

'10.12.14 (화) 11:00
제296회 정례회

2011년도 충청북도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안
심 사 보 고 서



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

'10. 12. 14 (화) 11:00
제296회 정례회

심 사 보 고 서

2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안
2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출수정예산안
2011년도 충청북도 기금운용계획안
2011년도 충청북도 기금운용계획수정안



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과

II. 제안설명 요지

III. 전문위원 검토보고

1. 2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

가. 예산안 총규모

나. 일반회계

다. 특별회계

2. 2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출수정예산안

가. 예산총괄

나. 일반회계

IV. 주요 질의·답변 요지

V. 심사결과

VI. 소수의견 요지

VII. 기타 필요한 사항

※ 각 상임위원회 예비심사결과

2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 심사보고서

I. 심사경과

1. 제출일자 : '10. 11. 11

- 2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안
- 2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 수정예산안
- 2011년도 충청북도 기금운용계획안
- 2011년도 충청북도 기금운용계획 수정안

2. 제출자 : 충청북도지사

3. 회부일자 : 2010. 12. 9

4. 상정일자 : 2010. 12. 9

- 제1차 예산결산특별위원회 : 2010. 12. 9일
 - 의회운영·정책복지·행정문화위원회 소관 예산안 심사
- 제2차 예산결산특별위원회 : 2010. 12. 10일
 - 산업경제·건설소방위원회 소관 예산안 심사
 - 예산안 계수조정 및 의결

II. 제안설명 요지

(정책관리실장 고규창)

- 2011년도 충청북도의 세입·세출예산안 총 규모는 2조 9,992억원으로 금년도 당초예산 2조 8,423억원 보다 5.5%가 증가된 규모로, 이중 일반회계는 2조 5,952억원 특별회계는 4,040억원임.
- 일반회계를 성질로 보면 인건비, 채무상환 등이 6,759억원, 국고보조사업 1조 5,916억원, 분권 교부세사업 753억원 등 법정·의무적경비가 2조 3,428억 (90.4%)이며, 순수 도비사업은 2,476억(9.6%)임.
 - 도비 중점 투자 사업은 초·중학교 무상급식 136억, 충청고속화도로 건설(조정~미원) 115억원 등 지방도 정비 410억, IT기반, 바이오밸리, 솔라밸리 기반 구축, MRO 및 침복단지 조성 124억, 낙후지역 균형발전을 위한 지역균형발전특별회계 사업 130억, 중소기업 및 소상공인 육성자금 이차보전과 햇살론 출연 92억, 2013세계조정선수권대회, 2011전국기능경기대회 등 성공적인 개최 지원에 151억원을 계상하였음.
- 특별회계의 총규모는 4,040억원이며, 공기업특별회계가 1,859억원, 기타 특별회계가 2,181억원임. 이중 충북도립대학운영 특별회계 98억원, 의료급여기금 특별회계 1,701억원, 농어촌개발기금 특별회계 152억원, 학교용지부담금 특별회계 54억원, 광역교통시설 특별회계 45억원, 균형발전특별회계 131억원을 각 회계별로 계상하였습니다.
- 기금운용계획안 조성 규모는 통합관리기금 등 16개 기금으로 2011년 말 1,658억원으로 전망됨.
- 2011년은 21세기 지역경쟁력을 결정짓는 초고속교통망인 청주공항, KTX오송역, 충청고속화도로, 천안~공항 간 전철사업 등과 연계하여 충북발전이 획기적으로 이루어 질 수 있는 토대를 마련하는 중요한 한해로
- 국가정책 및 사업과 맥을 같이하면서, 중요한 공약사업의 성공적인 추진과 찾아가는 평생복지, 살맛나는 서민경제, 농촌도시 균형발전, 창의적인 문화예술 실현에 역점을 두고 편성하였음

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영전문위원 조병옥)

1. 2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입세출예산안

□ 재정여건

<세 입>

- 내수회복 및 수출확대 등 경기회복으로 세수가 전반적으로 증가 전망
 다만, 부동산 경기회복이 불투명 예년 수준의 세입상승폭은 실현지난
 - 지방세는 2010년과 보합세 유지, 재산세·자동차세는 소폭 증가하고
 담배소비세와 주행세 등은 징수액이 감소될 것으로 전망
 - 세외수입은 경기변동에 영향을 덜 받아 예년과 비슷한 수준으로 전망
- 경기회복 및 소득·법인세율 인하조치 유예 등에 힘입어 국세수입
 이 증가할 전망, 이에 따라 의존재원 수입도 2010년보다 증가할 전망
 - 지방교부세는 경기활성화에 따른 내국세 증가로 일부 증가
 - 국고보조금은 정부의 재정건전성 조기회복에 따른 사업축소 등 감소
 요인과 위기이후 재도약을 뒷받침하기 위한 일자리 창출·민생안전
 등을 위한 확대요인이 공존
- '09년 지방채 확대 발행의 여파로 신규 지방채 발행여력 감소, 지방채무
 건전관리를 위한 심사 강화로 지방채 발생규모는 크게 신장되지 못할 전망

<세 출>

- 경제위기 극복과정에서 지방채 발행 증가, 세계잉여금의 감소 등으로
 재정지출 여력은 전년대비 크게 호전되지 않을 것으로 전망
 - 지방채무 이자 및 원금 상환부담, 사회보장적 수혜금 등 사회복지 관
 련 국고보조금 사업의 지방비 부담 증가 영향은 '11년도에도 계속해서
 재정압박요인으로 작용

- 민선 5기 출범에 따른 새로운 공약사업과 경제위기 이후의 안정적 성장을 위한 지역기반형 미래성장동력사업 추진 등 신규 세출 확대요인은 증가 전망
 - 저탄소 녹색성장, 4대강 살리기, 기초생활권 활성화 사업, 지역특화사업 개발 등 지역의 미래를 설계하고 선도하는 투자수요 확대 예상
- 일자리 창출과 저출산 고령화 대책 등 안정적인 서민경제 기반 조성을 위한 세출 수요도 지속적으로 확대 예상
 - 국가고용전략회의 설치 등 “일자리 정부” 체제가 지속될 예정임에 따라 ‘11년에도 계속적으로 일자리 창출·고용지원에 대한 세출요구가 지속될 전망
 - 고령자 구직지원, 기초노령연금, 아동보육료 지원 등 인구구조 변화에 따른 세출소요 증가 예상

2. 예산안의 특징

- 「대한민국의 중심」 당당한 충북 실현을 위한 핵심정책사업과 서민생활·지역경제 기반조성 등 민선 5기 도정의 기초 마련을 위한 사업에 중점 투자하고, 경상예산은 어려운 경제여건을 감안하여 예산낭비 요인을 사전에 제거하고 불요불급한 경비를 획기적으로 절감하여 편성
- 특히 핵심사업인 초·중학생 무상급식, 충청내륙고속화도로 설계 및 시설비, 바이오밸리와 솔라밸리 그리고 청주공항 MRO단지 마스터플랜 수립 용역비, 2013년 충주 세계조정선수권 대회와 2011년 전국 기능경기대회 사업비 등에 반영

3. 예산안 편성 주요내용

- 공무원 인건비는 정부방침에 따라 5.1%를 인상하는 것으로 반영하고
- 경상경비중 일회성·행사성경비는 최소한 인정, 부서연찬회 경비는 전액 불인정, 민간이전경비(민간경상, 행사보조, 사회복지보조금)는 부서별로 한도액을 설정 배분 후 한도액 범위내 인정하며, 청사정비, 사무용품비 등 매년 지속적으로 편성하는 사업은 ‘10년 예산의 30%를 절감 편성, 신규물품은 억제, 공무 국외여비 등 해외경비는 최소한 반영하도록 함

- 행정운영경비중 인력운영비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비로서 인원 및 일정한 기준에 의거 예산소요를 판단하여 요구하며, 기본경비는 부서운영에 필수 불가결하게 소요되는 비용으로 **부서의 인원수 비례로 산출하여 5%를 절감하여 편성**
- 사업예산중 민선5기 공약사업과 도 현안사업은 반영토록 하고, 일자리 창출 등 서민생활안정을 위한 사회복지분야는 확대 반영, 균형발전과 도 성장동력 창출을 위한 지역특화사업에 중점 투자, 도로공사 SOC투자사업의 경우 신규사업은 억제, 계속사업은 마무리에 역점을 두고, 신규사업은 사업추진 방침 결정 후 예산을 요구토록 함.
- 기타사항중 자치단체가 자율적으로 정하는 기준경비는 도 재정의 어려움을 감안하여 가급적 2010년 수준으로 유지
 - 일·직수당, 직원능력개발비, 시험수당, 강사수당, 위원회참석수당, 특근매식비

※ 세출 구조조정 대상사업

< 자체사업 >

- 연례반복적인 사업 중 사업효과가 미흡한 사업
- 행사성·일회성 등 비 사업성 경비

< 시군보조사업 >

- 규모가 소액으로 사업효과 미흡한 사업
- 사업성격상 시장·군수가 추진하는 것이 타당한 사업
- 특정 시군 및 일부 도민이 수혜를 받는 사업

< 민간이전사업 >

- 법적 지원 근거없이 보조되는 인건비, 운영비 등 비 사업성 경비
- 단체회원의 워크숍 및 선진지 견학 경비
- 도 직접 추진 가능사업임에도 민간에 보조해 추진하는 사업
- 단체 설립목적에 맞지 않는 사업 제외

가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%	
합 계	2,994,340,634	100	2,842,295,037	100	152,045,597	5.35	
일반회계	2,590,366,685	86.5	2,476,485,475	87.1	113,881,210	4.6	
특별회계	403,973,949	13.5	365,809,562	12.9	38,164,387	10.4	
공 기 업	소 계	185,878,935	6.2	152,676,648	5.4	33,202,287	21.7
	지역개발기금	185,878,935	6.2	152,676,648	5.4	33,202,287	21.7
기 타	소 계	218,095,014	7.3	213,132,914	7.5	4,962,100	2.3
	충북도립대학운영	9,826,866	0.3	7,577,100	0.3	2,249,766	29.7
	의료급여기금	170,117,081	5.7	168,844,850	5.9	1,272,231	0.8
	농어촌개발기금	15,147,564	0.5	9,657,305	0.3	5,490,259	56.9
	학교용지부담금	5,399,000	0.2	7,247,000	0.3	-1,848,000	25.51
	광역교통시설	4,524,503	0.2	3,686,659	0.1	837,844	22.7
	충청북도균형발전	13,080,000	0.4	16,120,000	0.6	-3,040,000	△18.9

○ 2011년도 충청북도 예산안 규모(일반+특별회계)

전년도예산액 2조 8,422억 9,503만 7천원보다 1,520억 4,559만 7천원 (5.35%)을 증액한 2조 9,943억 4,063만 4천원임.

- 일반회계는 전년도 예산액 2조 4,764억 8,547만 5천원보다 1,138억 8,121만원(4.6%)을 증액한 2조 5,903억 6,668만 5천원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 3,658억 956만 2천원보다 381억 6,438만 7천원(10.4%)을 증액한 4,039억 7,394만 9천원이며
- 공기업특별회계는 전년도 예산액 1,526억 7,664만 8천원보다 332억 228만 7천원(21.7%)을 증액한 1,858억 7,893만 5천원이며,
- 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 6개 특별회계로 전년도 예산액 2,131억 3,291만 4천원보다 49억 6,210만원(2.3%)을 증액한 2,180억 9,501만 4천원임.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	2,590,366,685	100	2,476,485,475	100	113,881,210	4.60
지방세수입	629,100,000	24.29	596,440,000	24.08	32,660,000	5.48
세 외 수 입	85,138,675	3.29	109,184,690	4.41	-24,046,015	△22.02
경상적세외수입	14,051,749	0.54	15,969,531	0.64	-1,917,782	△12.1
임시적세외수입	71,086,926	2.74	93,215,159	3.76	-22,128,233	△23.74
지방교부세	456,248,218	17.61	404,900,000	16.35	51,348,218	12.68
보 조 금	1,349,879,792	52.11	1,282,260,785	51.78	67,619,007	5.27
지 방 채	70,000,000	2.70	83,700,000	3.38	-13,700,000	△16.37

○ 일반회계 세입예산 규모는 전년도 2조 4,764억 8,547만 5천원보다 1,138억 8,121만원(4.6%)을 증액한 2조 5,903억 6,668만 5천원임.

- 지방세수입은 전년도예산액 5,964억 4천만원보다 326억 6천만원(5.48%)을 증액한 6,291억원으로 세입예산의 24.3%이며,
- 세외수입은 전년도예산액 1,091억 8,469만원보다 240억 4,601만 5천원(△22.02%)을 감액한 851억 3,867만 5천원으로 세입예산의 3.29%임
- 지방교부세는 전년도예산액 4,049억원보다 513억 4,821만 8천원(12.68%)이 증액된 4,562억 4,821만 8천원으로 세입예산의 17.61%임
- 보조금은 전년도예산액 1조 2,822억 6,078만 5천원보다 676억 1,900만 7천원(5.3%)을 증액한 1조 3,498억 7,979만 2천원으로 세입예산의 52.11%임
- 지방채는 전년도예산액 837억원보다 137억원(16.37%)이 감액된 700억원으로 세입예산의 2.7%를 차지하고 있음.

(1). 지방세 수입

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	%
합계	629,100,000	596,440,000	32,600,000	5.48
보통세	485,700,000	457,470,000	28,230,000	6.17
취득세	336,500,000	330,100,000	6,400,000	1.93
등록·면허세	26,200,000	25,870,000	330,000	1.27
지방소비세	123,000,000	101,500,000	21,500,000	21.18
목적세	136,400,000	132,210,000	4,190,000	3.17
지역자원시설세	19,400,000	19,400,000	0	0
지방교육세	117,000,000	112,810,000	4,190,000	3.71
지난년도수입	7,000,000	6,760,000	240,000	3.55
지난년도수입	7,000,000	6,760,000	240,000	3.55

○ 지방세는 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 24.29%를 차지하며 전년도보다 326억원(5.48%)이 증액된 6,291억원으로 편성됨.

- 이는 2011년도 한국경제(3.8%), 세계경제(3.6%) 성장예상에 따라서 국내소득과 소비는 완만한 상승이 예상(10.9.20 삼성경제연구소)되며
 - 지방세수 여건은 국내소비 증가에 따라 지방소비세는 전년도보다 증수가 예상되나 거래세(취득세 등) 징수에 막대한 영향을 주는 토지거래, 건축물 신축 등 부동산 경기는 다소 부진할 것으로 전망
 - 자동차 등록은 고유가 등의 불안이 상존하고 있으나, 소폭의 증가 추세는 지속될 것으로 전망
- ▶ 전체적으로 지방세 세입은 “지방소비세” 증수의 영향으로 전년도보다 소폭(5.48%) 증가됨.

○ 보통세의 항목별 증감요인

- 취득세는 지방세법 개정으로 취득관련 등록세 일부를 통합하여 운영함에 따라 전년도보다 **64억원(1.93%)을 증액**한 3,365억원을 계상하였음.

< 산출산식<64p> > : ①징수전망액×②거래비중×③거래신장율×④가격신장율±⑤세입특수요인
 ①징수전망액 × ②거래비중(토지 26.8%, 주택 32.8%, 일반건축물 17.2%, 자동차(17.0%), 기계장비 등 6.2%) × ③거래신장율(토지 △1.3%, 주택 △1.4%, 일반건축물 △10.0%, 자동차 3.7%), ④ 가격신장율(토지 3.8%, 주택 0.2%) ± ⑤ 세입특수요인

- 등록·면허세는 지방세법 개정으로 인해 2011년부터 등록세와 면허세를 통합 운영함에 따라 전년도보다 **3억 3천만원(1.27%)을 증액**한 262억원으로 최근 3년간의 평균징수액 및 2010년도 징수 전망액을 감안하여 편성하였음.

* 등록면허세(262억원) : 기타등기과세 240억원, 면허과세 22억원

- 지방소비세는 정부의 '지방재정 지원제도 개편방안'에 따라 정부의 2011년도 부가가치세 징수예산액의 5%인 지방소비세 예산액에 우리도가 차지하는 민간최종소비지출 비율을 곱하여 산출한 것임.

▶ 2011년 정부 발표 ⇒ 부가가치세 징수예산액 : 52조 9,000억원 ◀

- . 2011년 지방소비세 총 예상액 : 2조 6,450억원 (52조 9,000억원 × 5%) <65p>
- . 우리도 민간최종소비지출 비율(4.68%) × 2조 6,450억원 = 1,237억원
- . 2011년 지방소비세 예산 편성액 = 1,230억원 * 전년도보다 215억원 증

○ 목적세의 항목별 증감요인

- 먼저, 공동시설세와 지역개발세는 지방세법 개정으로 인해 2011년 1월 1일부터 지역자원시설세로 통합 운영하게 됨에 따라 전년도와 동일한 194억원을 계상함.

* 지역자원시설세(194억원) : 주택·일반건축물 171억원(88.1%), 발전용수·지하수·지하자원등 23억원(11.9%)

- 지방교육세는 전년도보다 41억 9천만원(3.71%)을 증액한 1,170억원임.

산출산식	과세대상	징수전망액	세율	산출액
<66p>	계			1,170억원
	부동산 등록세	1,350억원	20/100	270억원
	주민세(균등할)	60억원	10/100(청주 25/100)	8억원
	재산세	930억원	20/100	186억원
	자동차세	820억원	30/100	246억원
	담배소비세	920억원	50/100	460억원

○ 지난년도수입

- 지난년도수입은 전년도보다 2억 4천만원(3.55%)을 증액한 70억원임

* 최근 3년간 이월예상액(238억원) × 과년도분징수율(행정안전부 징수목표율, 30%)

▶ 지난연도수입은 출납이 완결(2월말)된 년도에 속하는 수입임. 최근 5년간 당해연도 예산액대비 실제 징수액을 보면 소폭에서 중폭으로 차이가 나고 있어, 이를 최대한 줄일 수 있도록 업무개선 노력이 필요함.

* 예산액대비 징수액 차이(%) : '05(21.7%), '06(70.1%), '07(13.04%), '08(22.%), '09(37.7%)

(2) 세외수입

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	%
합계	85,138,675	109,184,690	-24,046,015	△ 22.02
경상적세외수입	14,051,749	15,969,531	-1,917,782	△ 12.01
재산임대수입	529,655	518,386	11,269	2.17
사용료수입	3,562,162	3,539,400	22,762	0.64
수수료수입	2,648,629	2,627,487	21,142	0.80
사업수입	459,533	443,478	16,055	3.62
징수교부금수입	1,800,000	1,800,000	0	0.0
이자수입	5,051,770	7,040,780	-1,989,010	△ 28.25
임시적세외수입	71,086,926	93,215,159	-22,128,233	△ 23.74
재산매각수입	3,770,244	34,014,246	-30,244,002	△ 88.92
순세계잉여금	23,000,000	23,000,000	0	0
전입금	21,448,310	4,994,910	16,453,400	329.40
예탁금및예수금	10,000,000	10,000,000	0	0
융자금원금수입	3,300,000	3,000,000	300,000	10.0
부담금	1,890,642	7,786,172	-5,895,530	△ 75.72
잡수입	7,640,730	10,382,831	-2,742,101	△ 26.41
지난년도수입	37,000	37,000	0	0

○ **세외수입**은 세입예산의 3.27%를 차지하며 **전년도보다 240억 4,601만 5천 원(22.02%)을 감액**한 851억 3,867만 5천 원으로, 이는 재정조기 집행으로 인한 이자수입, 재산매각수입(충북학사) 감소 등으로 나타남.
 * 이자수입 △19, 재산매각수입 △302, 부담금 △58, 잡수입 △27억원 등

- **경상적세외수입**은

전년보다 **19억 1,778만 2천 원(12.0%)가 감액**된 140억 5,174만 9천 원

- **임시적세외수입**은

전년보다 **221억 2,823만 3천 원(23.74%)가 감액**된 710억 8,692만 6천 원임.

○ **경상적세외수입**

- **재산임대수입**은 전년보다 1,126만 9천 원(2.17%)을 증액한 5억 2,965만 5천 원임.

* 오창벤처기업임대공단·농특산품상설전시관매장·도금고·구내식당(자치연수원 농업기술원)·휴양림임산물판매장·숙소(소방행정과) 임대료 등

- **사용료수입**은 하천·도로·휴양림사용료, 청남대 입장료 등 전년보다 2,276만 2천 원(0.64%)을 증액한 35억 6,216만 2천 원으로 이중 청남대 입장료 수입예산은 16억 4,581만 2천 원으로 전년보다 1,831만 2천 원 증액 계상

< 청남대 연도별 입장객 및 입장료 현황 > (단위 : 명, 천원)

연 도 별	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (10월)	2011
관란인원	737,930	610,620	580,012	552,495	440,830	500,000	520,000
입 장 료	2,397,898	1,978,302	1,762,030	1,657,639	1,627,500	1,492,000	1,645,812

- **수수료수입**은 검사수수료, 제증명수수료 및 시험응시 수수료 등으로 **전년도보다 2,114만 2천 원(0.84%)을 증액**한 26억 4,862만 9천 원으로, 여권발급수수료, 보건환경연구원 검사수수료, 도로관리사업소 토목 시험수수료, 축산위생연구소 축산물검사수수료 등을 증액계상 하였음.

<수수료수입 주요 증·감내역>

- 자치행정과(여권발급수수료) : 2억 2,400만원
- 보건환경연구원(검사수수료) : 6억 7,611만원
- 축산위생연구소(위생 및 방역검사 수수료) : 11억 5,948만원

- **사업수입**은 산림사업용 종자(백합·상수리나무)매각, 가축(한우, 돼지, 닭 등)분양, 비종자(벼, 콩, 참깨 등)매각 등 **전년도보다 1,605만 5천원 (3.62%)이 증액**된 4억 5,953만 3천원임
 - * 축산위생연구소 888만원, 종자사업소 467만원, 산림환경연구소 289만원
- **징수교부금수입**은 수질개선부담금 징수교부금 **18억원으로 전년도** 같음.
 - * 징수에상액(30억원) × 60% = 18억원 (도내 먹는샘물업체 11개)
- **이자수입**은 도 공공예금 이자수입과 세입세출외현금 이자수입 등 **전년도보다 19억 8,901만원(28.25%)을 감액**한 50억 5,177만원임.
 - 감소된 도 이자수입 20억원에 대하여는 설명이 필요함

○ **임시적세외수입**

- **재산매각수입**은 전년도보다 **302억 4,400만 2천원(88.92%)을 감액**한 377억 24만 4천원으로 공유재산 매각수입 등이 감소되었음.
- **순세계잉여금**은 전년도와 **동일한 230억원**을 계상함
 - ▶ 이는 2010년 세출예산 집행잔액을 추계하여 한 것으로 **실제 결산금액과 비교하면 많은 차액이 발생하고 있으므로 이에 대한 설명이 필요함**

< 순세계잉여금 예산현황 : 일반회계 >

(단위 : 천원)

연 도 별	2006	2007	2008	2009	2010
당초예산액	42,000,000	48,000,000	70,000,000	50,000,000	23,000,000
결 산 액	116,995,841	154,948,887	108,704,115	92,955,961	53,610,199

- **전입금**은 교육비특별회계로 **전년도보다 164억 5,340만원(329.4%)을 증액**한 214억 4,831만원임.
 - * 전입금 : 지역상생발전기금 161억원, 학기중 아동급식 교육청 전입금 3억원.
- **예탁 및 예수금**은 전년도와 **동일한 100억원**이 계상됨
 - * 통합관리기금 예수금 100억원(예산담당관실)
- **융자금 원금수입**은 전년도보다 **3억원 증액**된 33억원임.
 - * 민간융자금 회수 수입 33억원(농촌주택개량융자금 원금) : 건축디자인과

- 부담금은 전년보다 58억 9,553만원(75.7%)을 감액한 18억 9,064만 2천원임
 * 경부고속철도오송역사 건축비 28억원, 사방사업 5억원, 댐주변정비사업 1천만원,
- 잡수입은 전년보다 27억 4,210만 1천원(26.4%)을 감액한 76억 4,073만원

부서명	주요내역	증감금액
산림환경연구소	이동통신사 전기사용료/ 기타잡수입	△26억 7,588만원
정보화담당관실	정보격차 해소사업 / 기타잡수입	2억 872만 1천원
회 계 과	도지사 관사 임차보증금 회수/기타잡수익	1억 5000만원
	회계관련법 위반 / 위약금	1,000만원
균형개발과	건설업법관련 위반 / 과징금및이행강제금	4,700만원
	건설업법관련 위반 / 과태료	2,400만원
소 방 본 부	소방차량 매각대금 / 잡수입	2,920만원

▶ 잡수입이 전년보다 26.4% 감액된 사유와 일부 과태료 및 위약금이 신규로 편성된 사유에 대하여는 설명이 필요함.

<부서별 세외수입 증감 내역>

(단위:천원)

사업명	예산액	전년도예산액	증감액	비고
<기업유치지원과>오창벤처기업 임대공단 임대료	161,382	161,382	0	8p
<농업정책과>농특산물 상설 전시판매장 임대료	13,814	13,436	378	47p
농지보전 부담금 부과징수 수수료	60,000	60,000	0	47p
<농업기술원>사업장 생산수입	47,418	48,809	△1,391	217p
<균형개발과>건설업법관련 위반 과태료	71,000	0	71,000	7p
<도로과>도로 사용료	500,000	500,000	0	8p
<교통물류과>법규위반 차량 과징금	20,000	20,000	0	9p
<치수방재과>하천 사용료	1,200,000	1,200,000	0	10p
<도로관리사업소>토목시험 수수료(증지수입)	277,080	275,210	1,870	13p
<소방본부>소방관련 위반 과태료	133,200	133,200	0	79p
<총무과>응시수수료(증지수입)	57,000	57,000	0	15p
<자치행정과> 증지수입	224,470	212,570	11,900	16p
<회계과>세입세출외현금이자수입	40,000	30,000	10,000	18p
지난년도 수입	37,000	37,000	0	19p
<수질관리과> 수질개선부담금징수교부금	1,800,000	1,800,000	0	69p
<청남대> 입장료 수입	1,645,812	1,627,500	18,312	70p
<여성발전센터> 시설 사용료	5,550	5,400	150	71p
<자치연수원> 공유재산임대료	13,870	14,775	△905	153p
시설사용료	15,000	11,900	3,100	153p
<예산담당관실> 예수금수입	10,000,000	10,000,000	0	24p
<사회복지정책과> 기타사용료	26,000	26,000	0	55p
<자출산고령대책과> 요양보호사자격증 발급 수수료	50,000	60,000	△10,000	57p
<보건환경연구소> 검사수수료	676,119	817,039	△140,920	123p
<충북도립대학> 기타 수수료	1,690,866	1,690,716	150	153p

<도비사용잔액 반환금 예산현황>

(단위 : 천원)

연 도 별	2007	2008	2009	2010	2011
당초예산액	2,000,000	3,500,000	4,500,000	7,000,000	7,000,000
결 산 액	6,506,530	10,547,744	10,578,252	-	-

▶ 부서별 세외수입의 편성내역

- 전년도와 같은 금액 또는 소폭의 증감액을 산출하여 편성하였음

▶ 도비사용잔액 반환금 편성내역

- 당초예산액 대비 결산액을 보면 큰폭으로 차이가 나고 있음

▶ 세입추계의 정확성 제고를 위해 부서별 세입추계에 대한 산출산식 또는 산출기준에 의한 예산편성이 요구됨.

- * 최근 3년간의 평균, 회계연도별 결산액 반영 필요

(3) 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	(%)
합 계	456,248,218	404,900,000	51,348,218	12.68
보통교부세	411,700,000	365,800,000	45,900,000	12.54
분권교부세	43,700,000	39,100,000	4,600,000	11.76
특별교부세	848,218	0	848,218	-

- 지방교부세는 전년도 보다 511억 4,009만원(12.68%)이 증액된 4,562억 4,821만 8천원으로서 세입예산의 17.61%를 점유

* 지역간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하는 재원으로 일정비율대로 산출

- ▶ 보통교부세 : 내국세 총액의 18.03%(법정율)중 96/100
- ▶ 분권교부세 : 내국세 총액의 0.94%(법정율)

- 보통교부세는 전년도보다 459억원(12.54%)이 증액된 4,117억원임.

- * 산출산식: $\{[(\text{내국세총액} \times 18.03\%) - \text{도로분 } 8,500\text{억원}] \times 96/100 \times 0.015624644 (\text{우리도점유율})\} + \text{도로분 } 268\text{억원}$

$$= 1,448,698\text{억원} \times 18.03\% = 26\text{조 } 5111\text{억원} - 8500\text{억원} = 25\text{조 } 6,611\text{억원} \times 96\%$$

$$= 24\text{조 } 6,347\text{억원} \times 0.015624644 = 3,849\text{억원} + 268\text{억원} = \mathbf{4,117\text{억원}}$$

- **분권교부세**는 전년도보다 **46억원(11.76%)**이 증액된 437억원임.

▶ 국고보조사업의 일부가 지방으로 이양되면서 이양사업 추진에 필요한 재원을 합리적으로 보전하기 위해 교부하는 법정교부세로 내국세가 증가됨에 따라 증액되었음.

* 산출산식 : 내국세 총액 $\times 0.94\% \times 0.030876331$ (우리도점유율)

- **특별교부세**는 전년도보다 **8억 4,821만 8천원(11.76%)**이 증액됨

* 공공자금 관리기금 이자차액 보전 8억 4,009만원

* 세외수입 정보시스템 고도화사업 부담금 812만 8천원

(4) 보조금(일반회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	(%)
합계	1,349,879,792	1,282,260,785	67,619,007	5.27
국고보조금	945,057,819	893,744,844	51,312,975	5.74
광역지역발전특별회계보조금	354,013,041	341,273,715	12,739,326	3.73
중앙기금	50,808,932	47,242,226	3,566,706	7.54

○ 보조금은 전년도보다 **676억 1,900억 7천원(5.27%)**이 증액된 1조 3,498억 7,979만 2천원으로 세입예산의 52.11%임.

* **의존재원**으로 사회보장, 농수산업육성, SOC건설, 지역 균형발전, 주민의 보건향상 및 생활환경개선 등 국가목적사업을 위함.

○ 제원별 사업별 내역

- 국고보조금사업은 전년도예산보다 **513억 1,297만 5천원(5.74%)**이 증액된 9,450억 5,781만 9천원임.

- 광역지역발전특별회계보조금사업은 전년도예산보다 **127억 3,932만 6천원(3.73%)**이 증액된 3,540억 1,304만 1천원임.

- 중앙기금사업은 전년예산보다 35억 6,670만 6천원(7.54%)을 증액한 508억 893만 2천원 규모임

< 연도별 보조금 예산현황 >

(단위 : 백만원)

연도별	2006	2007	2008	2009	2010	2011
계	848,141	826,829	999,501	1,312,042	1,278,060	1,349,879
국고보조금	541,625	467,562	614,309	860,532	890,182	945,058
광특회계	256,842	296,821	340,908	410,279	342,080	354,013
중앙기금	49,674	62,446	44,284	41,231	45,798	50,808

- **보조금 예산**은 도가 중점추진하고 있는 사회복지정책, 저출산고령화 대책, 수질관리, 치수방재, 도로개선 등에 **큰 폭으로 증가한 것으로** 나타남.
 - 국가보조금: 사회복지정책 125억원, 저출산고령화대책 155억원, 수질관리정책 361억원, 치수방재 123억원
 - 광특회계: 도로개선 306억원, 기업유치지원 51억원, 농업정책 35억원
 - 중앙기금: 여성정책 22억원, 출산고령대책 15억원, 문화예술진흥 10억원
- ▶ **국고보조금**은 세입·세출 예산에서 사업종류 및 내용면에서 **가장 많은 비중을 차지**하고 있고 지방자치단체의 사회복지, 지역경제활성화, 지역 SOC확충 등을 위해 **매우 중요한 재원**이므로 편성된 국고보조금이 지역적으로 균형있게 투자 지원되고 있는지에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 또한 시군에 지원하는 **도비(100%) 시책추진보전금이 전년보다 35억원(9.61%74p) 증가**되었는데 지역균형발전 차원의 정책적 배려 여부에 대한 설명이 필요
 - * 충청북도 재정보전금 배분조례(제5조)

(5) 지방채

(단위 : 천원)

예산액	전년도예산액	비교증감	%
70,000,000	83,700,000	△ 13,700,000	△ 16.37

- 지방채 발행액은 전년도 예산보다 137억원을 감액한 700억원임.
- ▶ 이는 지역개발기금에서 8건을 차입(8건, 보건정책과 20, 산림녹지과 28, 도로과 484, 치수방재과 120, 조성지원과 48억원)하는 것으로, 향후 우리도의 지방채 발행현황 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요함

(6) 실국별 세입예산 총규모(일반회계)

(단위 : 백만원)

구 분	계	지방세	세외수입	지방교부세	보조금	차입금등
합 계	2,590,366	629,100	85,138	456,248	1,349,880	70,000
정책관리실	516,292	0	56,230	456,240	3,822	0
행정국	647,012	629,100	9,601	8	8,303	0
경제통상국	70,370	0	161	0	70,209	0
균형건설국	352,900	0	5,531	0	286,969	60,400
농정국	260,699	0	1,573	0	256,326	2,800
보건복지국	454,965	0	5,426	0	447,539	2,000
문화여성환경국	266,104	0	1,800	0	264,304	0
첨복단지기획단	4,800	0	0	0	0	4,800
소방본부	2,090	0	213	0	1,877	0
자치연수원	114	0	114	0	0	0
농업기술원	10,316	0	143	0	10,173	0
보건환경연구원	891	0	676	0	215	0
도로관리사업소	277	0	277	0	0	0
산림환경연구소	229	0	229	0	0	0
축산위생연구소	1,389	0	1,389	0	0	0
농산사업소	100	0	100	0	0	0
청남대관리사업소	1,661	0	1,661	0	0	0
여성발전센터	154	0	11	0	143	0
내수면연구소	3	0	3	0	0	0

- 2011년도 세입예산대비 실국별 점유율을 보면 1)행정국 24.9%, 2)정책관리실 19.9%, 3)보건복지국 17.56%, 4)균형건설국 13.6%, 5)문화여성환경국 10.2%, 6)농정국 10.1%, 7)경제통상국 2.7%, 8)농업기술원 0.4% 순으로 나타나고 있음.

□ **세출예산(*일반회계)**(1) **기능별 세출예산**◎ **분야별**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	2,590,366,685	100	2,476,485,475	100	113,881,210	4.60
일반공공행정	249,011,219	9.61	223,487,834	9.02	25,523,385	11.42
공공질서및안전	173,303,112	6.69	154,256,229	6.23	19,046,883	12.35
교 육	150,885,800	5.82	147,050,165	5.94	3,835,635	2.61
문화 및 관광	91,130,973	3.52	86,908,906	3.51	4,222,067	4.86
환경보호	254,129,484	9.81	217,034,239	8.76	37,095,245	17.09
사회복지	642,331,074	24.8	596,255,968	24.28	46,075,106	7.73
보 건	44,708,945	1.73	41,029,519	1.66	3,679,426	8.97
농림해양수산	343,523,789	13.26	370,734,007	14.97	-27,210,218	△7.34
산업·중소기업	82,797,571	3.20	102,483,234	4.14	-19,685,663	△19.21
수송 및 교통	220,056,043	8.50	192,936,060	7.79	27,119,983	14.06
국토및지역개발	115,528,848	4.46	140,700,862	5.68	-25,172,014	△17.89
예 비 비	31,940,113	1.23	25,604,498	1.03	6,335,615	24.74
기 타	191,019,714	7.37	178,003,954	7.19	13,015,760	7.31

- 2011년도 세출예산 총규모는 전년도(2조 4,764억 8,547만 5천원) 보다 1,138억 8,121만 5천원(4.60%)을 증액한 2조 5,903억 6,668만 5천원으로 편성하였음.

○ 2011년도 세출예산의 특징은

- 2011년도 도정운영 기조인 '생명과 태양의 땅 충북'을 본격적으로 추진하여 "대한민국의 중심 당당한 충북"을 건설하기 위한 핵심사업으로 초·중학생 무상급식, 충청내륙고속화도로 설계 및 시설비, 바이오벨리와 솔라벨리, 청주공항 MRO단지 마스터플랜용역, 2013년 충주 세계조정선수권 대회와 2011년 전국 기능경기대회 사업비 등의 예산운용에 중점을 두고 실행 예산을 편성한 것으로 분석됨.

○ 2011년도 일반회계 세출예산을 기능별로 검토해보면, 사업별예산제도에 따라 13개 분야로 분류

- 예산점유율로 보면, 사회복지(24.8%, 6,423억원)가 가장 높게 차지하고 있으며, 농림해양수산(13.26%, 3,435억원), 환경보호(9.81%, 2,541억원), 일반공공행정(9.61%, 2,490억원), 수송및교통(8.50%, 2,200억원) 분야가 전체예산 중 65.98%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

○ 분야별(13개)로 2010년 대비 증감사항

- 농림해양수산 272억원(△7.34%), 국토 및 지역개발 251억원(△17.89%), 산업·중소기업 196억원(△19.21%)이 감소된 반면,
- 수송 및 교통 271억원(14.0%), 일반공공행정 255억원(11.4%), 공공질서 및 안전 190억원(12.35%), 예비비 63억원(24.74%)은 각각 증가됨

○ 부문별(51개) 2010년 대비 증감사항

- 지역및도시 214억원(△20.8%), 산업진흥고도화 173억원(△34.7%), 임업·산촌 131억원(△14.2%), 노동 72억원(△35.0%), 입법 및 선거관리 89억원(△70.2%) 순으로 각각 감소되었음.
- 상하수도수질 403억원(20.4%), 지방행정·재정지원 325억원(18.7%), 도로 287억원(16.2%), 취약계층지원 164억원(20.5%), 체육 135억원(49.2%) 순으로 각각 증가되었음.

◎ 부문별 (*일반회계)

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	2,590,366,685	100	2,476,485,475	100	113,881,210	4.60
일반공공행정	249,011,219	9.61	223,487,834	9.02	25,523,385	11.42
입법및선거관리	3,783,230	0.15	12,733,521	0.51	-8,950,291	△70.29
지방행정·재정지원	206,100,036	7.96	173,525,020	7.01	32,575,016	18.77
일반행정	39,127,953	1.51	37,229,293	1.50	1,898,660	5.10
공공질서 및 안전	173,303,112	6.69	154,256,229	6.23	19,046,883	12.35
재난방재·민방위	173,303,112	6.69	154,256,229	6.23	19,046,883	12.35
교 육	150,885,800	5.82	147,050,165	5.94	3,835,635	2.61
유아및초중등교육	134,485,000	5.19	131,205,165	5.30	3,279,835	2.50
고등교육	15,328,800	0.59	15,145,000	0.61	183,800	1.21
평생·직업교육	1,072,000	0.04	700,000	0.03	372,000	53.14
문화 및 관광	91,130,973	3.52	86,908,906	3.51	4,222,067	4.86
문화예술	15,387,852	0.59	20,368,408	0.82	-4,980,556	△24.45
관 광	20,224,989	0.78	24,173,558	0.98	-3,948,569	△16.33
체 육	40,934,012	1.58	27,421,121	1.11	13,512,891	49.28
문 화 재	14,584,120	0.56	14,945,819	0.60	-361,699	△2.42
환경보호	254,129,484	9.81	217,034,239	8.76	37,095,245	17.09
상하수도·수질	237,011,415	9.15	196,704,476	7.94	40,306,939	20.48
폐 기 물	10,269,781	0.40	13,216,940	0.53	-2,947,159	△22.30
대 기	2,478,404	0.10	2,345,078	0.09	133,326	5.69
자 연	4,369,884	0.17	4,767,745	0.19	-397,861	△8.34
사회복지	642,331,074	24.01	596,255,968	24.08	46,075,106	7.73
기초생활보장	187,639,724	7.24	182,806,659	7.38	4,833,065	2.64
취약계층지원	96,344,602	3.72	79,939,469	3.23	16,405,133	20.52
보육·가족및여성	151,581,582	5.85	136,219,172	5.50	15,362,410	11.28
노인·청소년	174,460,688	6.73	171,934,093	6.94	2,526,595	1.47
노 동	13,484,580	0.52	20,775,327	0.84	-7,290,747	△35.09
보 훈	89,850	0.00	271,800	0.01	-181,950	△66.94
주 택	5,130,048	0.20	4,309,448	0.17	820,600	19.04
사회복지일반	13,600,000	0.53	0	1.66	13,600,000	100.0

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
보 건	44,708,945	1.73	41,029,519	1.66	3,679,426	8.97
보건의료	43,229,331	1.67	40,537,185	1.64	2,692,146	6.64
식품의약품안전	1,479,614	0.06	492,334	0.02	987,280	200.53
농림해양수산	343,523,789	13.26	370,734,007	14.97	-27,210,218	△7.34
농업·농촌	259,919,376	10.03	271,890,583	10.98	-11,971,207	△4.40
임업·산촌	79,421,317	3.07	92,570,566	3.74	-13,149,249	△14.20
해양수산·어촌	4,183,096	0.16	6,272,858	0.25	-2,089,762	△33.31
산업·중소기업	82,797,571	3.2	102,483,234	4.14	-19,685,663	△19.21
산업금융지원	7,987,000	0.31	10,830,000	0.44	-2,843,000	△26.25
산업기술지원	7,160,800	0.28	6,830,913	0.28	329,887	4.83
무역 및 투자유치	29,384,764	1.13	26,988,631	1.09	2,396,133	8.88
산업진흥·고도화	32,569,857	1.26	49,892,744	2.01	-17,322,887	△34.72
에너지및자원개발	5,695,150	0.22	7,940,946	0.32	-2,245,796	△28.28
수송 및 교통	220,056,043	8.50	192,936,060	7.79	27,119,983	14.06
도 로	205,654,712	7.94	176,911,718	7.14	28,742,994	16.25
항공·공항	585,680	0.02	627,400	0.03	-41,720	△6.65
대중교통·물류등기타	13,815,651	0.53	15,396,942	0.62	-1,581,291	△10.27
국토 및 지역개발	115,528,848	4.46	140,700,862	5.68	-25,172,014	△17.89
수 자 원	1,270,000	0.05	1,382,000	0.06	-112,000	△8.10
지역및도시	81,203,455	3.13	102,627,819	4.14	-21,424,364	△20.88
산업단지	33,055,393	1.28	36,691,043	1.48	-3,635,650	△9.91
예 비 비	31,940,113	1.23	25,604,498	1.03	6,335,615	24.74
예 비 비	31,940,113	1.23	25,604,498	1.03	6,335,615	24.74
기 타	191,019,714	7.37	178,003,954	7.19	13,015,760	7.31
기 타	191,019,714	7.37	178,003,954	7.19	13,015,760	7.31

(2) 성질별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합계	2,590,366,685	100	2,476,485,475	100	113,881,210	4.60
인건비	150,600,460	5.8	140,545,024	5.6	10,055,436	7.1
물건비	71,361,087	2.8	70,540,871	2.8	820,216	1.16
경상이전	1,025,008,243	39.5	1,007,243,370	40.6	17,764,873	1.76
자본지출	1,107,751,132	42.7	1,039,673,129	41.9	68,078,003	6.5
융자및출자	3,300,000	0.1	3,000,000	0.1	300,000	10.0
보전재원	13,589,800	0.5	11,289,800	0.4	2,300,000	20.3
내부거래	186,815,850	7.2	178,588,783	7.2	8,227,067	4.6
예비비및기타	31,940,113	1.2	25,604,498	1.0	6,335,615	24.7

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 전년도보다 100억 5,543만 6천원(7.1%)을 증액한 1,506억 46만원으로 세출예산의 5.8%를 차지하고 있음.
 - * 2011년도 인건비 인상에 따른 봉급, 각종수당 등이 증액된 것임.
- 물건비는 전년도보다 8억 2,021만 6천원(1.16%)을 증액한 713억 6,108만 7천원으로 세출예산의 2.8%를 차지하고 있음.
 - * 증가 : 사무관리비 20억원(11.5%), 의회비 2억원(11.8%), 재료비 7천만원(8.6%)
 - * 감소 : 연구개발비 15억원(14.6%), 여비 2억 7천만원(4.4%), 업무추진비 2억원(7.4%)
- 경상이전경비는 전년도보다 177억 6,487만 3천원(1.7%)을 증액한 1조 250억 824만 3천원으로 세출예산의 39.5%를 차지하고 있음
 - * 증가 : 연금부담금 25억원(11.8%), 자치단체경상보조 246억원(3.5%), 시군 재정보전금 149억원(9.6%), 차입금이자상환 42억원(31.5%)
 - * 감소 : 포상금 80억원(80.0%), 출연금 47억원(26.0%), 민간이전 57억원(9.2%)
- 자본지출은 전년도보다 680억 7,800만 3천원(6.5%)을 증액한 1조 1,077억 5,113만 2천원으로 세출예산의 42.7%를 차지하고 있음.
 - * 증가 : 자치단체자본이전 525억원(6.6%) 시설비 및 부대비 350억원(17.3%)
 - * 감소 : 민간자본이전 201억원(△53.0%)

- 용자및출자는 농촌주택개량용자금 상환액으로 전년도보다 3억원이 증액된 33억원이 계상되었으며, 세출예산의 0.13%를 차지하고 있음.
- 보전재원은 전년도보다 23억원(20.3%)을 증액한 135억 8,980만원으로 세출예산의 0.5%를 차지하고 있음.
 - * 시·도 지역개발기금원금 차입금 원금상환액(23억원)
- 내부거래는 전년도보다 82억 2,706만 7천원(4.6%)을 증액한 1,868억 1,585만원으로 세출예산의 7.2%를 차지하고 있음.
 - * 증가 : 교육비특별회계 전출금 51억원, 예수금원금 및 이자 상환 47억원
 - * 감소 : 기타회계전출금 13억원, 기금전출금 3억 4천만원
- 예비비및기타는 전액 예비비로 전년도보다 63억 3,561만 5천원(24.7%)을 증액한 319억 4,011만 3천원으로 세출예산의 1.2%를 차지하고 있음.
 - * 행정운영경비인 인력운영비와 기본경비 등임.

< 연도별 성질별 예산현황 : 일반회계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011
합 계	1,771,100	1,951,685	2,222,406	2,472,283	2,590,366
인건비	124,108	130,202	133,562	140,545	150,600
물건비	56,618	62,451	63,171	71,235	71,361
경상이전	670,662	813,185	896,041	1,004,619	1,025,008
자본지출	734,517	750,515	918,379	1,038,453	1,107,751
용자 및 출자	3,000	3,000	3,000	3,000	3,300
보전재원	14,999	12,467	11,089	11,289	13,590
내부거래	136,711	158,132	170,648	178,448	186,816
예비비 기타	30,485	21,733	26,516	24,694	31,940

▶ 2011년 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면

전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 전년대비 증감율을 보면,

- 1)예비비 및 기타 24.7%, 2)보전재원 20.3%, 3)용자및출자 10.0%, 4)인건비 7.1%, 5)자본지출 6.55%, 6)내부거래 4.6%, 7)경상이전 1.7%, 8)물건비 1.16% 순으로 예산규모가 매년 지속적으로 증가되고 있는 것으로 나타났음.

(3) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합계	2,590,366,685	100	2,476,485,475	100	113,881,210	4.60
본청	2,397,742,756	92.56	2,283,600,563	92.21	114,142,193	5.0
공보관실	2,884,185	0.11	2,739,155	0.11	145,030	5.57
감사관실	233,495	0.01	247,270	0.01	-13,775	△5.29
정책관리실	187,692,723	7.25	141,426,860	5.71	46,265,863	32.71
행정국	372,925,904	14.40	353,621,901	14.28	19,304,003	5.46
경제통상국	119,463,946	4.61	140,550,303	5.68	-21,086,357	△15.00
균형건설국	438,718,059	16.84	411,757,361	16.94	26,960,698	6.55
농정국	297,630,985	11.49	317,078,969	12.80	-19,447,984	△6.13
보건복지국	632,298,999	24.4	595,178,019	24.03	37,120,980	6.24
문화여성환경국	322,068,492	12.43	289,434,937	11.69	32,633,555	11.27
참여분류합산기탁금	11,016,308	0.43	20,719,075	0.84	-9,702,767	△46.83
소방본부	12,809,660	0.49	10,846,713	0.44	1,962,947	18.10
직속기관	115,899,805	4.47	110,068,555	4.44	5,831,250	5.30
8개 소방서	80,414,587	3.10	74,597,374	3.01	5,817,213	7.80
자치연수원	4,736,969	0.18	4,257,669	0.17	479,300	11.26
농업기술원	25,424,129	0.98	25,978,553	1.05	-554,424	△2.13
보건환경연구원	5,324,120	0.21	5,234,959	0.21	89,161	△1.70
외청	8,076,418	0.31	7,477,905	0.31	598,513	8.00
의회사무처	8,076,418	0.31	7,477,905	0.30	598,513	8.00
사업소	68,647,706	2.65	75,338,452	3.04	-6,690,746	-8.88
도로관리사업소	24,533,249	0.95	25,562,236	1.03	-1,028,987	△4.03
산림환경연구소	23,891,781	0.92	32,500,658	1.31	-8,608,877	△26.49
축산위생연구소	8,470,109	0.33	6,434,137	0.26	2,035,972	31.64
농산사업소	2,188,084	0.08	2,106,828	0.09	81,256	3.86
청남대관리사업소	5,695,396	0.22	5,519,683	0.22	175,713	3.18
여성발전센터	1,911,342	0.07	1,382,900	0.06	528,442	38.21
내수면연구소	1,957,745	0.08	1,832,010	0.07	125,735	6.86

○ 조직별 예산안 규모

- ①본청은 세출예산의 92.56%인 2조 3,977억 4,275만 6천원,
- ②직속기관은 4.47%인 1,158억 9,980만 5천원,
- ③의회사무처는 0.31%인 80억 7,641만 8천원,
- ④사업소는 2.65%인 686억 4,770만 6천원 임.

○ 실국별 예산안 규모(예산안 30~32p)

- ①보건복지국(6,322억원, 24.4%), ②균형건설국(4,387억원, 16.94%)
- ③행정국(3,729억원, 14.4%), ④문화여성환경국(3,220억원, 12.43%)
- ⑤농정국(2,976억원, 11.49%), ⑥정책관리실(1,876억원, 7.25%)
- ⑦경제통상국(1,194억원, 4.61%), ⑧8개 소방서(804억원, 3.10%),
- ⑨농업기술원(254억원, 0.98%), ⑩도로관리사업소(245억원, 0.95%),
- ⑪산림환경연구소(238억원, 0.92%), ⑫소방본부(128억원, 0.49%) 순임

○ 실국별 예산안 증감 규모(예산안 30~32p)

- 증액 부서

- ①여성발전센터(38.21%), ②정책관리실(32.71%)
- ③축산위생연구소(31.64%), ④소방본부(18.1%),
- ⑤문화여성환경국(11.27%), ⑥자치연수원(11.26%) 순이며,

- 감액 부서

- ①첨단의료복합단지기획단(△46.83%) ②산림환경연구소(△26.49%),
- ③경제통상국(△15.0%), ④농정국(△6.13%),
- ⑤감사관실(△5.57%), ⑥도로관리사업소(△4.03%)

순으로 각각 나타남

▶ 2011년도 예산안중 전체적으로 크게 증액되거나 감액된 실·국·본부의 주요사업으로 인하여 지역 균형발전의 편중과 주민의 생활에 불편은 없는지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

◎ 상임위별·실국별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합계	2,590,366,685	100	2,476,485,475	100	113,881,210	4.60
의회운영위원회	8,076,418	0.31	7,477,905	0.30	598,513	8.00
의회사무처	8,076,418	0.31	7,477,905	0.30	598,513	8.00
정책복지위원회	825,549,337	25.10	742,087,108	27.10	83,462,229	3.03
감사관실	233,495	0.01	247,270	0.01	-13,775	-5.57
정책관리실	187,692,723	7.25	141,426,860	5.71	46,265,863	32.71
보건복지국	632,298,999	24.4	595,178,019	24.03	37,120,980	6.24
보건환경연구원	5,324,120	0.21	5,234,959	0.21	89,161	1.70
행정문화위원회	710,222,288	22.81	656,956,245	24.78	53,266,043	2.39
공보관실	2,884,185	0.11	2,739,155	0.11	145,030	5.29
행정국	372,925,904	14.40	353,621,901	14.28	19,304,003	5.46
문화여성환경국	322,068,492	12.43	289,434,937	11.69	32,633,555	11.27
자치연수원	4,736,969	0.18	4,257,669	0.17	479,300	11.26
청남대관리사무소	5,695,396	0.22	5,519,683	0.11	175,713	3.18
여성발전센터	1,911,342	0.07	1,382,900	0.07	528,442	38.21
산업경제위원회	479,026,779	21.03	526,481,458	21.62	-47,454,679	8.22
경제통상국	119,463,946	4.61	140,550,303	5.68	-21,086,357	-15.0
농정국	297,630,985	11.49	317,078,969	12.80	-19,447,984	-6.13
농업기술원	25,424,129	0.98	25,978,553	1.05	-554,424	-2.13
산림환경연구소	23,891,781	0.17	32,500,658	1.31	-8,608,877	-26.49
축산위생연구소	8,470,109	0.33	6,434,137	0.26	2,035,972	31.64
종자사업소	2,188,084	0.08	2,106,828	0.09	81,256	3.86
내수면연구소	1,957,745	0.08	1,832,010	0.07	125,735	6.86
건설소방위원회	567,491,863	30.76	543,482,759	26.19	24,009,104	30.65
균형건설국	438,718,059	16.94	411,757,361	16.63	26,960,698	6.55
첨의복합단지	11,016,308	0.43	20,719,075	0.84	-9,702,767	-46.83
소방본부	12,809,660	0.49	10,846,713	0.44	1,962,947	18.10
8개소방서	80,414,587	3.10	74,597,374	3.01	5,817,213	7.80
도로관리사업소	24,533,249	0.95	25,562,236	1.03	-1,028,987	-4.03

[의회운영 분야]

○ 의회사무처 소관

- 세출예산은 전년도 보다 5억 9,851만 3천원(8.0%)가 증액된 80억 7,641만 8천원으로 일반회계 예산의 0.31%를 점유

- 주요 사업내용

- 의정활동비·의원 월정수당 17억 3,880만원 <6p>
- 의전용차량, 프린터기 구입 등 8천 160만원 <6p, 신규>
- 디지털통합방송시스템·인터넷 생방송장비구입 등 1억 5960만원 <8p, 신규>
- 의회홈페이지(회의록시스템)보완 개발 1억원 <10p, 신규>
- 의원 의정 학술연구용역 5000만원 <10p>

< 의회비 예산 편성비율 >

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011
일반회계총예산	1,771,103	1,951,688	2,222,410	2,472,286	2,590,366
의회비 예산	1,774	2,031	2,026	2,154	2,408
예산비율	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09

▶ 의회비 편성비율은 최근 5년간 일반회계 예산대비 0.1%수준으로 계상
 - 제9대의회 개원후 신규사업으로 추진되는 의회회의록시스템 연구개발비, 디지털통합방송시스템과 인터넷 생방송장비구입은 도민에게 알권리 실현 및 정보 접근의 용이성을 확보하기 위한 시의성있는 예산으로 사료됨

[정책복지 분야]

○ 감사관실 소관 세출예산은 전년도보다 1,377만 5천원(△5.57%)이 감

액된 2억 3,349만 5천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유

- 민원인 의견수렴 보상금 300만원 <신규, 19P>

○ 정책관리실 소관 세출예산은 전년도보다 462억 6,586만 3천원(32.7%)

증액된 1,876억 9,272만원으로 일반회계 예산의 7.25%를 점유

- 증액 : 정책기획관실 133억원(35.92%), 예산담당관실 310억원(32.57%), 정보화담당관실 20억원(25.6%)
- 감액 : 성과담당관실 1억원(△27.16), 법무통계담당관실 3300만원(△5.49%)

▶ **주요 사업내역(정책관리실)**

(단위:천원)

사업명	예산액	비고
<세입> · 순세계잉여금(세입)	23,000,000	24p
· 지방교부세(세입)	456,240,000	24p
<정책기획관실> · 2012년 여수세계엑스포 박람회 충북도관 설치	300,000	26p, 신규
· 도정정책 자문단 워크숍 운영비.수당	90,000	27p, 신규
· 초·중학생 무상급식비	13,600,000	28p, 신규
· 녹색성장 홍보물 제작 유인	20,000	28p, 신규
· 도민평생학습지원 출연금	372,000	29p, 신규
· 대학생 학자금 대출이자 지원	93,000	29p, 신규
· 충북도립대학 특별회계 전출금	7,800,000	30p
<예산담당관실> · 2011 공공자금 관리기금 이자 차액 보전	348,300	32p, 신규
· 지역현안사업 국내여비	52,800	32p
· 민간사회단체 지원(pool)	240,000	32p
· 통합관리기금 예약금 원금 상환	4,584,660	38p, 신규
· 통합관리기금 이자 상환	1,958,160	38p, 신규
· 중앙정부 차입금 이자 상환	2,687,670	38p, 신규
<성과관리담당관실> · 실시간 고객만족도 조사 시스템 구축	39,400	41p, 신규
· 성과관리 평가 우수부서 시상	18,000	41p, 신규
· 출자 출연기관 경영평가 시스템 구축	30,000	41p, 신규
<정보화담당관실> · 정보화마을 조성 추진(경상보조금)	92,000	46p
· 지역아동센터 IPTV 공부방 설치	51,480	48P, 신규
· 노후장비 교체 및 성능모니터링 S/W	32,000	49P, 신규
· 통합 홈페이지 유지보수 및 콘텐츠 기능강화	350,000	49P, 신규
· 영상회의실 시스템 개선 공사	300,000	50P, 신규
· 농촌지역 광대역망 기반시설 구축	112,500	50P, 신규
· 행정전화 시스템 대체	200,000	51P, 신규
· 어린이 보호용 CCTV 설치	1,250,000	51p
· 도-시군 DDOS 공격대응 시스템 구축	270,000	54p

- 보건복지국 소관 세출예산은 전년도보다 371억 2,098만원(6.24%)이 증액된 6,322억 9,899만 9천원으로 일반회계 예산의 24.41%를 점유
- 사회복지정책과 179억원(7.34%), 저출산고령화대책과 156억원(5.0%), 보건정책과 26억원(6.75%), 식품의약품안전과 9억 8천만(186.4%)이 각각 증액 편성됨.

※ 주요 사업내역(보건복지국)

(단위:천 원)

사업명	예산액	비고
<세입-사회복지정책과>		
· 지역개발기금 융자금 수입(청주의료원정신병동)	2,000,000	61p, 신규
<세출-사회복지정책과> · 사회복지시설 생활자 위문	100,000	63p
· 사회복지협의회 운영	160,000	63p
· 사회복지공동모금회 지원	100,000	63p
· 광역푸드뱅크 운영	40,000	63p
· 충청북도 종합사회복지센터 운영비	370,000	63p
· 사례 관리사업 운영비	57,400	64p, 신규
· 기초수급자 정부양곡 할인 지원	3,206,130	66p, 신규
· 장애인 생활시설 기능 보강 * 53억원 증	6,660,360	71p
· 중증장애인 자립 생활센터 운영	100,000	71p
· 가족지원 센터 운영	80,000	72p
· 장애인 활동보조 시범사업	192,000	72p, 신규
· 시각 장애인 각막이식 수술지원	14,500	74p, 신규
· 전국 지적장애인 복지대회 지원	150,000	75p, 신규
· 장애인 생활 실태조사	10,000	75p, 신규
· 장애인 장기요양 보장제도	2,544,220	75p, 신규
· 장애인 일감만들어주기 지원센터 운영	100,000	76p, 신규
· 충청북도 장애인 종합복지관 기능보강	295,200	77p, 신규
· 장애인 기능경기대회	10,000	78p, 신규
· 장애인 생산품 직거래 장터 운영	30,000	78p, 신규
· 충북장애인 재활 중장기계획 수립(※용역)	30,000	78p, 신규
<저출산고령화대책과>		
· 학대 피해노인 전용쉼터 지원	221,990	82p
· 충주 화장장 개보수	160,000	84p, 신규
· 지역아동센터 운영	4,782,720	85p
· 아동급식 확대 지원	1,510,120	89p
· 아동학대예방 이동차량 지원	100,000	89p, 신규
· 지역아동센터 종사자 처우 개선	88,800	90p, 신규
· 보육시설 교사 처우개선비	2,460,860	92p
· 중장기 보육발전 종합계획 수립(※용역)	30,000	93p, 신규
· 공공형 보육시설 지원	576,730	93p, 신규
· 출장 장려금 지원	4,740,000	93p
· 보육시설 미이용 셋째아 이상 아동양육수당	176,000	94p, 신규
<보건정책과>		
· 지방의료원등 기능 강화	9,000,000	95p
· 보건기관PC등 인프라 개선사업	37,080	95p, 신규
· 청주의료원 태양광 발전시설	807,750	96p, 신규
· 시군 지역특화 건강행태 개선사업	468,000	96p, 신규
· 학교구강 보건실 설치	60,240	97p, 신규

(단위:천 원)

사업명	예산액	비고
· 시군 금연 클리닉사업	508,940	99P, 신규
· 시군 방문 건강관리사업	1,553,880	100P, 신규
· 찾아가는 산부인과 운영비 지원	100,000	104P, 신규
· 자동 체세동기 설치 지원	187,500	107P, 신규
· 취약지 응급의료기관 운영 지원	750,000	108P, 신규
· 취약지 응급의료기관 설치 지원	609,370	108P, 신규
· 보호자 없는 공립병원 운영	109,500	108P, 신규
· 한센정착농원 자립기반 지원	32,500	115P, 신규
<식품의약품안전과> · 한방 명의촌 건립	500,000	120P, 신규

○ **보건환경연구원 소관** 세출예산은 전년도 보다 8,916만 1천원(1.7%) 이 증액된 53억 2,412만원으로 일반회계 예산의 0.21%를 점유

- 증지수입(10종) △1억 4,092만원 <123p, 신규>
- 무정전 전원장치 2000만원 <123p, 신규>
- 지역거점 진단 인프라 구축 예비 1200만원 <123p, 신규>
- 원심분리기 · 시료채취장치 구축 예비 8000만원 <123p, 신규>
- 보건의료 검사장비 구입 1억 7000만원 <129p>
- 화물차 구입 2500만원 <135p, 신규>

▶ **복지정책분야 검토의견**

실국별 증감규모는 전년도대비 정책관리실 462억원, 보건복지국 371억원, 보건환경연구원 8,900만원이 각각 증액됨.

▶ 이중 초·중학생 무상급식비 136억원, 충청북도 종합사회복지센터 운영비 3억 7000만원, 영상회의실 시스템 개선공사 3억원, 장애인생활실태조사 1천만원 한방명의촌건립 5억원, 사회복지공동모금회 지원 1억원, 연구용역(2건) 6,000만원 등 주요(신규)사업의 타당성·시의성 등에 대한 설명이 필요함.

▶ 민간사회단체 지원을 위한 POOL사업비 2억 4000만원(76P)은 2011년 예산편성지침상 구체적으로 어떤 사업에 지원하고 설명이 필요함.

▶ 출산장려금 지급사업으로 기금에서 전년도보다 14억 2,200만원을 증액, 보육시설 미이용 셋째아 이상 아동양육수당으로 도비 1억 7,600만원 신규 계상, 찾아가는 산부인과 운영비 1억원을 신규로 계상하였는데 차이점 · 중복성 여부에 대한 설명이 필요하며, 아울러 계속 떨어지고 있는 출산율('09 1.32명) 제고를 위한 도차원의 종합적인 대책이 필요하다고 사료됨.

[행정문화 분야]

○ **공보관실 소관** 세출예산은 전년도 보다 1억 4,503만원(5.29%)이 증액된 28억 8,419만 5천원으로 일반회계 예산의 0.11%를 점유

※ 주요 사업내역

- 사회의실 음향장비 교체비 3,500만원 <신규, 8P>
- HD CAM 1억 4000만원 <신규, 8P>
- 브리핑룸 설치 및 공보관실 이전공사 2억 8200만원 <신규, 8P>
- 도민공감 영상콘텐츠 구축비 4,000만원 <신규, 8P>

○ **행정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 193억 4,000만 3천원(5.46%)이 증액된 3,729억 2,590만 4천원으로 일반회계 예산의 14.0%의 점유

- 세정과 157억원(5.9%), 체육진흥과 135억원(49.2%), 회계과 14억원(40.6%)이 증액되었고, 자치행정과 109억원(△68.9%), 총무과 4억 9,000만원(△1.2%)이 각각 감액되었음.

※ 주요 사업내역(행정국)

(단위:천원)

사업명	예산액	비고
<세입> · 공공예금 이자수입(유휴자금운용) 감액	△2,000,000	17p
· 세입세출외 현금 이자수입	40,000	18p
· 공유재산 매각 수입금	△30,244,000	18p
· 위약금	10,000	18p
· 도지사 관사 임차 보증금	150,000	19p
<총무과-세출>		
· 전자공무원증 발급 재료비	25,960	21p
· 도청 주차장 시스템 개선	115,000	22p
· 청원경찰 선진지 견학	15,500	23p
· 구내식당 시설 개선	25,000	24p
· 하계 휴양시설 입차	100,000	24p
· 편집실 내부 수선 공사	80,000	26p
· 기록물 D/B구축	102,000	27P, 신규
· 주부모니터단 행사운영비	25,000	33P
· 북부출장소 교통안내 표지판	9,000	39P
<회계과-세출> · 정수, 비정수 물품구입(POOL)	30,000	44P, 신규
· 에쿠스차량 교체	90,000	44P, 신규
· 대형버스 교체	162,000	44P
· 청사 시설보수 공사(6억 4,631만원 증)	1,056,000	46P
· 관사매입	420,000	47P

· 국내여비	96,390	48P
<체육진흥과-세출> · 국제 스포츠교류	37,000	50P
· 도체육회 민간경상보조	4,600,000	50P
· 충북체육회관 보수	626,170	51P
· 생활체육회 운영지원	475,430	51P
· 체육 바우처사업	300,887	52P
· 생활체육 현장 TV중계	10,000	54P
· 21충북도민 등산교실	20,000	54P
· 2011국제TSG무예 심포지엄	100,000	54P
· 장애인 스포츠센터 건립 등	6,416,500	55P
· 세계조정선수권대회 경기장 건립	12,077,000	57P
· 충북도민프로축구단 창단	51,000	57P

- **문화여성환경국 소관 세출예산은 전년도보다 326억 3,355만 5천 원 (11.27%)이 증액된 3,220억 6,849만 2천원으로 일반회계 예산의 12.43%를 점유**
- 수질관리과 402억원(20.3%), 여성정책과 4억 9000만원(33.6%) 증액되었고 **문화예술과 53억원(△15.1%), 관광항공과 40억원(△19.3%), 환경정책과 32억원(△15.8%)**이 각각 감액되었음.

※ **주요 사업내역(문화여성환경국)**

(단위:천원)

사업명	예산액	비고
<세입> · 수질개선부담금 징수교부금(*전년도와 변동없음)	1,800,000	69P
· 청남대 입장료	1,645,810	70P
<문화예술과-세출> · 충북 민속예술지 발간	15,000	73P, 신규
· 지방문화원 행정장비 지원	16,000	73P, 신규
· 충청북도 유교대학 운영	25,000	74P, 신규
· 도 지정 예술단 운영	400,000	74P, 신규
· 충북좋은 공연 종합관람권 지원	140,000	75P
· 충북 문화예술발전 연구원 지원	77,000	77P
· 문화바우처 지원사업	964,000	80P
· 괴산 한지 체험 박물관 건립	2,110,500	81P
· 청주 남부도서관 건립	3,395,000	81P
· 아기와 함께하는 책사랑 운동	100,000	82P
· 청남대 입장료	1,645,810	70P
· 문방사우 전시관 건립	300,000	82P, 신규
· 드라마 연화 제작 지원	70,000	82P, 신규
· 도지정 문화재 보호구역 토지 매입	300,000	85P
<여성정책과-세출> · 여대생 커리어 개발센터 지원	58,800	91P, 신규

· 아동지역 정보호지역 연대운영	43,200	92P, 신규
· 충북 청소년 종합지원센터 옥상 방수공사	22,300	100P, 신규
· 공공청소년 수련시설 기능보강	1,908,000	100P, 신규
· 자연학습원 재 건축	1,150,000	100P, 신규
<관광항공과-세출> · 제1회 중국유학생 페스티벌	200,000	104P, 신규
· 도 지정축제 육성 지원	300,000	104P
· 충북테마 기행 책자 유인	25,000	104P
· 전세기 취항 인센티브	562,600	108P
· 중부내륙중심권 관광중심 개발 마케팅	300,000	109P, 신규
· 남한강 목계나루 문화마을 조성	1,200,000	110P, 신규
· 국민여가 캠핑장 조성	500,000	110P, 신규
· 한옥체험업 시설 개보수	75,000	110P, 신규
· 국제노선 취항 이용객 보상금	240,000	111P
<환경정책과-세출> · 공중화장실 물 절약시설 구축	20,000	114P, 신규
· 충청북도 기후변화 적응시행계획 수립(※용역)	200,000	116P, 신규
· 환경기초시설 탄소 중립기본계획 수립(※용역)	200,000	116P, 신규
· 그린스타트 네트워크 활성화	98,000	116P, 신규
· 탄소 포인트제 운영	150,000	117P, 신규
· 석면 피해구제 대책	20,000	118P, 신규
· 공공기관 배출권 거래제 기반강화	30,000	118P, 신규
· 환경오염 배출업소 지도점검 차량 교체	35,000	119P, 신규
· 폐기물처리 기본계획 수립(※용역)	100,000	120P, 신규
· 충주 비위생 매립지 정비	350,000	121P, 신규
· 청주 음폐수 바이오 가스화시설 설치	1,346,000	121P, 신규
· 충주 음식물 자원화 시설 설치	370,000	211P, 신규
<수질관리과-세출> · 가축분뇨관리 기본계획 수립(※용역)	100,000	125P, 신규
· 시도지역 개발기금 차입금 이자 상환	227,500	128P, 신규

○ 자치연수원 소관 세출예산은 전년도보다 4억 7,930만원(11.26%)이 증액된 47억 3,696만 9천원으로 일반회계 예산의 0.18%를 점유

※ 주요 사업내역

▪ 시설사용료	1,500만원	<153P>
▪ 공무원교육훈련부담금(2과정)	8,530만원	<153P>
▪ 행정지원과 OA사무실설치	3,000만원	<158P, 신규>
▪ 오수처리시설개선공사시설비	3억6,270만원	<158P>
▪ 트랙터, 농용굴삭기 구입	5,400만원	<161P>

○ **청남대관리사업소 소관** 세출예산은 전년도 보다 1억 7,571만 3천원 (3.18%)이 증액된 56억 9,539만 6천원으로 일반회계 예산의 0.22%를 점유

※ 주요 사업내역

▪ 입장료수입	16억 4,581만 2천원	<70P>
▪ 가로등교체 등 시설비	2억 8000만원	<130P>
▪ 임업 기계장비	8000만원	<134P, 신규>
▪ 청남대 등산로 정비	6,364만 7천원	<135P, 신규>
▪ 무기계약근로자 보수	1억 7,188만원	<138P>

○ **여성발전센터 소관** 세출예산은 전년도 보다 5억 2,844만 2천원 (38.2%)이 증액된 19억 1,134만 2천원으로 일반회계 예산의 0.07%를 점유.

※ 주요 사업내역

▪ 교육시설확충 시설비 및 부대비	5억 5,600만원	<142P>
. 청사 내외부 벽면 및 바닥보수공사	1억 9,300	
. 청기 기능 강화사업	1억 1,300	
. 오수처리시설 설치공사	2억 5,000	
▪ 자산 및 물품취득비	3,250만원	<142P>
. 사무용OA, 빔프로젝트, 도서 구입		
▪ 성인지통계발간 인건비(연구원, 조사원)	1,283만원	<146P>

▶ **행정문화분야 검토의견**

실국별 증감규모는 전년도보다 **문화여성환경국 326억원, 행정국 193억원**, 여성발전센터 5억원, 자치연수원 4억 7천만원, 청남대사업소 1억 7천만원, 공보관실 1억 4천만원이 각각 증액 편성되었음.

▶ 이중 공공예금이자 수입 △20억원, 청사시설보수공사 6억원, 관사매입 4억2천만원, 충북체육회관 보수 6억원, 세계조정선수권대회 경기장건립 127억원, 괴산한지체험박물관건립 21억원, 청주남부도서관건립 33억원 자연학습원재건축 11억원, 연구용역(4건) 6억원 등 주요(신규)사업에 대하여는 사업의 타당성과 시의성 등에 대한 설명이 필요하다고 사료됨

▶ 사회단체보조금은 사회단체의 공익활동 지원을 통한 지역사회 발전을 도모하고 지역사회의 건실한 성장을 지원하기 위하여 '충청북도 사회단체

보조금 지원조례에 근거하여 도내 사회단체에 대하여 보조금을 지원해 오고 있으나, 일반회계와의 중복성 여부, 정산, 평가 및 사후관리 실태에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

< 사회단체보조금 지원현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	2011
예 산 액	1,981	1,981	2,014	2,026	2,045	1,858
집 행 액	1,792	1,811	1,924	1,883	1,992,11월말	-
집행잔액	189	170	90	143	53	-

※ 업무이관('09.4.1) : 예산담당관실 → 자치행정과

- ▶ 2011년 연구용역비는 총 16건으로 39억 6000만원으로 일반회계 예산의 0.14%를 점유하고 있음. 이중 용역비의 산출기초(지침)와 사업의 타당성 및 시의성 심의위원회 심의(5천만원이상) 여부에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

<2011년 연구용역비 내역>

(단위 : 백만원)

소관	사업명	계상액	비고
계	16건	3,960	
정책기획관실	도정업무추진 학술용역(POOL)	100	27P
저출산고령화대책과	충북장애인 재활 중장기계획 수립	30	78p
여성정책과	중장기 보육발전 종합계획 수립	30	93p
생활경제과	충북경제자유구역 개발계획(변경)	100	12p
생활경제과	도시가스 설치비용 분담금 산정(*용역)	20	16p
생활경제과	도시가스 공급비용 산정(*용역)	30	16P
미래산업과	솔라벨리 마스터 플랜	1,000	34p
균형건설과	온천지구 종합발전 방안 연구	100	17p
도 로 과	지방도 급경사지 DB구축 연구	300	27P
침북단지기획단	오송바이오벨리 마스터 플랜수립	1,500	72P
환경정책과	충청북도 기후변화 적응시행계획	200	116P
환경정책과	환경기초시설 탄소중립 기본계획	200	116P
환경정책과	폐기물 처리 기본계획 수립	100	120P
수질관리과	가축분뇨 관리 기본계획 수립	100	125P
식품의약품안전과	바이오.뷰티산업 세계박람회 기본계획*수정	50	24p
총괄기획과	오송바이오 엑스포개최 기본계획*수정	100	69p

- ▶ 여성발전센터 소관 예산 중 충북지역 여성들의 역량강화를 위해 '08년도부터 추진하고 있는 여성정책분야 조사연구 사업은 전년도 보다 5,475만 7천원이 감액된 4,579만 5천원으로 4개 과제를 수행할 예정인데, 그동안 추진해온 성과물의 활용실적과 연구 과제의 적정성과 추진방법 등에 대하여는 설명이 필요함.

< 연도별 조사·연구과제 현황 >

(단위 : 천원)

연도별 예산액	연구 과제명	사업비
2008년도 <66,000>	1. 성별영향평가 추진	20,000
	2. 결혼이주여성 가족지원방안 연구	15,000
	3. 여성인력 고용실태 수요조사 연구크 구축	20,000
	4. 다문화가족 지원정책 방안 연구	11,000
2009년도 <167,377>	1. 충북여성의 취업욕구분석 및 취업연계방안 연구	31,325
	2. 충북여성 폭력관련 상담소운영실태 및 지원방안 연구	16,700
	3. 성인지정책을 위한 국제민관협력 네트워크 구축	18,800
2010년도 <100,552>	1. 지역발전과 연계한 여성친화도시 조성방안 연구	18,742
	2. 제4차 충청북도 여성발전3개년 계획	54,000
	3. 충청북도 성별영향평가 추진	18,670
	4. 충청북도 여성역량강화 교육프로그램 개발	9,140
2011년도 <45,795>	1. 충청북도 성별영향평가 추진	14,904
	2. 충청북도 여성역량강화 교육프로그램 개발	10,303
	3. 충청북도 성인지 통계발간	20,588

[산업경제 분야]

- 경제통상국 소관 세출예산은 전년도 보다 △210억 8,635만 7천원(△15.0%)이 감액된 1,194억 6,394만 6천원으로 일반회계 예산의 4.61%를 점유
 - 기업유치지원과 59억원(11.2%), 생활경제과 24억원(15.3%)는 증액되고
 - 미래산업과 221억원(△47.7%), 일자리창출과 72억원(△35.0%), 국제통상과 1억 1000만원(△2.8%)이 각각 감액됨.

※ 주요 사업내역(경제통상국)

(단위:천원)

사업명	예산액	비고
<세입> · 오창벤처기업 임대공단 임대료(전년도 동일)	161,380	8P
<생활경제과-세출>	350,000	
· 충북경제자유구역 개발계획 변경(※용역)	100,000	12P
· 소상공인 상권분석	25,000	13P, 신규
· 햇살촌 출연금(충북신용보증재단)	916,000	13P, 신규
· 소상공인 육성자금 이차 보전	350,000	13P
· 중소기업 공동도매 물류센터 건립(충주, 제천)	2,310,000	13P, 신규
· 전통시장 우수점포 지원	24,000	15P, 신규
· 에너지 절약 그리기·글짓기 공모전	10,000	15P, 신규

· 도시가스 설치비용 분담금 산정(※용역)	20,000	16P, 신규
<기업유치지원과-세출> · 도내 투자기업 보조금 지원	4,700,000	19P
· 지역발전 주간행사 참가	80,000	19P, 신규
· 해외투자유치단 파견 및 설명회 개최	110,000	20P, 신규
· 해외투자유치단 홈페이지 관리	10,000	20P, 신규
· 오창과학산업단지관리공단 운영 지원	200,000	22P
· 충청북도 중소기업 종합센터 자산 출연	1,000,000	22P, 신규
· 여성기업 종합지원센터 확충	300,000	23P, 신규
· 제46회 전국기능경기대회	3,000,000	27P
· 일자리지원 센터 지원	150,000	28P, 신규
· 일자리지원 행사	30,000	28P, 신규
· 일자리 창출 기본여비	30,240	29P, 신규
<미래산업과-세출> · 충청권 벤처프라자 개최	100,000	30P
· 학생발명 아이디어 경진대회	22,500	32P
· 스마트케어 서비스 시범사업	800,000	33P, 신규
· 솔라벨리 마스터 플랜(※용역)	1,000,000	34P, 신규
· 2단계 광역생태산업단지 구축	167,370	36P
· 2011청주국제공엔비엔날레 지원	2,800,000	36P, 신규
· 청주랜드 천체투영관 설치 사업	120,000	36P, 신규
· 사회적 취약계층 녹색에너지 보급사업	210,820	38P
<국제통상과-세출> · 전국 시도지사협의회 분담금	95,300	41P, 신규
· 해외 충청향우회 및 국제자문관 초청 설명회	50,000	41P, 신규
· 유럽교류지역 우호 교류증진	55,000	42P, 신규
· 중소기업 수출기업화 사업	780,000	42P, 신규
· 충북 수출상품 해외 직판전	80,000	43P, 신규

○ **농정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 194억 4,798만 4천원(△6.13%)이 감액된 2,976억 3,098만 5천원으로 일반회계 예산의 11.49%를 점유

- **농업정책과** 29억원(3.07%)이 증액되고, **농산지원과** 118억원(△10.6%), **축산과** 56억원(△21.1%), **산림복지과** 44억원(△7.1%), **원예유통과** 4억 8,000만원(△2.2%)이 각각 감액되었음.

※ 주요 사업내역(농정국)

(단위:천원)

사업명	예산액	비고
<세입> · 축산위생 방역검사 수수료	1,159,480	60P
<농업정책과-세출> · 명품농촌만들기 지원사업	67,500	68P
· 읍면소재지 종합정비 사업	7,934,900	70P, 신규
· 기초생활 인프라 정비사업	9,439,200	71P, 신규
· 자영농과생급식비 지원	103,972	71P, 신규
· 충북 전통장류 축제 마당	70,000	73P, 신규
· 유기농업단지 조성사업	86,400	81P, 신규
<농산지원과-세출> · 세계유기농대회 홍보관 운영	40,000	81P, 신규
<원에유통과-세출> · 전국 농특산물 서울광장 장터 참가	27,000	84P, 신규
· 농식품 1백만불 수출선도 조직 운영	80,000	87P, 신규
· 권역별 거점산지유통센터 건립	884,000	87P, 신규
· 증평 인삼 명품화사업 지원	30,000	89P, 신규
· 충북 대표작물 브랜드 육성	30,000	89P, 신규
<축산과-세출> · 가축시장(경매장) 현대화 사업	70,500	94P, 신규
· 축사(양계,오리) 환경 개선사업	90,000	94P, 신규
· 옥수수 수확장비 지원	216,000	97P, 신규
· TMR사료공장 설치사업	147,000	97P, 신규
· TMR사료공장 시설 현대화 사업	199,500	97P, 신규
· 위생감사 차량 구입	18,000	98P, 신규
· 농장 출입구 자동소독기 지원	60,000	100P, 신규
· 남한강 토속어류 생태관 건립	250,000	101P,
· 양어장 수질 정화사업	50,000	103P, 신규
· 수산에너지 효율화사업	50,100	104P, 신규
<산림녹지과-세출> · 대단위 산림복합 경영	185,500	107P, 신규
· 입산물 냉동운반 차량 지원	24,000	109P, 신규
· 기계화 산불진화 시스템(중형)	44,370	114P, 신규
· 산불진화 지휘차	78,300	114P, 신규
· 산림병해충 예찰방재단 운영 및 일반해충방제	1,779,463	116P, 신규
· 녹색공간 조성	500,000	124P, 신규
· 치유의 숲 조성	520,000	124P, 신규
· 펠릿보일러 보급(△2억 7,026만원)	1,166,139	126P,

○ 농업기술원 소관 세출예산은 전년도보다 5억 5,442만 4천원(△2.13%) 이 감액된 254억 2,412만 9천원으로 일반회계 예산의 0.98%의 점유

- **마늘연구소 3억 8965만원(48.5%)이 증액**되고, **농업기술원 5억 5,823만원(△2.52%)**, **잠사시험장 2억 1,920만원(△24.4%)**, **포도연구소 1억 4,066만(△12.4%)**, **수박연구소 2,598만원(△2.66%)이 각각 감액**됨.

※ 주요 사업내역

▪ 사업장 생산수입(세입, 전년도 동일)	5,000만원	<222P>
▪ 관용차량(중형화물차) 대체구입	3,000만원	<224P>
▪ 사무자동화 물품 및 집기구입	7,800만원	<224p>
▪ 대추명품화 기간제근로자 보수	4,853만원	<236p>
▪ 시험연구비(대추명품화)	1억 5,000만원	<236p, 신규>
▪ 농업농촌체험 행사운영비	2,400만원	<255p>
▪ 탐프루트현장 컨설팅지원 여비	1,600만원	<262p, 신규>
▪ 향토음식이용 단체급식메뉴개발	1,800만원	<267p>
▪ 농촌전문인력 육성기금 전출금	3억원	<276p>
▪ 마늘연구소 정수설비 보강 및 정수장 신축	2억원	<285p>
▪ 마늘산업 경쟁력 향상시험장비 구입	3억 3000만원	<285p>

- **산림환경연구소 소관** 세출예산은 전년도 보다 **86억 887만 7천원(△26.4%)이 감액**된 238억 9,178만 1천원으로 일반회계 예산의 0.92% 점유

※ 주요 사업내역

▪ 산림박물관 도색 시설비및부대비	3,000만원	<131p, 신규>
▪ 자산취득비(TV, 청소기, 기계톱, 예취기)	1,460만원	<133P, 신규>
▪ LED조명램프 설치	3,000만원	<142P, 신규>
▪ 펠릿보일러 보급	5,500만원	<143P, 신규>
▪ 낙뢰접지공사 시설비	2,000만원	<144P, 신규>
▪ 산불진화 차량 구입	5,000만원	<146P, 신규>
▪ 산림바이오 매스산물 수집단 인부임	7,260만원	<150P, 신규>
▪ 2010 사방사업 기금차입금 이자상환	1억 500만원	<156P, 신규>

- **축산위생연구소 소관** 세출예산은 전년도 보다 **20억 3,597만 2천원(31.6%)이 증액**된 84억 7,010만 9천원으로 일반회계 예산의 0.33%를 점유

※ 주요 사업내역

▪ 광우병 진단키트 시험연구비	4,800만원	<159P, 신규>
▪ 인플루엔자 검사실 신축	8억 8,326만원	<162P, 신규>
▪ 인플루엔자 검사장비 구입	1억원	<163P, 신규>
▪ 긴급 가축방역 차량 구입	1억 6,000만원	<164P>
▪ 축산농가 기술지원 차량 교체	3,500만원	<165P, 신규>
▪ 지방산 함량 측정 장치	8,000만원	<166P, 신규>
▪ 단백질 향체 영상기	1,000만원	<175P, 신규>
▪ 흡입마취기 등 자산취득비	4,000만원	<187P, 신규>

○ **종자사업소 소관** 세출예산은 전년도 보다 **8,125만 6천원(3.86%)** 이 증액된 21억 8,808만 4천원으로 일반회계 예산의 0.08%를 점유

※ 주요 사업내역

▪ 콤바인 시험용 정미기 구입	5,800만원	<193P, 신규>
▪ 관용차량 대체 구입	3,500만원	<198P, 신규>
▪ 다목적 육묘시설 설치 공사	1억 8,500만원	<193P>

○ **내수면연구소 소관** 세출예산은 전년도 보다 **1억 2,573만 5천원(6.86%)**이 증액된 19억 5,774만원으로 일반회계 예산의 0.08%를 점유

※ 주요 사업내역

▪ 토종어류종 보존 및 붕어 종사은행	1,000만원	<201P, 신규>
▪ 고압여과시설 설치 공사	2억 6,600만원	<201P, 신규>
▪ 양어지 주변 포장공사	4,000만원	<202P, 신규>
▪ 고부가가치 신품종 내수면양식 기술개발	1000만원	<202P, 신규>
▪ 대청댐 은어 시험양식	400만원	<211P, 신규>
▪ 양식 수조 설치 공사	1,200만원	<211P, 신규>

▶ **산업경제분야 검토의견**

▶ 실국별 증감규모는 **경제통상국이 210억원(15.0%), 농정국 194억원(6.13%)** 산림환경연구소 86억원(26.4%), 농업기술원 5억 5천만원(2.13%) 감액되고 축산위생연구소 20억원(31.64%), 내수면연구소 1억 2,573만원(6.86%), 종자사업소 8,125만원(3.8%)이 증액되는 등 **전체적으로 감액**되었음.

- ▶ 경제통상국 소관 **충북경제자유구역개발계획 변경 연구용역**을 보면 2009년 6월 신청후 2010년 5월 1차 변경한 후 2011년에 새로이 변경을 하는 것으로 그 동안 우리도의 추진상황과 향후 추진계획 그리고 “**솔라 벨리 마스터 플랜 용역비 10억원(187P), 도시가스 설치 및 공급비용 관련 용역 5000만원** 등 주요사업에 대하여는 설명이 필요함.

- ▶ 신규계상된 **전통시장상인 해외선진시장 벤치마킹 1500만원, 전통시장 우수점포지원 2400만원**에 대한 사업지원 분야와 대상, 향후에도 계속적으로 지원할 것인지에 대하여는 설명이 필요함.

- ▶ 타시도의 기업이 우리도에 투자유치할 수 있도록 유도하는 **순수한 도비 자금으로 전년보다 17억(72P)을 증액한 47억원을 계상**하였는데, 지원 기준과 그 동안 실적 및 향후 추진계획에 대하여는 자세한 설명이 필요하며, 아울러 **수도권기업 투자유치설명회(74P) 4000만원**과 **국내투자 유치 홍보 영상물제작비 6000만원(78P)**이 신규로 각각 계상되었는데, 타 시도기업 유치를 위해 어느 정도 효과가 있는지 **설명이 필요함.**

- ▶ 해외첨단기업의 유치를 위한 **해외투자유치행사(84P)는 1억 5000만원을 감액**하여 5000만원만 계상하고, **해외투자유치단 파견 및 설명회(86P)는 신규로 1억 1000만원**, 외국인 투자유치 홈페이지관리비로 1000만원을 각각 계상하였는데, **사업의 중복성 여부와 실효성**에 대하여는 설명이 필요함.

- ▶ **오창과학산업단지관리공단 운영비(103P)로 전년보다 1억원을 증액한 2억원**, **중소기업종합지원센터 부지매입비(109P) 10억원**을 신규 계상하였는데 **지원기준 및 근거, 구체적인 사업의 필요성**에 대하여는 설명이 필요함

- ▶ **일자리지원센터 운영 1억 5000만원(141P), 일자리지원 행사비 3000만원**, **고용 우수기업 인증제사업 500만원**이 신규로 계상되었는데, **일자리창출을 위한 근본적인 대책과의 연계성 및 사업의 타당성**에 대하여는 설명이 필요함.

- ▶ **BT기반기술활용 첨단의료기기와 BT.IT.NT융합기술 지원**에 각각 1억 7500만원 (183P,184P)신규로 계상하였는데, **지원근거 및 기준, 세부사업**에 대한 설명이 필요

- ▶ 소독약품 등 구입비(480p)로 1억 2000만원, 인플루엔자 검사시설 설치(660p) 10억원, 인플루엔자 검사장비구입 1억원, 가축방역 검사장비 구입 5억 5000만원, 대인소독시설 구입(691p) 1000만원, 단백질 항체 영상기 구입 1000만원을 각각 신규 계상하였는데, 구제역, 조류인플루엔자 등 가축전염병 발생시 소독약품 확보 기준과, 구입단가 및 관리실태, 그리고 검사시설 설치 및 장비·시설 구입의 시의성 여부에 대하여는 설명이 필요함
- ▶ 전통장류 축제마당 사업비(331p) 7000만원, 홍보관 운영비로 세계유기농 대회(375p) 4000만원과 친환경농산물 전시·홍보(374p) 1000만원등을 도비로 각각 신규 계상하였는데, 산출기초와 사업타당성은 설명이 필요함.
- ▶ 축사(양계, 오리)환경개선사업(449p) 9000만원, 농장출입구 자동소독기 지원(489p) 6000만원이 도비로 신규계상되었는데, 지원기준에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 농업인가공식품 디자인개발(985p) 600만원, 향토손맛 상품화(986p) 3000만원, 농촌문화 체험농장육성(988p) 3600만원을 도비로 신규계상하였는데, 지역향토음식 솜씨보유자 발굴, 농특산품 디자인 개발 등 사업의 지속성 및 효과성 여부에 대하여는 설명이 필요함.

[건설소방 분야]

- **균형건설국 소관** 세출예산은 전년도 보다 269억 6,069만 8천원 (6.56%)이 증액된 4,387억 1,805만 9천원으로 일반회계 예산의 16.94%의 점유
 - 도로과 289억원(17.7%), 치수방재과 192억원(14.6%), 토지정보과 19억원(176.1%), 건축디자인과 4,000만원(0.7%)이 증액되었고, 균형개발과 216억원(△22.8%), 교통물류과 15억원(△10.2%)이 각각 감액되었음.

※ 주요 사업내역(균형건설국) (단위:천원)

사업명	예산액	비고
<세입> · 건설업법관련 위반 과태료(과징금)	7,100	7P, 신규
· 하천사용료(전년과 동일)	1,200,000	10p

· 토목시험 수수료(증지수입, 전년보다 187만원 증)	277,080	13P
<세출-균형건설과>	25,000	13P, 신규
· NEW IT부품 패키지 육성사업	700,000	15p, 신규
· 대중청권 녹색상태 관광산업	600,000	15p, 신규
· 중원문화권 특정지역 개발사업 시설비	500,000	17p, 신규
· 봉양 소도읍 육성사업	600,000	17p, 신규
· 온천지구 종합발전 방안 연구(*용역*)	100,000	17p, 신규
· 지방도 미불용지 보상	500,000	25p, 신규
<세출-도로과> · 지방도 급경사지 DB구축 연구(*용역*)	300,000	27P, 신규
· 지방도 업무추진 책자유인	22,500	28P, 신규
<세출-교통물류과> · 교통연수원 운영비 보조	911,200	32P
· 교통연수원 시설비 민간자본보조	330,000	32P, 신규
· 브랜드 택시 도입지원	265,500	32P, 신규
<세출-치수방제과> · 노후 일제 지령시스템 구축	168,000	37P, 신규
· 터미널 서버 및 예비장비 구입	30,000	37P, 신규
· 물놀이 사고예방 위험 표지판 설치	86,000	38P, 신규
· 초강 고향의 강 정비사업(영동군)	2,360,000	43P, 신규
· 하천사용료 징수교부금	600,000	45P
<세출-토지정보과> · 국가공간정보 통합체계 전산시스템 구축	950,000	48P, 신규
<세출-건축문화과> · 충북건축문화제 지원	13,000	50P, 신규
· 아파트 품질검수단 운영수당	41,400	50P, 신규
· 농촌주택개량 융자금	3,300,000	51P

○ **첨단의료복합단지기획단 소관** 세출예산은 전년도 보다 97억 276만 7천 원(△46.83%)이 감액된 110억 1,630만 8천 원으로 일반회계 예산의 0.43%를 점유

- 조성지원과는 78억(△54.7%), 총괄기획과 18억 원(△29.3%)이 각각 감소

※ 주요 사업내역

- 오송생명과학단지 진입도로 건설기금 융자금 수입 48억원 <71P, 신규>
- 오송바이오밸리 마스터 플랜수립 *용역* 15억원 <72P, 신규>
- 첨단의료산업기술 진흥재단 출연금 23억 4,100만원 <72P, 신규>
- 우수연구개발기관유치 홍보물 제작 보완 6400만원 <72P, 신규>
- 오송첨복단지 국내우수기관 투자유치 홍보 1억원 <73P, 신규>
- BIO KOREA 박람회 지원 3억원 <73P, 신규>

- 소방본부 소관 세출예산은 전년도보다 19억 6,294만 7천원(18.1%)이 증액 된 128억 966만원으로 일반회계 예산의 0.49%를 점유
 - 산하 8개소방서는 전년도 보다 58억 1,721만 3천원(7.8%)이 증액된 804억 1,458만 7천원으로 일반회계 예산의 3.10%를 점유
 - 소방본부소관 예산이 증액된 것은 봉급인상에 따른 각종수당 인상분이며, 시·군 8개 소방서는 인력증원(132명)에 따른 인건비와 P00L 성과상여금과 기간제근로자 보수가 총무과에서 이관되어 편성된 것 때문임
 - 소방서별 증액내용은 영동소방서가 13억원(14.6%), 청주동부소방서 11억원(8.1%), 음성소방서 9억원(13.7%), 충주와 증평소방서가 6억원, 청주서부소방서 5억원, 진천소방서 4억원, 제천소방서 7천990만원임.

※ 주요 사업내용

▪ 소방차량 교체(9대)	15억원	<84P>
▪ 긴급구조 시스템 보강	8억 5,000만원	<84P, 신규>
▪ 무정전 전원공급 장치(UPS)	3,100만원	<85P>
▪ 옥천소방서 신축	5억 6,150만원	<85P 신규>
▪ 소방본부 이전	1,200만원	<86P 신규>
▪ 진압 및 인명구조장비 보강	1억 300만원	<93P 신규>
▪ 테러 및 특수장비 보강사업	5억원	<94P 신규>
▪ 구급차 응급의료장비	4억 3,000만원	<94P>

▶ 2011년도 노후차량 교체사업비로 전년도 보다 5억 6000만원이 증액된 15억원을 편성(사업명세서 847쪽)하였으나, 향후 긴급출동을 위한 소방차량 운영상 문제점은 없는지 설명(연차별 소방차량 보강계획) 필요함.

< 소방차량 보유현황- 2010. 8. 17기준 >

총보유수	내용연수 경과차량	노후율	2011년 교체대상	교체후 노후율	비고
384대	132대	34%	29대	27%	2010년 소방차 교차대상

< 연도별 노후차량 교체사업비 현황 > (단위 : 천원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011
소방차량 보강	1,420,000	2,080,000	2,040,000	940,000	1,500,000

- ▶ 각 소방서에서 근무하는 소방공무원(1,306명) 피복비와 특정인원의 화재진압용피복비의 산출산식, 2010년과 2011년 단가차이가 나는 이유에 대하여는 설명이 필요함.

< 피복비 단가 현황 > (단위 : 천원)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	2011
화재진압용피복	-	400	400	400	400	675
소방공무원피복	40	80	80	80	1,302	430

- 도로관리사업소 소관 세출예산은 전년도보다 10억 2,989만 7천원(△4.93%) 이 감액된 245억 3,324만 9천원으로 일반회계 예산의 2.65%를 점유

※ 주요 사업내역 (단위:천원)

사업명	예산액	비고
· 염화칼슘 등 시험연구비	453,010	54P
· 옥천지소 염화용액 저장탱크	50,000	55P
· 옥천지소 청사이전 시설비 및 부대비	500,000	55P
· 건설기계 조종원 선진지 견학	10,000	57P, 신규
· 지방도 유지관리 피해자 보수	2,500	64P, 신규
· 덤프트럭(15TON)	120,000	65P, 신규

▶ 건설소방분야 검토의견

실국별 증감규모는 균형건설국이 269억원, 8개소방서 58억원, 소방본부 19억원이 증액되었고, 첨단의료복합단지기획단은 97억원, 도로관리사업소는 10억원이 각각 감액되었음.

- ▶ 먼저, 세입분야를 보면 건설업법위반 과태료가 7,100만원 신설, 하천사용료는 전년도와 똑같은 12억원, 토목시험 증지수수료는 전년도보다 187만원 증액되었는데, 산출기초에 대한 설명이 필요함.

- ▶ 세출분야는 연구용역비 3건 19억원, 첨단의료산업기술진흥재단 출연금 23억 4100만원, 소방차량 교체 9대 15억원, 구급차 응급의료장비 8억 6,000만원, 브랜드택시 도입지원 2억 6,550만원, 도로관리사업소 옥천지소 청사이전 5억원, 덤프트럭 1억2천만원 등 주요(신규)사업이 계상되었는데, 사업의 타당성과 시의성 등에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 교통연수원 운영비를 전년보다 5,520만원 증액한 9억 1120만원, 시설비(108p)로 3억 3000만원을 도비로 신규 계상하였는데, 운영비를 증액한 이유 및 그 동안 지원금액, 시설 개보수 및 증설의 시의성 여부에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 미불용지 보상금으로 지방도가(74p) 전년보다 2억원 증액된 5억원을, 지방하천 2급(144p) 3억원, 1급(145p) 3억원을 각각 신규로 도비로 계상하였는데, 증액된 사유와 사유재산권 보호차원에서 도내 전체의 미불용지에 대한 보상계획 여부에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 충북건축문화제 지원(169p) 1300만원, 아파트품질검수단 운영(170p) 4860만원, 건설기계 조종원 선진지견학(190p) 1000만원을 각각 도비로 신규 계상하였는데, 사업의 실효성과 지속성 여부에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 지방도유지관리 및 재료구입비로(182p) 4억 5301만원, (183p) 5360만원 지방도유지보수사업(201p) 2억 3000만원이 각각 도비로 계상되었는데, 산출단가 및 산식과 구입절차와 방법에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ 오송첨복단지 국내외 우수기관 투자유치(233p) 1억원, 우수기관유치 홍보물 제작 및 보완(229p) 5000만원을 도비로 신규 계상하였는데, 세부사업명과 산출산식에 대하여는 설명이 필요함

(4) 계속비 사업 및 명시이월조서

- 해당 없음

(5) 지방채무

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	%
합 계	70,000,000	83,700,000	-13,700,000	-16.37
지 방 채	70,000,000	83,700,000	-13,700,000	-16.37
채무부담행위액	0	0	0	0.00
지방채발행한도액	75,800,000	96,700,000	-20,900,000	21.6

○ 지방채는 전년도보다 137억원(16.37%)이 감소된 700억원임.

※ 주요 사업내역

- . 지방도 정비사업(36.36km,14개소) 285억원 <107p>
- . 수해상습지개선(14개소) 120억원, <107p>
- . 충청내륙고속화도로 남부3군연결도로사업 115억원, <107p>
- . 오송생명과학단지 진입도로 48억원, <107p>
- . 오송역사진입도로 개설 45억원, <107p>
- . 국가지방도확포장 사업 39억원 등이 계상되었음.

○ 지방재정법 제11조에서는 지방자치단체의 지방채 발행에 대한 자율권을 부여하고, 행안부장관이 매년 자치단체별 발행 한도액을 설정 통보한 범위 안에서 지방채 발행 사업을 결정, 지방의회의 의결을 얻도록 하고 있음.

○ 2011년도 충청북도의 지방채 발행 한도액은 758억원 수준이며, 이중 충청북도 지방채 활용액은 700억원으로 92%를 사용하고 있음.

* 우리도 지방채 발행규모 : 2009년말 3,728억원, 2010년 현재 4,452억원

▶ 이는 지역개발을 앞당기고 투자의 효율성을 높이는 긍정적인 측면이 인정되기는 하나 열악한 지방재정의 여건상 차년도 예산운용에 상당한 압박요인으로 작용될 것으로 판단되므로 지방채 상환계획 및 관리에 대한 설명이 필요함.

다. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		403,973,949	365,809,562	38,164,387	10.4
공기 업	소 계	185,878,935	152,676,648	33,202,287	21.7
	지역개발기금	185,878,935	152,676,648	33,202,287	21.7
기 타	소 계	218,095,014	213,132,914	4,962,100	2.30
	충북도립대학운영	9,826,866	7,577,100	2,249,766	29.7
	의료급여기금	170,117,081	168,844,850	1,272,231	0.80
	농어촌개발기금	15,147,564	9,657,305	5,490,259	56.9
	학교용지부담금	5,399,000	7,247,000	-1,848,000	- 25.5
	광역교통시설	4,524,503	3,686,659	837,844	22.7
	충청북도균형발전	13,080,000	16,120,000	-3,040,000	- 18.9

○ 2011년도 공기업 및 기타특별회계 당초예산 규모는

전년도보다 3,811억 6,438만 7천원(10.4%)을 증액한 4,039억 7,394만 9천원으로

- 공기업특별회계는 전년도보다 332억 228만 7천원(21.7%)을 증액한 1,858억 7,893만 5천원임.
- 기타특별회계(6개)는 전년도보다 49억 6,210만원(2.3%)을 증액한 2,180억 9,501만 4천원임.

(1) 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		185,878,935	152,676,648	33,202,287	21.7
수익적 수 입	소 계	20,212,560	19,115,126	1,097,434	5.74
	영업수익	19,012,560	17,985,126	1,027,434	5.71
	영업외수익	1,000,000	1,000,000	0	-
	특별이익	200,000	130,000	70,000	53.8
자본적 수 입	소 계	137,666,375	123,454,050	14,212,325	11.5
	투자자산수입	32,666,375	27,414,750	5,251,625	19.1
	고정부채수입	105,000,000	96,039,300	8,960,700	9.33
이 월 금		28,000,000	10,107,472	17,892,528	177.0

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금 특별회계는 전년도보다 332억 228만 7천원 (21.7%)을 증액한 1,858억 7,893만 5천원임.
- 수익적수입은 전년도 예산보다 10억 9,743만 4천원을 증액하였는데, 이는 융자금 이자수입이 증가된 것임.
 - 자본적수입은 전년도보다 142억 1,232만 5천원이 증액되었는데, 융자금 회수수입과 지방채 매출수입이 증가된 것임.
 - 이월금(순세계잉여금)은 전년도예산보다 178억 9,252만 8천원 (177.0%)이 증액되어 전체적으로 증액 편성된 것으로 판단됨

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		185,878,935	152,676,648	33,202,287	21.7
수익적 지출	소 계	10,308,893	10,258,098	50,795	0.49
	기금관리비	20,680	21,450	-770	3.58
	지급이자	10,088,213	10,036,648	51,565	0.51
	예비비	200,000	200,000	0	-
자본적 지출	소 계	175,570,042	142,418,550	33,151,492	23.2
	기금융자금	95,000,000	56,000,000	39,000,000	69.6
	고정부채상환금	75,949,100	75,376,550	572,550	0.75
	기타자본적지출	2,300	3,000	-700	-23.3
	예비비	4,618,642	11,039,000	-6,420,358	-58.1

- 세출예산은 전년도보다 '06공채매출분 상환 및 선급이자(146p) 5,165만 5천원과 도·시군 등에 융자하는 기금융자금(149p)은 390억원 (69.6%), '06발행 공채원금상환(149p) 5억 7,255만원이 각각 증가되는 등 수익과 자본적 지출이 전체적으로 증액 편성되었음.
- ▶ 2011년도 지역개발기금특별회계는 지방채 발행과 상환, 도·시군에 대한 융자금 회수수입과 기금 융자금이 증액되었는데 세부적인 사업내역과 지원기준, 향후 지방채·융자금의 상환 및 회수에 대한 설명이 필요함.

(2) 충북도립대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	전년도예산액	비교증감	%
세외수입	합계	9,826,866	7,577,100	2,249,766	29.69
	경상적세외수입	1,720,866	1,724,280	-3,414	-0.20
	임시적세외수입	8,106,000	5,852,820	2,253,180	38.50

○ 세입예산 규모는

전년도보다 22억 4,976만 6천원(29.69%)이 증액된 98억 2,686만 6천원임.

- 경상적세외수입 : 17억 2,086만 6천원
 - . 수수료수입(입학금, 수업료, 제증명발급) : 16억 9,086만 6천원
 - . 이자수입(공공예금) : 3,000만원(전년과 동일)
- 임시적세외수입 : 81억 600만원(전년도보다 22억 5,318만원 증)
 - . 순세계잉여금 : 3억원(전년도보다 1억 1,000만원 감)
 - . 대학운영 도비 전입금 : 78억원(전년도보다 24억원 증)
 - . 평생교육운영비 잡수입 : 600만원(전년도보다 3,602만원 감)

▶ 도 일반회계로부터 증액 계상된 전입금 24억원의 사업내역에 대한 타당성과 대학발전 장기계획과의 연계성에 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감	%
합계	9,826,866	7,577,100	2,249,766	29.69
정책사업비	6,270,098	4,173,361	2,096,737	50.20
행정운영경비	3,396,768	3,243,739	153,029	4.72
재무활동	160,000	160,000	0	0

○ **세출예산 주요사업은**

- 학사행정 기반조성	49억 9,165만 2천원	<154p>
- 학생중심의 교육환경 조성	9억 8,116만 1천원	<157p>
- 맞춤형 전문인재 양성	6,042만 9천원	<160p>
- 우수신입생 모집을 위한 대학위상 강화	2억 3,685만 6천원	<160p>
- 대학 재무활동	1억 6,000만원	<166p>
- 인력운영비와 기본경비	33억 9,678만 8천원	<160p>

○ **2011년 도립대학 역점사업내역은**

- 대학발전 재단 출연금(신규)	1억원	<159p>
- 학생실험실습재료비 등 시험연구비	9,700만원	<156p>
- 대학 실습실 및 강의실 건립	29억 5,277만 2천원	<156p>
- 학생관 철거 및 야외공원 조성	1억 2,906만 4천원	<156p>
- LED조명램프 설치공사	1억원	<156p>
- 노후된 교육용 컴퓨터 교체(200대)	1억 3,000만원	<157p>
- 12개학과 실험실습기자재	6,000만원	<157p>

대학운영기반조성과 시설 현대화 및 기능개선을 위하여 **전년보다 28%인 21억 2,646 만원을 증액한 33억 3,439만 6천원**이 계상되었음(사업명세서 156P)

▶ 2011년도의 경우에는 **학령인구의 감소, 4년제 대학 선호의식** 등으로 **소규모 지방대학의 어려움이 더욱 가중될 것으로 전망됨**에 따라

- 변화에 부응하는 전문 직업교육기관으로서 특성화하는 방안과
- 지역의 잠재인재를 유치할 수 있는 차별화된 시책이 필요하며
- ※ 2010년도 도립대학 신입생 등록현황 : 10개 학과·1계열·2전공
520명 모집에 수시와 정시모집을 통해 **100% 등록**

▶ 특히나 2011년도 역점으로 추진하는 도립대학 시설현대화 사업에 대한 타당성과 시의성 그리고 타 대학과의 경쟁력 강화에 어느정도 기여하는지에 대한 설명이 필요함

(3) 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	%	
합계	170,117,081	168,844,850	1,272,231	0.75	
세외수입	소계	32,505,016	32,972,170	-467,154	-1.42
	경상적세외수입	52,000	100,000	-48,000	-48.0
	임시적세외수입	32,453,016	32,872,170	-419,154	-1.28
보조금	국고보조금 등	137,612,065	135,872,680	1,739,385	1.28

○ 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 전년도보다 129억 7,223만 1천원(0.75%)을 증액한 1,701억 1,708만 1천원임.

- 경상적세외수입 이자수입으로 4,800만 감소 <169p>
- 임시적세외수입 의료급여기금 도비전입금 7억 265만원 <169p>
시군부담금 1억 3,749만 6천원, 잡수입 1억 5000만원 증액 <169p>
- 국고보조금은 전년도보다 17억 3,938만 5천원을 증액됨. <169p>

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	%
합계	170,117,081	168,844,850	1,272,231	0.75
정책사업비	170,117,081	168,844,850	1,272,231	0.75

○ 세출예산 규모는 1,701억 1,708만 1천원으로

- 기간제근로자보수(신규) 3000만원, 의료급여진료비지원 9억 8,790만 2천원, 시군의료급여 사업지원 3억 4,979만 6천원이 각각 증액되었음.

○ 의료급여기금 특별회계는 국민기초수급자 등 생활이 어려운 자에게 의료급여를 실시함으로써 국민보건의 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 설치된 특별회계로서

- 국고보조금, 도의 출연금, 기타 부담재원중심으로 의료급여비용, 급여비용의 대불에 소요되는 비용, 도·시군 의료급여 업무를 위한 행정경비, 심사수수료 등에 집행하는 사회보장적 비용으로 예산규모가 비교적 큰 편임.

▶ 최근의 경제침체로 인한 저소득층의 생활이 더욱 어려워질 것으로 예상되므로 공공의료서비스의 확대 차원에서 불 때 소외계층 등 저소득층의 보다 폭 넓은 의료혜택을 위한 정책적 점검이 필요하다고 판단됨.

(4) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		15,147,564	9,657,305	5,490,259	56.85
세외수입	경상적세외수입	390,703	323,128	67,575	20.91
	임시적세외수입	14,756,861	9,334,177	5,422,684	58.09

○ 세입예산 규모

- 전년도보다 54억 9,025만 9천원(56.85%)을 증액한 151억 4,756만 4천원임
- . 경상적세외수입 : 3억 9,070만 3천원(전년도보다 6,757만 5천원 증)임
- * 이자수입: 민간융자금 회수(3억 1,013만 5천원), 공공예금(8,056만 8천원)
- . 임시적세외수입 : 147억 5,681만 1천원(전년도보다 54억 2,268만 4천원 증)

▶ 융자기간 만료에 따른 공공예금과 민간인융자금회수 이자수입(305p) 3억 9,070만원, 전년도보다 과다 발생한 순세계잉여금 11억 4,795만원 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	%
합 계	15,147,564	9,657,305	5,490,259	56.85
정책사업비	15,147,564	9,657,305	5,490,259	56.85

○ **세출예산 주요사업은**

- 활력있는 명품농촌 육성을 위한 **농어촌개발기금 융자금**(금융기관 융자금-농협 대여) 지원 사업비가 56%(54억 9,025만 9천원) 증액된 것임.

▶ **세입예산에 계상된 2010년 민간융자금 중 미대출회수금(305p, 61억원)은**

- 전년도(27억 921만 5천원)대비 34억 8,837만 3천원(128%)이 증가한 61억 9,758만 8천원이 발생하였는데, 향후 미대출금 회수 발생으로 인하여 **중요자금이 사장되는 일이 없도록 제도적 개선방안**이 요구됨

(5) **학교용지부담금 특별회계**

□ **세입예산**

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		5,399,000	7,247,000	-1,848,000	-25.12
세외수입	경상적세외수입	55,000	101,000	-46,000	-45.54
	임시적세외수입	5,344,000	7,146,000	-1,802,000	-25.22

○ **세입예산 규모**

- 전년도보다 18억 4,800만원(△25.1%)을 감액한 53억 9,900원임.
- . 공공예금이자수입 : 5,500만원 (전년도보다 △4,600만원) <169p>
- . 순세계잉여금 : 27억 4,400만원(전년도보다 △29억 200만원) <169p>
- . 학교용지부담금 징수금 : 26억원 (전년도보다 11억원 증)임. <169p>

▶ **순세계잉여금이 전년도보다 51.3%, 이자수입 45.5% 감소한 사유와 학교용지부담금이 73.3% 증액된 사유에 대하여는 설명이 필요함**

□ **세출예산**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	%
합 계	5,399,000	7,247,000	-1,848,000	-25.5
정책사업비	5,399,000	7,247,000	-1,848,000	-25.5

○ 세출예산 주요사업

- 학교용지부담금 징수교부금(3%) : 7,800만원(전년보다 3,300만원 증)
- 학교용지부담금 교육비특별회계 전출금 : 53억 2,100만원(전년보다 32억 8,300만원 증)

▶ 2005년 헌법재산소의 위헌판결을 전후로 2000년부터 2010년까지 교육청에 미지급한 학교용지부담금(603억 9,300만원, 건축디자인과)에 대한 도의 재원마련 대책 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요함

(6) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	전년도예산액	비교증감	%
합계		4,524,503	3,686,659	837,844	22.73
세외수입	경상적세외수입	80,000	228,000	-148,000	-64.91
	임시적세외수입	4,444,503	3,458,659	985,844	28.50

○ 세입예산 규모

전년도보다 8억 3,784만 4천원(22.73%)을 증액한 45억 2,450만 3천원임.

- 순세계잉여금 : 29억 4,450만 3천원(전년보다 9억 8,584만 4천원 증액)
- 광역교통시설 시군 부담금 : 15억원(청주, 청원, 보은, 옥천, 전년과 동일)
- 공공예금 이자수입 : 8,000만원(전년보다 1억 4,800만원 감액)

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	전년도예산액	%	증감	%
합계	4,524,503	100	3,686,659	100	837,844	22.73
자치단체등이전	645,000	14.2	645,000	17.5	0	0.00
예비비	3,879,503	85.5	3,041,659	82.5	837,844	27.5

○ 세출예산 주요사업

- 광역교통시설부담금 시군징수 교부금(3%) 4,500만원과 국고귀속분 6억원이 전년도와 동일하게 계상되었으며
- 예비비는 전년도보다 27.5%(8억 3,784만 4천원)가 증액된 38억 7,950만 3천원임.

▶ 청주·청원·보은·옥천 등 4개 시군에 부과하고 있는 부담금이 교통문제 해소에 어느정도 기여하고 있는지와 또한 전체예산의 85.8%를 예비비로 계상하고 있는데, 새로운 사업의 발굴 및 투자에 대한 방안은 없는지 설명이 필요함.

(7) 지역균형발전특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	전년도예산액	비교증감	%
합계		13,080,000	16,120,000	-3,040,000	-18.86
세외수입	경상적세외수입	40,000	80,000	-40,000	-50.0
	임시적세외수입	13,040,000	16,040,000	-3,000,000	-18.70

○ 충청북도 지역균형발전 지원 조례 제10조에 의하여 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 지난해 보다 30억 4,000만원이 감소된 130억 8,000만원임.

- 공공예금이자수입은 지난해보다 4,000만원이 감소된 4,000만원
- 순세계잉여금 4,000만원, 일반회계전입금은 지난해보다 30억원(지역균형 발전공모사업)이 감액된 130억원이 각각 계상되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감	%
합계	16,120,000	16,390,000	-270,000	-1.65
정책사업비	16,120,000	16,390,000	-270,000	-1.65

- 지역균형발전특별회계는 지역간 불균형을 해소하고 낙후지역을 집중 지원하여 자생적 반전을 통한 지역균형발전을 도모하기 위한 것임.

- 주요 사업내역

- . 자치단체등자본이전(지역균형발전 전략사업 6개) 127억 1,000만원 <178p>
- . 지역균형발전 권역별 연구전담팀 운영비 : 7,000만원 <178p>
- . 균형발전지원사업 평가 인센티브 지원 : 3억원 <178p>

- ▶ 지역별 성장잠재력이 있는 전략특화사업(6개)에 대한 도의 집중지원과 평가에 따른 인센티브 지급 등으로 지역균형발전에 어느정도 기여했는지 설명이 필요함.

< 전략특화사업(6개) >

- ① 보은군 : 천연자연물을 이용한 웰빙산업 클러스터 구축사업
- ② 옥천군 : 산업고도화를 위한 지역전략산업 클러스터 구축사업
- ③ 영동군 : 고령화산업 클러스터 구축사업
- ④ 증평군 : 체험형 웰빙타운 조성사업
- ⑤ 괴산군 : 장류식품산업 육성
- ⑥ 단양군 : 문화관광 클러스터 구축사업

- ▶ 현재 북부권의 대형사업으로 중원문화권개발사업에 19억원이 2011년 예산에 반영되었으며, 신설되는 북부출장소가 일상적인 인허가 사무만이 아닌 지역주민을 위한 종합발전대책이나 신규사업을 처리하는 방안이 필요하며
- ▶ 남부권은 신발전지역 종합발전계획(지정 못받음) 외에는 투자가 잘 이루어지지 않고 있는 상태이며, 다만, 옥천 의료기기전문단지 조성사업만이 원활히 추진되고 있음. 또한 지역주민들은 교육 및 문화 등의 생활권이 대전과 가까워 2014년 행정구역 개편시 통합하는 것을 요구하는 일부의 목소리도 있는 상태임
- ▶ 따라서 낙후된 지역간의 균형발전을 위한 신규사업 발굴 및 재원대책 마련에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

2. 2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 수정예산안

가. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%	
합 계	2,999,202,547	100	2,994,340,634	100	4,861,913	0.20	
일반회계	2,595,228,598	86.50	2,590,366,685	86.50	4,861,913	0.20	
특별회계	403,973,949	13.50	403,973,949	13.50	0	0.00	
공 기 업	소 계	185,878,935	6.20	185,878,935	6.20	0	0.00
	지역개발기금	185,878,935	6.20	185,878,935	6.20	0	
기 타	소 계	218,095,014	7.30	218,095,014	7.30	0	0.00
	충북도립대학운영	9,826,866	0.30	9,826,866	0.30	0	
	의료급여기금	170,117,081	5.70	170,117,081	5.70	0	
	농어촌개발기금	15,147,564	0.50	15,147,564	0.50	0	
	학교용지부담금	5,399,000	0.20	5,399,000	0.20	0	
	광역교통시설	4,524,503	0.20	4,524,503	0.20	0	
	충청북도균형발전	13,080,000	0.40	13,080,000	0.40	0	

- 2011년도 충청북도 세입세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 48억 6,193만 3천원(0.20%)을 증액한 2조 9,992억 254만 7천원으로
 - 일반회계가 48억 6,193만 3천원(0.2%)이 증액된 2조 5,952억 2,859만 8천원이며,
- 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

나. 일반회계

□ 세입예산(수정)

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합계	2,595,228,598	100	2,590,366,685	100	4,861,913	0.19
지방세수입	629,100,000	24.24	629,100,000	24.24	0	
세외수입	85,138,675	3.28	85,138,675	3.29	0	
경상적세외수입	14,051,749	0.54	14,051,749	0.54	0	
임시적세외수입	71,086,926	2.74	71,086,926	2.74	0	
지방교부세	456,248,218	17.58	456,248,218	17.61	0	
보조금	1,354,741,705	52.20	1,349,879,792	52.11	4,861,913	0.36
지방채	70,000,000	2.70	70,000,000	2.70	0	

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 41억 9,896만 7천원(1.17%)을 증액한 2조 4,764억 8,547만 5천원임.

○ 보조금의 주요 증감내역

- 국고보조금은 기정예산보다 26억 5,985만 8천원(28.1%) <5p>
 - 광역·지역발전특별회계 보조금은 21억 8,700만원(0.61%) <6p>
 - 중앙기금은 1,505만 5천원(0.02%) <7p>
- 이 각각 증액되었음

□ 세출예산(*일반회계)

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합계	2,595,228,598	100	2,590,366,685	100	4,861,913	0.19
일반공공행정	246,130,719	9.48	249,011,219	9.61	-2,880,500	-1.16
공공질서및안전	173,502,312	6.69	173,303,112	6.69	199,200	0.11
교육	151,160,800	5.82	150,885,800	5.82	275,000	0.18
문화 및 관광	93,336,873	3.60	91,130,973	3.52	2,205,900	2.42
환경보호	254,563,264	9.81	254,129,484	9.81	433,780	0.17
사회복지	642,968,792	24.78	642,331,074	24.80	637,718	0.10
보건	44,893,725	1.73	44,708,945	1.73	184,780	0.41
농림해양수산	341,519,219	13.16	343,523,789	13.26	-2,004,570	0.58
산업·중소기업	87,447,571	3.37	82,797,571	3.20	4,650,000	5.62
수송 및 교통	221,337,043	8.53	220,056,043	8.50	1,281,000	0.58
국토및지역개발	119,075,848	4.59	115,528,848	4.46	3,547,000	3.07
예비비	28,272,718	1.09	31,940,113	1.23	-3,667,395	-11.48
기타	191,019,714	7.36	191,019,714	7.37	0	-

○ 2011년도 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금 광역·지역발전특별회계보조금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 소규모 주민숙원사업비의 사업확정 내역 등을 반영한 것으로 판단됨.

○ 기능별 증감내역을 검토해보면

- 산업·중소기업 46억원(5.6%), 국토 및 지역개발 35억원(3.0%), 문화 및 관광 22억원(2.4%), 수송 및 교통 12억원(0.5%), 사회복지 6억원(0.1%)등이 각각 증액되었음.
- 예비비 △36억원(△11.4%), 일반공공행정 28억원(△1.16%), 농림해양수산 20억원(△0.51%)등이 각각 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
합계	2,595,228,598	100	2,590,366,685	100	4,861,913	0.19
본청	2,402,630,396	92.58	2,397,742,756	92.56	4,887,640	0.20
공보관실	2,894,185	0.11	2,884,185	0.11	10,000	0.35
감사관실	233,495	0.01	233,495	0.01	0	-
정책관리실	181,351,328	6.99	187,692,723	7.25	-6,341,395	-3.38
행정국	374,284,404	14.42	372,925,904	14.40	1,358,500	0.36
경제통상국	124,143,946	4.78	119,463,946	4.61	4,680,000	3.92
균형건설국	443,490,259	17.09	438,718,059	16.94	4,772,200	1.09
농정국	295,617,142	11.39	297,630,985	11.49	-2,013,843	-0.68
보건복지국	633,031,497	24.39	632,298,999	24.41	732,498	0.12
문화여성환경국	323,508,172	12.47	322,068,492	12.43	1,439,680	0.45
참여협력담당관	11,266,308	0.43	11,016,308	0.43	250,000	2.27
소방본부	12,809,660	0.49	12,809,660	0.49	0	-
직속기관	115,904,805	4.47	115,899,805	4.47	5,000	-
8개 소방서	80,419,587	3.10	80,414,587	3.10	5,000	0.01
자치연수원	4,736,969	0.18	4,736,969	0.18	0	-
농업기술원	25,424,129	0.98	25,424,129	0.98	0	-
보건환경연구원	5,324,120	0.21	5,324,120	0.21	0	-
외청	8,036,418	0.31	8,076,418	0.31	-40,000	0.50
의회사무처	8,036,418	0.31	8,076,418	0.31	-40,000	0.50
사업소	68,656,979	2.65	68,647,706	2.65	9,273	0.01
도로관리사업소	24,533,249	0.95	24,533,249	0.95	0	-
산림환경연구소	23,901,054	0.92	23,891,781	0.92	9,273	0.04
축산위생연구소	8,470,109	0.33	8,470,109	0.33	0	-
종자사업소	2,188,084	0.08	2,188,084	0.08	0	-
창남대관리사업소	5,695,396	0.22	5,695,396	0.22	0	-
여성발전센터	1,911,342	0.07	1,911,342	0.07	0	-
내수면연구소	1,957,745	0.08	1,957,745	0.08	0	-

○ 조직별 증감내용

- 균형건설국 47억원(1.09%), 경제통상국 46억원(3.92%), 문화여성환경국 14억원(0.45%), 행정국 13억원(0.36%), 보건복지국 7억원(0.12%)이 각각 증액
- 정책관리실 63억원(△3.38%), 농정국 20억원(△0.68%)이 감액됨.

○ 부서별 증감내역

- 미래산업과 43억원(18.0%), 균형개발과 32억원(4.5%)정보화담당관실 7억원(16.75%), 도로과 12억원(0.67%), 체육진흥과 12억원(3.15%)이 증액됨
- 예산담당관실 83억원(△6.6%), 농산지원과 19억원(△1.97%), 농업정책과 6억원(△0.65%), 축산과 2억원(△1.29%), 의회사무처 4000만원(△0.5%), 회계과 5000만원(△1.03%)이 각각 감액되었음.

※ 주요 사업내역

(단위:천원)

사업명	예산액	비고
<의회사무처> · 의회 의전용 차량 구입(△40,000)	40,000	13P
<정책기획관실> · 교육협력사업 추진	275,000	17P, 신규
<정보화담당관실> · 스마트폰 기반의 모바일 증복구축	200,000	19P, 신규
<사회복지정책과> · 재향군인회관 보수	50,000	20p, 신규
· 장애인복지관 차량지원	10,000	20p, 신규
<저출산고령화대책과> · 시니어클럽 설치비	50,000	21P, 신규
<식품의약품안전과> · 바이오산업세계대회개최(※용역)	50,000	24P, 신규
<자치행정과> · 주민이탈주민 주말농장 운영	16,000	28P, 신규
<체육진흥과> · 시군 운동경기부 지원	500,000	30P, 신규
· 2011 청풍기 전국초중고 유도대회	100,000	30P, 신규
· 체육시설 리모델링 사업	130,000	30P, 신규
<문화예술과> · 체육진흥기금	500,000	31P, 신규
· 충북 문학인 조명 토론회	50,000	32P, 신규
<관광항공과> · 차이나 문화 테마마을 조성(※용역)	200,000	35P, 신규
· 오송역사내 전광판 표출 홍보	130,000	35P, 신규
<기업유치지원과> · MRO산업육성	150,000	42P, 신규
<미래산업과> · 태양광산업 육성(솔라벨리)	100,000	44P
<국제통상과> · 주한 외국대사 초청 도정홍보	30,000	46P, 신규
<산림녹지과> · 녹색공간 조성사업	△500,000	55P
<총괄기획과> · 첨단의료산업 인프라구축(여비,보상금 등)	150,000	69P, 신규
· 오송바이오 엑스포개최 기본계획(※용역)	100,000	69P, 신규

▶ 수정예산에 추가로 계상된 문학토론회, 외국대사 도정홍보, 용역사업 (3건) 등 주요 및 신규사업의 타당성과 시의성, 지속성 여부에 대하여는 설명이 필요함

IV. 주요 질의답변 요지 : 생략

V. 심사결과 : 수정의결

- 2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입세출예산안과 수정예산안에 대하여 일괄 심사한 결과
 - 일반회계 세출예산안 및 수정안 중 66건에 72억 2,235만 7천원은 **삭감** 의결하여 예비비로 조정하고, 예비비 3억 935만 9천원을 삭감하여 못자리뱅크사업, 꿀벌벌집지원, 정책복지보좌관제 인건비 등 3건을 집행부의 동의를 얻어 **증액** 의결하였음.
- 2011년도 예산안 심사는 상임위원회의 예비심사를 존중하면서 열악한 지방재정 환경을 고려하여 불요불급한 경상경비는 최대한 억제하고, 산출근거가 명확하지 않고 과다하게 계상하였다고 인정되는 사업, 사업의 효율성이 낮다고 판단되는 사업에 대하여는 일부 또는 전액 삭감하고, 흉작 및 전염병 발생에 따른 피해농가의 경영 안정을 위한 사업에 대하여는 일부 증액 의결하였음.

VI. 소수의견 요지 : 없음

VII. 기타 필요한 사항 : 없음.

첨부 : 각 상임위원회 예비심사결과 1부. 끝.

2011년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사결과

□ 총 관

(단위 : 천원)

회 계 별		세출예산액	계수조정결과		확정예산액
			증	감	
계		2,999,202,547	7,531,716	7,531,716	2,999,202,547
일반회계		2,595,228,598	7,531,716	7,531,716	2,595,228,598
특별회계		403,973,949			403,973,949
공 기 업	소 계	185,878,935			185,878,935
	지역개발기금	185,878,935			185,878,935
기 타	소 계	218,095,014			218,095,014
	충북도립대학운영	9,826,866			9,826,866
	의료급여기금	170,117,081			170,117,081
	농어촌개발기금	15,147,564			15,147,564
	학교용지부담금	5,399,000			5,399,000
	광역교통시설	4,524,503			4,524,503
	충청북도균형발전	13,080,000			13,080,000

* 일반회계에서 삭감한 72억 2,235만 7천원과 증액 의결한 3억 935만 9천원 등 총 75억 3,171만 6천원은 각각 예비비로 증액 또는 감액 조정함.

□ 부서별 내역(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	계수조정결과		확정예산액
		증	감	
합 계	2,595,228,598	7,531,716	7,531,716	2,595,228,598
의회운영위원회	8,036,418		0	8,036,418
의회사무처	8,036,418		0	8,036,418
정책복지위원회	819,940,440	7,267,716	914,118	819,940,440
감사관실	233,495		0	233,495
정책관리실	181,351,328	7,267,716	878,118	181,351,328
보건복지국	633,031,497		36,000	633,031,497
보건환경연구원	5,324,120		0	5,324,120
행정문화위원회	713,030,468		2,943,598	713,030,468
공보관실	2,894,185		6,480	2,894,185
행정국	374,284,404		2,482,118	374,284,404
문화여성환경국	323,508,172		415,000	323,508,172
자치연수원	4,736,969		40,000	4,736,969
청남대관리사무소	5,695,396		0	5,695,396
여성발전센터	1,911,342		0	1,911,342
산업경제위원회	481,702,209		1,434,000	481,702,209
경제통상국	124,143,946		1,434,000	124,143,946
농정국	295,617,142	264,000	0	295,617,142
농업기술원	25,424,129		0	25,424,129
산림환경연구소	23,901,054		0	23,901,054
축산위생연구소	8,470,109		0	8,470,109
종자사업소	2,188,084		0	2,188,084
내수면연구소	1,957,745		0	1,957,745
건설소방위원회	572,519,063		2,240,000	572,519,063
균형건설국	443,490,259		1,770,000	443,490,259
첨단기술융합단지기획단	11,266,308		470,000	11,266,308
소방본부	12,809,660		0	12,809,660
8개소방서	80,419,587		0	80,419,587
도로관리사업소	24,533,249		0	24,533,249

□ 소관 상임위별 내역(일반회계)

○ 정책복지위원회

(단위:천원)

부서별	사업명세서	내 용	요구액	삭감액	확정액
정책복지 소계		14건	1,560,159	604,759	955,400
정책기획관실	27	도정 정책자문단	90,000	40,000	50,000
정책기획관실	28	녹색성장 추진역량 강화(사무관리비)	20,000	20,000	-
정책기획관실	28	저탄소 녹색성장 활성화 교육	26,500	26,500	-
정책기획관실	29	도민평생학습 지원	372,000	202,000	170,000
예산담당관실	32	민간경상보조(POOL)	240,000	40,000	200,000
정보화담당관실	46	U-충북정보화시스템 유지보수료	34,095	34,095	-
사회복지정책과	63	사회복지시설 종사자 대우수당지원	168,960	11,000	157,960
저출산고령화대책과	88	가정위탁지원센터운영	252,440	25,000	227,440
충북도립대학	155	정수기 및 비데 유지관리	6,000	6,000	-
충북도립대학	156	학생관 철거 및 야외공원 조성	129,064	29,064	100,000
충북도립대학	156	LED조명램프 설치공사	99,100	49,100	50,000
충북도립대학	156	충북도립대학 발전대학 출연금	100,000	100,000	-
충북도립대학	161	대전충청지역전문대학 공동모집 요강제작	8,000	8,000	-
충북도립대학	162	2012학년도 입시홍보박람회 참가비	14,000	14,000	-

○ 행정문화위원회

(단위:천원)

행정문화 소계		28건	4,959,194	2,943,598	12,015,596
공보관실	9	소식지 우편발송 용역	20,880	6,480	14,400
총무과	22	국외출장 업무수행여비(POOL)	100,000	50,000	50,000
총무과	23	업무수행향상(국외연수및해외 테마연수)	300,000	150,000	150,000
총무과	23	도시군 한마음체육대회 운영비 지원	35,000	35,000	-
총무과	24	인사고류자 주택보조비	259,200	90,000	169,200
자치행정과	32	행사.회의참석 보상금	6,000	6,000	-
자치행정과	32	공무원 교양지구독	22,680	10,000	12,680
자치행정과	36	대한적십자사여성봉사특별지문위원 전국총회	30,000	-	30,000

자치행정과	36	새마을지도자 자녀 장학금	302,434	13,118	289,316
회계과	48	태양광발전시설 설치공사	360,000	-	360,000
체육진흥과	54	2011 국제TSG/무예 심포지엄 개최지원	100,000	70,000	30,000
체육진흥과	54	제3회 세계 택견대회	50,000	50,000	-
체육진흥과	57	충주세계조정선수권대회 경기장 건립	2,077,000	2,000,000	10,077,000
체육진흥과	57	발기인대회 개최	18,000	8,000	10,000
문화예술과	73	충북 민속예술지 발간	15,000	15,000	-
문화예술과	74	충원문화 역사인물 기록화사업	15,000	15,000	-
문화예술과	75	제36회 충청북도 미술대전	36,000	10,000	26,000
문화예술과	76	제29회 전국대학 무용경연대회 개최	27,000	10,000	17,000
문화예술과	76	제18회 충북민족예술제	50,000	15,000	35,000
문화예술과	85	도지정문화재 보호구역 토지매입	300,000	-	300,000
여성정책과	100	불우청소년 전통문화체험	20,000	20,000	-
관광항공과	104	제1회 중국인 유학생 페스티벌	200,000	100,000	100,000
관광항공과	104	도 지정축제 육성지원	300,000	140,000	160,000
관광항공과	106	충북의 맛집.멋집 홈페이지 운영	15,000	-	15,000
관광항공과	109	국내.외 여행관계자 초청 팸투어	30,000	30,000	-
환경정책과	120	폐기물처리기본계획 수립 용역	100,000	30,000	70,000
환경정책과	125	가축분뇨관리 기본계획 수립	100,000	30,000	70,000
자치연수원	158	장애인교육시설 설치	70,000	40,000	30,000

○ 산업경제위원회소관

(단위:천원)

산업경제 소계		10건	1,699,000	1,434,000	265,000
생활경제과	12	충북경제자유구역연구용역	100,000	30,000	70,000
기업유치지원과	19	국내 투자유치 홍보물 제작	70,000	7,000	63,000
기업유치지원과	22	기업사랑운동사업 지원	152,000	20,000	132,000
기업유치지원과	22	중소기업종합지원센터 자산 출연	1,000,000	1,000,000	-
알리향출과	28	충북 노사정포럼 운영	100,000	100,000	-
미래산업과	30	산업기술정보 제공	10,000	10,000	-
미래산업과	33	BI기반기술활용 첨단의료기기 사업화지원	175,000	175,000	-
국제통상과	41	재외충청향우회및국제자문관초청설명회	50,000	50,000	-
기술보급과	266	TMF사료 운송급여 자동화 시범	18,000	18,000	-
기술보급과	266	퇴비발효에 의한 깔짚 지원화 시범	24,000	24,000	-

○ 건설소방위원회소관

(단위:천원)

건설소방 소계		14건	7,081,000	2,240,000	14,841,000
균형개발과	17	온천지구 종합발전방안 연구용역	100,000	100,000	-
균형개발과	178	균형발전지원사업평가인센티브지원 (특별회계)	300,000	300,000	-
균형개발과	65	중앙동(청주)조명탑공사	20,000	20,000	-
균형개발과	65	금천동(청주)레망석축공사	20,000	20,000	-
도로과	27	지방도 급경사지 DB구축 연구용역	300,000	300,000	-
도로과	28	초정~미원간 지방도 확포장	11,500,000	-	11,500,000
도로과	수정 67	대율-증평IC 지방도 확포장	1,000,000	1,000,000	-
교통물류과	32	교통연수원 시설비 보조	330,000	30,000	300,000
총괄기획과	72	첨단의료산업기술진흥재단 출연금	2,341,000	200,000	2,141,000
총괄기획과	73	오송첨복단지 국내외 우수기관 투자유치	100,000	50,000	50,000
총괄기획과	수정69	오송바이오밸리자문단 운영수당	20,000	20,000	-
총괄기획과	수정69	오송바이오밸리 홍보	25,000	25,000	-
조상자원과	75	시도지역개발기금이자상환 (오송바이오컨벤션센터건립'06)	175,000	175,000	-
소방행정과	84	긴급구조시스템 보강사업	850,000	-	850,000

※ 증액의결 내역

(단위:천원)

구분	사업명	금액
합계	3건	309,359
농산지원과	못자리뱅크사업	144,000
축산과	꿀벌별집(소초광)지원사업	120,000
예산담당관실	인건비(기본급등 5종)	45,359

※ 3억 935만 9천원은 예비비를 삭감하여 3개사업을 증액 의결함.

목 차

I. 심사경과

II. 제안설명 요지

III. 전문위원 검토보고

1. 기금총괄

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(2) 지출

(3) 기금조성 규모

3. 기금총괄(수정)

4. 기금운용계획 총괄표(수정)

(1) 수입

(2) 지출

(3) 기금조성 규모

IV. 질의·답변요지

V. 심사결과

VI. 소수의견 요지

VII. 기타 필요한 사항