



2015. 12. 1.(화)

제344회 정례회

심 사 보 고 서

2015년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

2015년도 기금 운용계획 변경안(청소년육성기금, 투자진흥기금)

충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과

II. 제안설명 요지

III. 전문위원 검토보고

1. 제2회 추가경정 세입·세출예산안

가. 예산안 편성방향 및 특징

나. 예산안 총규모

다. 예산안 검토내용

라. 채무부담행위(해당없음)

마. 계속비사업조서

바. 명시이월사업조서

사. 지방채조서(해당없음)

2. 제2회 추가경정 세입·세출 수정예산안

3. 2015년도 기금운용계획 변경안

IV. 질의·답변 요지(생략)

V. 심사결과 -----

VI. 소수의견 요지

VII. 기타 필요한 사항

※ 계수조정 내역

- 2015년도 제2회 충청북도 추가경정 세입·세출 예산안 및 기금운용계획 변경안 -

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 : 2015년 11월 4일(제2회 추경), 11월 20일(수정)
2. 제출자 : 충청북도지사
3. 회부일자 : 2015년 11월 26일
4. 상정일자
 - 제1차 예산결산특별위원회 개최 : 2015년 11월 27일
 - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의답변, 계수조정 및 의결

II. 제안설명 요지

(정책기획관 김장희)

- 정부예산 확정에 따른 국고보조사업 변동분과 道 현안사업을 반영하였음
- 국세 감소에 따른 지방교부세 감액 등 어려운 재정여건을 감안하여 경상경비 편성은 자제하였음
- 2015년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 규모는 총 4조 2,417억원으로 일반회계가 3조 6,584억원, 특별회계는 5,833억원임.
- 이는 기정예산 4조 851억원보다 3.8% 증가된 규모로써
 - 일반회계가 1,296억원 증가하였고
 - 특별회계는 270억원 증가하였음.

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영수석전문위원 박준순)

1. 제2회 세입·세출 추가경정 예산안

가. 예산안 편성방향 및 특징

○ 편성방향

- 법정·의무적 필수경비를 정리계상하고, 중앙지원 사업비의 추가 및 변경내시 분을 최종 정리하였음
- 명시이월비 등 이월대상 사업을 확정 계상하였음

○ 세입예산

- 세외수입은 징수실적을 감안하여 최종 조정계상하고 보조금 등 중앙지원 사업비는 추가 및 변경내시 분을 최종 조정 계상하였음

○ 세출예산

- 추가·변경 내시된 중앙지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정 하였으며, 1회추경 이후 예산성립전 조치분을 반영하였고, 연말까지 집행가능한 경비에 한하여 부족분을 요구하는 등 법정·의무적 필수경비를 정리 계상하였음
- 출납폐쇄기한 단축에 따른 명시이월 대상사업 소요액을 판단 하여 이월 요구하였음

나. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기 정 액	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	4,255,835,478	100	4,085,121,247	100	170,714,231	4.18	
일반회계	3,672,497,546	86.29	3,528,762,723	86.38	143,734,823	4.07	
특별회계	583,337,932	13.71	556,358,524	13.62	26,979,408	4.85	
공 기 업	소 계	301,018,735	7.07	279,547,284	6.84	21,471,451	7.68
	지역개발기금	301,018,735	7.07	279,547,284	6.84	21,471,451	7.68
기 타	소 계	282,319,197	6.63	276,811,240	6.78	5,507,957	1.99
	충북도립대학운영	14,199,908	0.33	14,199,908	0.35	0	0.00
	충청북도균형발전	22,637,148	0.53	22,637,148	0.55	0	0.00
	의료급여기금	204,771,213	4.81	204,037,070	4.99	734,143	0.36
	농어촌개발기금	16,279,799	0.38	16,881,121	0.41	△ 601,322	△ 3.56
	학교용지부담금	19,150,328	0.45	15,982,000	0.39	3,168,328	19.82
	광역교통시설	5,280,801	0.12	3,073,993	0.08	2,206,808	71.79

- 2015년도 제2회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 4조 851억 2,124만 7천원보다 1,707억 1,423만 1천원(4.2%)을 증액한 4조 2,558억 3,547만 8천원임
- 일반회계는 기정예산액보다 1,437억 3,482만 3천 원(4.1%)을 증액한 3조 6,724억 9,754만 6천원이며,
- 특별회계는 기정예산액 보다 269억 7,940만 8천원(4.9%)을 증액한 5,833억 3,793만 2천 원임
- 특별회계 중 공기업특별회계는 기정예산액보다 214억 7,145만원 (7.7%)을 증액한 3,010억 1,873만 5천원이며,
- 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 6개 특별회계로 기정 예산액보다 55억원(2.0%)을 증액한 2,823억 1,920만원임.

다. 제2회 추경예산안 검토내용

1). 일반회계

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,672,497,546	100	3,528,762,723	100	143,734,823	4.07
지방세수입	798,200,000	21.73	798,200,000	22.62	0	0.00
세 외 수 입	88,245,880	2.40	76,615,824	2.17	11,630,056	15.18
경상적세외수입	19,293,901	0.53	19,269,694	0.55	24,207	0.13
임시적세외수입	68,951,979	1.88	57,346,130	1.63	11,605,849	20.24
지방교부세	516,260,974	14.06	494,766,000	14.02	21,494,974	4.34
보 조 금	1,896,028,644	51.63	1,789,434,636	50.71	106,594,008	5.96
보전수입등내부거래	373,762,048	10.18	369,746,263	10.48	4,015,785	1.09

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 3조 5,287억 6,272만 3천원보다 1,437억 3,482만 3천원(4.1%)을 증액한 3조 6,724억 9,754만 6천원임
 - 지방세수입은 변동 없음.
 - 세외수입은 기정예산액보다 116억 3,005만 6천원(15.2%)을 증액한 882억 4,588만원으로 세입예산의 2.4% 규모임
 - 지방교부세는 기정예산액보다 214억 9,497만원(4.3%)을 증액한 5,162억 6,097만 4천원으로 세입예산의 14.1%이며,
 - 보조금은 기정예산액보다 1,065억 5,400만 5천원(6.0%)을 증액한 1조 8,960억 2,864만 4천원으로 세입예산의 51.6%임
 - 보전수입등내부거래는 기정예산액보다 40억 1,578만 5천원(1.0%)을 증액한 3,737억 6,204만 8천원으로 세입예산의 10.2%를 차지하고 있음

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	88,245,880	76,615,824	11,630,056	15.18
경상적세외수입	19,293,901	19,269,694	24,207	0.13
재산임대수입	912,404	914,193	△ 1,789	△ 0.20
사용료수입	5,164,482	5,130,201	34,281	0.67
수수료수입	4,759,615	4,702,220	57,395	1.22
사업수입	765,379	1,005,682	△ 240,303	△ 23.89
징수교부금수입	868,665	1,200,000	△ 331,335	△ 27.61
이자수입	6,823,356	6,317,398	505,958	8.01
임시적세외수입	68,951,979	57,346,130	11,605,849	20.24
재산매각수입	2,928,146	4,241,263	△ 1,313,117	△ 30.96
부담금	19,787,549	18,967,911	819,638	4.32
과징금및과태료등	395,904	287,515	108,389	37.70
기타수입	45,840,380	33,849,441	11,990,939	35.42

○ 세외수입은 기정예산보다 116억 3,005만 6천원(15.2%)을 증액한 882억 4,588만원으로 일반회계 세입예산의 2.4%를 점유하고 있음

- 경상적세외수입은 2,420만 7천원(0.1%)이 증액된 192억 9,390만 1천원이며,
- 임시적세외수입은 116억 584만 9천원(20.2%)이 증액된 689억 5,197만 9천원 규모임

▶ 세외수입중 가장 큰 규모의 증가를 보인 기타수입은 기정액 338억원 보다 35.4%인 120억원이 증액된 458억원으로 편성되었음

- 이는 시·도비반환금수입이 당초 89억원에서 40%인 36억원이 증가된 124억원으로 편성되었고, 특히 그외수입이 30%인 77억원이 증가함.
- 이중 2014년도에 시·군에 지원한 도비보조사업 중 남은 반환금에 대하여는 2014회계년도 결산심사가 완료되고 바로 세입조치를 실시하여 재정이 효율적으로 운영될 수 있도록 대책을 강구할 필요가 있다고 사료됨.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	516,260,974	494,766,000	21,494,974	4.34
보통교부세	493,536,000	493,536,000	0	4.34
특별교부세	5,454,000	1,230,000	4,224,000	343.41
소방안전교부세	17,270,974	0	17,270,974	순증

- 국세수입의 일부를 재정결합이 있는 지방자치단체에 교부하여 지역간 세원편차와 재정불균형을 해소하고자 하는 의존재원인 지방교부세는 기정액 4,948억원 규모에서 4.3%인 215억원이 증액된 5,162억원으로 편성되었음.
- 이는 보통교부세는 교부금액에 변동이 없었으나, 메르스 긴급대응, 가뭄 대책 등을 위한 특별교부세와 2015년도 신설된 소방안전교부세 173억원이 신규교부됨에 따라 증가한 것으로 나타남
- 2015년부터 분권교부세가 없어지고 보통교부세에 편입됨에 따라 보통교부세 배부규모가 점점커지고 있어 그 어느때 보다 산정방식 및 기준 등에 대한 충분한 검토 및 협의로 우리도가 타 시·도에 비해 불합리한 배분이 없도록 철저한 준비가 필요할 것으로 사료됨.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	1,896,028,644	1,789,434,636	106,594,008	5.96
국고보조금	1,375,228,373	1,321,161,834	54,066,539	4.09
지역발전특별회계보조금	377,774,026	370,186,026	7,588,000	2.05
중앙기금	143,026,245	98,086,776	44,939,469	45.82

- 보조금은 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 중앙기금으로 세입예산의 51.6%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 1,065억 9,400만 8천원(5.9%)이 증액된 1조 8,960억 2,864만 4천원임
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 540억 6,653만 9천원(4.1%)이 증액된 1조 3,752억 2,837만 3천원이고,
 - 지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 75억 88백만원(2.1%) 증액된 3,777억 7,402만 6천원이며,
 - 기금사업은 기정예산보다 449억 3,946만 9천원(45.8%)을 증액한 1,430억 2,624만 5천원 규모임
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2015년도 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	373,762,048	369,746,263	4,015,785	1.09
보전수입등	229,202,371	222,502,075	6,700,296	3.01
내부거래	144,559,677	147,244,188	-2,684,511	-1.82

- 보전수입등및내부거래는 기정예산보다 40억 1,578만 5천원(1.1%)이 증액된 3,737억 6,204만 8천원으로 세입예산의 10.2%임
- 재원별 사업별 내역
 - 보전수입등은 기정예산보다 67억 29만 6천원(3.0%) 증액된 2,292억 237만 1천원으로 순세계잉여금이 증액 계상된 것임
 - 내부거래는 기정예산보다 26억 8,451만원(△1.8%) 감액된 1,445억 5,967만 7천원으로 교육비특별회계전입금 17억원이 감액 계상된 것임

나. 세출예산

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	3,672,497,546	100	3,528,762,723	100	143,734,823	4.07
일반공공행정	438,813,958	11.95	437,725,277	12.40	1,088,681	0.25
공공질서및안전	227,416,088	6.19	202,622,010	5.74	24,794,078	12.24
교육	199,119,538	5.42	198,959,225	5.64	160,313	0.08
문화 및 관광	138,395,491	3.77	130,508,933	3.70	7,886,558	6.04
환경 보호	273,995,331	7.46	253,985,425	7.20	20,009,906	7.88
사회 복지	1,119,956,679	30.50	1,107,199,592	31.38	12,757,087	1.15
보건	61,440,562	1.67	60,011,931	1.70	1,428,631	2.38
농림해양수산	517,880,021	14.10	456,594,502	12.94	61,285,519	13.42
산업·중소기업	106,049,366	2.89	100,881,073	2.86	5,168,293	5.12
수송 및 교통	180,007,860	4.90	175,287,546	4.97	4,720,314	2.69
국토및지역개발	123,782,054	3.37	119,468,324	3.39	4,313,730	3.61
예 비 비	32,738,161	0.89	35,958,110	1.02	-3,219,949	-8.95
기 타	252,902,437	6.89	249,560,775	7.07	3,341,662	1.34

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 보다 1,437억 3,482만 3천원 (4.1%)을 증액한 3조 6,724억 9,754만 6천원으로 편성하였음

○ 일반회계 세출예산안은

2014회계년도 결산에 따른 세입조정, 정부 추경예산 확정에 따른 국고 보조사업 조정, 재해예방 및 안전시설 확충, 서민생활 안정, 지역전략 산업 추진 등 하반기 각종 현안사업의 안정적 추진에 중점을 두고 편성한 것으로 사료됨

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율은

1)사회복지(31%), 2)농림해양수산(14%), 3)일반공공행정(12%) 등 3개 분야가 총 57%를 점유

▶ 증감액규모 순위(13개 분야)

<증액부문>

1)농림해양수산 612억원(13.4%), 2)공공질서및안전 248억원(12.2%)
3)환경보호 200억원(7.9%) 4)사회복지 128억원(1.2%)
5)문화관광 79억원(6.1%) 6)산업·중소기업 52억원(5.1%)
7)수송및교통 47억원(47억원 5.1%) 순으로 증액되었음.

▶ 주요 증감액규모 순위(40개 부문중)

<증액부문> 100억원이상

1)농업·농촌 590원(17.5%) 2)보육·가족및여성 150억원(4.7%)
3)소방 145억원(33.0%) 4)재난방재·민방위 103억원(6.5%)

<감액부문> 10억원 이상

1)주택 49억원(△2.5%) 2)무역및투자유치 36억원(△11.6%)
3)예비비 32억원 (△9.0%) 4)사회복지일반 13억원(△7.3%)

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	3,672,497,546	100	3,528,762,723	100	143,734,823	4.07
일 반 공 공 행 정	438,813,958	11.95	437,725,277	12.40	1,088,681	0.25
입법및선거관리	3,855,427	0.10	3,704,947	0.10	150,480	4.06
지방행정·재정지원	327,031,622	8.90	327,251,395	9.27	-219,773	-0.07
일 반 행 정	107,926,909	2.94	106,768,935	3.03	1,157,974	1.08
공공질서 및 안전	227,416,088	6.19	202,622,010	5.74	24,794,078	12.24
경 찰	48,900	0	48,900	0	0	0
재난방재·민방위	168,801,812	4.60	158,547,425	4.49	10,254,387	6.47
소 방	58,565,376	1.59	44,025,685	1.25	14,539,691	33.03
교 육	199,119,538	5.42	198,959,225	5.64	160,313	0.08
유아및초중등교육	177,781,031	4.84	177,741,031	5.04	40,000	0.02
고 등 교 육	20,620,007	0.56	20,639,694	0.58	-19,687	-0.10
평 생 · 직 업 교 육	718,500	0.02	578,500	0.02	140,000	24.20
문 화 및 관 광	138,395,491	3.77	130,508,933	3.70	7,886,558	6.04
문 화 예 술	37,035,098	1.01	36,030,341	1.02	1,004,757	2.79
관 광	23,705,188	0.65	23,090,118	0.65	615,070	2.66
체 육	56,544,424	1.54	51,320,549	1.45	5,223,875	10.18
문 화 재	21,110,781	0.57	20,067,925	0.57	1,042,856	5.20
환 경 보 호	273,995,331	7.46	253,985,425	7.20	20,009,906	7.88
상 하 수 도 · 수 질	240,569,195	6.55	220,707,417	6.25	19,861,778	9.00
폐 기 물	17,784,763	0.48	17,724,763	0.50	60,000	0.34
대 기	6,503,617	0.18	6,422,617	0.18	81,000	1.26
자 연	9,137,756	0.25	9,130,628	0.26	7,128	0.08
사 회 복 지	1,119,956,679	30.5	1,107,199,592	31.38	12,757,087	1.15
기 초 생 활 보 장	174,021,116	4.74	173,080,480	4.90	940,636	0.54
취 약 계 층 지 원	137,220,604	3.74	136,444,831	3.87	775,773	0.57
보 육 · 가 족 및 여 성	336,854,585	9.17	321,812,765	9.12	15,041,820	4.67
노 인 · 청 소 년	390,459,708	10.63	388,523,010	11.01	1,936,698	0.50
노 동	14,064,412	0.38	13,941,732	0.40	122,680	0.88
보 훈	562,800	0.02	327,800	0.01	235,000	71.69
주 택	49,836,106	1.36	54,793,990	1.55	-4,957,884	-9.05
사 회 복 지 일 반	16,937,348	0.46	18,274,984	0.52	-1,337,636	-7.32

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
보 건	61,440,562	1.67	60,011,931	1.70	1,428,631	2.38
보 건 의 료	58,773,816	1.60	57,214,385	1.62	1,559,431	2.73
식 품 의 약 안 전	2,666,746	0.07	2,797,546	0.08	-130,800	-4.68
농 립 해 양 수 산	517,880,021	14.1	456,594,502	12.94	61,285,519	13.42
농 업 · 농 촌	396,995,480	10.81	337,979,961	9.58	59,015,519	17.46
임 업 · 산 촌	106,390,181	2.90	105,074,181	2.98	1,316,000	1.25
해 양 수 산 · 어 촌	14,494,360	0.39	13,540,360	0.38	954,000	7.05
산 업 · 중 소 기 업	106,049,366	2.89	100,881,073	2.86	5,168,293	5.12
산 업 금 융 지 원	5,892,089	0.16	5,892,089	0.17	0	0
산 업 기 술 지 원	5,273,210	0.14	5,253,210	0.15	20,000	0.38
무 역 및 투 자 유 처	27,185,005	0.74	30,747,555	0.87	-3,562,550	-11.59
산 업 진 흥 · 고 도 화	60,393,941	1.64	52,103,098	1.48	8,290,843	15.91
에 너 지 및 자 원 개 발	7,305,121	0.20	6,885,121	0.20	420,000	6.10
수 송 및 교 통	180,007,860	4.90	175,287,546	4.97	4,720,314	2.69
도 로	162,146,074	4.42	157,759,674	4.47	4,386,400	2.78
항 공 · 공 항	631,500	0.02	651,500	0.02	-20,000	-3.07
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	17,230,286	0.47	16,876,372	0.48	353,914	2.10
국 토 및 지 역 개 발	123,782,054	3.37	119,468,324	3.39	4,313,730	3.61
지 역 및 도 시	49,826,647	1.36	45,472,917	1.29	4,353,730	9.57
산 업 단 지	73,955,407	2.01	73,995,407	2.10	-40,000	-0.05
예 비 비	32,738,161	0.89	35,958,110	1.02	-3,219,949	-8.95
예 비 비	32,738,161	0.89	35,958,110	1.02	-3,219,949	-8.95
기 타	252,902,437	6.89	249,560,775	7.07	3,341,662	1.34
기 타	252,902,437	6.89	249,560,775	7.07	3,341,662	1.34

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	3,672,497,546	100	3,528,762,723	100	143,734,823	4.07
본 청	3,373,938,715	91.87	3,236,971,577	91.73	136,967,138	4.23
공 보 관 실	3,803,648	0.10	3,803,648	0.11	0	0
감 사 관 실	280,284	0.01	280,284	0.01	0	0
여 성 정 책 관	31,908,427	0.87	31,713,781	0.90	194,646	0.61
미래전략기획단	390,804	0.01	410,804	0.01	-20,000	-4.87
기 획 관 리 실	236,440,698	6.44	236,135,948	6.69	304,750	0.13
재 난 안 전 실	169,556,255	4.62	159,299,384	4.51	10,256,871	6.44
행 정 국	556,772,563	15.16	556,942,465	15.78	-169,902	-0.03
보 건 복 지 국	1,064,927,575	29.00	1,044,752,088	29.61	20,175,487	1.93
경 제 통 상 국	129,447,815	3.52	123,541,017	3.50	5,906,798	4.78
농 정 국	448,193,269	12.20	388,280,267	11.00	59,913,002	15.43
문화체육관광국	185,235,807	5.04	182,282,287	5.17	2,953,520	1.62
균 형 건 설 국	186,558,134	5.08	184,523,652	5.23	2,034,482	1.10
바 이 오 환 경 국	313,894,262	8.55	293,142,469	8.31	20,751,793	7.08
혁신도시관리본부	1,178,439	0.03	775,439	0.02	403,000	51.97
소 방 본 부	45,350,735	1.23	31,088,044	0.88	14,262,691	45.88
직 속 기 관	152,892,448	4.16	149,828,816	4.25	3,063,632	2.04
11개 소방서	106,809,380	2.91	103,586,795	2.94	3,222,585	3.11
자 치 연 수 원	5,166,435	0.14	5,161,236	0.15	5,199	0.10
농 업 기 술 원	33,606,858	0.92	33,777,736	0.96	-170,878	-0.51
보건환경연구원	7,309,775	0.20	7,303,049	0.21	6,726	0.09
외 청	8,940,387	0.24	8,680,477	0.25	259,910	2.99
의 회 사 무 처	8,940,387	0.24	8,680,477	0.25	259,910	2.99
사 업 소	136,725,996	3.72	133,281,853	3.78	3,444,143	2.58
충북경제자유구역청	32,210,357	0.88	32,456,383	0.92	-246,026	-0.76
도로관리사업소	37,939,546	1.03	35,525,299	1.01	2,414,247	6.80
산림환경연구소	34,115,638	0.93	32,908,888	0.93	1,206,750	3.67
축산위생연구소	11,694,492	0.32	11,706,401	0.33	-11,909	-0.10
농 산 사 업 소	2,802,273	0.08	2,774,359	0.08	27,914	1.01
청남대관리사업소	6,720,024	0.18	6,714,560	0.19	5,464	0.08
여성발전센터	2,185,339	0.06	2,185,339	0.06	0	0
내수면연구소	3,163,713	0.09	3,160,521	0.09	3,192	0.10
서 울 본 부	402,323	0.01	357,812	0.01	44,511	12.44
북부출장소	1,031,700	0.03	1,031,700	0.03	0	0
남부출장소	4,460,591	0.12	4,460,591	0.13	0	0

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 91.9%인 3조 3,739억 3,871만 5천원
- 2) 직속기관은 4.2%인 1,528억 9,244만 8천원
- 3) 의회사무처는 0.2%인 89억 4,038만 7천원
- 4) 사업소는 3.7%인 1,367억 2,599만 6천원임

○ 실국별 예산규모순 (1,000억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 649억원, 29.0%)
- 2) 행정국(5,568억원, 15.1%)
- 3) 농정국(4,482억원, 12.2%)
- 4) 바이오환경국(3,139억원, 8.6%)
- 5) 기획관리실(2,364억원, 6.4%)
- 6) 균형건설국(1,866억원, 5.1%)
- 7) 문화체육관광국(1,852억원, 5.0%)
- 8) 재난안전실(1,696억원, 4.6%)
- 9) 경제통상국(1,294억원, 3.5%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> (100억원 이상, 괄호는 증가율)

- 1) 농정국(599억원, 15.3%),
- 2) 바이오환경국(208억원, 7.1%)
- 3) 바이오환경국(208억원, 7.1%),
- 4) 소방본부(143억원, 45.9%)
- 5) 재난안전실(103억원, 6.4%) 순임

<감액 부서> (1억원 이상, 괄호는 감소율)

- 1) 경제자유구역청(2.5억원, △0.8%)
- 2) 농업기술원(1.7억원, △0.5%)
- 3) 행정국(1.7억원, △0.1%) 순임.

❁ 의회운영 분야

○ 의회사무처 소관

기정예산 보다 2억 5,991만원(3.0%)이 증액된 89억 4,038만 7천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유하고 있음

<주요사업 내역>

- 의회비 133,920천원(7p)
 - 인력운영비 109,430천원(7p)
- ▶ 의회사무처 소관 예산안은 도의원 월정수당(2,640천원 → 3,000천원) 인상 및 인건비 인상으로 인한 무기계약 근로자 보수 등을 증액편성한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨

❁ 정책복지 분야

○ 여성정책관 소관

기정예산보다 1억 9,464만 6천원(0.6%)이 증액된 319억 842만 7천원으로 일반회계 예산의 0.8%를 점유하고 있음.

<주요사업 내역>

- 한부모가족 고등학생 자녀 교육비지원 △79,425천원(18p)
 - 자연학습원 운영지원 200,000천원(19p)
- ▶ 여성정책관 소관 예산안은 국고보조금 추가(변경)내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나, 자연학습원 운영비 추가지원에 대한 설명이 필요함.

○ 기획관리실 소관

기정예산 보다 3억 475만원(0.1%)이 증액된 2,364억 4,069만 8천원으로 일반회계 세출예산의 6.5%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	236,440,698	6.44	236,135,948	6.69	304,750	0.13
정책기획관실	81,600,571	2.22	78,966,212	2.24	2,634,359	3.34
예산담당관실	152,650,494	4.16	154,978,603	4.39	-2,328,109	-1.50
창조전략담당관실	1,484,765	0.04	1,486,265	0.04	-1,500	-0.10
법무통계담당관실	704,868	0.02	704,868	0.02	0	0

<주요사업 내역>

- 초·중·특수학교 무상급식지원 △1,337,636천원(31p)
- CJB 장학퀴즈 지원 △20,000천원(31p)
- ▶ 기획관리실 소관 예산안은 국고보조금 추가(변경)내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,
 - 초·중·특수학교 무상급식지원 삭감
 - CJB 장학퀴즈 지원 전액 삭감사유에 대한 설명이 필요함.

○ 보건복지국 소관

기정예산보다 201억 7,548만 7천원(1.9%)이 증액된 1조 649억 2,757만 5천원으로 일반회계 예산의 29.0%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	1,064,927,575	29.00	1,044,752,088	29.61	20,175,487	1.93
복 지 정 책 과	523,212,423	14.25	508,407,009	14.41	14,805,414	2.91
노 인 장 애 인 과	483,376,918	13.16	479,447,051	13.59	3,929,867	0.82
보 건 정 책 과	55,632,610	1.51	54,061,604	1.53	1,571,006	2.91
식품의약품안전과	2,705,624	0.07	2,836,424	0.08	-130,800	-4.61

<주요사업 내역>

- 아동급식확대지원(학기중) △1,540,549천원(42p)
- 어린이집원장 워크숍 20,000천원(56p, 신규)
- 장애인(곰두리)체육관 시설관리 500,000천원(62p, 신규)

▶ 보건복지국 소관 예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 학기중 아동급식확대지원 사업과 관련 급식지원 대상인원 감소사유
- 어린이집원장 워크숍의 시급성
- 곰두리체육관 시설관리에서 그동안 추진상황 및 문제점에 대한 자세한 설명이 필요함.

✿ 행정문화 분야

- 공보관실 소관 예산은 변동없음
- 감사관실 소관 예산은 변동없음
- 행정국 소관

기정예산보다 1억 6,990만 2천원(△0.1%)이 감액된 5,567억 7,256만 3천원으로 일반회계 예산의 15.2%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	556,772,563	15.16	556,942,465	15.78	△169,902	△0.03
총 무 과	52,579,758	1.43	52,711,450	1.49	△131,692	△0.25
자 치 행 정 과	65,266,014	1.78	65,226,361	1.85	39,653	0.06
세 정 과	423,929,794	11.54	423,929,794	12.01	0	0
회 계 과	5,387,881	0.15	5,470,982	0.16	△83,101	△1.52
정 보 통 신 과	9,609,116	0.26	9,603,878	0.27	5,238	0.05

<주요사업 내역>

- 장기근속자 사기진작 △70,000천원(109p)
 - 지역공동체활성화 프로그램 지원 12,800천원(111p)
- ▶ 행정국 소관 예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,
- 장기근속자 사기진작 추진시 문제점과 향후 대책
 - 지역공동체활성화 프로그램 운영의 기대효과에 대한 설명

○ 문화체육관광국 소관

기정예산보다 29억 5,352만원(1.6%)이 증액된 1,852억 3,580만 7천원으로 일반회계 세출예산의 5.0%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	185,235,807	5.04	182,282,287	5.17	2,953,520	1.62
문 화 예 술 과	58,231,950	1.59	56,184,337	1.59	2,047,613	3.64
체 육 진 흥 과	56,601,610	1.54	51,377,735	1.46	5,223,875	10.17
관 광 항 공 과	19,562,986	0.53	18,973,070	0.54	589,916	3.11
건 축 문 화 과	50,839,261	1.38	55,747,145	1.58	-4,907,884	-8.80

<주요사업 내역>

- 제57회 충북예술제(△100,000천원, 123p), 충북예총회보발간(△10,000천원 123p), 한-중 예술문화교류(△15,000천원, 123p)
- 도민안녕기원 영상대제 △ 20,000천원(123p)
- 충북문화재연구원 임대료지원 38,356천원(125p, 신규)
- 도지사배 영동국제빙벽대회 100,000천원(126p, 신규)

▶ 문화체육관광국 소관 예산안은 '2015년 문화체육관광부 사업공모 선정에 따른 신규사업 등을 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 충북예총 관련사업이 일부 또는 전액 삭감되었는바 이에 대한 향후 대책
- 도민안녕기원 영상대제는 추경에 편성한바 전액 삭감 사유
- 충북문화재연구원 임대료 편성 사유
- 도지사배 영동국제빙벽대회 추진상황 및 향후계획 등에 대해서는 설명이 필요함.

산업경제 분야

○ 경제통상국 소관

기정예산 보다 59억 679만 8천원(4.8%)이 증액된 1,294억 4,781만 5천원으로 일반회계 세출예산의 3.5%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	129,447,815	3.52	123,541,017	3.50	5,906,798	4.78
경제정책과	36,359,339	0.99	32,317,221	0.92	4,042,118	12.51
기업유치지원과	42,077,690	1.15	45,640,240	1.29	△3,562,550	△7.81
투자유치과	14,488,778	0.39	14,396,098	0.41	92,680	0.64
미래산업과	31,521,127	0.86	26,066,577	0.74	5,454,550	20.93
국제통상과	5,000,881	0.14	5,120,881	0.15	△120,000	△2.34

<주요 사업 내역>

- 충북신용보증재단 출연금 500,000천원(153p, 신규)
- 충북창조경제혁신펀드 조성 3,000,000천원(154p, 신규)
- 지방투자기업 보조금 지원 △724,550천원(155p)
- 지식산업진흥원 인터넷데이터센터 및 기업지원 노후시설 보수 450,000천원(158p)

- ▶ 경제통상국 소관 예산안은 중앙정부의 공모사업 선정결과와 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,
 - 충북신용보증재단 출연금 및 창조경제혁신펀드 조성에 따른 기대효과 및 사업계획에 대한 설명
 - 지방투자기업 보조금지원이 제1회 추경에 편성된 것을 삭감하는 사유
 - 지식산업진흥원 인터넷데이터센터 및 기업지원 노후시설 보수를 정리 추경에 편성하는 사유

○ 농정국 소관

기정예산 보다 599억 1,300만 2천원(15.4%)이 증액된 4,481억 9,326만 9천원으로 일반회계 세출예산의 12.2%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	448,193,269	12.20	388,280,267	11.00	59,913,002	15.43
농업정책과	118,373,540	3.22	118,314,468	3.35	59,072	0.05
유기농산과	137,512,287	3.74	118,161,749	3.35	19,350,538	16.38
원예유통식품과	56,707,911	1.54	21,055,931	0.60	35,651,980	169.32
축산과	60,157,044	1.64	55,327,955	1.57	4,829,089	8.73
산림복지과	75,442,487	2.05	75,420,164	2.14	22,323	0.03

<주요사업 내역>

- 주산지별 농기계 임대사업 90,000천원(177p, 신규)
- 쌀전업농 역량강화 특별교육 지원 20,000천원(177p, 신규)

▶ 농정국 소관 예산안은 농림축산식품부의 공모사업 선정결과와 국고 보조금 추가 및 변경내시 사항에 따라 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 주산지별 농기계 임대사업의 기대효과
- 쌀전업농 역량강화 특별교육의 시급성 및 향후 추진계획에 대해서는 설명이 필요함

○ 농업기술원 소관

기정예산보다 1억 7,087만 8천원(△0.5%)이 감액된 336억 685만 8천원으로 일반회계 세출예산의 1.0%를 점유하고 있으며, 인건비 등의 조정내역을 반영한 것으로 적정하게 편성한 것으로 사료됨.

○ **충북경제자유구역청 소관**

기정예산보다 2억 4,602만 6천원(△0.7%)이 감액된 322억 1,035만 7천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있음

<증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	32,210,357	0.88	32,456,383	0.92	△ 246,026	△0.76
충북경제자유구역청	30,847,778	0.84	31,018,804	0.88	△ 171,026	△0.55
충북경제자유구역청 충주지청	1,362,579	0.04	1,437,579	0.04	△ 75,000	△5.22

<주요사업 내역>

- MRO사업 대토부지 매입 집행잔액 세입조치 1,499,290천원(207p)
- ▶ 충북경제자유구역청 소관 예산은 MRO사업 대토부지 매입 집행잔액 세입조치 및 인건비 조정내역을 반영한 것으로 적정하게 편성한 것으로 사료됨

○ **산림환경연구소 소관**

기정예산보다 12억 675만원(3.7%)이 증액된 341억 1,563만 8천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

- 도유림확대 조성을 위한 사유토지 매입 1,278,000천원(190p, 신규)
- ▶ 산림환경연구소 소관 예산안은 도유림 확대조성을 위한 사유토지 매입 및 인건비 조정분 등을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

○ **축산위생연구소, 농산사업소, 내수면연구소 소관예산은**

인건비 등을 조정한 것으로 적정하게 편성되었음

건설소방 분야

○ 재난안전실 소관

기정예산 보다 102억 5,687만 1천 원(6.4%)이 증액된 1,695억 5,625만 5천 원으로 일반회계 세출예산의 4.6%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	169,556,255	4.62	159,299,384	4.51	10,256,871	6.44
안 전 정 책 과	633,689	0.02	625,785	0.02	7,904	1.26
재 난 관 리 과	522,922	0.01	521,822	0.01	1,100	0.21
치 수 방 재 과	168,399,644	4.59	158,151,777	4.48	10,247,867	6.48

<주요사업 내역>

- 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(성립전) 885,000천 원(224p)
- 수해상습지 개선사업 △2,163,000천 원(224~229p)
- ▶ 재난안전실 소관 예산안은 국고보조금(소방안전교부세) 추가(변경)내시에 따른 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나,
 - 수해상습지 개선사업 감액사유에 대한 설명이 필요함.

○ **균형건설국 소관**

기정예산보다 20억 3,448만 2천원(1.1%)이 증액된 1,865억 5,813만 4천원으로 일반회계 세출예산의 5.1%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	186,558,134	5.08	184,523,652	5.23	2,034,482	1.10
균형발전과	30,865,561	0.84	30,768,085	0.87	97,476	0.32
도로과	136,364,376	3.71	134,782,467	3.82	1,581,909	1.17
교통물류과	17,280,995	0.47	16,927,081	0.48	353,914	2.09
토지정보과	2,047,202	0.06	2,046,019	0.06	1,183	0.06

<주요 사업 내역>

- 시골마을 행복택시 운영 지원 50,000천원(244p)

▶ **균형건설국 소관 예산은 국고보조금의 확정(변경)내시 사항과 행자부 특별교부세 교부결정에 따른 재원조정 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,**

- 시골마을 행복택시 운영지원은 그동안 추진상황 및 효과에 대한 설명이 필요함

○ **도로관리사업소 소관**

기정예산보다 24억 1,424만 7천원(6.8%)이 증액된 379억 3,954만 6천원으로 일반회계 세출예산의 1.0%를 점유하고 있음

<주요 사업 내역>

- 지방도 유지보수 480,000천원(246p)

▶ **도로관리사업소 소관 예산안은 국고보조금 확정(변경) 내시 사항과 인건비 조정분을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.**

○ **바이오환경국 소관**

기정예산보다 207억 5,179만 3천원(7.1%)이 증액됨 3,138억 9,426만 2천원으로 일반회계 세출예산의 8.6%를 점유하고 있음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	313,894,262	8.55	293,142,469	8.31	20,751,793	7.08
바이오정책과	29,505,289	0.80	29,545,289	0.84	△40,000	△0.14
바이오산업과	9,679,013	0.26	8,676,236	0.25	1,002,777	11.56
환경정책과	33,503,892	0.91	33,355,764	0.95	148,128	0.44
수질관리과	241,206,068	6.57	221,565,180	6.28	19,640,888	8.86

<주요사업 내역>

- 첨단의료복합단지 연구용역용지 매각 수입 △1,419,251천원(255p)
- 바이오 뉴스레터 제작 △10,000천원(260p)
- 첨단의료복합단지 기반시설 지원 △30,000천원(260p)

▶ **바이오환경국 소관 예산안**은 환경부의 국고보조금 및 광특예산 확정(변경) 내시를 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료되나, **첨단의료복합단지 연구용역용지 매각수입 감소 및 바이오 뉴스레터 제작과 첨단의료복합단지 기반시설지원 사업이 전액 삭감에 대해서는 설명이 필요함**

○ **혁신도시관리본부 소관 예산**은 혁신도시 진입도로 공사완료 후 정산에 따른 국고보조금 반납금액(403,000천원)이며 그 외 예산변동은 없음.

○ **소방본부·소방서 소관**

소방본부는 기정예산보다 142억 6,269만 1천원(45.9%)이 증액된 453억 5,073만 5천원으로 일반회계 세출예산의 1.2%를 점유, 산하 11개 소방서는 기정예산 보다 32억 2,225만 5천원(3.1%)이 증액된 1,068억 938만원으로 일반회계 세출예산의 2.9%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	152,160,115	3.77	134,674,839	3.72	17,485,276	-0.99
소방본부	45,350,735	1.23	31,088,044	0.88	14,262,691	45.88
소 방 행 정 과	28,762,770	0.78	20,292,098	0.58	8,470,672	41.74
대응구조구급과	12,822,964	0.35	9,104,945	0.26	3,718,019	40.84
소방종합상황실	3,765,001	0.10	1,691,001	0.05	2,074,000	122.65
소 방 서	106,809,380	2.91	103,586,795	2.94	3,222,585	3.11
청 주 동 부	12,936,838	0.35	12,503,158	0.35	433,680	3.47
청 주 서 부	12,630,896	0.34	12,239,161	0.35	391,735	3.20
충 주	13,098,960	0.36	12,593,110	0.36	505,850	4.02
제 천	13,849,784	0.38	13,412,979	0.38	436,805	3.26
보 은	7,828,434	0.21	7,551,008	0.21	277,426	3.67
옥 천	7,258,860	0.20	7,105,797	0.20	153,063	2.15
영 동	7,604,422	0.21	7,484,464	0.21	119,958	1.60
증 평	5,081,256	0.14	4,990,726	0.14	90,530	1.81
진 천	8,860,175	0.24	8,769,802	0.25	90,373	1.03
괴 산	8,144,790	0.22	7,689,775	0.22	455,015	5.92
음 성	9,514,965	0.26	9,246,815	0.26	268,150	2.90

- ▶ 소방본부·소방서 소관 예산은 소방보조인력 운영비와 직무수행경비 조정 내역을 반영한 것으로 적정하게 편성한 것으로 판단됨

2. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률(%)	
합 계	583,337,932	556,358,524	26,979,408	4.85	
공기업	소 계	301,018,735	279,547,284	21,471,451	7.68
	지역개발기금	301,018,735	279,547,284	21,471,451	7.68
기타	소 계	282,319,197	276,811,240	5,507,957	1.99
	충북도립대학운영	14,199,908	14,199,908	0	0.00
	충청북도균형발전	22,637,148	22,637,148	0	0.00
	의료급여기금	204,771,213	204,037,070	734,143	0.36
	농어촌개발기금	16,279,799	16,881,121	-601,322	-3.56
	학교용지부담금	19,150,328	15,982,000	3,168,328	19.82
	광역교통시설	5,280,801	3,073,993	2,206,808	71.79

- 2015년도 제2회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 269억 7,940만 8천원(4.9%)을 증액한 5,833억 3,793만 2천원으로 도 전체 예산의 13.7%를 점유하고 있음

(2) 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률(%)	
합 계	301,018,735	279,547,284	21,471,451	7.7	
수익적수입	소 계	24,035,895	23,804,444	231,451	1.0
	영업수익	22,926,262	22,694,811	231,451	1.0
	영업외수익	1,000,465	1,000,465	0	0
	특별이익	109,168	109,168	0	0
자본적수입	소 계	190,707,800	169,467,800	21,240,000	12.5
	투자자산수입	70,707,800	49,467,800	21,240,000	42.9
	고정부채수입	120,000,000	120,000,000	-	-
전년도 이월수입	86,275,040	86,275,040	0	0	

○ 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 기정예산보다 214억 7,145만원(7.7%)을 증액한 3,010억 1,873만 5천원임

- 수익적수입은 기정예산보다 2억 3,145만원(1.0%)이 증액되었는데 이는 용자금 조기상환에 따른 이자수입이 증액된 것임

- 자본적수입은 기정예산보다 212억 4천만원(12.5%)이 증액되었는데 이는 용자금 원금 회수수입이 증액된 것임

※ 청주시(첨단문화산업단지 조성외 2건 196억원, 옥천군(옥천의료기기전자농공단지 6억원), 진천군(이월전기전자농공단지 조성사업 12억원)

- 이월금은 변동이 없음

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계		301,018,735	279,547,284	21,471,451	7.7
수익적지출	소 계	14,082,882	14,082,882	0	0
	영업비용	14,082,882	14,082,882	0	0
자본적지출	소 계	286,935,853	265,464,402	21,471,451	8.1
	투자자산 취득	78,550,000	78,550,000	0	0
	비유동부채상환	106,237,290	106,237,290		0
	예비비	102,148,563	80,677,112	21,471,451	26.6

○ 세출예산은 3,010억 1,873만 5천원으로 기정액 대비 214억 7,145만원 (7.7%)이 증액되었으며, 이는 예비비 증액으로 인한 것임

▶ 지역개발기금특별회계 추경예산은 예비비가 큰 폭으로 증액된 바, 예비비 재원의 활용방안에 대해 설명이 필요함

(2) 충북도립대학운영 특별회계 : 예산 변동 없음

- ▶ 인건비(86,058천원)를 삭감하여 회계프로그램구입 및 물품 구입으로 예산을 편성하고, 45,058천원을 예비비로 계상한바 이에 대한 설명이 필요함.

(3) 충청북도균형발전 특별회계 : 변동없음

(4) 의료급여기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		204,771,213	204,037,070	734,143	0.36
세외수입	경상적세외수입	50,000	50,000	0	0
	임시적세외수입	11,756,737	11,068,130	688,607	6.22
보 조 금	국고보조금	161,614,344	162,949,656	-1,335,312	-0.82
보전수입및 내부거래	보전수입등	1,676,028	50,000	1,626,028	3252.06
	내부거래	29,674,104	29,919,284	-245,180	-0.82

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	204,771,213	204,037,070	734,143	0.36
정책사업비	204,771,213	204,037,070	734,143	0.36

- ▶ 국고보조금 변경 내시 및 결산 잉여금 반영

(5) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		16,279,799	16,881,121	△ 601,322	△ 3.56
세외수입	경상적세외수입	253,113	400,405	△ 147,292	△ 36.79
보전수입및 내부거래	보전수입등	16,026,686	16,480,716	△ 454,030	△ 2.75

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	16,279,799	16,881,121	△ 601,322	△ 3.56
정책사업비	16,279,799	16,881,121	△ 601,322	△ 3.56

(6) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)
합 계		19,150,328	15,982,000	3,168,328	19.82
세외수입	경상적세외수입	336,000	270,000	66,000	24.44
	임시적세외수입	5,832,000	4,832,000	1,000,000	20.70
보전수입및 내부거래	보전수입등	12,982,328	10,880,000	2,102,328	19.32

- 학교용지부담금특별회계는 대규모 개발사업 지역내 학교용지의 원활한 확보로 신설학교 조기건립에 기여코자 설치·운영되고 있는 기금으로, 기정예산 대비 31억 6,832만원(19.8%)을 증액된 191억 5,033만원임

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	19,150,328	15,982,000	3,168,328	19.82
정책사업비	19,150,328	15,982,000	3,168,328	19.82

○ 세출예산은 학교용지부담금 징수교부금 81,000만원과 예비비 30억 8,732만8천원을 증액한 금액임

▶ 학교용지부담금특별회계 추경예산은 공동주택 분양물량 증가로 인한 징수교부금 증가분을 반영한 것으로 적정하게 편성된 것으로 사료됨

(7) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율 (%)	
합 계	5,280,801	3,073,993	2,206,808	71.79	
세외수입	경상적세외수입	52,375	52,375	0	0
	임시적세외수입	3,707,804	2,894,395	813,409	28.10
보전수입및 내부거래	보전수입등	1,520,622	127,223	1,393,399	1095.24

○ 건설경기 활성화에 따른 광역교통시설부담금 수입 증가로 부담금 배분액 추가 계상

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
합 계	5,280,801	3,073,993	2,206,808	71.79
정책사업비	5,280,801	3,073,993	2,206,808	71.79

○ 2015년 부담금징수 증가분 및 2014년도 특별회계 집행잔액 추가계상

라. 채무부담행위 조서 : 해당없음

마. 계속비사업 조서

실·국별	사업분야	이월건수	총사업비	사업기간
		4	70,496,159	
여성정책관실	충북미래여성플라자 건립	1	7,622,674	'13 ~ '16
소방본부	단양소방서 신설	1	3,873,485	'15 ~ '17
소방본부	재난안전체험관 신설	1	26,000,000	'15 ~ '18
경제자유구역청	청주에어로폴리스 1지구 조성사업	1	33,000,000	'14 ~ '17

- 2015년도 제2회 추경예산 계속비 사업조서에는 4건이며, 변경사유는 연차별투자계획, 총사업비 등의 변경으로 나타남.
- 계속비사업은 공사나 제조 기타 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 것은 소요경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 사업기간에 걸쳐 지출할 수 있으므로, 사업비의 안정적 확보나 사업관리를 위해서 상당히 유용한 제도임.
- 당초 의회에서 의결된 계속비 사업이 사업계획의 변동으로 연도별 투자계획이 변경될 수 있겠으나, 사전절차 지연이나 사업비 부족 등으로 투자계획을 변경할 경우 사업기간의 장기화로 인한 물가상승으로 총사업비 증가나 주변지역 도민들의 불편이 가중되는 등 민원발생 소지가 있는바, 계속비 이월 사업들이 적정하게 운용되고 있는지에 대한 심사가 필요할 것으로 사료됨

바. 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서명	이월내용	예산액	이월액	사 유
		484,661,418	237,403,655	
공 보 관	통신뉴스 수신료	127,200	10,600	출납폐쇄 기한 단축에 따른 12월분 지급
	전자스크랩 및 뉴스저작권료	45,540	11,385	출납폐쇄 기한 단축에 따른 4분기 지급
	충청북도 인터넷신문 운영	3,960	990	출납폐쇄 기한 단축에 따른 4분기 예산지출
	온라인 콘텐츠 제작관리운영	62,371	5,671	출납폐쇄 기한 단축에 따른 12월분 예산지출
	충청북도 뉴스레터 운영	3,564	297	출납폐쇄 기한 단축에 따른 12월분 예산지출
	도정소식지 12월호 제작	31,227	2,603	출납폐쇄 기한 단축에 따른 12월분 예산지출
	도정소식지 12월호 인쇄	178,693	14,892	출납폐쇄 기한 단축에 따른 12월분 예산지출
여성정책관	공공청소년수련시설 기능보강	1,966,000	966,000	자금 미교부로 회계연도내 미집행
미래전략기획단	4%경제 홍보영상물 제작 및 상영	37,000	14,000	홍보효과 높은 시기 홍보 추진
정책기획관	11월중 정책연구 용역심의회 심의를 통해 대상사업 확정	1,400,000	812,850	2015년 추진 사업중 2016년 용역기간 만료
	취약지역 개조사업	3,302,711	2,447,211	국비 미교부
예산담당관	예산정보시스템 유지보수	3,840	850	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 유지보수용역비 지급
	정부예산확보활동용 차량임차료	147,740	650	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 임차료 이월
	출자출연기관 경영평가시스템 유지보수	3,800	855	출납폐쇄 기한 단축에 따른 유지보수료 이월
창조전략담당관	시스템 유지보수비 이월	21,616	2,194	실시간 고객만족도 시스템(4/4분기) 및 고객관리시스템(12월분) 유지보수비 지출
안전정책과	민방위경보시스템유지보수비 (12월분) 이월	36,665	3,056	유지보수비(12월분)이월
재난관리과	점검차량 임차료	1,100	800	점검차량 12월 임차료
	다목적 수사차량 임차료	40,400	750	다목적 수사차량 12월 임차료
치수방재과	매포천 매포제 수해상습지개선사업	2,623,000	1,149,379	절대공기부족 및 보상협의지연
	회인천 회인제 수해상습지개선사업	2,290,000	292,835	준공시기 미도래
	미호천 선정제	1,340,000	2,974	잔여보상비

부서명	이월내용	예산액	이월액	사 유
치수방재과	수해상습지개선사업			
	미호천미곡1제수해상습지 개선사업	4,210,000	4,210,000	주민민원에 따른 보상협의 지연
	미호천미곡2제수해상습지 개선사업	451,700	780	잔여보상비
	한천덕산1제수해상습지 개선사업	2,640,000	345,282	절대공기 부족
	한천덕산2제수해상습지 개선사업	4,300,000	2,318,640	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	한천맹동1제수해상습지 개선사업	3,160,000	564,940	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	한천맹동2제수해상습지 개선사업	3,770,000	371,054	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	원서천 방학제 수해상습지개선사업	1,403,300	386,093	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	무도천 장곡제 수해상습지개선사업	1,333,300	437,997	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	무도천 시곡제 수해상습지개선사업	2,916,700	1,537,062	주민민원에 따른 보상협의 지연
	중리천 미원제 수해상습지개선사업	3,200,000	1,354,422	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	용두천 오창제 수해상습지개선사업	4,000,000	3,146,207	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	학산천 원당제 수해상습지개선사업	5,666,700	3,004,146	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	조동천 조동제 수해상습지개선사업	4,200,000	2,083,722	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	동진천 동진제 수해상습지개선사업	4,785,300	3,077,079	절대공기 부족 및 보상협의 지연
	미평천 미평제 수해상습지개선사업	400,000	314,405	실시설계, 행정협의
	성암천 문백제 수해상습지개선사업	400,000	304,612	실시설계, 행정협의
	장평천 봉양제 수해상습지개선사업	600,000	378,539	실시설계, 행정협의
	하천기본계획	1,200,000	909,343	준공기한 미도래
	금계천 재해예방사업	500,000	341,139	준공기한 미도래
동달천 송계지구 재해예방사업	2,000,000	2,000,000	절대공기 부족	
지방하천미불용지보상	1,000,000	269,773	근저당설정 해제 및 보상금수령 거부 등	
총 무 과	주차관리시스템 유지관리비	8,924	1,787	사업기간 미도래 (12월말 용역 완료 후 익월 유지보수료 지급)
	복무관리시스템 유지관리비	9,097	2,047	사업기간 미도래 (12월말 용역 완료 후

부서명	이월내용	예산액	이월액	사 유
총 무 과				이월 유지보수료 지급)
	기록관리시스템 유지관리비	58,050	4,250	사업기간 미도래 (12월말 용역 완료 후 이월 유지보수료 지급)
	항온항습기 유지관리비	3,500	788	사업기간 미도래 (12월말 용역 완료 후 이월 유지보수료 지급)
자치행정과	충청북도 인권증진기본계획 수립 연구용역	100,000	85,730	사업기간 부족 (계약기간'15.4.30~'16.2.29)
회 계 과	계약관리프로그램 유지보수용역	34,000	551	출납폐쇄 기간 단축에 따른 2015년 4분기 용역비 2016년 지급
	전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수용역	85,304	2,841	출납폐쇄 기간 단축에 따른 2015년 4분기 용역비 2016년 지급
	계약정보공개시스템 유지보수용역	18,028	557	출납폐쇄 기간 단축에 따른 2015년 4분기 용역비 2016년 지급
	구 충주의료원 무인경비용역비	1,545,642	880	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 무인경비용역비
	연간계약사업으로'15년11 월까지의기성금지급후정산 및준공금지급을위한금액이월	597,785	50,733	연간계약사업으로 이년 1월 정산 및 준공금 지출사업
정보통신과	행정업무용 컴퓨터 및SW자산관리프로그램 유지관리비	62,240	5,536	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 유지보수용역비 지급
	정보시스템 통합 유지보수 용역비	289,505	20,446	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 유지보수용역비 2016년 지급
	정보운영실 부대장비 유지관리	50,329	4,813	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 유지보수용역비 2016년 지급
	홈페이지 통합유지관리비	323,000	25,000	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 유지보수용역비 2016년 지급
	모바일 홈페이지 전면 개편	87,000	40,500	출납폐쇄 기한 단축에 따른 연말사업 2016년에 대금 지급
	영상회의시스템 유지보수용역	20,800	2,299	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 유지보수용역비 2016년 지급
	정보보호시스템 유지보수비	160,322	11,881	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 유지보수용역비 2016년 지급
	충청북도 사이버침해대응센터 보안관제 용역비	174,585	81,087	계약기간이 2015.10.1. ~2016. 3. 1.로 사업비 이월
	인트라넷장비 유지보수비	99,736	7,365	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 유지보수용역비 2016년 지급

부서명	이월내용	예산액	이월액	사 유
복지정책과	재향군인회관 기능보강	200,000	200,000	2회 추경 예산반영으로 절대공기 부족
노인장애인과	시니어클럽 설치비 지원	50,000	50,000	사업계획서 작성중(영동군)
	사무실 증축 및 보수공사	500,000	500,000	실시설계용역기간 소요
보건정책과	의료관광 홈페이지 유지보수	10,900	2,453	사업기간이 2015년 12월 31일까지이나 다음달에 정산하여 지출하는 경우
경제정책과	전통시장 주차환경개선사업	6,073,350	1,771,000	서문시장 주차장 부지 선정 지연에 따른 국비 미교부
투자유치과	12월 차량임차료 지급	36,000	2,640	출납폐쇄 기간 단축에 따른 명시이월
	농공단지 보수(6개소)	2,167,500	1,005,000	국비 미교부에 따른 이월
	공업용수 건설사업	17,932,000	6,432,000	국비 미교부에 따른 이월
산업지원과	SB플라자 건립비	3,000,000	3,000,000	절대공기 부족 (설계 미완료)
농업정책과	육천 참웃대증화사업 외 2개 사업	2,351,000	799,400	국비 미교부
	유기농 미나리 제조가공 시설지원 외 11개 사업	2,725,000	2,545,000	국비 미교부
	기초생활, 소득증대 및 경관개선 사업 등 (39개권역)	23,962,958	7,219,471	국비 미교부
	기초생활, 소득증대 및 경관개선 사업 등 (46개지구)	56,602,371	44,671,113	국비 미교부
	테마공원 조성 (2개 지구)	3,298,100	1,430,000	국비 미교부
유기농산과	토양개량제 공급 지원	4,635,812	196,381	국비 미교부
	유기질비료 공급 지원	11,153,000	501,000	국비 미교부
	배수개선사업	2,950,000	1,104,000	국비 미교부
	한발대비용수개발사업	4,945,500	981,000	국비 미교부
	받기반정비사업	3,803,500	1,739,500	국비 미교부
	대구획경지정리사업	7,282,000	2,314,000	국비 미교부
	시군수리시설개보수사업	5,358,500	1,480,000	국비 미교부
축 산 과	수질원격감시체계를 이용한 친환경양식장 구축	275,000	275,000	2015. 7. 8.해수부 공모사업으로 선정되어 사업추진 기간 부족
문화예술과	도립교향악단 사무실 청소 용역	9,696	808	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 청소용역비 2016년 지급
	스토리창작클러스터조성사업비 이월(2015년예산)	7,200,000	7,200,000	국비 미교부
체육진흥과	운동경기부 전용차량 임차	51,000	4,100	운동경기부 전용차량 12월 임차료
	진천 종합스포츠타운 조성 등 9건	15,152,000	12,848,000	지방체육시설 사업 국고보조금 미교부
	음성 감곡생활체육공원	3,385,000	1,950,000	생활체육공원

부서명	이월내용	예산액	이월액	사 유
	조성 등 2건			조성사업 국고보조금 미교부
관광항공과	충북권관광개발 계획 수립 용역	150,000	132,400	절대 공기부족 (용역기간 : '15.7~'16.12)
	충북권관광개발 계획 환경영향평가 등	50,000	50,000	절대 공기부족 (용역기간 : '15.12~'16.10)
	신규 국제 정기노선 취항 항공사 재정지원	300,000	300,000	'15년 대상 선정, 운항후'16년 지급
	충북나드리고도화	200,000	160,000	용역과업기간 필요
	청주국제공항 전광판운영 용역	27,988	2,333	12월 유지보수용역비
건축문화과	충청북도건축기본계획수립 용역 사업비 (계약금액 중 선금 지급 후 잔액)	70,000	34,300	'15년도1회추경예산편성 으로사업분량,사업기간 에따른이월
	옥외광고물 전산시스템 구축 시범사업	14,000	14,000	대상지 선정에 어려움이 있어 '16년도 사업으로 추진 예정
	인터넷 건축행정시스템 유지관리비	19,448	1,459	12월분 시스템 유지관리비 '16년 1월 지출 예정
	문화예술 특성화를 통한 중앙동 상권 활성화 사업 비	3,565,000	3,000,000	국비 미교부
균형발전과	지역개발계획 수립 및 전략환경영향평가 등	300,000	187,590	용역 준공시기 미도래
	성장촉진지역 개발사업비	1,298,000	736,000	국고보조금 미교부로 회계연도내 미집행
	지리지발간사업비	150,000	83,500	용역 준공시기 미도래
도 로 과	도로대장 전산화 시스템유지관리	156,000	26,200	용역 준공시기 미도래
	문의-대전 국지도 건설	25,000,000	414,670	감리용역준공시기 미도래에 따른 감리비 및 부대경비 이월
	금고-비산 국지도건설	9,300,000	2,700,000	공사비,감리비집행잔액 및 부대경비이월
	연금리조트-청풍대교 국지도건설	11,270,000	5,600,000	공사비,감리비집행잔액 및 부대경비이월
	노은-북충주 IC 국지도 건설	2,929,000	2,929,000	국도교통부 총사업비 승인 지연
	산성-무성 지방도 확포장공사	3,000,000	240,240	보상협의 지연에 따른 보상비 이월
	금왕-내송 지방도 확포장공사	5,100,000	1,819,305	사업추진을 위한 보상비 및 절대공기 부족
	양저-지수 지방도 확포장공사	2,000,000	184,100	사업추진을 위한 보상비 및 절대공기 부족
	재오개-진의실 지방도 확포장공사	3,500,000	380,000	도로편입 토지 및 지장물 협의취득에 필요한 보상비
	후산-황석 지방도 확포장공사	3,500,000	1,456,534	사업준공시기 미도래

부서명	이월내용	예산액	이월액	사 유
도 로 과	한천-옥동 지방도 확포장공사	3,000,000	734,000	사업준공시기 미도래
	대소-삼성 지방도 확포장공사	1,000,000	996,208	사업추진을 위한 보상비 및 절대공기 부족
	구산-옥동 지방도 확포장공사	1,000,000	998,020	보상협의 지연에 따른 보상비 부대경비 이월
	관정-이목 지방도 확포장공사	2,000,000	40,000	연차분 공사 준공에 따른 4대보험 정산 등
	다락-태성 지방도 확포장공사	2,000,000	318,045	도로편입 토지 및 지장물 협의취득에 필요한 보상비
	하시도로 개량사업	1,000,000	935,751	하천기본계획 변경으로 연내 사업발주 지연
	매화-동이 지방도 확포장공사	800,000	469,350	실시설계 용역 준공 시기 미도래에 따른 이월
	도로등급조정 및 건설관리계획수립	200,000	200,000	용역 준공시기 미도래
	용곡-미원 지방도 확포장공사	2,000,000	20,000	감리용역 준공시기미도래에 따른 감리비 이월
교통물류과	연구용역비	100,000	100,000	준공 미도래
토지정보과	12월분국가공간정보시스템 유지보수료	50,839	4,131	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 유지보수용역비 2016년 1월 지급
	12월분한국토지정보시스템 유지보수료	27,565	2,171	2015년12월말까지 추진 사업으로1월에집행
바이오정책과	첨단의료복합단지 원형지개발사업	4,000,000	3,985,841	절대공기 부족
	오송단지 홍보전광판 관리용역	36,450	7,060	전광판 연간 관리용역
	융합바이오소재 산업 종합육성계획 연구용역	100,000	100,000	용역완료기한 미도래('16. 1. 10.)
수질관리과	물 수요관리 종합계획 수립용역	150,000	84,210	준공시기 미도래
	농어촌생활용수개발사업	21,141,000	1,479,000	환경부 국비 미교부
	저소득층 옥내급수관 개량지원 사업	31,350	31,350	환경부 국비 미교부
혁신도시 관리본부	차량임차료	10,800	800	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 임차료를 2016년 지급
	산학연유치지원센터 청소용역	18,000	1,350	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 12월 청소용역비를 2016년 지급
	홈페이지 유지보수	15,000	1,520	출납폐쇄 기한 단축에 따른 2015년 4분기 유지보수비를 2016년 지급

부서명	이월내용	예산액	이월액	사 유
소방행정과 소방행정과	설계비	158,049	158,049	단양군 계획시설 (변경) 절차 이행에 따라 연내 설계용역 착수 불가
	설계비	1,100,000	1,100,000	국비 미확보에 따른 추진 지연
	노후소방장비 보강(개인안전장비)	790,490	790,490	'15.9.30. 국고보조금교부 '16. 1월 납품예정
	노후소방차량 보강	4,820,000	4,820,000	'15.9.30.국고보조금교부' 16.5월 납품예정
	소방장비 검사수수료	52,600	52,600	차량보강사업 연계추진 '16.5월 지급예정
	보호장비 교체 및 보강(방화복 등)	718,705	718,705	15.11월 추경반영 연내 추진 불가(소교)
	보호장비교체 (공기호흡기등)	1,064,250	1,064,250	15.11월 추경반영 연내 추진 불가(소교)
	노후소방차량교체	6,890,000	6,890,000	15.11월 추경반영 연내 추진 불가(소교)
대 응 구 조 구 급 과	119구조장비 확충 (구조차량)	1,631,054	559,936	'15.4월 국비교부 '16.2월 납품예정
	노후소방장비 보강(첨단구조장비)	2,662,000	2,662,000	'15.9.30.국비 교부 '16.6월 납품예정
	구조장비 교체 및 보강	962,019	962,019	15.11월추경반영 연내추진불가(소교)
	대테러 및 특수장비보강 (수난구조정)	427,000	350,000	15.3.23.국비교부 '16.4월 납품예정
	119구급대 감염관리실 설치	1,496,000	1,496,000	15.9.11.국비교부 15.11월추경반영 연내 추진 불가
	119구급장비 확충(감염관리실)	2,354,000	413,763	'15.4월 국비교부 '16.4월 납품예정
	전문구급장비	712,000	712,000	15.11월 추경반영 연내추진불가(소교)
	소소심교육기자재	550,000	550,000	15.11월 추경반영 연내추진불가(소교)
소 방 중 합 상 황 실	긴급구조표준 시스템 보강	1,807,000	1,807,000	15.11월추경반영 연내추진불가(소교)
	재난현장영상전송시스템 구축	267,000	267,000	15.11월추경반영 연내추진불가(소교)
청 주 동 부 소 방 서	회의실 청사 증축	288,000	273,100	2중 일반주거지역으로 연면적 3,000㎡로 제한되어 증축시 연면적 초과되어 사업추진에 차질 2016. 청주시도시관리계획정비 계획에 따라 도시계획시설 결정(공공정사로변경)하면 연면적 제한이 완화되어 사업추진 가능
의회사무처	2015 학술연구용역	40,000	21,000	사업기간 부족
	MRO기업 에어로폴리스	300,000	149,600	절대공기 부족(305일)

부서명	이월내용	예산액	이월액	사 유
충북경제자유구역청	입지 수익모델 구축용역			
	청주에어로 폴리스지구 항공정비산업육성 용역	50,000	22,000	절대공기 부족(184일)
충북경제자유구역청	충주 에코폴리스 지구 SPC 설립 출자금	450,000	225,000	출자 시기 미도래
자치연수원	청사 청소용역비	110,000	7,927	출납폐쇄 기한 단축
농업기술원	지역활력화작목기반조성	3,176,000	1,362,000	지역발전특별회계 미교부
도로관리사업소	급경사지 붕괴위험지역정비	3,593,000	1,616,911	준공시기 미도래
	위험도로 구조개선사업	1,424,000	744,508	준공시기 미도래
	차량방호 울타리 정비	500,000	500,000	준공시기 미도래
	노후포장도보수	1,000,000	10,110	준공시기 미도래
	교통안전위험시설정비	300,000	32,420	준공시기 미도래
	지방도유지보수	400,000	20,000	준공시기 미도래
	배수불량 도로정비	510,000	155,000	준공시기 미도래
	교통사고예방 및 긴급보수	1,180,000	75,000	준공시기 미도래
	교량 및 터널 유지관리	1,653,350	158,000	준공시기 미도래
도로관리사업소주지	공사비 이월	3,300,000	530,000	준공기한 미도래
	공사비 이월	700,000	400,000	준공기한 미도래
	공사비 및 보상비 이월	1,500,000	1,200,000	준공기한 미도래
	공사비 이월	500,000	500,000	준공기한 미도래
도로관리사업소육천지소	위험도로 구조개선	1,500,000	845,600	준공시기 미도래
	급경사지 붕괴위험지역정비	2,017,000	360,000	준공시기 미도래
	지방도 유지보수	650,000	190,000	준공시기 미도래
	교량및터널 유지관리	1,050,000	300,000	준공시기 미도래
산림환경연구소	산림교육센터 건립	180,000	92,386	설계비 집행 잔액을 건립비로 부기경정하여 '16년 산림교육센터 건립 조성비로 사용
	사유토지 매입비	1,278,000	1,278,000	15년11월추경반영 연내집행어려움
축산위생연구소	이동 질병진단실험실 차량 운영	150,000	150,000	이동 질병진단 실험실 차량 출고지연
내수면연구소	시설비 일부 이월	500,000	426,744	'15.1회추경(4.30)반영 공기부족으로
충북도립대학	미래관 증축사업	4,000,000	4,000,000	장기간 소요되는 사업으로 절대공기부족
균형발전과	지역균형발전 전략사업	16,903,000	3,376,000	사업추진 지연
문화예술과	의림지 역사박물관 건립	3,375,000	2,625,000	국비미교부(수정)
체육진흥과	국제무역센터설립	550,000	100,000	유네스코간 협정체결지연(수정)
관광항공과	문화관광자원개발	5,250,000	500,000	국비교부지연(수정)
도로과	구산-옥동 지방도확포장	2,500,000	2,498,020	특별교부세 반영(수정)
도로과	다락-태성 지방도 확포장	2,500,000	818,045	특별교부세 반영(수정)

부서명	이월내용	예산액	이월액	사 유
경제자유구 역청	청주에어로폴리스 1지구 조성	23,600,000	19,800,00	시기미도래(수정)

- 명시이월은 지방재정법 제50조(세출예산의 이월) 규정에 의거 경비의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어, 그 취지를 예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻은 후 이월하여 사용할 수 있는 제도임.
- 명시이월되는 사업의 당초 편성예산액 4,846억원의 48%인 2,374억원에 달하고 있으며, 특히 35건에 516억원은 예산액 전액이 명시이월되는 사업으로 나타남.
- 사업 추진시 사전에 충분히 검토하여 한정된 재원을 효율적으로 집행하여야 함에도 사업 추진에 따른 집행내역이 전혀 없이 사업기간부족 및 시기 미도래 등을 이유로 편성 예산액 대부분이 이월하는 사례가 빈번하고 있어 사업별 이월사유에 대한 설명과 심사가 필요할 것으로 판단됨.
- 아울러 보상협의 지연 등 사전절차 지연 등으로 이월되는 경우 사업비가 일정기간 활용되지 못하고 사장되는 경우가 많은 바, 예산 편성이 보상 완료후 시설비 편성 등 추진상황에 따른 단계별 예산편성 등 재정의 효율적 활용 방안을 모색할 필요가 있다고 사료됨.
- 또한 단순 출납폐쇄 기한 단축에 따른 공공요금 등의 명시이월은 향후 사고이월 등의 다른 방법을 강구할 필요가 있을 것으로 판단됨

사. 지방채 조서 : 해당 없음

2. 2015년도 2회 추경 세입·세출 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계		4,241,744,854	100	4,255,835,478	100	-14,090,624	-0.33
일반회계		3,658,406,922	86.25	3,672,497,546	86.29	-14,090,624	-0.38
특별회계		583,337,932	13.75	583,337,932	13.71	0	0.00
공 기 업	소 계	301,018,735	7.10	301,018,735	7.07	0	0.00
	지역개발기금	301,018,735	7.10	301,018,735	7.07	0	0.00
기 타	소 계	282,319,197	6.66	282,319,197	6.63	0	0.0
	충북도립대학운영	14,199,908	0.33	14,199,908	0.33	0	0.00
	충청북도균형발전	22,637,148	0.53	22,637,148	0.53	0	0.00
	의료급여기금	204,771,213	4.83	204,771,213	4.81	0	0.00
	농어촌개발기금	16,279,799	0.38	16,279,799	0.38	0	0.00
	학교용지부담금	19,150,328	0.45	19,150,328	0.45	0	0.00
	광역교통시설	5,280,801	0.12	5,280,801	0.12	0	0.00

- 2015년도 충청북도 세입·세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 140억 9,062만 4천원(△0.33%)을 감액한 4조 2,417억 4,485만 4천원으로
 - 일반회계가 140억 9,062만 4천원(△0.33%)을 감액한 3조 6,584억 692만 2천원이며,
 - 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

2. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합계	3,658,406,922	100	3,672,497,546	100	-14,090,624	-0.38
지방세수입	798,200,000	21.82	798,200,000	21.73	0	0.00
세외수입	88,245,882	2.16	88,245,880	2.16	2	0.02
경상적세외수입	19,293,903	0.53	19,293,901	0.53	2	0.00
임시적세외수입	68,951,979	1.88	68,951,979	1.88	0	0.02
지방교부세	522,260,974	14.28	516,260,974	14.06	6,000,000	1.16
보조금	1,875,654,901	51.27	1,896,028,644	51.63	-20,373,743	-1.07
보전수입등 및내부거래	374,045,165	10.22	373,762,048	10.18	283,117	0.08

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 140억 9,062만 4천원(△0.38%)을 감액한 3조 6,584억 692만 2천원임.

○ 주요 증감내역

- 지방교부세는 6,000,000천원(1.16%)이 증액
 - . 특별교부세 6,000,000천원(110.01%)
- 보조금은 20,373,743천원(△1.07%)이 감액
 - . 국고보조금 22,005,871천원(△1.6%)
 - . 지역발전특별회계보조금 220,000천원(△0.06%)
 - . 기금 1,852,128천원(1.29%)임.
- 보전수입등내부거래는 283,117천원(0.08%)이 증액
 - . 교육비특별회계전입금 283,117천원(0.32%)

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	3,658,406,922	100	3,672,497,546	100	-14,090,624	-0.38
일반공공행정	438,813,958	11.99	438,813,958	11.95	0	0
공공질서및안전	226,109,088	6.18	227,416,088	6.19	-1,307,000	-0.57
교 육	199,119,538	5.44	199,119,538	5.42	0	0
문화 및 관광	138,495,491	3.79	138,395,491	3.77	100,000	0.07
환경보호	277,387,931	7.58	273,995,331	7.46	3,392,600	1.24
사회복지	1,103,012,235	30.15	1,119,956,679	30.5	-16,944,444	-1.51
보 건	61,145,496	1.67	61,440,562	1.67	-295,066	-0.48
농림해양수산	512,509,963	14.01	517,880,021	14.1	-5,370,058	-1.04
산업·중소기업	106,049,368	2.90	106,049,366	2.89	2	0
수송 및 교통	184,007,860	5.03	180,007,860	4.9	4,000,000	2.22
국토및지역개발	123,782,054	3.38	123,782,054	3.37	0	0
예 비 비	35,065,503	0.96	32,738,161	0.89	2,327,342	7.11
기 타	252,908,437	6.91	252,902,437	6.89	6,000	0

○ 2015년도 제2회 세입·세출 추가경정 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금광역·지역발전특별회계보조금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 예비비 조정에 따른 세입·세출을 조정한 것으로 판단됨.

○ 기능별 증감내역을 검토해보면,

- 예비비 23억원(7.1%), 수송및교통 40억원(2.2%), 환경보호 33억원(1.2%), 문화 및관광 1억원(0.07%) 증액되고,
- 사회복지 169억원(△1.5%), 농림해양수산 53억원(△1.04%), 공공질서및 안전 13억원(△0.57%) 등이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	3,658,406,922	100	3,672,497,546	100	-14,090,624	-0.38
본 청	3,359,848,091	91.26	3,373,938,715	91.41	-14,090,624	-1.57
공보관실	3,803,648	0.1	3,803,648	0.1	0	0
감사관실	280,284	0.01	280,284	0.01	0	0
여성정책관	31,908,427	0.87	31,908,427	0.87	0	0
미래전략기획단	390,804	0.01	390,804	0.01	0	0
기획관리실	238,774,040	6.53	236,440,698	6.44	2,333,342	0
재난안전실	168,249,255	4.6	169,556,255	4.62	-1,307,000	-0.77
행정국	556,772,563	15.22	556,772,563	15.16	0	0
보건복지국	1,045,576,551	28.58	1,064,927,575	29	-19,351,024	-1.82
경제통상국	129,232,262	3.53	129,447,815	3.52	-215,553	-0.17
농정국	442,823,211	12.1	448,193,269	12.2	-5,370,058	-1.2
문화체육관광국	187,662,876	5.13	185,235,807	5.04	2,427,069	1.31
균형건설국	190,558,134	5.21	186,558,134	5.08	4,000,000	2.14
바이오환경국	317,286,862	8.67	313,894,262	8.55	3,392,600	1.08
혁신도시관리본부	1,178,439	0.03	1,178,439	0.03	0	0
소방본부	45,350,735	1.24	45,350,735	1.23	0	0
직속기관	152,892,448	4.18	152,892,448	4.16	0	0
11개 소방서	106,809,380	2.92	106,809,380	2.91	0	0
자치연수원	5,166,435	0.14	5,166,435	0.14	0	0
농업기술원	33,606,858	0.92	33,606,858	0.92	0	0
보건환경연구원	7,309,775	0.20	7,309,775	0.20	0	0
외 청	8,940,387	0.24	8,940,387	0.24	0	0
의회사무처	8,940,387	0.24	8,940,387	0.24	0	0
사 업 소	136,725,996	3.74	136,725,996	3.72	0	0
도로관리사업소	37,939,546	1.04	37,939,546	1.03	0	0
산림환경연구소	34,115,638	0.93	34,115,638	0.93	0	0
축산위생연구소	11,694,492	0.32	11,694,492	0.32	0	0
농산사업소	2,802,273	0.08	2,802,273	0.08	0	0
청남대관리사업소	6,720,024	0.18	6,720,024	0.18	0	0
여성발전센터	2,185,339	0.06	2,185,339	0.06	0	0
내수면연구소	3,163,713	0.09	3,163,713	0.09	0	0
서울본부	402,323	0.01	402,323	0.01	0	0
북부출장소	1,031,700	0.03	1,031,700	0.03	0	0
남부출장소	4,460,591	0.12	4,460,591	0.12	0	0
경제자유구역청	32,210,357	0.88	32,210,357	0.88	0	0

○ 부서별 증감내용

- 건축문화과 23억(4.58%), 도로과 40억원(2.93%), 예산담당관 23억(1.53%), 수질관리과 33억(1.41%) 등이 증액되고,
- 유기농산과 50억원(△3.7%), 노인장애인과 147억원(△3.05%), 일자리기업과 2억원(△1.49%), 복지정책과 43억원(△0.82%), 치수방재과 13억원(△0.78%) 등이 감액됨.

【 수정예산안 검토의견 】

- ▶ 수정예산에 추가로 계상된 아이스링크장 시설지원(31p), 디지털 선도형 콘텐츠 코리아 랩 지원(44p), 하수처리장 확충(69p) 등 주요 및 신규사업의 타당성과 시의성, 지속성 여부에 대하여는 설명이 필요함.

3. 기금 운용계획 변경안

1. 청소년육성기금

가. 자금운용

□ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		수입액	기정액	증감	%
세외수입	소계	113,153	13,153	100,000	
	이자수입	12,130	12,130	0	
	기타수입	1,023	1,023	0	
	전입금	100,000	-	100,000	순증
지방채 및 예치금 회수	소계	38,930	38,930	0	
	예치금회수	38,930	38,930	0	
세입합계		152,083	52,083	100,000	

□ 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		지출액	기정액	증감	%
보전지출	소계	152,000	52,083	100,000	순증
	예탁금	152,000	52,083	100,000	
세출합계		152,000	52,083	100,000	순증

나. 검토의견

- 2015년도 청소년육성기금 운용계획 변경안 규모는 1억원이 증가된 것으로 이는, 가정환경이 어려운 청소년 지원을 위하여 전입금을 계상한 적정한 예산편성이라고 사료되나,
- 증액 변경된 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요함

2. 투자진흥기금

가. 자금운용

□ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		수입액	기정액	증감	%
세외수입	소계	54,710	286	54,424	순증
	이자수입	36,818	286	54,424	순증
	기타수입	17,892	-	17,892	순증
지방채 및 예치금 회수	소계	2,343,985	18,248	2,325,737	순증
	예치금회수	2,343,985	18,248	2,325,737	순증
세입합계		2,398,695	18,534	2,380,161	순증

□ 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		지출액	기정액	증감	%
분양·임대용 토지매입	소계	-	-	-	-
	시설비 및 부대비	-	-	-	-
보전지출	소계	2,398,695	18,534	2,380,161	순증
	예치금	2,398,695	18,534	2,380,161	순증
세출합계		2,398,695	18,534	2,380,161	순증

나. 검토의견

- 2015년도 투자진흥기금 운용계획 변경안 규모는 23억 9,869만원으로 기정액 대비 순증가로 23억 8,016만원 증액 계상한 것으로 경쟁력 있는 투자여건 조성을 위한 예치금 등 적정한 예산편성이라고 사료되나,
- 증액 변경된 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요함

IV. 주요 질의 답변요지 : 생략

V. 심사결과 : 수정가결

- 2015년도 제2회 충청북도 추가경정 세입세출예산안 중
 - 일반회계에서 자연학습원 운영지원 등 5개 사업 6억 5,127만원을 삭감하여 내부유보금으로 증액하기로 의결

※ 계수조정 내역 : 첨부

VI. 소수의견 요지

- 자연학습원 운영지원은 청소년이 저렴하게 사용하여야 하는 시설이므로 보다 종합적인 검토 요구

VII. 기타 필요한 사항 : 없음

2015년도 제2회 추경 계수조정내역

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 내 용	요 구 액	삭 감 액	확 정 액	비 고
합 계		752,120	651,270	100,850	
여성정책관	자연학습원 운영지원	200,000	100,000	100,000	
체육진흥과	아이스링크장 지원	50,000	50,000	0	
산업지원과	충북지식산업진흥원 인터넷 데이터센터 및 기업지원 노후시설 보수	450,000	450,000	0	
안전정책과	국민안전현장관찰단 행사 지원	2,120	1,270	850	
교통물류과	시골마을 행복택시 운영 지원	50,000	50,000	0	