

2012. 12. 17.(월)
제316회 정례회

2012년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안

검 토 보 고 서



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

2012. 12. 17.(월)
제316회 정례회

검 토 보 고 서

2012년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제2회 세입·세출 추가경정 예산안-----

1. 예산안 특징 -----
2. 예산안 총규모 -----

II. 제2회 추경예산안 검토내용 -----

1. 일반회계 -----

가. 세입예산 -----

나. 세출예산 -----

○ 의회운영분야 -----

○ 정책복지분야 -----

○ 행정문화분야 -----

○ 산업경제분야 -----

○ 건설소방분야 -----

2. 특별회계 -----

III. 채무부담행위 조서 -----

IV. 계속비사업 조서 -----

V. 지방채 조서 -----

VI. 명시이월사업 현황 -----

VII. 상임위원회 예비심사 결과 -----

- 2012년도 제2회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

I. 제2회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 예산안 특징

○ 편성방향

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

○ 세입예산

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

○ 세출예산

- 인건비성 경비는 정산개념 차원에서 정리하였으며, 연말까지 집행가능한 경비에 한하여 부족분을 요구하는 등 법정·의무적 필수경비를 정리 계상하였음.
- 추가·변경 내시된 중앙지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정하였으며, 1회추경 이후 예산성립전 조치 분을 반영하고, 명시이월 대상사업 소요액을 판단하여 이월 요구하였음.

2. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	기 정 액	%	비교증감	%	
합 계	3,388,532,695	100	3,325,913,993	100	62,618,702	1.9	
일반회계	2,903,022,206	85.7	2,868,411,188	86.2	34,611,018	1.2	
특별회계	485,510,489	14.3	457,502,805	13.8	28,007,684	6.1	
공 기 업	소 계	231,422,153	6.8	208,256,310	6.3	23,165,843	11.1
	지역개발기금	231,422,153	6.8	208,256,310	6.3	23,165,843	11.1
기 타	소 계	254,088,336	7.5	249,246,495	7.5	4,841,841	1.9
	충북도립대학운영	7,801,936	0.2	7,801,936	0.2	0	0.0
	의료급여기금	196,186,033	5.8	195,265,806	5.9	920,227	0.5
	농어촌개발기금	14,858,750	0.4	15,175,138	0.5	-316,388	-2.1
	학교용지부담금	10,681,112	0.3	4,828,000	0.1	5,853,112	121.2
	광역교통시설	4,460,505	0.1	6,075,615	0.2	-1,615,110	-26.6
	충청북도균형발전	20,100,000	0.6	20,100,000	0.6	0	0.0

- 2012년도 제2회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 3조 3,259억 1,399만 3천원보다 626억 1,870만 2천원(1.9%)을 증액한 3조 3,885억 3,269만 5천원임.
- 일반회계는 기정예산액보다 346억 1,101만 8천원(1.2%)을 증액한 2조 9,030억 2,220만 6천원이며,
- 특별회계는 기정예산액 보다 280억 768만 4천원(6.1%)을 증액한 4,855억 1,048만 9천원임.
- 특별회계 중 공기업특별회계는 기정예산액보다 231억 6,584만 3천원(11.1%)을 증액한 2,314억 2,215만 3천원이며,
- 기타특별회계는 의료급여기금특별회계 등 6개 특별회계로 기정예산액보다 48억 4,184만 1천원(1.9%)을 증액한 2,540억 8,833만 6천원임.

Ⅱ. 제2회 추경 예산안 검토내용

1. 일반회계

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	2,903,022,206	100	2,868,411,188	100	34,611,018	1.2
지방세수입	653,600,000	22.5	653,600,000	22.8	0	0.0
세 외 수 입	265,235,914	9.1	251,054,442	8.8	14,181,472	5.6
경상적세외수입	16,087,153	0.6	15,190,385	0.5	896,768	5.9
임시적세외수입	249,148,761	8.6	235,864,057	8.2	13,284,704	5.6
지방교부세	571,812,214	19.7	546,319,830	19.0	25,492,384	4.7
보 조 금	1,365,574,078	47.0	1,365,636,916	47.6	-62,838	0.0
지방채 및 예치금 회수	46,800,000	1.6	51,800,000	1.8	-5,000,000	-9.7

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 2조 8,684억 1,118만 8천원보다 346억 1,101만 8천원(1.2%)을 증액한 2조 9,030억 2,220만 6천원임.
- 지방세수입은 기정예산액과 변동이 없으며
- 세외수입은 기정예산액보다 141억 8,147만 2천원(5.7%)을 증액한 2,652억 3,591만 4천원으로 세입예산의 9.1% 규모임.
- 지방교부세는 기정예산액보다 254억 9,238만 4천원(4.7%)을 증액한 5,718억 1,221만 4천원으로 세입예산의 19.7%이며,
- 보조금은 기정예산액보다 6,283만 8천원(△0.005%)을 감액한 1조 3,655억 7,407만 8천원으로 세입예산의 47.0%임.
- 지방채는 기정예산액보다 50억원(△9.7%)이 감소한 468억원임.
- 세입예산 주요 증감요인으로 정부의 취득세 추가감면에 따른 세수감소분(예상액 140억원)을 금융기관 차입(차입금은 행정안전부에서 차입은행으로 직접 상환)과 2011년도 내국세 정산분 추가교부에 따른 지방교부세 증액이 주요 증가요인임

□ 세외수입(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	265,235,914	251,054,442	14,181,472	5.7
경상적세외수입	16,087,153	15,190,385	896,768	5.9
재산임대수입	536,134	536,134	0	0.0
사용료수입	5,022,750	4,091,805	930,945	22.8
수수료수입	3,473,457	3,209,557	263,900	8.2
사업수입	517,338	501,238	16,100	3.2
징수교부금수입	1,483,325	1,800,000	-316,675	-17.6
이자수입	5,054,149	5,051,651	2,498	0.0
임시적세외수입	249,148,761	235,864,057	13,284,704	5.6
재산매각수입	3,672,970	4,243,152	-570,182	-13.4
잉여금	133,299,907	133,299,743	164	0.0
이월금	1,557,833	1,522,044	35,789	2.4
전입금	40,150,452	44,296,628	-4,146,176	-9.4
예탁금및예수금	25,000,000	25,000,000	0	0.0
융자금원금수입	3,500,000	3,500,000	0	0.0
부담금	7,489,299	7,170,749	318,550	4.4
기타수입	34,441,300	16,794,741	17,646,559	105.1
지난년도수입	37,000	37,000	0	0.0

○ 세외수입은 세입예산의 9.1%를 차지하고 있으며, 기정예산보다 141억 8,147만 2천원(5.7%)을 증액한 2,652억 3,591만 4천원임

- 경상적세외수입은 5.9%(8억 9,676만 8천원)가 증액된 160억 8,715만 3천원이며,

- 임시적세외수입은 5.6%(132억 8,470만 4천원)가 증액된 2,491억 4,876만 1천원임.

○ 경상적세외수입 증감요인으로

- 사용료수입이 청남대입장료 3억 3,174만 5천원, 청남대 주차료 수입 2억 400만원, 도로·하천점용료 수입증가 등에 따라 9억 3,094만 5천원을 증액하였음.

- 수수료수입이 농지전용부담금 부과·징수 수수료 수입증가 등에 따라 2억 6,390만원을 증액하였음.
- 사업수입 161만원, 이자수입 249만 8천원이 각각 증액되었음.
- 징수교부금수입은 수질개선부담금 징수교부금이 3억 1,667만 5천원이 감액되었음.
- 재산임대수입은 기정예산액과 변동이 없음.

○ 또한 임시적세외수입 주요 증감요인으로는

- 재산매각수입은 공유재산매각수입(회계과) 13억 2천만원 감액, 도로매각수입(도로과) 7억 3천만원, 도유림 손실보상 2천만원 등 증액
- 잉여금은 2011년 세출집행잔액(순세계잉여금) 16만 4천원이 증액됨.
- 이월금은 대테러 및 특수장비 보강사업 환불액 2,912만원, 2011 광역문화예술교육지원센터운영 663만 4천원 등이 증액되었음.
- 전입금은 5세 누리과정 운영 36억원 등 교육비특별회계전입금 41억 4,617만 6천원이 감액됨.
- 부담금은 5세 누리과정 운영 36억원 등 교육비특별회계전입금 41억 4,617만 6천원이 감액되고, 청원청주통합추진지원단 운영부담금 2억 3,863만원, 혁신도시관리본부 시군부담금 3,942만원이 각각 증액됨.
- 잡수입은 2012년 취득세 추가감면 세수감소분 차입금 계상에 따른 112억원, 지역 성별영향분석평가센터 위탁사업 4,470만원, 아동급식 확대지원(학기중) 등 도비반환금수입 13억 42만 8천원, 영유아보육료(공자기금) 17억 1,800만원, 오송뷰티화장품박람회 지정기부금 5,000만원, 중소기업육성자금 이차보전금(시군) 집행잔액 반납 8억 5,602만 5천원, 오창 외국인투자지역 위탁관리 정산금 18억 4,270만 1천원, 건설업관련법 위반 과징금 1억 7,332만 9천원이 각각 증액되었고, 지역인재육성사업지원 집행잔액 △240만원 등이 감액되었음.

▶ 세외수입의 항목별 주요 증감사유 등에 대하여는 설명과 확인이 필요함.

□ 지방교부세(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	571,812,214	546,319,830	25,492,384	4.7
보통교부세	508,593,525	491,487,525	17,106,000	3.5
특별교부세	12,030,996	4,102,883	7,928,113	193.2
분권교부세	51,187,693	50,729,422	458,271	0.9

○ 지방교부세는 지역간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세를 말하며, 기정예산보다 254억 9,238만 4천원(4.7%)이 증액된 5,718억 1,221만 4천원임.

- 보통교부세는 기정예산대비 171억 600만원(3.5%) 증액
- 분권교부세는 기정예산대비 4억 5,827만 1천원(0.9%) 증액되었으며
- 특별교부세는 지역녹색성장활성화, 영유아보육료, 연풍새재(조령) 옛길복원사업 등 79억 2,811만 3천원이 증액되었음.

< 특별교부세 증액 현황 >

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예 산 액
계	14건	7,928,113
정책기획관	지역녹색성장활성화(성립전)	100,000
정보화담당관	영상회의시스템 개선(성립전)	38,000
복지정책과	영유아보육료	1,553,000
노인장애인과	경로당 냉방비(성립전)	200,000
자치행정과	생활공감 주부모니터단 운영(성립전)	31,113
생활경제과	지방공공요금 안정관리(성립전)	69,000
산림환경연구소	연풍새재(조령) 옛길복원사업	1,500,000
도로과	용강-청안 지방도 확포장공사(성립전)	1,500,000
도로과	후산-황석 지방도 확포장공사	200,000
교통물류과	냉·난방 버스승강장 설치	120,000
치수방재과	풍수해피해 복구지원비(1차, 성립전)	1,010,000
도로과	풍수해피해 복구지원비(2차)	412,000
소방행정과	남이 119안전센터 신축	1,000,000
소방행정과	개인 안전장비 보강	195,000

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
국고보조금 등	1,365,574,078	1,365,636,916	-62,838	-0.00

- 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계, 중앙기금으로 세입예산의 47.0%수준이며, 기정예산 보다 6,283만 8천원(△0.00%)이 감액된 1조 3,655억 7,407만 8천원임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 제2회 추경예산 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 국비내시액을 반영한 것으로 보임.

□ 지방채 및 예치금회수

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
지방채및예치금회수	46,800,000	51,800,000	-5,000,000	-9.7
국내차입금 (지역개발기금)	45,000,000	50,000,000	-5,000,000	-10.0

- 율리-용곡 지방도확포장공사 추진 연기에 따라 지방채 발행예정 50억 원을 감액하는 내용임(지역개발기금) - 첨부서류 62쪽, 설명자료 350쪽

나. 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

< 분야별 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기 정 액	%	비교증감	%
합 계	2,903,022,206	100	2,868,411,188	100	34,611,018	1.2
일반공공행정	280,523,617	9.7	274,249,155	9.6	6,274,462	2.3
공공질서및안전	217,399,812	7.5	200,326,979	7.0	17,072,833	8.5
교육	195,397,778	6.7	186,949,470	6.5	8,448,308	4.5
문화 및 관광	118,074,617	4.1	117,541,473	4.1	533,144	0.5
환경 보호	169,612,481	5.8	172,955,660	6.0	-3,343,179	-1.9
사회 복지	738,822,071	25.5	734,507,047	25.6	4,315,024	0.6
보건	66,360,028	2.3	64,620,120	2.3	1,739,908	2.7
농림해양수산	359,109,642	12.4	366,514,359	12.8	-7,404,717	-2.0
산업·중소기업	99,635,273	3.4	104,050,903	3.6	-4,415,630	-4.2
수송 및 교통	250,807,085	8.6	250,681,868	8.7	125,217	0.0
국토및지역개발	140,848,958	4.9	143,789,514	5.0	-2,940,556	-2.0
예 비 비	56,917,774	2.0	42,744,828	1.5	14,172,946	33.2
기 타	209,513,070	7.2	209,479,812	7.3	33,258	0.0

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산액 2조 8,684억 1,118만 8천 원보다 346억 1,101만 8천 원(1.2%)을 증액한 2조 9,030억 2,220만 6천 원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

- 법정 의무인 필수경비를 계상하고, 중앙에서 지원하는 사업비를 추가 변경하고, 명시이월 등 대상사업을 확정하는 한편,
- 금년도 핵심사업의 마무리를 위한 예산정리와 제1회 추가경정예산을 편성한 이후 변경된 정부지원 사업비 등을 조정하는 것에 중점을 두어 편성하였음.

○ 기능별 규모

사업별 예산제도에 따라 13개 분야로 분류하였으며, 예산점유율로 보면, ①사회복지(25.5%), ②농림해양수산(12.4%), ③일반공공행정(9.7%), ④수송및교통(8.6%), ⑤공공안전및질서(7.5%) 분야가 전체의 63.6%를 점유

○ 분야별(13개) 증감규모

- ①공공질서및안전 171억원(8.5%), ②예비비 142억원(33.2%), ③교육 85억원(4.5%), ④일반공공행정 63억원(2.3%)이 증액된 반면,
- ①농림해양수산 75억원(△2.0%), ②산업·중소기업 44억원(△4.2%), ③환경보호 33억원(△1.9%), ④국토및지역개발 29억원(△2.0%) 이 감액된 것으로 나타났음.

○ 부문별(40개) 증감규모

<증액부문>

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ①재난방재·민방위 171억원(8.5%) | ②예비비 142억원(33.2%) |
| ③고등교육 85억원(27.6%) | ④지방행정·재정지원 63억원(2.8%) |
| ⑤보육·가족및여성 55억원(2.6%) | ⑥도로 46억원(2.0%) |

<감액부문>

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ①농업·농촌 76억원(△2.7%) | ②무역및투자유치 49억원(△13.4%), |
| ③대중교통·물류등 45억원(△20.8%) | ④취약계층지원 40억원(△3.5%), |
| ⑤상하수도·수질 32억원(△2.1%) | ⑥지역및도시 22억원(△2.3%) |

< 부문별 >

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	2,903,022,206	100	2,868,411,188	100	34,611,018	1.2
일반공공행정	280,523,617	9.7	274,249,155	9.6	6,274,462	2.3
입법및선거관리	4,418,700	0.2	4,426,500	0.2	-7,800	-0.2
지방행정·재정지원	233,968,113	8.1	227,629,229	7.9	6,338,884	2.8
일반행정	42,136,804	1.5	42,193,426	1.5	-56,622	-0.1
공공질서 및 안전	217,399,812	7.5	200,326,979	7.0	17,072,833	8.5
재난방재·민방위	217,399,812	7.5	200,326,979	7.0	17,072,833	8.5
교육	195,397,778	6.7	186,949,470	6.5	8,448,308	4.5
유아및초중등교육	155,876,127	5.4	155,886,127	5.4	-10,000	0.0
고등교육	39,083,651	1.3	30,625,343	1.1	8,458,308	27.6
평생·직업교육	438,000	0.0	438,000	0.0	0	0.0
문화 및 관광	118,074,617	4.1	117,541,473	4.1	533,144	0.5
문화예술	22,343,165	0.8	22,262,034	0.8	81,131	0.4
관광	32,550,058	1.1	32,229,054	1.1	321,004	1.0
체육	44,646,667	1.5	44,621,658	1.6	25,009	0.1
문화재	18,534,727	0.6	18,428,727	0.6	106,000	0.6
환경 보호	169,612,481	5.8	172,955,660	6.0	-3,343,179	-1.9
상하수도·수질	151,376,737	5.2	154,610,052	5.4	-3,233,315	-2.1
폐기물	8,163,969	0.3	8,129,219	0.3	34,750	0.4
대기	4,993,917	0.2	5,169,467	0.2	-175,550	-3.4
자연	5,077,858	0.2	5,046,922	0.2	30,936	0.6
사회 복지	738,822,071	25.5	734,507,047	25.6	4,315,024	0.6
기초생활보장	186,628,054	6.4	182,556,052	6.4	4,072,002	2.2
취약계층지원	109,576,617	3.8	113,538,849	4.0	-3,962,232	-3.5
보육·가족및여성	213,171,293	7.3	207,706,035	7.2	5,465,258	2.6
노인·청소년	188,713,078	6.5	190,012,356	6.6	-1,299,278	-0.7
노동	11,976,703	0.4	11,937,429	0.4	39,274	0.3
보훈	923,950	0.0	923,950	0.0	0	0.0
주택	10,626,448	0.4	10,626,448	0.4	0	0.0
사회복지일반	17,205,928	0.6	17,205,928	0.6	0	0.0

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
보 건	66,360,028	2.3	64,620,120	2.3	1,739,908	2.7
보 건 의 료	53,211,576	1.8	53,511,668	1.9	-300,092	-0.6
식 품 의 약 안 전	13,148,452	0.5	11,108,452	0.4	2,040,000	18.4
농 립 해 양 수 산	359,109,642	12.4	366,514,359	12.8	-7,404,717	-2.0
농 업 · 농 촌	275,606,835	9.5	283,246,172	9.9	-7,639,337	-2.7
임 업 · 산 촌	79,800,506	2.7	79,532,489	2.8	268,017	0.3
해 양 수 산 · 어 촌	3,702,301	0.1	3,735,698	0.1	-33,397	-0.9
산 업 · 중 소 기 업	99,635,273	3.4	104,050,903	3.6	-4,415,630	-4.2
산 업 금 융 지 원	8,238,000	0.3	8,238,000	0.3	0	0.0
산 업 기 술 지 원	5,844,500	0.2	5,844,500	0.2	0	0.0
무 역 및 투 자 유 치	31,788,526	1.1	36,720,156	1.3	-4,931,630	-13.4
산 업 진 흥 · 고 도 화	50,096,288	1.7	49,580,288	1.7	516,000	1.0
에 너 지 및 자 원 개 발	3,667,959	0.1	3,667,959	0.1	0	0.0
수 송 및 교 통	250,807,085	8.6	250,681,868	8.7	125,217	0.0
도 로	232,981,101	8.0	228,339,434	8.0	4,641,667	2.0
항 공 · 공 항	678,000	0.0	678,000	0.0	0	0.0
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	17,147,984	0.6	21,664,434	0.8	-4,516,450	-20.8
국 토 및 지 역 개 발	140,848,958	4.9	143,789,514	5.0	-2,940,556	-2.0
지 역 및 도 시	93,201,087	3.2	95,359,472	3.3	-2,158,385	-2.3
산 업 단 지	47,647,871	1.6	48,430,042	1.7	-782,171	-1.6
예 비 비	56,917,774	2.0	42,744,828	1.5	14,172,946	33.2
예 비 비	56,917,774	2.0	42,744,828	1.5	14,172,946	33.2
기 타	209,513,070	7.2	209,479,812	7.3	33,258	0.0
기 타	209,513,070	7.2	209,479,812	7.3	33,258	0.0

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	2,903,022,206	100	2,868,411,188	100	34,611,018	1.2
인건비	165,481,097	5.7	165,458,692	5.8	22,405	0.0
물건비	78,236,898	2.7	80,336,544	2.8	-2,099,646	-2.6
경상이전	1,164,561,082	40.1	1,168,335,696	40.7	-3,774,614	-0.3
자본지출	1,128,152,353	38.9	1,116,862,152	38.9	11,290,201	1.0
용자및출자	5,780,000	0.2	5,780,000	0.2	0	0.0
보전재원	69,530,000	2.4	54,530,000	1.9	15,000,000	27.5
내부거래	231,888,822	8.0	231,965,551	8.1	-76,729	0.0
예비비및기타	59,391,954	2.0	45,142,553	1.6	14,249,401	31.6

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 2,240만 5천원(0.01%)이 증액된 1,654억 8,109만 7천원임
- 물건비는 기정예산보다 20억 9,964만 6천원(△2.6%)을 감액한 782억 3,689만 8천원으로 세출예산의 2.7%를 차지하고 있으며, 이는 일반운영비 19억 8,310만원(△4.0%), 여비 206만원(△0.03%), 의회비 780만원(△0.3%), 연구개발비 1억 5,200만원(△2.3%)이 감액되고 재료비 4,200만원(2.3%)이 증액된 것임.
- 경상이전경비는 기정예산보다 37억 7,461만 4천원(△0.3%)을 감액한 1조 1,645억 6,108만 2천원으로 세출예산의 40.1%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인으로 출연금 25억원(10.1%), 민간이전 4억원(0.7%), 차입금이자상환 2억원(1.1%) 등이 증액된 반면, 자치단체등이전 69억원(△3.2%)이 감액된 것임.
- 자본지출은 기정예산보다 112억 9,020만 1천원(1.0%)을 증액한 1조 1,281억 5,235만 3천원으로 세출예산의 38.9%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인으로 시설비및부대비 107억원(4.3%), 민간자본이전 5억원(1.9%) 등이 증액된 반면, 자치단체등자본이전이 2천만원(△0.0%) 감액되었기 때문임
- 용자및출자는 57억 8,000만원으로 기정예산과 동일함.

- 보전재원은 기정예산보다 150억원(27.5%)이 증가한 695억 3,000만원으로 시도지역개발기금차입금 원금상환 39억 5천만원(39.3%), 중앙정부차입금 원금상환 110억 5천만원이 증액되었기 때문임
- 내부거래는 기정예산보다 7,672만 9천원(Δ 0.03%)을 감액한 2,318억 8,882만 2천원으로 세출예산의 8%를 차지하고 있으며 이는 의료급여기금특별회계로 전출금(보조금 변경내시에 따른 조정)
- 예비비및기타는 기정예산보다 142억 4,940만 1천원(31.6%)을 증액한 593억 9,195만 4천원으로 세출예산의 2.1%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인으로는 예비비 142억원과 국고보조금반환금 5,965만원을 증액 계상한 것임.

□ 소관 실국별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	2,903,022,206	100.0	2,868,411,188	100.0	34,611,018	1.2
본 청	2,678,055,564	92.3	2,643,783,290	92.2	34,272,274	1.3
공보관	3,353,184	0.1	3,353,184	0.1	0	0.0
감사관	252,161	0.0	252,161	0.0	0	0.0
여성정책관	23,661,599	0.8	23,206,913	0.8	454,686	2.0
기획관리실	256,903,342	8.9	227,895,273	7.9	29,008,069	12.7
행정국	418,562,298	14.4	418,533,575	14.6	28,723	0.0
보건복지국	738,210,496	25.4	732,694,224	25.5	5,516,272	0.8
경제통상국	129,489,919	4.5	133,819,275	4.7	△4,329,356	△3.2
농정국	306,595,683	10.6	313,504,973	10.9	△6,909,290	△2.2
문화관광환경국	232,581,273	8.0	235,626,537	8.2	△3,045,264	△1.3
균형건설국	501,804,212	17.3	488,438,765	17.0	13,365,447	2.7
바이오밸리추진단	31,100,653	1.1	31,929,824	1.1	△829,171	△2.6
혁신도시관리본부	12,071,200	0.4	11,247,200	0.4	824,000	7.3
소방본부	23,469,544	0.8	23,281,386	0.8	188,158	0.8
직속기관	127,235,207	4.4	126,572,092	4.4	663,115	0.5
8개 소방서	86,047,550	3.0	85,229,490	3.0	818,060	1.0
자치연수원	5,563,072	0.2	5,558,548	0.2	4,524	0.1
농업기술원	29,191,637	1.0	29,351,106	1.0	△159,469	△0.5
보건환경연구원	6,432,948	0.2	6,432,948	0.2	0	0.0
외 청	9,122,318	0.3	9,130,118	0.3	△7,800	△0.1
의회사무처	9,122,318	0.3	9,130,118	0.3	△7,800	△0.1
사 업 소	88,609,117	3.1	88,925,688	3.1	△316,571	△0.4
도로관리사업소	29,634,681	1.0	29,634,681	1.0	0	0.0
산림환경연구소	25,825,616	0.9	25,681,236	0.9	144,380	0.6
축산위생연구소	8,413,511	0.3	8,413,511	0.3	0	0.0
농산사업소	3,440,815	0.1	3,911,741	0.1	△470,926	△12.0
청남대관리사업소	14,092,916	0.5	14,092,912	0.5	4	0.0
여성발전센터	1,782,197	0.1	1,737,497	0.1	44,700	2.6
내수면연구소	3,301,768	0.1	3,301,768	0.1	0	0.0
서울사무소	598,067	0.0	633,006	0.0	△34,939	△5.5
북부출장소	750,548	0.0	750,338	0.0	210	0.0
남부출장소	768,998	0.0	768,998	0.0	0	0.0

○ 조직별 예산규모

①본청은 세출예산의	92.3%인	2조 6,780억 5,556만 4천 원
②직속기관은	4.4%인	1,272억 3,520만 7천 원
③의회사무처는	0.3%인	91억 2,231만 8천 원
④사업소는	3.1%인	886억 911만 7천 원임.

○ 실국별 예산규모

①보건복지국 (7,382억원, 25.4%)	②균형건설국(5,018억원, 17.3%)
③행정국 (4,186억원, 14.4%)	④농정국 (3,066억원, 10.6%)
⑤기획관리실 (2,569억원, 8.8%)	⑥문화관광환경국(2,326억원, 8.0%)
⑦경제통상국 (1,295억원, 4.5%)	⑧8개 소방서(861억원, 3.0%)
⑨바이오밸리추진단(311억원, 1.1%)	⑩도로관리사업소(296억원, 1.0%)
⑪농업기술원 (292억원, 1.0%)	⑫산림환경연구소(258억원, 0.9%)순임

○ 증액된 부서

①기획관리실 12.7%,	②혁신도시관리본부 7.3%,	③균형건설국 2.7%
④여성발전센터 2.6%,	⑤여성정책관 2.0%,	⑥보건복지국 0.8%

순임

○ 감액된 부서

①농산사업소(△12.0%)	②서울사무소(△5.5%)
③경제통상국(△3.2%)	
④바이오밸리추진단(△2.6%)	⑤농정국(△2.2%) 순임

[의회운영 분야]

- 의회사무처소관 추경예산은 기정예산보다 7,800만원 감액한 91억 2,231만 8천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

< 주요 증감내역 >

- 의원공무국외여행 및 우호교류 Δ 10,800천원 <7p>
- 전국시·도의회운영위원장협의회부담금 3,000천원 <7p>

- ▶ 2012년도 상임위원회 의원공무국외여비 잔액분을 감액하고 전국시도의회운영위원장협의회 규정 변경에 따른 부담금 증액임

[정책복지 분야]

- 여성정책관실 소관 예산은 기정예산보다 4억 5,468만 6천원(2.0%)이 증액된 236억 6,159만 9천원으로 일반회계 예산의 0.8%를 점유

< 주요 증감내역 >

- 가정폭력피해자보호시설 운영 0,000,000천원 <15p>
- 가정폭력피해자 생계비 지원 31,602,084천원 <15p>

- 여성발전센터 소관 예산은 기정예산보다 447만원(2.6%)이 증액된 17억 8,219만 7천원으로 일반회계 예산의 0.06%를 점유

- 기획관리실 소관 예산은 기정예산보다 290억 806만 9천원(12.7%)이 증액된 2,569억 334만 2천원으로 일반회계 예산의 8.9%를 점유

- 예산담당관실 205억 8,295만 8천원(14.4%), 정책기획관실 85억 4,830만 8천원(11.9%)이 증액되었고,
- 정보화담당관실 1억 2,319만 7천원(Δ 1.1%)이 감액되었음.

< 주요 증감내역 >

- 차입금원금상환(충북미래관) 8,450,000천원 <25p>
- 일반예비비 14,172,946천원 <26p>
- 차입금원금상환(국고보조사업 도비부담) 6,550,000천원 <27p>

- 서울사무소 소관 예산은 3,493만 9천원이 감액된 5억 9,806만 7천원으로 숙소 및 차량임차료를 감액하고 인건비 부족분을 계상한 것임
- 보건복지국 소관 예산은 기정예산보다 55억 1,627만 2천원(0.8%)이 증액된 7,382억 1,049만 6천원으로 일반회계 예산의 25.4%를 점유.
 - 복지정책과 84억 7,110만 4천원(2.1%), 식품의약품안전과 20억 4,000만원(18.3%)이 증액되고 노인장애인과 46억 9,474만원(△1.8%), 보건정책과 3억 9만 2천원(△0.6%)이 감액되었음.

< 주요 증감내역 >

▪ 아동시설기능보강	124,864천원	<44p>
▪ 생계급여	4,913,346천원	<46p>
▪ 주거급여	2,060,436천원	<46p>
▪ 교육급여	△571,428천원	<46p>
▪ 자활근로사업	△1,577,023천원	<46p>
▪ 영유아보육료지원	8,367,197천원	<47p>
▪ 5세 누리과정 운영	△3,572,920천원	<47p>
▪ 어린이집미이용아동양육지원	760,093천원	<47p>
▪ 기초노령연금	△651,684천원	<52p>
▪ 노인요양시설지원(분)	△1,320,000천원	<52p>
▪ 장애아동재활치료(성립전)	690,878천원	<54p>
▪ 장애인활동지원제도	△3,065,537천원	<55p>
▪ 충주의료원 시설 임대료	△221,728천원	<57p>
▪ 화장품·뷰티박람회 재단 출연금	2,040,000천원	<60p>

- 보건환경연구원 소관 예산은 변동없음

▶ 정책복지분야에 대한 제2회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업에 대하여는 설명이 필요함.

[행정문화 분야]

- 공보관실 소관 예산은 변동없음
- 감사관실 소관 예산은 변동없음
- 행정국 소관 예산은 기정예산보다 2,872만 3천원(0.01%)이 증액된 4,185억 6,229만 8천원으로 일반회계 예산의 14.4%를 점유
 - 체육진흥과 2,500만 9천원(0.1%), 자치행정과 2,928만 3천원(0.6%)이 각각 증액되었고 회계과 2,556만 9천원(△0.5%)이 감액되었음

< 주요 증감내역 >

- 2012년 취득세 추가감면 세수감소분 차입금 1,350,000천원 <86p>
- 곡유재산매각수입금 △1,318,611천원 <87p>

- 북부출장소 소관 예산은 기정예산보다 21만원(0.03%)이 증액된 7억 5,054만 8천원으로 일반회계 예산의 0.03%를 점유
- 남부출장소 소관 예산은 변동없음
- 문화관광환경국소관 예산은 기정예산보다 30억 4,526만 4천원(△1.3%)이 감액된 2,325억 8,127만 3천원으로 일반회계 예산의 8.0%를 점유
 - 수질관리과 34억 4,443만 1천원(△2.2%), 환경정책과 1억 986만 4천원(△0.6%)이 감액되었고, 문화예술과 1억 8,803만 1천원(0.4%), 관광항공과 3억 2,100만원(△0.3%)은 증액되었음.

< 주요 증감내역 >

- 청남대입장료 331,745천원 <99p>
- 청남대주차료 204,000천원 <99p>
- 옛 산성군 세계유산 등재 추진(용역) △100,000천원 <101p>

▪ 우수관광기념품 개발지원	△100,000천원	<102p>
▪ 천연가스 청소차 보급사업	△157,950천원	<105p>
▪ 하수처리장사업	△2,305,500천원	<107p>
▪ 면단위 하수처리장사업	△345,794천원	<108p>
▪ 농어촌마을 하수도정비사업	△2,052,400천원	<108p>
▪ 하수관거정비사업	1,473,500천원	<108p>

- **청남대관리사업소 소관 예산**은 기정예산보다 4천원(0.0%)이 **증액**된 140억 9,291만 6천원으로 일반회계 예산의 0.5%를 점유
- **자치연수원 소관 예산**은 기정예산보다 452만 4천원(0.08%)이 **증액**된 55억 6,307만 2천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유
- ▶ **행정문화분야에 대한 제2회 추경예산**은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업에 대하여는 설명이 필요함.

[산업경제 분야]

- **경제통상국 소관 예산**은 기정예산보다 43억 2,935만 6천원(△3.2%)이 **감액**된 1,294억 8,991만 9천원으로 일반회계 예산의 4.5%를 점유
 - 기업유치지원과 49억 3,163만원(△7.4%), 생활경제과 6,100만원(△0.3%)은 **감액**되었으나, 일자리창출과 3,927만 4천원(0.3%), 미래산업과 6억 2,400만원(2.0%)이 각각 **증액**되었음.

< 주요 증감내역 >

▪ 오창외국인투자지역 위탁관리 정산금	1,842,701천원	<124p>
▪ 수도권이전기업 보조금 지원	△4,071,430천원	<128p>
▪ 도내투자기업 지원	△700,000천원	<128p>

- **농정국 소관 예산**은 기정예산보다 69억 929만원(△2.2%)이 **감액**된 3,065억 9,568만 3천원으로 일반회계 예산의 10.6%를 점유

- 원예유통식품과 28억 3,428만원(14.6%), 축산과 2억 837만 2천원(0.8%), 산림녹지과 1억 3,304만 9천원(0.2%)이 증액된 반면, 농업정책과 14억 8,463만 1천원(△1.5%), 농산지원과 86억 36만원(△7.7%)이 감액되었음

< 주요 증감내역 >

- 농지전용부담금 부과·징수수수료 252,000천원 <135p>
- '04~'09 친환경농업지구 조성사업비 반환 105,000천원 <136p>
- '08 친환경지역명품화단지 육성사업비 반환 △315,322천원 <136p>
- 여성농어업인 복지바우처 △762,624천원 <143p>
- 농어촌 뉴타운조성 시범사업 △808,100천원 <144p>
- 농산물 산지유통센터 건립 1,250,000천원 <149p>
- 지역전략산업육성(자본) 240,000천원 <153p>
- 농업기술원 소관 예산은 기정예산보다 1억 5,946만 9천원(△0.5%)이 감액된 291억 9,163만 7천원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유
- 산림환경연구소 소관 예산은 기정예산보다 1억 4,438만원(0.6%)이 증액된 258억 2,561만 6천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유

< 주요 증감내역 >

- 연풍새재 옛길 관리용 장비구입 151,000천원 <159p>
- 축산위생연구소 소관 예산은 변동없음
- 농산사업소 소관 예산은 기정예산보다 4억 7,092만 6천원(△12.0%)이 감액된 34억 4,081만 5천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유
- 내수면연구소 소관 예산은 변동없음
- ▶ 산업경제분야에 대한 제2회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업, 특히 의회에서 증액 의결한 여성농어업인 복지바우처 사업비 감액사유에 대하여는 설명이 필요함.

[건설소방 분야]

- 균형건설국 소관 예산은 기정예산보다 133억 6,544만 7천원(2.7%)이 증액된 5,018억 421만 2천원으로 일반회계 예산의 17.3%를 점유
 - 균형개발과 28억 5,738만 5천원(△3.8%), 교통물류과 45억 1,645만원(△20.8%), 건축디자인과 1억 4,000만원(△1.2%)이 감액되고, 도로과 46억 9,266만 7천원(2.2%), 치수방재과 161억 8,661만 5천원(9.7%)이 각각 증액되었음.

< 주요 증감내역 >

▪ 2012수해복구사업(성립전)	59,667천원	<191P>
▪ 냉난방 버스승강장 설치(성립전)	120,000천원	<192P>
▪ 도심권 공영차고지 조성	△880,000천원	<192P>
▪ 8.12~16 호우피해복구비(성립전)	58,750천원	<194P>
▪ 제14·15호 태풍피해 복구비(성립전)	2,118,600천원	<194P>
▪ 태풍(볼라벤·덴빈)피해복구비(성립전)	1,515,032천원	<195P>
▪ 제16호태풍 피해복구비(성립전)	22,000천원	<195P>
▪ 2012지방하천수해복구(성립전)	1,496,000천원	<196P>
▪ 지방하천(구.2급) 미불용지 보상	1,100,000천원	<196P>
▪ 지방하천(구.1급) 미불용지 보상	900,000천원	<196P>

- 바이오밸리추진단 소관 예산은 기정보다 8억 2,917만 1천원(△2.6%) 이 감액된 311억 65만 3천원으로 일반회계 세출예산의 1.1%를 점유

< 주요 증감내역 >

▪ 호남-충청권 연계 시니어케어 식의약품개발(대응)	275,000천원	<203P>
▪ 2014 오송국제바이오산업 엑스포 개최 출연금	450,000천원	<203P>

- 혁신도시관리본부 소관 예산은 기정보다 8억 2,400만원(7.3%)이 증액된 120억 7,120만원으로 일반회계 세출예산의 0.4%를 점유

< 주요 증감내역 >

- 혁신도시진입도로 공사(국) 924,000천원 <208P>

- 소방본부 소관 예산은 기정예산보다 1억 8,815만 8천원(0.8%)이 증액된 234억 6,954만 4천원으로 일반회계 예산의 0.8%를 점유
 - 8개 소방서 소관 예산은 8억 1,806만원(1.0%)이 증액된 860억 4,755만원으로 일반회계 예산의 3.0%를 점유

< 주요 증감내역 >

- 특수방화복 구입(특) 96,000천원 <213P>
- 공기호흡기 구입(특) 99,000천원 <213P>
- 남이119안전센터 신축 1,240,000천원 <218P>

- 도로관리사업소 소관 예산은 변동없음

- ▶ 건설소방분야에 대한 제2회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업, 성립전 사업, 특히 지방도 구조개선사업 등 전액 삭감한 사업에 대하여는 설명이 필요함.

2. 특별회계

가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기 정 액	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	485,510,489	100	457,502,805	100	28,007,684	6.1	
공기업	소 계	231,422,153	47.7	208,256,310	45.5	23,165,843	11.1
	지역개발기금	231,422,153	47.7	208,256,310	45.5	23,165,843	11.1
기타	소 계	254,088,336	52.3	249,246,495	54.5	4,841,841	1.9
	충북도립대학운영	7,801,936	1.6	7,801,936	1.7	0	0.0
	의료급여기금	196,186,033	40.4	195,265,806	42.7	920,227	0.5
	농어촌개발기금	14,858,750	3.1	15,175,138	3.3	-316,388	-2.1
	학교용지부담금	10,681,112	2.2	4,828,000	1.1	5,853,112	121.2
	광역교통시설	4,460,505	0.9	6,075,615	1.3	-1,615,110	-26.6
충청북도균형발전	20,100,000	4.1	20,100,000	4.4	0	0.0	

- 2012년도 제2회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 280억 768만 4천원(6.1%)을 증액한 4,855억 1,048만 9천원으로 도 전체 예산의 14.3% 규모임.

나. 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %	
합 계	231,422,153	208,256,310	23,165,843	11.1	
수익적수입	소 계	22,139,542	22,039,449	100,093	0.5
	영업수익	21,063,925	20,964,088	99,837	0.5
	영업외수익	900,256	900,000	256	0.0
	특별이익	175,361	175,361	0	0.0
자본적수입	소 계	179,835,825	156,770,075	23,065,750	14.7
	투자자산수입	66,835,825	41,770,075	25,065,750	60.0
	고정부채수입	113,000,000	115,000,000	-2,000,000	-1.7
	기타자본수입	0	0	0	0.0
이 월 금	29,446,786	29,446,786	0	0.0	

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금 특별회계는 기정예산보다 231억 6,584만 3천 원 (11.1%)을 증액한 2,314억 2,215만 3천원임.
- 수익적수입은 기정예산보다 1억 9만 3천원(0.5%)이 증액되었는데 이는 용자금이자수입의 증가로 인한 것임.
- 자본적수입은 기정예산보다 230억 6,575만원(14.7%)이 증액되었는데 이는 용자금회수수입 250억 6,575만원이 증가한 반면, 지역개발 채매출수입 20억원이 감소한 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률 %	
합계	231,422,153	208,256,310	23,165,843	11.1	
수익적지출	소계	11,140,479	11,142,534	-2,055	0.0
	기금관리비	20,902	20,902	0	0.0
	지급이자	10,801,181	10,801,181	0	0.0
	선급이자	116,096	118,151	-2,055	-1.7
	영업외비용	2,300	2,300	0	0.0
	예비비	200,000	200,000	0	0.0
자본적지출	소계	220,281,674	197,113,776	23,167,898	11.8
	기금용자금투자자산	89,280,000	94,280,000	-5,000,000	-5.3
	고정부채상환금	83,031,131	83,031,131	0	0.0
	기타자본적지출	0	0	0	0.0
	예비비	47,970,543	19,802,645	28,167,898	142.2

- 세출예산중 수익적 지출은 '12년 공채매출분 선급이자를 205만 5천원 감액하였고, 자본적 지출은 기정예산보다 231억 6,789만 8천원이 증액되었는데 이는 도 기금용자금 50억원(△5.3%)이 감소되고, 예비비 281억 6,789만 8천원(142.2%)이 증액된 것임.
- ▶ 2012년도 제2회 지역개발기금특별회계 추경예산안은 예비비가 큰 폭으로 증가된 것으로, 예비비 재원의 활용방안에 대하여는 설명이 필요함

다. 충북도립대운영특별회계

□ 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	%
합 계	7,801,936	7,801,936	0	0.0
세외수입				
경상적세외수입	984,302	984,302	0	0.0
임시적세외수입	6,817,634	6,817,634	0	0.0

○ 변동없음

□ 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	%
합 계	7,801,936	7,801,936	0	4.1
정책사업비	4,010,559	4,010,859	-300	8.2
행정운영경비	3,631,377	3,631,077	300	0.1
재무활동	160,000	160,000	0	0.0

○ 금번 추경 세출예산은 등록포기·자퇴학생 수업료 반환과 직급보조비 등이 각각 증액 편성되었음.

라. 의료급여기금특별회계

□ 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %
합 계	196,186,033	195,265,806	920,227	0.5
세외수입				
소 계	40,475,706	39,283,321	1,192,385	3.0
경상적세외수입	37,700	37,700	0	0.0
임시적세외수입	40,438,006	39,245,621	1,192,385	3.0
보 조 금				
국고보조금 등	155,710,327	155,982,485	-272,158	-0.2

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 기정예산보다 9억 2,022만 7천원(0.5%)이 증액된 1,961억 8,603만 3천원임.
- 경상적세외수입은 변동이 없으나, 임시적세외수입은 11억 9,238만 5천원 증액(2011 도·시군 의료급여기금결산 잉여금, 도비전입금), 국고보조금은 2억 7,215만 8천원이 감액됨.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %
합 계	196,186,033	195,265,806	920,227	0.5
정책사업비	196,186,033	195,265,806	920,227	0.5

- 세출예산은 저소득층 의료보장 사업비에 지원되며, 저소득층 의료보장 지원 9억 2,022만 7천원이 증액된 것임.

마. 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기 정 액	비교증감	%	
합 계	14,858,750	15,175,138	-316,388	2.1	
세외수입	경상적세외수입	402,925	378,233	24,692	2.1
	임시적세외수입	14,455,825	14,796,905	-341,080	△2.3

○ 세입예산 규모

- 기정예산액보다 3억 1,638만 8천원(△2.1%)을 감액한 148억 5,875만원 임
- 경상적세외수입 : 기정대비 이자수입 2,469만 2천원을 증액한 것임
- * 공공예금 4,422만 8천원 증액, 민간융자금회수 1,953만 6천원 감액

- 임시적세외수입 : 용자금 원금수입 기정대비 3억 4,108만원 감액 등
 * 순세계잉여금 1억 1,088만 1천원 증액, 민간용자금회수 4억 5,196만 1천원 감액

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기 정 액	비교증감	%
합 계	14,858,750	15,175,138	-316,388	△2.1
정책사업비	14,858,750	15,175,138	-316,388	△2.1

○ 세출예산 주요사업은

- 활력있는 명품농촌 육성을 위한 농어촌개발기금 용자금(금융기관 용자금-농협 대여) 지원 사업비로서 3억 1,638만 8천원을 감액하였음
- ▶ 용자금이 소기의 목적을 달성하고 있는 방향으로 적시, 적소에 지원되고 있는지 검토가 필요함

바. 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %	
합 계	10,681,112	4,828,000	5,853,112	121.2	
세외수입	소 계	10,681,112	4,828,000	5,853,112	121.2
	경상적세외수입	187,000	50,000	137,000	274.0
	임시적세외수입	10,494,112	4,778,000	5,716,112	119.6

- 학교용지부담금특별회계는 학교용지부담금 부과징수 및 사용에 관한 조례에 의하여 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로 운영하는 것으로 기정예산보다 58억 5,311만 2천원(121.2%)이 증액된 106억 8,111만 2천원으로 이는 이자수입 1억 3,700만원, 순세계잉여금 45억 9,311만 2천원, 학교용지부담금 징수금 11억 2,300만원이 증액된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %
합 계	10,681,112	4,828,000	5,853,112	121.2
정책사업비	10,681,112	4,828,000	5,853,112	121.2

- 증감내역은 학교용지부담금 징수교부금 58억 5,311만 2천원이 증액된 것임.
- ▶ 학교용지부담금 특별회계는 개발사업지역 내 학교용지의 원활한 확보를 위하여 개발사업자에게 분양가의 일정비율을 부담금으로 징수하는 특별회계로서, 그 동안 교육청에 미 전출된 부담금의 상환계획에 철저를 기하여야 할 것임.

사. 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %	
합 계	4,460,505	6,075,615	-1,615,110	△26.6	
세외수입	경상적세외수입	89,542	80,000	9,542	11.9
	임시적세외수입	4,370,963	5,995,615	-1,624,652	△27.1

- 광역교통시설특별회계는 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계 운용관리조례에 의하여 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 운영하며, 기정예산보다 16억 1,511만원(△26.6%)이 감액된 44억 6,050만 5천원이며, 이는 공공예금이자수입 954만 2천원(△11.9%), 순세계잉여금 5억 2,476만 6천원, 광역교통시설 부담금 수입 10억 9,988만 6천원이 각각 감소한 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %
합 계	4,460,505	6,075,615	-1,615,110	-26.6
자치단체등이전	172,049	645,000	-472,951	-73.3
자치단체자본이전	2,700,000	2,700,000	0	0.0
예 비 비	1,588,456	2,730,615	-1,142,159	-41.8

- 세출예산은 44억 6,050만 5천원으로 증감내역은 시군 징수교부금 3,299만 6천원, 국고귀속분 4억 3,995만 5천원, 예비비 11억 4,215만 9천원이 각각 감액된 것임.
- ▶ 광역교통시설부담금의 징수가 예상보다 저조한 사유에 대하여는 설명이 필요함

아. 지역균형발전특별회계(변동없음)

Ⅲ. 채무부담행위 조서

- 해당 없음

Ⅳ. 계속비사업 조서

- 해당 없음

Ⅴ. 지방채 조서

(단위 : 천원)

사업명	사업개요	기채선	이자율 (%)	기 채 액		상환완료 예정연도
				당 초	변 경	
계			3.5	11,200,000	2,278,500	
▪ 지방도 정비사업	▪ 사업량 : L=3.06km ▪ 사업비 : 9,700,000천원 ▪ 내 용 : 지방도 도로 개설 및 확포장사업	지역 개발 기금	3.5	11,200,000	2,278,500	2027

VI. 명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

실·국별	사업분야	이월건수	예산액	이월액
계		83	253,009,085	80,933,273
여성정책관실	자연학습원 재건축	1	3,448,000	3,445,000
보건복지국	광복회 순국선열 추념탑 건립	1	600,000	580,880
경제통상국	경제자유구역 지정 추진외 2건	3	650,000	535,600
농정국	지역전략식품육성사업외 1건	3	7,875,000	3,677,500
문화관광환경국	문화종교시설 건립외 2건	3	5,180,000	5,180,000
균형건설국	중원문화권 특정지역 개발사업외 53건	54	190,507,000	47,577,710
바이오밸리추진단	커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 건축	1	10,000,000	2,812,639
혁신도시관리본부	혁신비즈니스센터 신축사업비외 2건	3	10,863,720	1,570,000
소방본부	긴급구조시스템 표준화사업외 1건	2	2,240,000	2,210,696
도로관리사업소	안전한 보행환경 개선사업외 7건	8	12,527,906	4,227,839
산림환경연구소	연풍새재(조령) 옛길 복원사업외 2건	3	1,517,459	1,517,459
청남대관리사업소	대통령역사교육관 조성	1	7,600,000	7,597,950

○ 2012년도 사용하지 못한 예산을 다음연도 예산으로 이월하여 사용하고 자 의회에 제출된 명시이월사업은 “자연학습원 재건축” 등 총 83건 2,530억 908만 5천원중 809억 3,327만 3천원임. 이는 사업기간부족, 토지보상협의 지연, 사업시기 조정 등에 기인한 것으로 보임.

▶ 따라서 명시이월 사유가 타당하고 예산내역이 적정한지, 추경편성 예산 중 연내 집행의 어려움이 예상되고, 다음연도 예산에 편성되었어야 하는 예산은 없는지 등에 대한 종합적인 설명이 필요함.

VII. 상임위원회 예비심사 결과 : 수정가결(건설소방위원회)