000	82,000,000	0	0.0
	비유동부채상환	112,249,753	112,249,753	0	0.0
	예 비 비	37,435,828	22,555,799	14,880,029	66.0

○ 세출예산은 2,316억 8,558만 1천원으로 기정액 대비 148억 8,002만 9천원 (6.9%)이 증액되었으며, 이는 예비비 증액으로 인한 것임.

▶ 지역개발기금특별회계의 자본적 수입 중 융자금회수 수입이 50억원 감소한 사유에 대해서는 설명이 필요함.

(3) 충북도립대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		9,839,909	8,716,900	1,123,009	12.9
세외수입	경상적세외수입	984,302	984,302	0	0.0
보전수입및 내부거래	보전수입등(잉여금)	1,158,232	300,000	858,232	286.0
	내부거래(전입금)	7,697,375	7,432,598	264,777	3.7

- 충북도립대학특별회계는 지방자치법 제113조 및 충북도립대학 운영에 관한 조례에 따라 대학의 효율적인 재정운동을 목적으로 하며,
 - '13회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 858,232천원
 - 오송캠퍼스 건립을 위한 도비전입금 264,777천원이 증액 계상된 것임.

□ **세출예산**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감율 (%)
합 계	9,839,909	8,716,900	1,123,009	12.9
정책사업비	5,630,154	4,719,951	910,203	19.3
재무활동(기타회계전출)	337,706	160,000	177,706	111.1
행정운영경비	3,872,049	3,836,949	35,100	0.9

- 바이오생명의약과의 오송캠퍼스 이전에 따라 교육기자재, 정보통신시스템 구축을 위한 장비구입비 등 9억 1,020만 3천원, 신재생에너지지역 지원사업 집행잔액 기타회계전출금 1억 7,770만 6천원, 인력운영에 필요한 행정운영 경비 3,510만원이 각각 증액 편성되었음.

<주요 사업 내역>

- 통학버스 임차료 20,504천원(124p)
 - 오송캠퍼스 교육기반시설 구입 308,256천원(124p)
 - 오송캠퍼스 정보통신 장비구입 254,800천원(124p, 신규)
 - 관리업무 수당 35,100천원(125p)
 - 일반수용비(인터넷배너광고, 홍보동영상·달력 제작) 50,000천원(125p)
- ▶ 오송캠퍼스 교육기반시설 및 정보통신 장비 구입 사업의 추경계상 시급성과 구입 필요성, 2014년도 당초예산에 삭감되었던 통학버스 임차료와 인터넷배너광고·홍보달력 제작비용을 추경에 재계상한 사유, 관리업무 수당 증액사유에 대한 설명이 필요함.

(4) 균형발전특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		24,768,148	24,060,000	708,148	2.9
세외수입	공공예금이자수입	95,400	50,000	45,400	90.8
	임시적세외수입	72,808	0	72,808	순증
보전수입등및 내부거래	순세계잉여금	839,940	250,000	589,940	236.0
	내 부 거 래	23,760,000	23,760,000	0	0.0

- 충청북도 지역균형발전 지원조례 제11조에 의하여 도내 성장가능지역의 균형발전사업에 대한 재정적 지원을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 기정예산 대비 7억 814만 8천원이 증액된 247억 6,814만 8천원임.
- 공공예금이자수입은 4,540만원이 증액된 9,540만원
- 임시적세외수입(시도비반환금, 보조금 집행잔액)은 7,280만 8천원 순증
- 순세계잉여금은 5억 8,994만원이 증액된 8억 3,994만원
- 내부거래는 변동이 없음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	24,768,148	24,060,000	708,148	2.94
정책사업비	24,768,148	24,060,000	708,148	2.94

- 세출예산은 순세계잉여금, 이자수입, 시도반환금 등에 따른 가용재원 증가분을 예비비로 편성하여 7억 814만 8천원이 증액된 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

(5) 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)	
합 계	203,441,469	200,966,176	2,475,293	1.2	
세외수입	소 계	41,811,674	41,651,485	160,189	0.4
	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0.0
	임시적세외수입	11,638,775	10,528,624	1,110,151	10.5
보 조 금	국고보조금 등	160,572,941	160,572,941	0	0.0
보전수입등 및내부거래	보전수입(잉여금)	1,415,142	50,000	1,365,142	2730.3
	내부거래(전입금)	29,764,611	29,764,611	0	0.0

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 설치·운영되고 있는 기금으로, 기정예산 대비 24억 7,529만 3천원(1.2%)을 증액된 2,034억 4,146만 9천원임.
- 임시적세외수입('13 회계결산 잉여금, 시도비 반환금 수입)은 11억 1,015만 1천원이 증액된 116억 3,877만 5천원
- 순세계잉여금은 13억 6,514만 2천원이 증액된 14억 1,514만 2천원
- 공공예금 이자수입, 국고보조금, 내부거래는 변동이 없음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	203,441,469	200,966,176	2,475,293	1.2
정책사업비	203,441,469	200,966,176	2,475,293	1.2

- 세출예산은 의료급여관리사의 무기계약직 전환에 따른 인건비 조정분과 의료급여 적용범위 확대와 노인요양병원 증가로 인한 장기입원 수급자수 증가에 따른 사업비 증액분을 계상한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

(6) 농어촌개발기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		15,203,765	13,361,145	1,842,620	13.8
세외수입	경상적세외수입	397,137	385,084	12,053	3.1
보전수입및 내부거래	보전수입등 (잉여금+융자금회수)	14,806,628	12,976,061	1,830,567	14.1

○ 농어촌개발기금특별회계는 농어업인에게 시설비 및 영농운영비 융자를 지원해줌으로써 농가 소득증대에 기여코자 설치·운영되고 있는 기금으로, 기정예산 대비 18억 4,262만원(13.8%)이 증액된 152억 376만 5천원임.

- 경상적세외수입은 1,205만 3천원이 증액된 3억 9,713만 7천원
- 순세계잉여금은 20억 1,218만 5천원이 증액된 53억 7,206만 5천원
- 민간융자금 회수수입은 1억 8,161만 8천원이 감액됨.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계	15,203,765	13,361,145	1,842,620	13.8
정책사업비	15,203,765	13,361,145	1,842,620	13.8

○ 세출예산은 활력있는 명품농촌 육성을 위한 농어촌개발기금 융자금 지원사업 증액분을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

- ▶ 다만, 융자금 지원사업 현황과 적기 회수여부 등 관리현황 및 대책에 대해서는 설명이 필요함.

(7) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		15,303,062	9,500,000	5,803,062	61.1
세외수입	경상적세외수입	197,000	197,000	0	0.0
	임시적세외수입	3,720,000	3,720,000	0	0.0
보전수입및 내부거래	보전수입등	10,482,062	4,679,000	5,803,062	124.0
	내부거래	904,000	904,000	0	0.00

- 학교용지부담금특별회계는 대규모 개발사업 지역내 학교용지의 원활한 확보로 신설학교 조기건립에 기여코자 설치·운영되고 있는 기금으로, 기정예산 대비 58억 306만 2천원(5.4%)을 증액된 153억 306만 2천원임.
 - 순세계잉여금은 58억 306만 2천원이 증액된 104억 8,206만 2천원임.
 - 경상적·임시적세외수입, 내부거래는 변동이 없음.
- ▶ 공통주택 분양물량 증가는 사전 예측이 가능한 사안임에도 '13년도 결산 결과 순세계잉여금(불용액)이 기정예산 대비 124% 증가한 사유와, 학교용지부담금 징수현황에 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	15,303,062	9,500,000	5,803,062	61.1
정책사업비	15,303,062	9,500,000	5,803,062	61.1

- 세출예산은 학교용지부담금 전출금(오창2초 부지매입비) 965만 6천원과 예비비 57억 9,340만 6천원을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료되나, 학교용지부담금 집행예정 내역에 대하여는 설명이 필요함.

(8) 광역교통시설특별회계 : 변동없음

3. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

4. 계속비사업 조서 : 해당 없음

5. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

6. 지방채조서 : 해당 없음