

제288회 임시회

- 2010년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -

심 사 보 고 서



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

- 2010년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안 -
심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2010년 3월 4일 충청북도지사
2. 회부일자 : 2010년 3월 17일
3. 상정일자 (제288회 임시회)
 - 제1차 예산결산특별위원회 : 2010년 3월 18일
 - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의답변, 계수조정 및 의결

II. 제안설명 요지

(정책관리실장 우 병 수)

- 2010년도 제1회 충청북도의 세입·세출 추가경정 예산안 총 규모는 2조 5,282억원으로 당초예산 2조 8,423억원 보다 848억원(3.0%)이 증액된 규모이며, 일반회계는 517억원이 증액된 2조 5,282억원이고, 특별회계는 332억원이 증액된 3,989억원입니다.
- 제1회 추가경정 예산안은 지방예산절감계획에 의거 절감한 재원을 경제 살리기, 일자리창출, 서민생활안정을 위한 사업비로 재투자하고, 도현안 사업의 조속한 추진과 당초예산 편성이후 변경된 중앙지원 사업비를 조정하는데 중점을 두어 편성하였음.

III. 전문위원 검토보고

(의회운영전문위원 고 일 준)

1. 제1회 추가경정 세입·세출예산안

가. 예산안 특징

○ 편성방향

- 2010 지방재정 조기집행 추진 등 정부정책에 적극 부응하며, 경제회복을 위한 일자리 창출사업 등에 우선 배분하였으며, 첨단의료복합단지 조성사업 등 도 현안사업 추진을 위한 예산을 우선 투자하였음.
- 또한, 정부예산 확정내시에 따른 국비 보조사업을 추가 및 조정 반영하고 지방예산 효율화 계획에 의한 예산절감분을 반영하였음.
- 경상경비는 편성을 억제하고 조직변동 등에 따른 신규 수요분만 최소한으로 반영하는 등 초긴축 예산을 편성하였음.

○ 세입예산

- 지방세 및 세외수입은 당초예산 편성 후 추가 또는 경정이 예상되는 세입을 계상하였으며, 국고보조금은 『예산 성립전 사용』 예산과 당초예산 편성이후 추가 및 변경 내시분을 조정 계상하고, 지방교부세는 정부예산 확정 결과를 반영하였음.
- 지방채는 정부예산 확정시 공공자금관리기금 감액분을 조정 반영하고, 감액분에 대해서는 지역개발기금으로 기채 선을 변경하였음.

○ 세출예산

- 법정경비는 당초예산 편성 기본지침 및 관계규정에 따라 편성하고, 첨단의료복합단지기획단 신설에 따른 예산은 업무이관에 따라 조정하였으며, 부서운영 관련 추가 소요경비는 신규수요만 최소한으로 인정하고, 공직선거법과 관련 집행이 불가한 사업은 축소 및 삭감 반영하였으며,
- 경상경비중 소모성 행사비 등 불요불급한 경상비는 전액 불인정하고, 지방예산 효율화 계획에 의한 절감 대상액은 전액 삭감하였으며, 사업예산은 국고보조 사업비의 추가내시 및 변경 분을 반영하고, 도 현안사업과 경기회복 및 일자리 창출사업에 세출예산을 최우선 반영한 것으로 분석되었음.

나. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계		2,927,183,440	100	2,842,295,037	100	84,888,403	2.99
일반회계		2,528,197,726	86.37	2,476,485,475	87.13	51,712,251	2.09
특별회계		398,985,714	13.63	365,809,562	12.87	33,176,152	9.07
공 기 업	소 계	177,939,934	6.08	152,676,648	5.37	25,263,286	16.55
	지역개발기금	177,939,934	6.08	152,676,648	5.37	25,263,286	16.55
기 타	소 계	221,045,780	7.55	213,132,914	7.50	7,912,866	3.71
	충북도립대학운영	7,926,922	0.27	7,577,100	0.27	349,822	4.62
	의료급여기금	168,844,850	5.77	168,844,850	5.94	0	0
	농어촌개발기금	15,496,821	0.53	9,657,305	0.34	5,839,516	60.47
	학교용지부담금	8,336,890	0.28	7,247,000	0.25	1,089,890	15.04
	광역교통시설	4,148,247	0.14	3,686,659	0.13	461,588	12.52
	충청북도균형발전	16,292,050	0.56	16,120,000	0.7	172,050	1.07

○ 2010년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 규모(일반+특별회계)는 당초예산액 2조 8,422억 9,503만 7천원보다 848억 8,840만 3천 원 (2.99%)을 증액한 2조 9,271억 8,344만 원임.

- 일반회계는 당초예산액보다 517억 1,225만 1천 원(2.09%)을 증액한 2조 5,281억 9,772만 6천원이며,
- 특별회계는 당초예산액 보다 331억 7,615만 2천 원(9.07%)을 증액한 3,989억 8,571만 4천 원임.
- 특별회계 중 공기업특별회계는 당초예산액보다 252억 6,328만 6천 원(16.55%)을 증액한 1,779억 3,993만 4천 원이며, 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 5개 특별회계가 당초예산액 보다 79억 1,286만 6천 원(3.71%)을 증액한 2,210억 4,578만 원임.

2. 제1회 추경예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	당초예산	%	비교증감	%
합계	2,528,197,726	100	2,476,485,475	100	51,712,251	2.09
지방세수입	596,440,000	23.59	596,440,000	24.08	0	0
세외수입	116,953,987	4.63	109,184,690	4.41	7,769,297	7.12
경상적세외수입	15,977,631	0.63	15,969,531	0.64	8,100	0.05
임시적세외수입	100,976,356	3.99	93,215,159	3.76	7,761,197	8.33
지방교부세	433,039,059	17.13	404,900,000	16.35	28,139,059	6.95
보조금	1,298,064,680	51.34	1,282,260,785	51.78	15,803,895	1.23
지방채	83,700,000	3.31	83,700,000	3.38	0	0

- 일반회계 세입예산안 규모는 당초예산 2조 4,764억 8,547만 5천원보다 517억 1,225만 1천원(2.09%)을 증액한 2조 5,5281억 9,772만 6천원임.
 - 지방세수입과 지방채는 기정예산액과 변동이 없으나,
 - 세외수입은 당초예산액 보다 77억 6,929만 7천원(7.12%)을 증액한 1,169억 5,398만 7천원으로 전체 세입예산의 4.63% 규모임.
 - 지방교부세는 당초예산액 보다 281억 3,905만 9천원(6.95%)을 증액한 4,330억 3,905만 9천원으로 전체 세입예산의 17.13%이며,
 - 보조금은 당초예산액 보다 158억 389만 5천원(1.23%)을 증액한 1조 2,980억 6,468만원으로 전체 세입예산의 51.34%임.
- 일반회계 세입예산안은 지방세수입과 지방채는 변동이 없으나, 세외수입 7.12%와 지방교부세 6.95%, 보조금 1.23%가 증액 편성되었음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구분	예산액	당초예산	비교증감	(%)
합계	116,953,987	109,184,690	7,769,297	7.12
경상적세외수입	15,977,631	15,969,531	8,100	0.05
재산임대수입	518,386	518,386	0	0
사용료수입	3,539,400	3,539,400	0	0
수수료수입	2,627,487	2,627,487	0	0
사업수입	451,578	443,478	8,100	1.83
징수교부금수입	1,800,000	1,800,000	0	0
이자수입	7,040,780	7,040,780	0	0
임시적세외수입	100,976,356	93,215,159	7,761,197	8.33
재산매각수입	34,014,246	34,014,246	0	0
잉여금	29,376,000	23,000,000	6,376,000	27.72
전입금	5,653,830	4,994,910	658,920	13.19
예탁금및예수금	10,000,000	10,000,000	0	0
융자금원금수입	3,300,000	3,000,000	300,000	10.00
부담금	7,786,172	7,786,172	0	0
잡수입	10,809,108	10,382,831	426,277	4.11
지난년도수입	37,000	37,000	0	0

○ 세외수입은 전체 세입예산의 4.63%를 차지하고 있으며, 당초예산액보다 77억 6,929만 7천원(7.12%)을 증액한 1,169억 5,398만 7천원임

- 경상적세외수입은 159억 7,763만 1천원으로 이는 내수면연구소 기타사업수입 810만원이 신규계상된 것이며,
- 임시적세외수입은 77억 6,119만 7천원(8.33%)이 증액된 1,009억 7,635만 6천원 규모임.

○ 임시적세외수입의 주요 증액내용을 보면,

- 잉여금은 세입초과분 63억 7,600만원을 증액 계상하였으며,
- 전입금은 학기중 아동급식 지원을 위한 교육비특별회계 전입금 6억 5,892만원을 증액 계상하였음
- 융자금원금수입은 민간융자금 회수수입인 농촌주택개량 융자금 원금

회수수입으로 3억원을 증액 계상하였으며,

- **잡수입**은 건설업관련법 위반과태료 1,700만원, 축산물가공처리법 위반과태료 500만원 등 과징금및이행강제금을 과태료로 과목 조정하고, 기타잡수입을 4억 2,627만 7천원을 증액하였음

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구분	예산액	당초예산	비교증감	(%)
합계	433,039,059	404,900,000	28,139,059	6.95
보통교부세	389,893,000	365,800,000	24,093,000	6.59
특별교부세	1,877,090	0	1,877,090	신규
분권교부세	41,268,969	39,100,000	2,168,969	5.55
부동산교부세	0	0	0	0

- **지방교부세**는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로서 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세, 부동산교부세를 말하며, 당초예산보다 281억 3,905만 9천원(6.95%)이 증액된 4,330억 3,905만 9천원임.
 - **보통교부세**는 자치단체의 행정운영에 필요한 소요경비를 산정하여 자체세입 재원으로 산정하고 부족한 재원에 대하여 지원하는 지방재정조정제도로서 당초예산액 보다 240억 9,300만원(6.59%)이 증액된 3,898억 9,300만원이며,
 - **특별교부세**는 기준재정수요액의 산정방법으로써 포착할 수 없는 특별한 재정수요가 있거나, 재정수입의 감소가 있을 때, 또는 자치단체의 청사나 공공복지시설의 신설·복구·확장·보수 등으로 인하여 특별한 재정수요가 있을 때 수시로 교부받는 지원금으로 18억 7,709만원이 신규로 편성되었음.

< 특별교부세 교부현황 >

(단위 : 천원)

부 서 별	사업명	예산액	당초예산	비교증감
합 계		1,877,090	0	1,877,090
예산담당관실	'10 공공자금관리기금 이차차액 보전	840,090	0	840,090
보건정책과	신종인플루엔자 예방백신 구입	1,037,000	0	1,037,000

- 분권교부세는 국고보조사업의 일부가 지방으로 이양되면서 이양사업 추진에 필요한 재원을 합리적으로 보전하기 위해 교부하는 법정교부세로서 당초예산액 보다 21억 6,896만 9천원이 증액되었음.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	당초예산	비교증감	(%)
합 계	1,298,064,680	1,282,260,785	15,803,895	1.23
국고보조금	894,484,688	893,744,844	739,844	0.08
국가균형발전특별회계	348,697,026	341,273,715	7,423,311	2.18
중앙기금	54,882,966	47,242,226	7,640,740	16.17

- 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계, 중앙기금으로 세입예산의 51.34%수준이며, 당초예산 보다 158억 389만 5천원(1.23%)이 증액된 1조 2,980억 6,468만원임.
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 당초예산액 보다 7억 3,984만 4천원(0.08%)이 증액된 8,944억 8,468만 8천원이고,
 - 국가균형발전특별회계사업은 당초예산액 보다 74억 2,331만 1천원(2.18%)이 증액된 3,486억 9,702만 6천원이며,
 - 중앙기금사업은 당초예산액 보다 76억 4,074만원(16.17%)을 증액한 548억 8,296만 6천원 규모임

- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2010년도 당초예산편성 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 분석되었음.

□ 지방채

- 지방채 발행액은 당초예산액과 변동 없이 837억원 규모이나 2010년도 정부의 공공자금관리기금 감액확정에 따라 당초예산에 편성한 차입금(공공자금관리기금) 283억원을 지역개발기금으로 기채선을 변경하여 편성하였음.

< 지방채사업 기채선 변경현황 >

(단위 : 천원)

사 업 명	발행액	차 입 선 변 경				발행 시기
		당 초		변 경		
합 계	28,300,000	※ 상환기간 : 5년거치 10년 균분상환				
오송역사 진입로 개설사업	5,200,000	공공자금관리기금	5.0%	지역개발기금	3.5%	2010. 5
북충주IC-가금 국지도 건설	1,000,000	“	“	“	“	2010. 5
가금-칠금 국지도 건설	2,700,000	“	“	“	“	2010. 5
신촌교 가설공사	3,500,000	“	“	“	“	2010. 5
수해상습지 개선사업	4,300,000	“	“	“	“	2010. 5
지역거점병원 신축 현대화 (청주의료원)	3,000,000	“	“	“	“	2010. 6
전기전자융합 부품산업 실증 시험 인프라 확충	5,700,000	“	“	“	“	2010. 6
시스템IC 설계지원 인프라 확충	1,200,000	“	“	“	“	2010. 6
첨복단지 핵심시설 부지매입	1,700,000	“	“	“	“	2010. 3

(2) 세출예산**□ 기능별 세출예산****◎ 분야별**

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	당초예산	%	비교증감	(%)
합계	2,528,197,726	100	2,476,485,475	100	51,712,251	2.09
일반공공행정	228,175,570	9.03	222,857,554	9.00	5,318,016	2.39
공공질서및안전	144,290,997	5.71	150,384,789	6.07	-6,093,792	-4.05
교육	147,050,165	5.82	147,050,165	5.94	0	0
문화 및 관광	99,605,396	3.94	86,897,506	3.51	12,707,890	14.62
환경 보호	211,482,571	8.36	217,034,239	8.76	-5,551,668	-2.56
사회 복지	609,331,673	24.10	596,220,608	24.08	13,111,065	2.20
보건	44,187,853	1.75	41,001,319	1.66	3,186,534	7.77
농림해양수산	377,206,579	14.92	370,584,607	14.96	6,621,972	1.79
산업·중소기업	114,973,079	4.55	102,483,234	4.14	12,489,845	12.09
수송 및 교통	197,295,355	7.80	192,901,260	7.79	4,394,095	2.28
국토및지역개발	153,449,687	6.07	140,700,862	5.68	12,748,825	9.06
예비비	18,392,309	0.73	25,604,498	1.03	-7,212,189	-28.17
기타	182,756,492	7.23	182,764,834	7.38	-8,342	0.00

○ 일반회계 세출예산안 규모는 당초예산액 2조 4,764억 8,547만 5천원보다 517억 1,225만 1천원(2.09%)을 증액한 2조 5,281억 9,772만 6천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

어려운 경제여건 하에서 정부의 감세정책과 부동산 경기침체 등 전반적으로 취약한 지방재정여건임에도 국고보조금 등 의존재원과 경상경비 5% 예산절감액 등을 재원으로 경기회복을 위한 일자리창출, 서민생활 안정에 중점을 두면서,

‘녹색성장과 청정충북’ 실현과 ‘경제특별도 신화창조’를 위한 도정시책

추진 및 첨단의료 복합단지 지원, 청주공항 미사일기지 대토사업 등 현안사업 추진, 국고보조금 지원에 다른 도비부담금 계상 등에 가용재원을 집중 배분한 것인 만큼, 도민의 복지증진과 서민생활 안정 등 지역발전을 위한 경기부양 효과를 거둘 수 있도록 이를 감안한 종합적인 확인 및 심사가 필요할 것임.

○ **세출예산안을 기능별로 검토해보면,**

사업별예산제도에 따라 13개 분야로 분류하였으며, 예산점유율로 보면, 사회복지(24.10%), 농림해양수산(14.92%), 일반공공행정(9.03%), 환경보호분야(8.36%), 수송및교통(7.80%) 분야가 총 64.21%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

- 금회추경 세출예산안을 13개 분야별로 당초예산 대비 증감사항을 보면, 사회복지 131억원(2.20%), 문화및관광 127억원(14.62%), 국토및지역개발 127억원(9.06%), 산업·중소기업 124억원(12.19%), 농림해양수산 66억원(1.79%), 일반공공행정 53억원(2.39%), 수송및교통 43억원(2.28%), 보건 31억원(7.77%) 등이 증액된 반면,

예비비 △72억원(△28.17%), 공공질서및안전 △60억원(△4.05%), 환경보호 △55억원(△2.56%)이 증액된 것으로 나타났음.

- 40개 부문별 증감사항을 보면,

무역및투자유치 123억원(46.62%), 체육 80억원(29.35%), 취약계층지원 51억원(5.98%), 지역및도시 66억원(2.43%), 농업및농촌 66억원(2.43%), 산업단지 58억원(16.86%), 도로 38억원(2.19%), 문화재 38억원(25.97%), 일반행정 35억원(9.51%), 기초생활보장 32억원(1.84%), 노인청소년 32억원(1.87%), 보건의료 31억원(7.67%) 등이 증액된 반면,

예비비 △72억원(△28.17%), 재난방재·민방위 △60억원(△4.05%), 상하수도·수질 △72억원(△3.69%), 보육·가족및여성 △33억원(△2.49%), 산업진흥고도화 △18억원(△3.69%) 등이 감액된 것으로 나타났음.

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	(%)
합 계	2,528,197,726	100	2,476,485,475	100	51,712,251	2.09
일 반 공 공 행 정	228,175,570	9.03	222,857,554	9.00	5,318,016	2.39
입법및선거관리	12,745,199	0.50	12,697,521	0.51	47,678	0.38
지방행정·재정지원	174,727,040	6.91	172,992,820	6.99	1,734,220	1.00
일 반 행 정	40,703,331	1.61	37,167,213	1.50	3,536,118	9.51
공공질서 및 안전	144,290,997	1.61	150,384,789	1.50	-6,093,792	9.51
재난방재·민방위	144,290,997	5.71	150,384,789	6.07	-6,093,792	-4.05
교 육	147,050,165	5.82	147,050,165	5.94	0	0
유아및초중등교육	131,205,165	5.19	131,205,165	5.30	0	0
고 등 교 육	15,145,000	0.60	15,145,000	0.61	0	0
평생·직업교육	700,000	0.03	700,000	0.03	0	0
문 화 및 관 광	99,605,396	3.94	86,897,506	3.51	12,707,890	14.62
문 화 예 술	20,453,645	0.81	20,368,408	0.82	85,237	0.42
관 광	24,854,547	0.98	24,162,158	0.98	692,389	2.87
체 육	35,470,330	1.40	27,421,121	1.11	8,049,209	29.35
문 화 재	18,826,874	0.74	14,945,819	0.60	3,881,055	25.97
환 경 보 호	211,482,571	8.36	217,034,239	8.76	-5,551,668	-2.56
상하수도·수질	189,447,386	7.49	196,704,476	7.94	-7,257,090	-3.69
폐 기 물	14,768,312	0.58	13,216,940	0.53	1,551,372	11.74
대 기	2,340,487	0.09	2,345,078	0.09	-4,591	-0.20
자 연	4,926,386	0.19	4,767,745	0.19	158,641	3.33
사 회 복 지	609,331,673	24.10	596,220,608	24.08	13,111,065	2.20
기 초 생 활 보 장	180,650,470	7.15	177,393,659	7.16	3,256,811	1.84
취 약 계 층 지 원	90,456,295	3.58	85,352,469	3.45	5,103,826	5.98
보육·가족및여성	132,826,661	5.25	136,213,772	5.50	-3,387,111	-2.49
노 인 · 청 소 년	175,147,347	6.93	171,934,093	6.94	3,213,254	1.87
노 동	23,497,387	0.93	20,745,367	0.84	2,752,020	13.27
보 훈	572,010	0.02	271,800	0.01	300,210	110.45
주 택	6,181,503	0.24	4,309,448	0.17	1,872,055	43.44

(단위 : 천원)

부 문 별		예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	(%)
보	건	44,187,853	1.75	41,001,319	1.66	3,186,534	7.77
	보 건 의 료	43,617,644	1.73	40,508,985	1.64	3,108,659	7.67
	식 품 의 약 안 전	570,209	0.02	492,334	0.02	77,875	15.82
농 립 해 양 수 산		377,206,579	14.92	370,584,607	14.96	6,621,972	1.79
	농 업 · 농 촌	278,377,492	11.01	271,772,383	10.97	6,605,109	2.43
	임 업 · 산 촌	92,221,025	3.65	92,548,366	3.74	-327,341	-0.35
	해 양 수 산 · 어 촌	6,608,062	0.26	6,263,858	0.25	344,204	5.50
산 업 · 중 소 기 업		114,973,079	4.55	102,483,234	4.14	12,489,845	12.19
	산 업 금 융 지 원	12,373,500	0.49	11,253,000	0.45	1,120,500	9.96
	산 업 기 술 지 원	9,194,352	0.36	7,830,913	0.32	1,363,439	17.41
	무 역 및 투 자 유 치	38,949,863	1.54	26,565,631	1.07	12,384,232	46.62
	산 업 진 흥 · 고 도 화	47,089,468	1.86	48,892,744	1.97	-1,803,276	-3.69
	에 너 지 및 자 원 개 발	7,365,896	0.29	7,940,946	0.32	-575,050	-7.24
수 송 및 교 통		197,295,355	7.80	192,901,260	7.79	4,394,095	2.28
	도 로	180,755,417	7.15	176,876,918	7.14	3,878,499	2.19
	항 공 · 공 항	611,980	0.02	627,400	0.03	-15,420	2.46
	대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	15,927,958	0.63	15,396,942	0.62	531,016	3.45
국 토 및 지 역 개 발		153,449,687	6.07	140,700,862	5.68	12,748,825	9.06
	수 자 원	1,382,000	0.05	1,382,000	0.06	0	0
	지 역 및 도 시	111,528,223	4.41	104,627,819	4.22	6,900,404	6.60
	산 업 단 지	40,539,464	1.60	34,691,043	1.40	5,848,421	16.86
예 비 비		18,392,309	0.73	25,604,498	1.03	-7,212,189	-28.17
	예 비 비	18,392,309	0.73	25,604,498	1.03	-7,212,189	-28.17
기 타		182,756,492	7.23	182,764,834	7.38	-8,342	0.00
	기 타	182,756,492	7.23	182,764,834	7.38	-8,342	0.00

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	당초예산	%	비교증감	(%)
합계	2,528,197,726	100	2,476,485,475	100	51,712,251	2.09
인건비	140,816,045	5.57	140,545,024	5.68	271,021	0.19
물건비	68,699,253	2.72	70,818,335	2.86	-2,119,082	-2.99
경상이전	1,026,329,917	40.60	1,007,233,906	40.67	19,096,011	1.90
자본지출	1,079,040,989	42.68	1,039,405,129	41.97	39,635,860	3.81
용자및출자	4,875,000	0.19	3,000,000	0.12	1,875,000	62.50
보전재원	11,289,800	0.45	11,289,800	0.46	0	0
내부거래	178,752,413	7.07	178,588,783	7.21	163,630	0.09
예비비및기타	18,394,309	0.73	25,604,498	1.03	-7,210,189	-28.16

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 당초예산보다 2억 7,102만 1천원(0.19%)을 증액한 1,408억 1,604만 5천원으로 세출예산의 5.57%를 차지하고 있으며, 이는 도로관리사업소 옥천지소 개소(1팀 7명)에 따른 인건비를 반영한 것이며,
- 물건비는 당초예산보다 △21억 1,908만 2천원(△2.99%)을 감액한 686억 9,925만 3천원으로 세출예산의 2.72%를 차지하고 있으며, 이는 의회비와 연구개발비, 직무수행경비가 소폭 증액되고, 예산절감에 따른 건축재정운영에 따라 일반운영비·여비·업무추진비 등 경상경비를 감액 계상하였음.
- 경상이전경비는 당초예산보다 190억 9,601만 1천원(1.9%)을 증액한 1조 263억 2,991만 7천원으로 세출예산의 40.6%를 차지하고 있으며, 이는 일반보상금, 포상금, 출연금, 자치단체등이전, 차입금이자상환 등을 증액한 반면, 민간이전경비를 감액한 것임.
- 자본지출은 당초예산보다 396억 3,586만원(3.81%)을 증액한 1조 790억 4,098만 9천원으로 세출예산의 42.68%를 차지하고 있으며, 이는 시설비및부대비, 민간자본이전, 자치단체등자본이전, 자산취득비를 증액 계상하였음.
- 용자및출자는 농촌주택개량융자금으로 기정예산보다 18억 7,500만원

(62.5%)를 증액한 48억 7,500만원으로 세출예산의 0.19%를 차지하고 있음.

- **보전재원**은 차입금원금 상환액으로 기정예산 112억 8,980만원과 같으며, 세출예산의 0.45%를 차지하고 있음.
- **내부거래**는 기정예산보다 1억 6,363만원(0.09%)을 증액한 1,787억 5,241만 3천원으로 세출예산의 7.07%를 차지하고 있으며 이는 기금전출금과 교육비특별회계전출금을 증액한 것임.
- **예비비및기타**는 기정예산보다 △72억 1,018만 9천원(△28.16%)을 감액한 183억 9,430만 9천원으로 세출예산의 0.73%를 차지하고 있으며, 이는 예비비를 감액하고, 과오납금등을 신규 계상한 것임.

< 연도별 성질별 예산현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010.1회
합 계	1,890,992	1,973,072	2,165,027	2,559,212	2,528,197
인건비	123,720	125,986	131,856	136,194	140,816
물건비	57,997	60,536	64,030	63,084	68,699
경상이전	644,523	716,237	845,223	996,932	1,026,330
자본지출	857,251	845,058	883,550	1,153,624	1,079,041
융자 및 출자	3,744	3,960	3,000	3,900	4,875
보전재원	9,560	15,000	12,468	11,090	11,290
내부거래	139,523	166,217	196,669	179,085	178,752
예비비 기타	54,674	40,078	28,231	15,303	18,394

※ 2009까지 - 최종예산, 2010년 - 1회추경까지

- 최근 5년간 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면 전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 특히 인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출의 예산규모가 매년 지속적으로 증가되고 있는 것으로 나타났음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	당초예산	구성비	비교증감	증감율
합 계	2,528,197,726	100	2,476,485,475	100	51,712,251	2.09
본 청	2,334,736,996	92.35	2,283,600,563	92.21	51,136,433	2.24
공보관실	2,957,180	0.12	2,739,155	0.11	218,025	7.96
감사관실	237,753	0.01	247,270	0.01	-9,517	-3.85
정책관리실	137,587,883	5.44	141,426,860	5.71	-3,838,977	-2.71
행정국	328,521,861	12.99	326,400,974	13.18	2,120,887	0.65
경제통상국	153,676,445	6.08	138,550,303	5.59	15,126,142	10.92
균형발전국	96,482,842	3.82	92,790,059	3.75	3,692,783	3.98
건설방재국	323,420,381	12.79	320,730,880	12.95	2,689,501	0.84
농정국	323,225,079	12.78	317,078,969	12.80	6,146,110	1.94
보건복지여성국	621,746,531	24.59	609,939,554	24.63	11,806,977	1.94
문화관광환경국	309,117,658	12.23	302,130,751	12.20	6,986,907	2.31
첨단과학기술기획단	26,567,281	1.05	20,719,075	0.84	5,848,206	28.23
소방본부	11,196,102	0.44	10,846,713	0.44	349,389	3.22
직속기관	109,918,824	4.35	110,068,555	4.44	-149,731	-0.14
8개 소방서	74,264,360	2.94	74,597,374	3.01	-333,014	-0.45
자치연수원	4,219,335	0.17	4,257,669	0.17	-38,334	-0.90
농업기술원	26,315,468	1.04	25,978,553	1.05	336,915	1.30
보건환경연구원	5,119,661	0.20	5,234,959	0.21	-115,298	-2.20
외 청	7,521,347	0.30	7,477,905	0.30	43,442	0.58
의회사무처	7,521,347	0.30	7,477,905	0.30	43,442	0.58
사업소	76,020,559	3.01	75,338,452	3.04	682,107	0.91
도로관리사업소	26,067,042	1.03	25,562,236	1.03	504,806	1.97
산림환경연구소	32,375,096	1.28	32,500,658	1.31	-125,562	-0.39
축산위생연구소	6,354,598	0.25	6,434,137	0.26	-79,539	-1.24
농산사업소	2,096,754	0.08	2,106,828	0.09	-10,074	-0.48
청남대관리사업소	5,650,451	0.22	5,519,683	0.22	130,768	2.37
여성발전센터	1,338,526	0.05	1,382,900	0.06	-44,374	-3.21
내수면연구소	2,138,092	0.08	1,832,010	0.07	306,082	16.71

○ **조직별로 세출예산을 검토해보면**

본청은 세출예산의 92.35%인 2조 3,347억 3,699만 6천 원,
 직속기관은 4.35%인 1,099억 1,882만 4천 원,
 의회사무처는 0.30%인 75억 2,134만 7천 원,
 사업소는 3.01%인 760억 2,055만 9천 원임.

○ **규모별로 보면**

보건복지여성국(6,217억원, 24.59%), 행정국(3,285억원, 12.99%),
 건설방재국(3,234억원, 12.79%), 농정국(3,232억원, 12.78%),
 문화관광환경국(3,091억원, 12.23%), 경제통상국(1,536억원, 6.08%),
 정책관리실(1,375억원, 5.44%), 균형발전국(964억원, 3.82%),
 8개 소방서(742억원, 2.94%), 산림환경연구소(323억원, 1.28%),
 첨단의료복합단지기획단(165억원, 1.05%), 농업기술원(263억원, 1.04%),
 도로관리사업소(260억원, 1.03%), 소방본부(111억원, 0.44%) 순임

- **증감율로 보면,**

증액된 부서는

첨단의료복합단지기획단(28.23%), 내수면연구소(16.71%),
 경제통상국(10.92%), 공보관실(7.96%), 균형발전국(3.98%),
 소방본부(3.22%), 청남대관리사업소(2.37%), 문화관광환경국(2.31%)
 등이며,

감액된 부서는

감사관실(△3.85%), 여성발전센터(△3.21%), 보건환경연구원(△2.20%),
 정책관리실(△2.71%), 축산위생연구소(△1.24%) 순임.

□ 소관 상임위별·실국별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	당초예산	구성비	비교증감	증감율
합계	2,528,197,726	100	2,476,485,475	100	51,712,251	2.09
의회운영위원회	7,521,347	0.30	7,477,905	0.30	43,442	0.58
의회사무처	7,521,347	0.30	7,477,905	0.30	43,442	0.58
행정소방위원회	554,765,139	21.94	556,258,346	22.46	-1,493,207	-0.27
공보관실	2,957,180	0.12	2,739,155	0.11	218,025	7.96
감사관실	237,753	0.01	247,270	0.01	-9,517	-3.85
정책관리실	137,587,883	5.44	141,426,860	5.71	-3,838,977	-2.71
행정국	328,521,861	12.99	326,400,974	13.18	2,120,887	0.65
소방본부	11,196,102	0.44	10,846,713	0.44	349,389	3.22
8개 소방서	74,264,360	2.94	74,597,374	3.01	-333,014	-0.45
교육사회위원회	632,424,053	25.02	620,815,082	25.07	11,608,971	1.87
보건복지여성국	621,746,531	24.59	609,939,554	24.63	11,806,977	1.94
자치연수원	4,219,335	0.17	4,257,669	0.17	-38,334	-0.90
보건환경연구원	5,119,661	0.20	5,234,959	0.21	-115,298	-2.20
여성발전센터	1,338,526	0.05	1,382,900	0.06	-44,374	-3.21
산업경제위원회	546,181,532	21.60	524,481,458	21.18	21,700,074	4.14
경제통상국	153,676,445	6.08	138,550,303	5.59	15,126,142	10.92
농정국	323,225,079	12.78	317,078,969	12.80	6,146,110	1.94
농업기술원	26,315,468	1.04	25,978,553	1.05	336,915	1.30
산림환경연구소	32,375,096	1.28	32,500,658	1.31	-125,562	-0.39
축산위생연구소	6,354,598	0.25	6,434,137	0.26	-79,539	-1.24
농산사업소	2,096,754	0.08	2,106,828	0.09	-10,074	-0.48
내수면연구소	2,138,092	0.08	1,832,010	0.07	306,082	16.71
건설문화위원회	787,305,655	31.14	767,452,684	30.99	19,852,971	2.59
균형발전국	96,482,842	3.82	92,790,059	3.75	3,692,783	3.98
건설방재국	323,420,381	12.79	320,730,880	12.95	2,689,501	0.84
문화관광환경국	309,117,658	12.23	302,130,751	12.20	6,986,907	2.31
첨단기술융합사업단	26,567,281	1.05	20,719,075	0.84	5,848,206	28.23
도로관리사업소	26,067,042	1.03	25,562,236	1.03	504,806	1.97
청남대관리사업소	5,650,451	0.22	5,519,683	0.22	130,768	2.37

□ 소관 상임위별·실국별 예산 절감현황

(단위 : 천원)

구 분	당초예산액	절 감 액	절감율(%)
합 계	2,476,485,475	△5,466,919	△0.22
의 회 운 영 위 원 회	7,477,905	△185,038	△2.47
의 회 사 무 처	7,477,905	△185,038	△2.47
행 정 소 방 위 원 회	556,258,346	2,424,678	△0.44
공 보 관 실	2,739,155	△239,975	△8.76
감 사 관 실	247,270	△ 15,517	△6.28
정 책 관 리 실	141,426,860	△521,782	△0.37
행 정 국	326,400,974	△575,730	△0.18
소 방 본 부	10,846,713	△264,206	△2.44
8 개 소 방 서	74,597,374	△807,468	△1.08
교 육 사 회 위 원 회	620,815,082	△442,818	△0.07
보 건 복 지 여 성 국	609,939,554	△128,724	△0.02
자 치 연 수 원	4,257,669	△147,614	△3.47
보 건 환 경 연 구 원	5,234,959	△122,106	△2.33
여 성 발 전 센 터	1,382,900	△ 44,374	△3.21
산 업 경 제 위 원 회	524,481,458	△1,159,704	△0.22
경 제 통 상 국	138,550,303	△389,983	△0.28
농 정 국	317,078,969	△105,809	△0.03
농 업 기 술 원	25,978,553	△326,371	△1.26
산 립 환 경 연 구 소	32,500,658	△112,562	△0.35
축 산 위 생 연 구 소	6,434,137	△145,889	△2.27
농 산 사 업 소	2,106,828	△ 40,175	△1.91
내 수 면 연 구 소	1,832,010	△ 38,915	△2.12
건 설 문 화 위 원 회	767,452,684	△1,254,681	△0.16
균 형 발 전 국	92,790,059	△ 63,383	△0.07
건 설 방 재 국	320,730,880	△164,347	△0.05
문 화 관 광 환 경 국	302,130,751	△541,373	△0.18
첨단의료복합단지기획단	20,719,075	△ 43,897	△0.21
도 로 관 리 사 업 소	25,562,236	△346,669	△1.36
청 남 대 관 리 사 업 소	5,519,683	△ 95,012	△1.72

- 금회추경 세출예산은 긴축재정 및 재투자재원 확보를 위해 사무관리비 등 경상경비와 절감이 가능한 사업성 예산을 일률적으로 절감하여 일자리 창출 및 녹색전략산업 등에 재투자한 것으로 분석되었음.

※ 예산절감 현황

(단위 : 억원)

구 분	2009년		2010년		증감 (B-A)
	당초예산	절감실적(A)	당초예산	절감실적(B)	
일반회계	22,224	62	24,765	54	△8

※ 예산절감 대상과목

그 룹	편 성 목(11)	통 계 목 (27)	절감율	
			'09	'10
인건비	101 인건비	기간제근로자보수		5%
물 건 비	201 일반운영비	사무관리비	10%	10%
		공공운영비, 행사운영비	10%	10%
	202 여비	국내여비	10%	5%
		국외업무여비, 국제화여비	10%	10%
	203 업무추진비	기관운영, 정원가산	10%	10%
		시책추진업무추진비	10%	20%
	205 의회비	국내여비, 국외여비 의정운영공통, 기관운영업무추진비	10%	10%
	206 재료비	재료비	5%	5%
207 연구개발비	연구용역비, 전산개발비, 시험연구비	5%	10%	
경상이전	301 일반보상금	민간인국외여비, 외빈초청여비	10%	10%
	307 민간이전	의료비및구료비, 민간경상보조 민간행사보조	5%	5%
자본지출	401 시설비및부대비	시설비, 시설부대비	3%	3%
	405 자산취득비	자산및물품취득비, 도서구입비	5%	5%

[의회운영 분야]

- 의회사무처 소관 추경예산은 당초예산 보다 4,344만 2천원(0.58%)이 증액된 75억 2,134만 7천원으로 일반회계 예산의 0.30%의 점유율을 보이고 있음
 - 주요 증감내용을 보면,
 - 교육의원 증원(4명)에 따른 의회비 1억 4,618만 1천원
 - 교육위원회 신설에 따른 자산취득비 3,705만 4천원
 - 의장실·의원 휴게실 응접세트 구입 3,200만 2천원
 - 제8대 후반기 의장연설문집 제작 500만원 등이 증액된 반면,
 - 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △1억 8,503만 8천원이 감액 편성되었음.

[행정소방 분야]

- 공보관실 소관 예산은 당초예산 보다 2억 1,802만 5천원(7.96%)이 증액된 29억 5,718만원으로 일반회계 예산의 0.12%의 점유율을 보이고 있으며,
 - 주요 증감내용을 보면,
 - 신문구독료 인상분 2,000만원
 - TV광고 1억원
 - 신문광고 1억원
 - 충북미래비전 종합영상물 제작 8,000만원(신규)
 - 도정홍보 영상제작용 카메라 구입 3,000만원(신규)
 - 도정홍보관 정비 3,800만원(신규)
 - 청사 정원 내 음악방송시설 9,000만원(특별교부세, 신규)
 증액된 반면,
 - 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △2억 3,997만 5천원이 감액 편성되었음.
- 감사관실 소관 예산은 당초예산 보다 △951만 7천원(△3.85%)이 감액된 2억 3,775만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.01% 규모이며,

- 청렴도 제고 상품권 및 시상품제고 500만원, 청렴도 측정 용역결과 우수부서 표창 100만원 등이 증액된 반면,
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 Δ 1,551만 7천원이 감액 편성되었음.

○ 정책기획관실 소관 예산은 당초예산 보다 Δ 38억 3,897만 7천원(Δ 2.71%)이 감액된 1,375억 8,788만 3천원으로 일반회계 세출예산의 5.44%규모임.

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	당초예산	%	비교증감	%
합계	137,587,883	100	141,426,860	100	-3,838,977	-2.71
정책기획관실	37,009,169	26.90	37,035,496	26.19	-26,327	-0.07
예산담당관실	89,612,230	65.13	95,180,399	67.30	-5,568,169	-5.85
성과관리담당관실	2,439,216	1.77	401,851	0.28	2,037,365	507.00
법무통계담당관실	574,711	0.42	608,074	0.43	-33,363	-5.49
정보화담당관실	7,952,557	5.78	8,201,040	5.80	-248,483	-3.03

성과관리담당관실 소관 예산이 20억원(507.0%) 증액된 반면, 정책기획관실 Δ 2천만원(Δ 0.07%), 예산담당관실 Δ 55억원(5.85%), 법무통계담당관실 Δ 3천만원(Δ 5.49%), 정보화담당관실 Δ 2억원(Δ 3.03%)이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 민선5기 도정발전방안 토론회개최 1,000만원(신규)
- 녹색성장과 청정충북 건설을 위한 반전전략 1억원(신규)
- '09, '10년도 공공자금관리기금 이차차액 보전 3억 6,489만 7천원 (국고보조, 신규)
- '09 지방채발행 이차상환금 23억 109만 3천원(국고보조, 신규)
- '08 정부합동평가 재정인센티브 21억 7,000만원(특별교부세)
- 시도행정정보시스템 메모리 증설 1,500만원(신규)
- 농어촌지역 광대역 가입자망구축 활성화사업 7,245만원(신규)
- 전국 전파탐지(ARDF) 제천대회 1,000만원(신규) 등이 증액된 반면,

- 예비비 △72억 1,218만 9천원
- 지역 SW기업 성장지원 △1억 6,000만원(광특)
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △5억 2,178만 2천원이 감액 편성되었음.

○ 행정국 소관 예산은 당초예산 보다 21억 2,088만 7천원(0.65%)이 증액된 3,285억 2,186만 1천원으로 일반회계 세출예산의 12.99% 규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	328,521,861	100	326,400,974	100	2,120,887	0.65
총 무 과	43,196,828	13.15	42,109,424	12.90	1,087,404	2.58
자 치 행 정 과	13,290,474	4.05	13,262,355	4.06	28,119	0.21
세 정 과	266,969,396	81.26	266,885,305	81.77	84,091	0.03
회 계 과	1,674,441	0.51	1,080,693	0.33	593,748	54.94
민방위민원개선과	3,390,722	1.03	3,063,197	0.94	327,525	10.69

총무관 소관예산 10억원(2.58%)과 자치행정과 2천만원(0.21%), 세정과 8천만원(0.03%), 회계과 5억원(54.94%), 민방위비상대책과 3억원(10.69%)이 증액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 휴양시설(콘도) 회원권 구매 1억원(신규)
- 기록관리시스템 구축 2억 4,190만원(특별교부세, 신규)
- 청사 노후시설 개보수 및 교체 9억 6,200만원(신규)
- 대회의실 환경개선공사 6,918만원(신규)
- 지방세 체납액 징수 우수시군 주민숙원사업비 지원 1억원 (특별교부세, 신규)
- 정수·비정수 물품 구입(POOL)증액 2,000만원
- 관사 부지매입비 6억원(신규)
- 총무시설 천장 및 벽면 보수 3억원(신규) 등이

증액된 반면,

- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △5억

7,573만원이 감액 편성되었음.

- 소방본부 소관 예산은 당초예산보다 3억 4,938만 9천원(3.22%)이 증액된 111억 9,610만 2천원으로 0.44% 규모이며, 산하 8개소방서는 당초예산 보다 △3억 3,301만 4천원(△0.45%)이 감액된 742억 6,436만원으로 일반회계 세출예산의 2.94% 규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	85,460,462	100	85,444,087	100	16,375	0.02
소방본부	11,196,102	13.10	10,846,713	12.69	349,389	3.22
소 방 행 정 과	7,211,941	8.44	6,827,581	7.99	384,360	5.63
방 호 구 조 과	3,984,161	4.66	4,019,132	4.70	-34,971	-0.87
소 방 서	74,264,360	86.90	74,597,374	87.31	-333,014	-0.45
청 주 동 부	13,609,190	15.92	13,701,473	16.04	-92,283	-0.67
청 주 서 부	9,729,521	11.38	9,668,507	11.32	61,014	0.63
충 주	10,276,795	12.03	10,326,876	12.09	-50,081	-0.48
제 천	11,459,623	13.41	11,528,982	13.49	-69,359	-0.60
영 동	8,932,235	10.45	9,007,158	10.54	-74,923	-0.83
중 평	7,201,275	8.43	7,244,579	8.48	-43,304	-0.60
진 천	6,129,795	7.17	6,188,660	7.24	-58,865	-0.95
음 성	6,925,926	8.10	6,931,139	8.11	-5,213	-0.08

소방행정과 소관예산 3억원(5.63%)과 청주서부소방서 6천만원(0.63%)이 증액된 반면, 방호구조과와 7개소방서 소관 세출예산이 소폭으로 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 소방차량 보강사업 6억 5,300만원
- 강내 119지역대 증축 1억 3,000만원(신규)
- 충주소방서 부지 환경조성 2,000만원(신규)
- 영동소방서 현장출동부서 청사재배치 1,200만원(신규)
- 음성소방서 차고증축 및 의무소방내무반 리모델링 7,000만원(신규)

등이 증액된 반면,

- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △8억 746만

8천원이 감액 편성되었음.

○ 행정소방분야에 대한 제1회 추경예산은 특별교부세 교부액 및 국고보조금 추가·변경내시 사항을 반영하고 예산절감액을 감액하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- 공보관실 소관 예산중 언론사를 통한 광고홍보 강화사업(사업명세서 19쪽)의 TV광고 1억원(당초 2.5억원)과 신문광고 1억원(당초 5억원)의 증액은 투자유치 및 '대충청 방문의 해' 등 도정 홍보 강화를 위하여 필요할 것이나 긴축예산 기조 하에서 경상경비를 절감하여 어렵게 확보한 소중한 재원을 홍보예산을 증액하는 정당성에 대하여는 설명이 필요할 것임.

- 국도정시책 시군 종합평가 상사업비 17억 5,000만원(사업명세서 38쪽)은 '09년도 국도정시책 시군종합평가 실시 결과에 따른 시군 재정인센티브 사업비로 '08년도 정부합동평가 재정인센티브 교부('09.12.29)에 따라 금회추경에 반영된 것임.

동 사업은 도와 시군이 합심 노력한 결과 '08년도에 실시한 정부합동평가에서 우수자치단체로 선정되어 39억원의 재정인센티브를 획득하여 이중 도 본청분을 제외한 4개 우수시군에 대한 상사업비를 계상한 것임.

'09년도부터 그동안 부처별로 실시하던 개별평가를 완전 폐지하고 정부합동평가에 흡수하여 통합평가를 실시하는 등 자치단체간 선의의 경쟁을 유도하기 위하여 재정인센티브를 대폭 확대하고 있으므로 금년도 정부합동평가 준비에 철저를 기하여 우수한 평가를 받을 수 있도록 준비해야 할 것이며, 확보한 재정인센티브 예산이 낭비되지 않도록 필요한 분야에 소중하게 쓰일 수 있도록 사업의 적정성과 필요성 등에 대하여 확인이 필요할 것임.

※ '08년도 정부합동평가 결과 9개 평가분야 중 일반행정·사회복지·보건위생·지역경제·안전관리 등 5개 분야에서 '가' 등급 획득하여 재정인센티브 39억원 확보하였음

< 부서별 재정인센티브('09 특별교부세) 사업현황 >

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비	담당부서
합 계	3,900,000	
▫ 청사정원내 음악방송시설	90,000	공 보 관
▫ 국도정 평가시책 발굴 워크숍	25,000	성과관리담당관
▫ 국도정시책 시군종합평가 시스템 고도화	22,000	“
▫ 평가유공자 타시도 벤치마킹	90,000	“
▫ 국도정시책 시군종합평가 상사업비	1,750,000	“
▫ 정부합동평가 유공부서 행정장비지원	100,000	“
▫ 시군종합평가시스템 서버임대료	8,000	“
▫ 즐거운 직장 만들기	25,000	“
▫ 민선5기 비전 및 전략체계도 성과지표 개발용역	50,000	“
▫ 프린터 토너관리시스템 구축	100,000	정보화담당관
▫ 기록관리 시스템 구축	200,000	총 무 과
▫ 민방위 노후장비 교체	50,000	민방위민원개선과
▫ 노후차량 교체	60,000	소방본부
▫ 소방차량 제설기 장착	30,000	“
▫ 소방용수시설 보강	40,000	“
▫ 보은 충훈탑 재건립사업	100,000	복지정책과
▫ 출산장려 도민의식 개선 홍보사업	50,000	“
▫ 보육돌봄 사회적일자리창출사업 지원	50,000	여성가족과
▫ 미취업 청년여성 경력개발사업 지원	30,000	“
▫ 고학력 중장년여성 전문인력 양성사업	30,000	“
▫ 어린이 도서관리사 사회적일자리 지원	30,000	“
▫ 여성일촌기업 여성관리자 워크숍	10,000	“
▫ 청소년 성매매 방지사업	25,000	“

사 업 명	사 업 비	담당부서
▫ 정신보건사업 기술지원단 운영	25,000	보건정책과
▫ 식중독 오염도 측정기 구입	50,000	식품의약품안전과
▫ 찾아가는 취업설명회	30,000	경제정책과
▫ 사회적기업육성 기본계획 용역	40,000	“
▫ 행정인턴 취업지원 교육	10,000	“
▫ 2010년 제천 취업박람회 개최	10,000	“
▫ 투자유치기업 사후관리시스템 구축	20,000	투자유치과
▫ 해외투자유치단 파견 전문가 국외여비	20,000	“
▫ 사업설명회 외빈초청여비	10,000	“
▫ 지식재단 종합진흥계획 수립	70,000	전략산업과
▫ 충북 약용자원 국제공동연구	100,000	“
▫ 노사평화 장학재단 설립 지원	100,000	기업지원과
▫ 가축방역 소독장비 지원	60,000	축 산 과
▫ 버즘나무 방패벌레 방제	100,000	산림녹지과
▫ 토종붕어 종자은행 개설	50,000	내수면연구소
▫ 고추 매운맛 품질 등급 표준화	20,000	농업기술원
▫ 참살기 좋은 마을가꾸기 사업	40,000	균형정책과
▫ 벽면조명 및 스크린도어 홍보	100,000	관광항공과
▫ 지역 토양보전계획 수립용역	80,000	환경정책과

- 행정국(총무과) 소관 예산 중 휴양시설(콘도)회원권 구매 예산 1억원(사업명세서 54쪽)은 주 5일제 및 월레휴가제 정착에 따른 여가활동 수요가 증가될 것으로 예상됨에 따라 현재 32구좌를 운영하고 있는 콘도회원권을 36구좌로 4구좌 증설하려는 것으로서 직원들의 사기진작과 활기찬 직장분위기 조성을 위하여 필요할 것이나, 동 예산을 ‘10년도 본예산에 반영하지 못한 사유와 휴양시설 확충을 콘도회원권 증설과 더불어 휴양소 신축·운영 등 좀 더 다각적인 방법이 검토되어야 할 것으로 판단됨.
- 청사 노후시설 개보수 및 교체 사업비 9억 6,200만원과 대회의실 환경개선공사 6,918만원(사업명세서 57쪽), 총무시설 천장 및 벽면보수 3억원(사업명세서 67쪽)은 시설의 노후화에 따라 시설을 개보수하여 쾌적하고 안전한 시설관리를 위한 것으로서 필요할 것이나, 이를 ‘10년도 본예산에 편성하지 못한 사유와 세부 사업내용에 대하여는 설명이 필요할 것임.

- 관사부지매입비 6억원(사업명세서 65쪽)은 청주시 문화동 소재 관사의 건물부지와 제2청사 진입로 토지를 정부(기획재정부소관 국유재산)로부터 매입하려는 것으로서, 이 토지를 구입하려는 사유와 소유권 문제, 이와 관련한 공유재산 관리실태에 대하여는 구체적인 설명이 필요할 것임.

[교육사회 분야]

- 보건복지여성국 소관 예산은 당초예산보다 118억 697만 7천원(1.94%)이 증액된 6,217억 4,653만 1천원으로 일반회계 예산의 24.59% 규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	621,746,531	100	609,939,554	100	11,806,977	1.94
복 지 정 책 과	202,027,462	32.49	197,779,625	32.43	4,247,837	2.15
여 성 가 족 과	148,976,805	23.96	151,122,344	24.78	-2,145,539	-1.42
노인장애인복지과	228,257,322	36.71	221,840,933	36.37	6,416,389	2.89
보 건 정 책 과	41,879,581	6.74	38,666,696	6.34	3,212,885	8.31
식품의약품안전과	605,361	0.10	529,956	0.09	75,405	14.23

복지정책과 소관예산 42억원(2.15%)과 노인장애인복지과 64억원, 보건정책과 32억원(8.31%), 식품의약품안전과 7억원(14.23%)이 증액 편성된 반면, 여성가족과 △21억원(△1.42%)이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,
 - 복지정책평가 우수지자체 특별지원금 보조사업 3억 5,000만원 (국비보조, 신규)
 - 보은 충훈탑 재건립사업 2억원(특별교부세, 신규)
 - 보훈단체 기능보간 1억원(신규)
 - 기초수급자 정부양곡 할인지원(성립전 11억원) 31억 319만 9천원 (국고보조, 신규)
 - 청소년단체 수련활동 프로그램 운영 5,000만원(신규)

- 청소년 수상스키 교실 3,600만원(국고보조, 신규)
- 불우청소년 전통문화체험 3,000만원(신규)
- 여성경제활동 참여증진 1억 5,000만원(특별교부세, 신규)
- 청소년 한부모 자립지원사업 5억 2,344만원(국고보조, 신규)
- 아동급식 확대지원 증액 5억 8,029만 6천원
- 경로당 동절기 난방비 한시특별지원(성립전) 27억 7,796만 4천원
(국고보조, 신규)
- 노인요양시설 기능보강 증액 8억 4,010만 4천원(국고보조)
- 장애인 생활시설 기능보강 증액 14억 5,774만 2천원(국고보조)
- 장애인 생활시설 운영 증액 12억 2,058만 9천원(국고보조)
- 충주시 노인전문병원 증축 증액 12억원(기금)
- 신종인플루엔자 예방백신구입 10억 3,700만원(특별교부세, 신규)

증액된 반면,

- 직업교육훈련비 △3억 4,100만원(국고보조, 전액감)
- 영유아 보육료 지원 △43억 7,038만 5천원(국고보조, 874억원→830억원)
- 아동 복지시설 확충 △2억 6,000만원(국고보조, 전액감)
- 노인돌봄서비스 감액 △5억 2,333만 7천원(국고보조, 45억원→39억원)
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △1억 2,872만 4천원이 감액 편성되었음.

○ 여성발전센터 소관 예산은 당초예산보다 △4,437만 4천원(△3.21%)가 감액된 13억 3,852만 6천원으로 일반회계 세출예산의 0.05%규모로, 이는 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액을 반영한 것임.

○ 자치연수원 소관 예산은 당초예산보다 △3,833만 4천원(△0.9%)이 감액된 42억 1,933만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.17%를 차지하고 있음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 구내식당 리모델링 5,000만원(신규)
- 옥상방수 등 시설물 보수공사 4,200만원(신규) 등이

증액된 반면,

- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 1억 4,761만 4천원이 감액 편성되었음.

- 보건환경연구원 소관 예산은 당초예산보다 △1억 1,529만 8천원(△2.20%)이 감액된 51억 1,966만 1천원으로 일반회계 세출예산의 0.20% 규모이며, 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △1억 2,210만 6천 원이 감액 편성되었음.
- 교육사회분야에 대한 제1회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,
 - 보훈단체 기능복강 1억원(사업명세서 137쪽)은 보훈회관 보수 및 사무실 내부 리모델링, 노후된 집기와 사무기기를 교체하려는 것으로서 열악한 보훈단체 활성화를 위하여 필요할 것이나, 이를 ‘10년도 본예산에 편성하지 못한 사유와 세부 사업내용에 대하여는 설명이 필요할 것임.
 - 보건복지여성국 소관예산 중 큰 폭으로 감액되거나 사업이 취소된 직업교육 훈련비, 영유아 보육료 지원사업, 아동복지시설 확충사업, 노인 돌봄서비스 등에 대하여는 설명이 필요할 것임.

[산업경제 분야]

- 경제통상국 소관 예산은 당초예산 보다 151억 2,614만 2천원(10.92%)이 증액된 1,536억 7,644만 5천원으로 일반회계 세출예산의 6.08% 규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	153,676,445	100	138,550,303	100	15,126,142	10.92
경제정책과	35,574,708	23.15	33,115,778	23.90	2,458,930	7.43
투자유치과	50,052,813	32.57	37,672,152	27.19	12,380,661	32.86
전략산업과	38,828,676	25.27	40,731,894	29.40	-1,903,218	-4.67
국제통상과	3,888,699	2.53	3,991,213	2.88	-102,514	-2.57
기업지원과	17,927,796	11.67	15,057,804	10.87	2,869,992	19.06
자원관리과	7,403,753	4.82	7,981,462	5.76	-577,709	-7.24

경제정책과 소관예산 24억원(7.43%)과 투자유치과 123억원(32.86%), 기업지원과 28억원(19.06%)이 증액된 반면, 전략산업과 △19억원(△4.67%), 국제통상과 △1억원(△2.57%), 자원관리과 △5억원(△7.24%)이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 제15회 지역경제활성화 우수사례발표대회 행사지원 3,000만원(신규)
- 지역희망 일자리사업 28억 3,600만원(신규)
- 수도권이전기업 보조금지원 증액 13억 5,000만원 (광특, 181억원→194.5억원)
- 도내투자기업 보조금지원 증액 7억원(30억원→37억원)
- MRO사업 대토부지 구입 93억 8,400만원(신규)
- 오송메디컬 그린시티조성 출연금 10억원(신규)
- 전략산업운영 일반경상수용비 증액 1,000만원(1천만원→2천만원)
- 지식재산 종합진흥계획 수립 7,000만원(특별교부세, 신규)
- 충북 약용자원 국제공동연구 1억원(특별교부세, 신규)
- 충북신용보증재단 자산출연 증액 6억 400만원(국고보조, 5억원→11.04억원)
- 충청북도 중소기업종합지원센터 자산출연 10억원(신규)
- 지방기업 고용보조금지원 증액 11억 1,850만원(광특, 13억 5천만원→24억 6,850만원)
- 노사평화장학재단 설립 지원 증액 2억 5,000만원(특별교부세, 3억원→5.5억원) 등이

증액된 반면,

- 지역실업자 직업훈련 △4억 1,228만 7천원(국고보조, 전액감)
- 충북 바이오연구타운 조성 부지매입비 △17억 2,629만 5천원(전액감)
- 지역에너지사업 지원 △5억 4,600만원(국고보조)
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △3억 8,998만 3천원이 감액 편성되었음.

○ 농정국 소관 예산은 당초예산 보다 61억 4,611만원(1.94%)이 증액된 3,232억 2,507만 9천원으로 일반회계 세출예산의 12.78% 규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	323,225,079	100	317,083,969	100	6,141,110	1.94
농업정책과	98,589,890	30.50	95,964,233	30.26	2,625,657	2.74
농산지원과	107,308,108	33.20	110,408,008	34.82	-3,099,900	-2.81
원예유통식품과	23,849,608	7.38	21,598,424	6.81	2,251,184	10.45
축산과	31,197,986	9.56	26,623,568	8.40	4,574,418	17.18
산림복지과	62,279,487	19.27	62,489,736	19.71	-210,249	-0.34

농업정책과 26억원(2.74%)과 원예유통식품과 22억원(10.45%), 축산과 45억원(17.18%)이 증액된 반면, 농산지원과 30억원(△2.81%), 산림복지과 2억원(△0.34%)이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 농촌마을 종합개발사업 증액 9억 702만 1천원(광특, 147억원→156억원)
- 농촌생활환경 정비사업 16억 9,285만 6천원(광특, 신규)
- 못자리 BANK 지원 증액 2억 4,960만원(4억 9,920만원→7억 4,880만원)
- 광역 친환경 농업단지 조성지원 증액 5억원(광특, 42억원→47억원)
- 신선농산물 해외시장 홍보·특판전 7,000만원(신규)
- 권역별 거점 산지유통센터 건립 지원 9억 5,287만 5천원(기금, 신규)
- 시설원예 에너지이용(절감시설, 목재펠릿, 지열난방) 효율화사업 33억 2,671만 7천원(국고보조)
- 축사시설 현대화 사업 14억 4,369만 6천원(기금, 신규)
- 가축분뇨 공동자원화시설 증액 16억 8,000만원(16억원→33억원) 등이

증액된 반면,

- 친환경농업지구 조성 감액 △9억 1,500만원(광특, 12.15억원→3억원)
- 유기질비료 지원사업 감액 △29억 2,402만 4천원(국고보조, 121억원→92억원)
- 시설원예 품질개선지원 감액 △10억 4,251만 4천원(기금, 26억원→16억원)
- 고품질쌀 브랜드육성사업 지원 감액 15억 3,000만원(국고보조, 전액감)
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △1억 580만 9천원이 감액 편성되었음.

- 농업기술원 소관 예산은 당초예산보다 3억 3,691만 5천원(1.30%)이 증액된 263억 1,548만 8천원으로 일반회계 세출예산의 1.04%의 규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	26,315,468	100	25,978,553	100	336,915	1.30
농업기술원	22,581,165	85.81	22,170,962	85.34	410,203	1.85
포도연구소	1,110,308	4.22	1,130,255	4.35	-19,947	-1.76
마늘연구소	792,039	3.01	803,096	3.09	-11,057	-1.38
수박연구소	951,623	3.62	976,745	3.76	-25,122	-2.57
잠사시험장	880,333	3.35	897,495	3.45	-17,162	-1.91

농업기술원 본소 소관예산이 4억원(1.85%)이 증액된 반면, 포도·마늘·수박연구소 및 잠사시험장 세출예산이 소폭 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 지역전략작목 산학연 협력 증액 1억 8,600만원(광특, 12억원→13억원)
- 전문농업인 최고경영자과정 운영 1억 2,000만원(신규)
- 농촌 전문인력 육성기금 전출금 3억원9신규)

증액된 반면,

- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 3억 2,637만 1천원이 감액 편성되었음.

- 산림환경연구소 소관예산은 당초예산보다 △1억 2,556만 2천원(△0.39%)이 감액된 323억 7,059만 6천원으로 일반회계 예산의 1.28% 규모이며,

감액된 주요내용은 도유림분야 공익근무요원 인력감소(6명→4명, 2명)에 따른 보상금 △1,300만원과 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △1억 1,256만 2천원이 감액 편성되었음.

- 축산위연구소 소관예산은 당초예산보다 △7,953만 9천원(△1.24%)이 감액된 63억 5,459만 8천원으로 일반회계 세출예산의 0.25% 규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	6,354,598	100	6,434,137	100	-79,539	-1.24
축산위생연구소	4,480,217	70.50	4,529,794	70.40	-49,577	-1.09
북부지소	777,703	12.24	785,210	12.20	-7,507	-0.96
남부지소	476,518	7.50	489,016	7.60	-12,498	-2.56
제천지소	620,160	9.76	630,117	9.79	-9,957	-1.58

축산위생연구소 본소 소관예산 △4,957만 7천원(△1.24%)과 북부·남부·제천지소 세출예산이 각각 소폭 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 한우방목을 위한 비가림시설 개보수 5,000만원(신규)
- 직원 체력단련실 운동기구 구입 1,000만원(신규) 등이

증액된 반면,

- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △1억 4,588만 9천원이 감액 편성되었음.

- 농산사업소 소관예산은 당초예산보다 △1,007만 4천원(△0.48%)이 감액된 20억 9,675만 4천원으로 일반회계 세출예산의 0.08%의 점유율을 보이고 있으며,

이는 기간제근로자 인부임 1,660만 1천원과 청사 난방용보일러 교체 250만원, 원거리근무자 숙소시설 개선 및 물품구입비 1,100만원 등이 증액된 반면, 경상경비 절감액 △4,017만 5천원이 감액 편성된 것임.

- 내수면연구소 소관예산은 당초예산보다 3억 608만 2천원(16.71%)이 증액된 21억 3,809만 2천원으로 일반회계 세출예산의 0.08% 규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	2,138,092	100	1,832,010	100	306,082	16.71
내수면연구소	1,674,923	78.34	1,358,633	74.16	316,290	23.28
남부지소	463,169	21.66	473,377	20.84	-10,208	-2.16

내수면연구소 본소 소관예산 3억 1,629만원(23.28%)이 증액된 반면, 남부지소 세출예산이 △1,020만 8천원(△2.16%)이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 온수성어류 사육수조 설치공사 1억원(광특, 사업변경)
- 토종붕어 종자은행 개설 5,000만원('09특별교부세, 신규)
- 수질분석실 신축 2억 9,499만 7천원(분권교부세, 신규) 등이 증액된 반면,
- 남부지소 토종어류생산용 지하수개발 △1억원(광특, 사업변경)
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △3,891만 1천원이 감액 편성되었음.

○ 산업경제분야에 대한 제1회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- 경제통상국 소관 지역희망 일자리사업 28억 3,600만원(사업명세서 220쪽)은 희망근로사업 이후 공공부문의 지속적인 일자리 창출 추진 필요성에 따라 지역특성에 맞는 사업발굴을 통하여 생산적인 일자리를 만들려는 것으로서, 자치단체의 경상경비 절감액을 반영하여 도비 30%와 시군비 70%를 부담하여 100억원의 예산을 투자하는 사업임. 이 사업이 서민생활 안정과 지역 실업난 해소에 큰 도움이 될 수 있도록 차질 없이 추진하여야 할 것이며, 구체적인 사업계획과 추진방법에 대하여는 설명이 필요할 것임.
- 이전기업 보조금 지원(사업명세서 223쪽)은 타 시도에서 3년이상 사업을 영위한 이전기업에 대하여 '충청북도 기업 및 투자유치 촉진조례'에 의거 보조금을 도비로 지원하는 타 시도 기업 이전비 지원과 수도권 내 지역에서 이전하는 기업에 대하여 수도권기업 이전비를 광특 보조금으로 지원하는 사업임.

2010년도 제1회 추경예산안에는 당초예산 대비 20억 5,000만원을 증액한 231억 5,000만원 규모이나, 정부에서 수도권에서 지방으로 이전하는 기업에 지원하는 보조금의 지원기준을 강화하여 보조금 지원이 감소가

예상되는 등 우리도의 투자유치 여건이 악화됨에 따라 타 시도와 차별화된 다양한 유인책을 강화하는 등 대책이 필요할 것임.

< 이전기업 보조금지원 예산현황 >

(단위 : 백만원)

	2007	2008	2009	2010.1회추경
합 계	15,000	19,382	24,127	23,150
수도권 이전기업	15,000	16,882	16,678	19,450
도내 투자기업	0	2,500	7,449	3,700

※ 2009 까지 - 최종예산, 2010 - 1회추경

- 경제통상국 소관 MRO사업 대토부지 구입비 93억 8,400만원(사업명세서 224쪽)은 침체된 청주공항 활성화와 청주공항에 항공정비(MRO)사업 단지조성을 위해 국방부 패트리엇 미사일 포대를 다른 곳에 설치하도록 국방부와 부지 상호교환이 합의됨에 따른 부지매입비를 계상한 것으로 청주공항 항공기정비센터 조성사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하여야 할 것이나 이사업의 추진상황과 향후계획에 대하여는 설명이 필요할 것임.
- 충청북도 중소기업종합지원센터 자산출연 10억원(사업명세서 239쪽)은 기업인회관 건립에 따른 중소기업종합지원센터 업무용부지 확보를 위해 '08년도부터 '11년도까지 4년간 매년 10억원씩 출연하려는 것으로서, 동 사업의 필요성과 향후 추진계획, 본예산에 반영하지 못하고 추경에 반영한 사유에 대하여는 설명이 필요할 것임.
- 농정국 소관예산 중 큰 폭으로 감액되거나 사업이 취소된 친환경농업 지구 조성사업, 유기질비료 지원사업, 시설원예 품질개선 지원사업, 고품질쌀 브랜드육성사업 지원 사업 등에 대하여는 설명이 필요할 것임.

[건설문화 분야]

- 균형발전국 소관 예산은 당초예산 보다 36억 9,278만 3천원(3.98%)이 증액된 964억 8,284만 2천원으로 일반회계 세출예산의 3.82%규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	96,482,842	100	92,790,059	100	3,692,783	3.98
균형정책과	24,619,008	25.92	24,648,598	26.56	-29,590	-0.12
지역개발과	47,893,843	49.64	47,067,463	50.73	826,380	1.76
교통물류과	15,971,223	16.55	15,443,246	16.64	527,977	3.42
건축디자인과	7,998,768	8.29	5,630,752	6.07	2,368,016	42.06

지역개발과 8억원(1.76%), 교통물류과 5억원(3.42%), 건축디자인과 23억원(42.06%)이 증액편성된 반면,

균형정책과 △2천만원(△0.12%)이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 소규모시설 지역개발사업 지원 증액 1억 7,500만원(23억원→24억원)
- 소규모시설 주민숙원사업 증액 4억 2,100만원(49억원→53억원)
- 시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 증액 4억 4,737만 1천원(39억원→43억원)
- 간판이 아름다운 시범거리 조성 증액 5억원(5억원→10억원)
- 주택개량 융자금대여 증액 18억 7,500만원(30억원→48억원) 등이

증액된 반면,

- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △6,338만 3천원이 감액 편성되었음.

○ 건설방재국 소관 예산은 당초예산 보다 26억 8,950만 1천원(0.84%)이 증액된 3,234억 2,038만 1천원으로 일반회계 세출예산의 12.79%규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	323,420,381	100	320,730,880	100	2,689,501	0.84
도로과	166,648,404		162,980,925		3,667,479	2.25
하천과	91,123,602		98,061,166		-6,937,564	-7.07
재난관리과	33,758,867		33,393,097		365,770	1.10
기반건설과	29,411,537		25,160,916		4,250,621	16.89
토지정보과	2,477,971		1,134,776		1,343,195	118.37

도로과 36억원(2.25%)과 재난관리과 3억원(1.10%), 기반건설과 42억원(16.89%), 토지정보과 13억원(118.37%)이 증액된 반면, 하천과 △69억원(△7.07%)가 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 교통사고 잦은 곳 개선사업 증액 3억 6,000만원(광특, 7.8억원→11.4억원)
 - 어린이 보호를 위한 CCTV 설치사업 증액 15억 7,900만원(광특, 32억원→48억원)
 - 북충주IC-가금 국지도 건설 증액 20억원(광특, 10억원→30억원)
 - 병천천 하천 정비사업 20억원(특별교부세, 신규)
 - 소하천 정비사업 증액 53억원(국고보조, 153억원→206억원)
 - 충주 기업도시 진입도로건설 증액 10억원(광특, 41억원→51억원)
 - 중부신도시 진입도로 건설 증액 32억 5,700만원(150억원→182억원)
 - 도로와 지하시설물 공동구축사업 증액 14억원(국고보조, 5억원→19억원)
- 등이 증액된 반면,

- 수해상습지 개선사업 감액 △25억 8,800만원(국고보조, 336억원→310억원)
- 지방하천 환경조성사업 감액 △171억 6,603만원(국고보조, 393억원→221억원)
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △1억 6,434만 7천원이 감액 편성되었음.

○ 문화관광환경국 소관 예산은 당초예산 보다 69억 8,690만 7천원(2.31%)이 증액된 3,091억 1,765만 8천원으로 일반회계 세출예산의 12.23%의 점유율을 보이고 있음.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	309,117,658	100	302,130,751	100	6,986,907	2.31
문 화 예 술 과	39,363,044	12.73	35,401,401	11.72	3,961,643	11.19
관 광 향 공 과	21,431,525	6.93	20,892,462	6.91	539,063	2.58
체 육 과	35,504,747	11.49	27,457,349	9.09	8,047,398	29.31
환 경 정 책 과	22,119,010	7.16	20,419,477	6.76	1,699,533	8.32
수 질 관 리 과	190,699,332	61.69	197,960,062	65.52	-7,260,730	-3.67

문화예술과 39천만원(11.19%), 관광항공과 5억원(2.58%), 체육과 80억원(29.31%), 환경정책과 16억원(8.32%)이 증액된 반면, 수질관리과는 △72억원(△3.67%)이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 공연분야 창작작품 지원 1억 5,000만원(신규)
- 전국 수석전시회 개최 5,000만원(신규)
- 문화재 보수정비 증액 36억 2,050만원(국고보조, 58억원→94억원)
- 세계유산등재 추진 학술조사 증액 1억원(2억원→3억원)
- 외국인관광객유치 인센티브제공 증액 1억원(2억원→3억원)
- 탁사 최병헌 기념관건립 1억 9,000만원(광특, 신규)
- 제5차 충북권 관광개발계획 수립 증액 1억원(1억원→2억원)
- 도민체전 시설 지원사업 증액 3억원(15억원→18억원)
- 국민체육센터 건립사업(진천, 괴산) 4억원(기금, 신규)
- 충주 세계조정선수권대회 경기장 건립 40억원(신규)
- 운동장 생활체육 시설지원(7개소) 24억 5,000만원(기금, 신규)
- 청원 미원초다목적체육관 정비 4억 8,000만원(기금, 증액)
- 2013 세계조정선수권대회 조직위원회 운영 증액 3억 4,000만원(3억원→6억원)
- 청주 광역권 쓰레기소각시설 증설사업 증액 11억원(국고보조, 44억원→55억원)

등이 증액된 반면,

- 지역문화예술 교육지원센터 운영지원 △1억 400만원(국고보조, 전액감)
- 하수처리장사업 △55억 8,307만원(국고보조, 376억원→320억원)
- 댐상류 하수도시설 확충사업 △20억 5,200만원(국고보조, 545억원→524억원)
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △5억 4,137만 3천원이 감액 편성되었음.

○ 첨단의료복합단지기획단 소관예산은 당초예산보다 58억 4,820만 6천 원(28.23%)이 증액된 265억 6,728만 1천 원으로 일반회계 세출예산의 1.05% 규모임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	26,567,281	100	20,719,075	100	5,848,206	28.23
총괄기획과	8,414,537	31.67	6,438,347	31.07	1,976,190	30.69
조성지원과	18,152,744	68.33	14,280,728	68.93	3,872,016	27.11

총괄기획과 소관예산 19억 7,619만원(30.69%)과 조성지원과 예산 38억 7,201만 6천원(27.11%)이 증액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 첨단의료복합단지 홍보 1억 7,000만원(신규)
- 야립간판 교체 6,000만원(신규)
- 첨단의료산업 기술진흥재단 출연금 16억 3,690만원(신규)
- 우수기관유치 투자유치설명회 6,000만원(신규)
- 대한약사회 학술대회 행사비 지원 4,000만원(신규)
- 첨단의료복합단지 부지매입 38억 6,129만 5천원(신규) 등이

증액된 반면,

- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △4,389만 7천원이 감액 편성되었음.

○ 도로관리사업소 소관 예산은 기정예산 보다 13억 6,810만 4천원(4.17%)이 증액된 341억 4,854만 1천원으로 일반회계 예산의 1.33%의 점유율을 보이고 있으며, 이는 7.11~7.16 호우피해에 따른 지방도 수해복구사업비(성립전) 특별교부세를 계상한 것임.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	26,067,042	100	25,562,236	100	504,806	1.97
도로관리사업소	13,390,285	51.37	12,821,087	50.16	569,198	4.44
총 주 지 소	12,676,757	48.63	12,741,149	49.84	-64,392	-0.51

도로관리사업소 본소 소관예산 5억 6,919만 8천원(4.44%)이 증액된 반면, 총주지소 예산은 △6,439만 2천원(△0.51%)이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 교통사고 잦은 곳 개선사업 1억 8,000만원(광특)
- 터널 및 지하차도 유지보수 1억원(신규)
- 제설기 및 습염식 살포기 구입(3식) 2억 400만원(신규)

- 도로관리업무용 차량구입 4,300만원(신규)
- 옥천지소 개소에 따른 인건비 및 기본경비 3억 491만 9천원 등이 증액된 반면,
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 △3억 4,666만 9천원이 감액 편성되었음.

< 옥천지소 기구·인력 현황 > : 1팀 7명

구 분	계	일 반 직			기 능 직		
		5급	6급	8급	6급	8급	9급
정 원	5	1	1	-	1	1	1
현 원	7	1	1	2	-	1	2

※ 도로보수원 : 18명(기동반4명, 보은·옥천 5명, 영동 9명)

- 청남대관리사업소 소관 예산은 당초예산 보다 1억 3,076만 8천원(2.37%)이 증액된 56억 5,045만 1천원으로 일반회계 예산의 0.22%를 차지하고 있으며,
 이는 오수처리시설 2억원과 본관주변 철책 도장공사 2,000만원이 신규 계상된 반면, 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액 9,501만 2천원이 감액 편성되었음.
- 건설문화분야에 대한 제1회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,
 - 균형발전국 소관 예산 중 간판이 아름다운 시범거리 조성사업(사업명세서 374쪽)은 아름다운 도시를 만들기 위해 불량·노후 간판을 정비하여 주변 환경과 조화로운 도시경관을 조성하기 위한 사업이며 점차 확대되어야 할 사업인 것으로 판단되나,
 불법간판 확대 재생산을 차단하기 위해 주민 스스로 간판문화를 정비해나갈 수 있도록 참여하는 분위기를 조성하는 등 좀 더 적극적인 지도가 필요할 것임.
 - 문화관광환경국 소관예산 중 공연분야 창작작품 지원 1억 5,000만원(사업명세서 423쪽)은 독립예술단 창단으로 소외된 연극, 무용, 국악 공연분야의 공연단체 창작공연을 집중 지원하여 공연단체의 균형발전과 예술인의 사기진작, 도민의 다양한 문화욕구를 충족시키려는 것으

로서 증액의 필요성과 세부지원계획에 대하여는 설명이 필요할 것임.

- 첨단의료복합단지기획단 소관 예산 중 첨단의료복합단지 홍보 1억 7,000만원(사업명세서 458쪽)은 첨단의료복합단지를 홍보하여 국내외 우수 연구개발 기관과 연구인력을 유치하려는 것으로서 사업내용과 2010년도 당초예산에 편성하지 못하고 추경에 편성한 사유에 대하여는 설명이 필요할 것임.

채무부담행위 조서

- 해당 없음

계속비사업 조서

- 해당 없음

명시이월사업 조서

- 해당 없음

나. 특별회계

(1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	당초예산	비교증감	(%)
합 계		398,985,714	365,809,562	33,176,152	9.07
공기업	소 계	177,939,934	152,676,648	25,263,286	16.55
	지역개발기금	177,939,934	152,676,648	25,263,286	16.55
기 타	소 계	221,045,780	213,132,914	7,912,866	3.71
	충북도립대학운영	7,926,922	7,577,100	349,822	4.62
	의료급여기금	168,844,850	168,844,850	0	0
	농어촌개발기금	15,496,821	9,657,305	5,839,516	60.47
	학교용지부담금	8,336,890	7,247,000	1,089,890	15.04
	광역교통시설	4,148,247	3,686,659	461,588	12.52
	충청북도균형발전	16,292,050	16,120,000	172,050	1.07

○ 2010년도 제1회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 당초예산보다 331억 7,615만 2천원(9.07%)을 증액한 3,989억 8,571만 4천원으로 도 전체 예산의 13.63% 규모임.

(2) 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	당초예산	비교증감	%
합 계		177,939,934	152,676,648	25,263,286	16.55
수익적 수입	소 계	19,115,126	19,115,126	0	0
	영업수익	17,985,126	17,985,126	0	0
	영업외수익	1,000,000	1,000,000	0	0
	특별이익	130,000	130,000	0	0
자본적 수입	소 계	135,054,050	123,454,050	11,600,000	9.40
	투자자산수입	39,014,750	27,414,750	11,600,000	42.31
	고정부채수입	96,039,300	96,039,300	0	0
이월금		23,770,758	10,107,472	13,663,286	135.18

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금 특별회계는 기정예산 보다 252억 6,328만 6천 원 (16.55%)을 증액한 1,779억 3,993만 4천 원임.
- 수익적수입은 191억 1,512만 6천 원으로 당초예산과 같으며,
- 자본적수입은 당초예산보다 116억원이 증액되었는데, 지역개발채권 매출수입이 증가된 것임.
- 이월금(순세계잉여금)은 당초예산보다 136억 6,328만 6천 원 (135.18%)이 증액 편성되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	당초예산	비교증감	%
합 계		177,939,934	152,676,648	25,263,286	16.55
수익적 지출	소 계	10,058,098	10,058,098	0	0
	기금관리비	21,450	21,450	0	0
	지급이자	9,905,092	9,905,092	0	0
	선급이자	131,556	131,556	0	0
자본적 지출	소 계	167,881,836	142,618,550	25,263,286	17.71
	기금융자금	80,400,000	56,000,000	24,400,000	43.57
	고정부채상환금	75,376,550	75,376,550	0	0
	기타자본적지출	3,000	3,000	0	0
	예비비	12,102,286	11,239,000	863,286	7.68

- 세출예산은 수익적 지출은 변동이 없으나, 도 기금융자금 138억원(35.38%)과 충북개발공사 기금융자금 116억원(232.0%), 예비비 8억 6,328만 6천 원(7.68%)이 증액 편성된 반면, 시군 기금융자금은 △10억원(△8.33%)이 감액 편성되었음.
- 2010년도 제1회 지역개발기금특별회계 추경예산안은 지역개발채권 매출수입과 전년도이월금 증가분을 도 기금융자금과 충북개발공사 기금융자금으로 증액 편성한 것으로 분석되며, 시군 기금융자금이 감액된 사유와 예비비의 적정규모에 대하여는 검토가 필요할 것임.

(3) 충북도립대학운영 특별회계**□ 세입예산**

(단위 : 천원)

구분		예산액	당초예산	비교증감	%
세외수입	합계	7,926,922	7,577,100	349,822	4.62
	경상적세외수입	1,724,280	1,724,280	0	0
	임시적세외수입	6,202,642	5,852,820	349,822	5.98

- 충북도립대학특별회계는 지방자치법 제113조 및 충북도립대학 운영에 관한 조례에 따라 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며, 당초예산보다 순세계잉여금 3억 4,982만 2천원(5.98%) 증액된 79억 2,692만 2천원 규모임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	당초예산	증감	%
합계	7,926,922	7,577,100	349,822	4.62
정책사업비	4,517,891	4,160,161	357,730	8.60
행정운영경비	3,249,031	3,256,939	-7,908	-0.24
재무활동	160,000	160,000	0	0

- ‘교육환경 개선으로 교육의 질 향상도모’의 전략목표 달성을 위하여 충북도립대학운영 특별회계는 정책사업비가 45억 1,789만 1천원, 행정운영경비가 32억 4,903만 1천원, 재무활동비가 1억 6,000만원으로 도 전체예산 기준 0.27%를 차지하고 있음.

- 정책사업비의 주요 증감내용을 보면,
대학시설 현대화 및 기능개선 4억 5,322만 6천원, 노후컴퓨터 교체 2,500만원, 대학 홍보물품 구입 1,500만원, 무인민원발급기 구입 2,200만원, 대학위상 강화를 위한 라디오 방송광고 및 대전지하철 광고 3,744만원 등이 증액된 반면,
- 2010년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 절감액이 감액 편성되었음.

(4) 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	당초예산	비교증감	
					%
합계		168,844,850	168,844,850	0	0
세외수입	소계	32,972,170	32,972,170	0	0
	경상적세외수입	100,000	100,000	0	0
	임시적세외수입	32,872,170	32,872,170	0	0
보조금	국고보조금 등	135,872,680	135,872,680	0	0

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며, 세입은 당초예산과 변동이 없음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	당초예산	비교증감	
				%
합계	168,844,850	168,844,850	0	0
정책사업비	168,844,850	168,844,850	0	0

- 세출예산은 1,688억 4,485만원 규모이며 예산 총액은 변동이 없으나, 예비비 6,540만원과 예비절감액 60만원을 감액하여 의료급여관리사(기간제근로자) 인건비 2,200만원과 시군 사례관리요원 인건비 4,400만원을 신규로 편성하였음.
- 의료급여기금 특별회계는 국민기초수급자 등 생활이 어려운 자에게 의료급여를 실시함으로써 국민보건의 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 설치된 특별회계로서 사회보장적 비용이며, 저소득층의 보다 폭넓은 의료혜택을 위해 예산이 낭비되지 않도록 세밀한 점검이 필요하다고 판단됨.

(5) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	당초예산	비교증감	%
합계		15,496,821	9,657,305	5,839,516	60.47
세외수입	경상적세외수입	424,489	323,128	101,361	31.37
	임시적세외수입	15,072,332	9,334,177	5,738,155	61.47

- 농어촌개발기금특별회계는 농어촌개발기금 특별회계설치 및 운용조례에 의하여 농수산물의 유통안정과 농어촌소득개발을 목적으로 운영하며, 당초예산보다 58억 3,951만 6천원(60.47%)을 증액한 154억 9,682만 1천원임.
- 경상적세외수입은 당초예산보다 1억 136만 1천원(31.37%)이 증액된 4억 2,448만 9천원으로 기금증가에 따른 이자수입을 반영한 것이며,
- 임시적세외수입은 전년도보다 57억 3,815만 5천원을 증액한 150억 7,233만 2천원으로, 이는 순세계잉여금 29억 1,269만 9천원과 만기가 도래한 민간융자금 회수수입 28억 2,545만 6천원이 증가된 것으로 분석됨.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	당초예산	비교증감	%
합계	15,496,821	9,657,305	5,839,516	60.47
정책사업비	15,496,821	9,657,305	5,839,516	60.47

- 세출예산 규모는 당초예산보다 58억 3,951만 6천원이 증액된 154억 9,682만 1천원으로 국내여비 예산절감액 15만원을 감액하고, 통화금융기관융자금(농협 대여) 58억 3,966만 6천을 증액한 것임.

(6) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	당초예산	비교증감	%
합 계		8,336,890	7,247,000	1,089,890	15.04
세외수입	정상적세외수입	101,000	101,000	0	0
	임시적세외수입	8,235,890	7,146,000	1,089,890	15.25

- 학교용지부담금특별회계는 학교용지확보 등에 관한 특례법 및 학교용지부담금 부과징수 및 사용에 관한 조례에 의하여 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로 운영하며 당초예산보다 10억 8,989만원(15.04%)을 증액한 83억 3,689만원으로 이는 '09년도 회계 정산결과 순세계잉여금이 증액된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	당초예산	증 감	%
합 계	8,336,890	7,247,000	1,089,890	15.04
정책사업비	8,336,890	7,247,000	1,089,890	15.04

- 세출예산은 당초예산보다 10억 8,989만원이 증액된 83억 3,689만원으로 예비비 50억 411만원을 감액하고, 학교용지부담금 전출금 60억 9,400만원을 증액 편성하였음.
- 학교용지부담금 특별회계는 개발사업지역 내 학교용지의 원활한 확보를 위하여 개발사업자에게 분양가의 일정비율을 부담금으로 징수하는 특별회계로서, 정확히 부과 징수하고 미납되는 사례가 발생하지 않도록 철저히 관리 운영하여야 할 것임.

(7) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	당초예산	비교증감	%
합계		4,148,247	3,686,659	461,588	12.52
세외수입	경상적세외수입	228,000	228,000	0	0
	임시적세외수입	3,920,247	3,458,659	461,588	13.34

- 광역교통시설특별회계는 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계 운용 관리조례에 의하여 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 운영하며, 당초예산보다 4억 6,158만 8천원(12.52%)을 증액한 41억 4,824만 7천원이며, 이는 '09년도 회계 정산결과 순세계잉여금을 증액 편성한 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	당초예산	%	증감	%
합계	4,148,247	100	3,686,659	100	461,588	12.52
자치단체등이전	645,000	15.55	645,000	17.50	0	0
예비비	3,503,247	84.45	3,041,659	82.50	461,588	15.17

- 세출예산은 4억 6,158만 8천원이 증액된 41억 4,824만 7천원으로 전액 예비비를 증액한 것임.
- 광역교통시설부담금은 대도시권 교통문제를 광역적인 차원에서 효율적으로 해결하기 위하여 운영하는 특별회계로서, 청주·청원·보은·옥천 등 4개 시군에 부과하고 있으며, 부담금은 광역교통시설의 확충 및 개량, 광역교통계획수립 등에 사용하고 있음.
- 예산의 대부분을 예비비로 편성 운용하고 있는데 이에 대하여는 충분한 검토를 거쳐 활용방안을 강구하여야 할 것임.

(8) 지역균형발전특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	당초예산	비교증감	%
합계		16,292,050	16,120,000	172,050	1.07
세외수입	경상적세외수입	80,000	80,000	0	
	임시적세외수입	16,212,050	16,040,000	172,050	1.07

- 지역균형발전특별회계는 충청북도 지역균형발전 지원조례 제10조에 의하여 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 당초예산 보다 1억 7,205만원이 증액된 162억 9,205만원 규모이며, 증액된 내용은 '09년도 회계 정산결과 순세계잉여금을 증액 편성한 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	당초예산	증감	%
합계	16,292,050	16,120,000	172,050	1.07
정책사업비	16,292,050	16,120,000	172,050	1.07

- 지역균형발전특별회계는 지역 간 불균형을 해소하고 낙후지역을 집중 지원하여 자생적 반전을 통한 지역균형발전을 도모하기 위한 특별회계로서
- 지역균형발전 전략사업 추진 1억 7,555만원과 지역균형발전 권역별 연구전담팀 운영 2,650만원을 증액한 반면,
 - 예비비 △3,000만원을 감액하였음
- 도내 낙후지역 6개 시군에 지원하는 지역균형발전 전략사업의 세부내용에 대하여는 설명이 필요할 것임.

IV. 주요 질의·답변 요지 : “생략”

V. 심사결과 : “원안의결”

- 충청북도가 제출한 2010년도 제1회 추경예산안 2조 9,271억 8,344만원을 조정 없이 원안 의결하였음

VI. 소수의견 요지 : “없음”

VII. 기타 필요한 사항 : “없음”