

2008. 12. 19(금)

예산결산특별위원회의실

검 토 보 고 서

2008년도 제3회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제3회 추가경정예산안

1. 예산안 규모
2. 세입예산안
3. 세출예산안

II. 예산안 검토

1. 일반회계
- ▶ 세입예산(세외수입/지방교부세/보조금)
- ▶ 세출예산(성질별/ 분야·부문별)
2. 특별회계
- ▶ 의료급여기금/ 학교용지부담금

2008년도 제3회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

I. 제3회 추가경정 예산안

1. 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액 (제3회추경)	%	기정예산액	%	증감	증감율 (%)
합 계		2,604,520,207	100.0	2,575,065,319	100.0	29,454,888	1.1
일반회계		2,165,027,277	83.1	2,148,355,794	83.4	16,671,483	0.8
특별회계		439,492,930	16.9	426,709,525	16.6	12,783,405	3.0
공 기 업	소 계	190,807,002	7.3	190,807,002	7.4	-	-
	지역개발기금	190,807,002	7.3	190,807,002	7.4	-	-
기 타	소 계	248,685,928	9.5	235,902,523	9.4	12,783,405	5.4
	충북도립대학운영	6,951,289	0.3	6,951,289	0.3	-	-
	의료급여기금	179,333,145	6.9	166,833,145	6.5	12,500,000	7.5
	농어촌개발기금	15,807,658	0.6	15,807,658	0.6	-	-
	학교용지부담금	24,823,555	1.0	24,540,150	1.0	283,405	1.2
	광역교통시설	6,420,281	0.2	6,420,281	0.2	-	-
	충청북도균형발전	15,350,000	0.6	15,350,000	0.6	-	-

○ 2009년도 충청북도 제3회 추가경정예산안 총계규모(일반+ 특별)는

기정예산액 2조 5,750억 6,531만 9천원보다

294억 5,488만 8천원(1.1%)을 증액한

2조 6,045억 2,020만 7천원으로

- 일반회계는 기정예산액 2조 1,483억 5,579만 4천원보다

166억 7,148만 3천원(0.8%)을 증액한

2조 1,650억 2,727만 7천원이며

- 특별회계는 기정예산액 4,267억 952만 5천원보다

127억 8,340만 5천원(3.0%)을 증액한

4,394억 9,293만원으로

· 의료급여기금특별회계가 기정예산액 1,668억 3,314만 5천원보다

125억원(7.5%)을 증액한 1,793억 3,314만 5천원이며

· 학교용지부담금특별회계가 기정예산액 245억 4,015만원보다

2억 8,340만 5천원(1.2%)을 증액한

248억 2,355만 5천원임.

2. 세입예산안(일반+특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제3회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
합 계	2,604,520,207	100	2,575,065,319	100	29,454,888	1.14
지방세수입	496,310,000	19.06	496,310,000	19.27	0	0.00
세 외 수 입	387,306,292	14.87	388,093,538	15.07	△787,246	△0.20
경상적세외수입	42,270,060	1.62	41,485,589	1.61	784,471	1.89
임시적세외수입	345,036,232	13.25	346,607,949	13.46	△1,571,717	△0.45
지방교부세	453,490,787	17.41	451,875,787	17.55	1,615,000	0.36
보 조 금	1,146,193,128	44.01	1,117,565,994	43.40	28,627,134	2.56
지방채및예치금회수	121,220,000	4.65	121,220,000	4.71	0	0.00

○ 세입예산안(일반+ 특별회계)규모는

기정예산 2조 5,750억 6,531만 9천원보다
294억 5,488만 8천원(1.14%)을 증액한
2조 6,045억 2,020만 7천원이며

- 지방세수입은 증감없이

4,963억 1,000만원으로 세입예산의 19.06%를 차지하고 있음.

- 세외수입은 기정예산액 3,880억 9,353만 8천원보다

7억 8,724만 6천원을 감액한

3,873억 629만 2천원(세입예산의 14.87%)

- 지방교부세는 기정예산액 4,518억 7,578만 7천원보다

16억 1,500만원을 증액한

4,534억 9,078만 7천원(세입예산의 17.41%)

- 보조금은 기정예산액 1조 1,175억 6,599만 4천원보다

286억 2,713만 4천원을 증액한

1조 1,461억 9,312만 8천원(세입예산의 44.01%)

- 지방채는 증감없이

1,212억 2,000만원으로 세입예산의 4.65%를

차지하고 있음.

○ 세입예산안(일반+ 특별회계)은 세외수입 0.20% 감소하였고,

지방교부세 0.36%, 국고보조금 2.56% 증가하였으며,

지방세수입과 지방채는 증감없이 기정예산과 같음.

3. 세출예산안(일반+특별회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제3회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
합계	2,604,520,207	100	2,575,065,319	100	29,454,888	1.14
일반공공행정	417,788,779	16.04	417,729,636	16.22	59,143	0.01
공공질서 및 안전	93,119,076	3.58	93,147,975	3.62	△28,899	△0.03
교육	153,671,147	5.90	153,824,238	5.97	△153,091	△0.10
문화 및 관광	84,554,601	3.25	84,448,201	3.28	106,400	0.13
환경 보호	155,173,102	5.96	153,824,367	5.97	1,348,735	0.88
사회 복지	696,198,348	26.73	676,917,104	26.29	19,281,244	2.85
보건	48,484,322	1.86	47,980,356	1.86	503,966	1.05
농림해양수산	368,709,099	14.16	366,818,438	14.25	1,890,661	0.52
산업·중소기업	100,991,199	3.88	103,464,239	4.02	△2,273,040	△2.39
수송 및 교통	184,112,017	7.07	174,814,304	6.79	9,297,713	5.32
국토 및 지역개발	103,209,507	3.96	102,826,427	3.99	383,080	0.37
예비비	25,549,913	0.98	26,365,410	1.02	△815,497	△3.09
기타	172,959,097	6.64	172,904,624	6.71	54,473	0.03

○ 세출예산안(일반+ 특별회계) 규모는

기정예산 2조 5,750억 6,531만 9천원보다

294억 5,488만 8천원(1.14%)을 증액한

2조 6,045억 2,020만 7천원이며

- 일반공공행정분야는 4,177억 8,877만 9천원(세출예산의 16.04%)
- 공공질서 및 안전분야는 931억 1,907만 6천원(세출예산의 3.58%)
- 교육분야는 1,536억 7,114만 7천원(세출예산의 5.90%)
- 문화 및 관광분야는 845억 5,460만 1천원(세출예산의 3.25%)
- 환경보호분야는 1,551억 7,310만 2천원(세출예산의 5.96%)
- 사회복지분야는 6,961억 9,834만 8천원(세출예산의 26.73%)
- 보건분야는 484억 8,432만 2천원(세출예산의 1.86%)
- 농림해양수산분야는 3,687억 909만 9천원(세출예산의 14.16%)
- 산업·중소기업분야는 1,009억 9,119만 9천원(세출예산의 3.88%)
- 수송 및 교통분야는 1,841억 1,201만 7천원(세출예산의 7.07%)
- 국토및지역개발분야는 1,032억 950만 7천원(세출예산의 3.96%)
- 예비비는 255억 4,991만 3천원(세출예산의 0.98%)
- 기타경비는 1,729억 5,909만 7천원으로 세출예산의 6.64%를 차지하고 있음.

II. 예산안 검토

1. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제3회추경)	%	기정예산액	%	증·감	증감율 (%)
합 계	2,165,027,277	100.0	2,148,355,794	100.0	16,671,483	0.78
지방세수입	496,310,000	22.92	496,310,000	23.10	0	0.00
세 외 수 입	175,760,249	8.12	176,747,915	8.23	△987,666	△0.56
경상적세외수입	21,260,730	0.98	21,276,679	0.99	△15,949	△0.07
임시적세외수입	154,499,519	7.14	155,471,236	7.24	△971,717	△0.63
지방교부세	453,490,787	20.95	451,875,787	21.03	1,615,000	0.36
보 조 금	1,002,946,241	46.32	986,902,092	45.94	16,044,149	1.63
지 방 채	36,520,000	1.69	36,520,000	1.70	0	0.00

○ 일반회계 세입예산안 규모는

기정예산 2조 1,483억 5,579만 4천원보다
166억 7,148만 3천원(0.78%)을 증액한
2조 1,650억 2,727만 7천원이며

- 지방세수입은 기정예산액 대비 변동없이
4,963억 1천만원임(세입예산의 22.92%)
- 세외수입은 기정예산액 1,767억 4,791만 5천원보다
9억 8,766만 6천원(△0.56%)이 감액된
1,757억 6,024만 9천원(세입예산의 8.12%)
- 지방교부세는 기정예산액 4,518억 7,578만 7천원보다
16억 1,500만(0.36%)이 증액된
4,534억 9,078만 7천원(세입예산의 20.95%)
- 보조금은 기정예산액 9,869억 209만 2천원보다
160억 4,414만 9천원(1.63%)이 증액된
1조 29억 4,624만 1천원(세입예산의 46.32%)
- 지방채는 기정예산액 대비 변동 없이
365억 2,000만원임(세입예산의 1.7%)

○ 일반회계 세입예산안은 세외수입 0.56% 감소,
지방교부세 0.36%, 국가보조금 1.63%가 증가하였으며,
지방세수입과 지방채는 증감없이 기정예산액과 같음.

가. 세 외 수입

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제3회추경)	%	기정예산액	%	증감	증감율 (%)
합 계	175,760,249	100.0	176,747,915	100.0	△987,666	△0.56
경상적세외수입	21,260,730	12.1	21,276,679	12.0	△15,949	△0.07
재산임대수입	487,972	0.3	487,972	2.3	0	0.0
사용료수입	3,302,237	1.9	3,600,500	16.9	△298,263	△8.28
수수료수입	4,139,273	2.4	3,915,877	18.4	223,396	5.70
사업수입	433,530	0.2	433,530	2.0	0	0.0
징수교부금수입	1,858,918	1.1	1,800,000	8.5	58,918	3.27
이자수입	11,038,800	6.3	11,038,800	51.9	0	0.0
임시적세외수입	154,499,519	87.9	155,471,236	88.0	△971,717	△0.63
재산매각수입	3,325,348	1.9	2,895,391	1.8	429,957	14.85
순세계잉여금	108,493,820	61.7	108,493,820	69.8	0	0.0
이월금	2,656,384	1.5	2,657,229	1.7	△845	△0.03
전입금	3,220,500	1.8	3,220,500	2.1	0	0.0
예탁금및예수금	13,754,000	7.8	13,754,000	8.8	0	0.0
융자금원금수입	3,000,000	1.7	3,000,000	1.9	0	0.0
부담금	1,621,383	0.9	1,656,383	1.1	△35,000	△2.11
잡수입	18,336,790	10.4	19,702,619	12.7	△1,365,829	△6.93
지난년도수입	91,294	0.1	91,294	0.1	0	0.0

○ 세외수입은 기정예산액 1,767억 4,791만 5천원보다
9억 8,766만 6천원(△0.56%)을 감액한
1,757억 6,024만 9천원으로

경상적세외수입은 기정예산액 212억 7,667만 9천원보다
1,594만 9천원(△0.07%)을 감액한 212억 6,073만원으로
사용료수입과 수수료수입액이 계상된 것임.

청남대 입장료수입 3억원을 감액 계상한 것은 년초 계획보다
15%정도 감액된 것으로 입장료 수입 확대방안이 필요함.

축산물위생·방역 검사수수료와 토목시험 및 검사시험 수수료를
당초예산보다 각각 18.3%, 42%를 증액 계상한 것은
부정확한 추계에 기인한 것으로 세수추계에 철저를 기하여야 할 것임.

- 청남대입장료 △298,763천원
- 토목시험 수수료 82,992천원
- 축산위생,방역검사 수수료 140,612천원

임시적세외수입은 기정예산액 1,554억 7,123만 6천원보다
9억 7,171만 7천원(△0.63%)을 감액한 1,544억 9,951만 9천원으로
재산매각 수입은 증액하였고 부담금과 잡수입은 감액계상 하였음.

- 재산매각 수입은 공유재산 매각수입 감액분과 공공용지 편입용지
보상금을 증액 계상한 것임.

- 공유재산 매각수입 △687,500천원

- 공공용지 편입용지 보상 1,021,000천원
 - 부담금은 기정예산액 16억 5,638만 3천원보다 3,500만원을 감액한 16억 2,138만 3천원임.
 - 댐주변 지역정비사업 △35,000천원
 - 잡수입은 기정예산액 197억 261만 9천원보다 13억 6,582만 9천원(△6.93%)을 감액한 183억 3,679만원으로 도비보조사업 정산에 따른 반환금, 기타잡수입 등을 계상한 것임.
- 청남대 입장료수입을 당초예산액보다 100%이상(8,400천원→16,900천원) 증액한 것으로 정확한 세수 추계가 필요함.
- 청남대 잡수입 8,500천원
 - 오창폐수종말처리시설운영 민간위탁금 △516,000천원
 - 오창폐수종말처리시설 공사 △1,124,287천원

나. 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제3회추경)	기정예산액	증·감	증감율 (%)
합 계	453,490,787	451,875,787	1,615,000	0.36
보통교부세	400,523,000	400,523,000	0	0.00
분권교부세	46,265,787	46,265,787	0	0.00
특별교부세	6,702,000	5,087,000	1,615,000	0.36

- 지방교부세는 기정예산액 4,518억 7,578만 7천원보다 16억 1,500만원(0.36%)을 증액한 4,534억 9,078만 7천원으로
- 특별교부세는 기정예산보다 16억 1,500만원을 증액하였음.
 - 청원군 집중호우 피해복구비 1,641백만원
 - 민원행정쇄신(생년월일일치)사업 △26백만원 임.

다. 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제3회추경)	기정예산액	증·감	증감율 (%)
합 계	1,002,946,241	986,902,092	16,044,149	1.6
국고보조금	617,794,695	602,028,292	15,766,403	2.6
국가균형발전 특별회계	340,843,002	337,270,004	3,572,998	1.1
중앙기금	44,308,544	47,603,796	△3,295,252	△6.9

○ 보조금은 기정예산액 9,869억 209만 2천원보다

160억 4,414만 9천원(1.6%)이 증액된 9,869억 209만 2천원으로

- 국고보조금은 기정예산보다 157억 6,640만 3천원을 증액한

6,177억 9,469만 5천원으로

저상버스도입보조, 쌀소득등보전직불제, 댐주변지역정비사업,
지역사회서비스혁신사업, 영동쓰레기소각시설설치사업비 등은
감액된 반면

지역에너지사업, 화물자동차 감차사업, 농업인영육아양육비지원,
유기질비료공급, 재해대비 저수지준설사업, 기초생활보장급여지원,
민간영아기본보조금, 저소득층 에너지보조금, 하구관거정비사업
등의 사업비가 증액되었음.

<주요사업 증·감내역>

· 지역에너지사업	4,262백만원
· 저상버스도입보조	△150백만원
· 화물자동차 감차사업추진	810백만원
· 농업인영육아양육비지원	440백만원
· 유기질비료공급	5,060백만원
· 재해대비 저수지준설사업	1,305백만원
· 댐주변지역정비사업	△313백만원
· 지역사회서비스혁신사업추진	△287백만원
· 기초생활보장급여지원	386백만원
· 저소득층 유가보증금지원	215백만원
· 민간영아기본보조금	1,500백만원
· 장애인선택적복지사업	△466백만원
· 저소득층 에너지보조금(지역노인복지시설)	3,373백만원
· 영동쓰레기소각시설설치사업	△400백만원
· 하수관거정비사업	1,311백만원
· 자연형하천 정화사업(생태하천복원)	553백만원

- 국가균형발전특별회계는 기정예산보다 35억 7,299만 8천 원을 증액한 3,408억 4,300만 2천원으로

수도권이전기업지원사업, 오송-오창 바이오클러스터 구축사업, 차세대 반도체기술지원 고도화 사업이 감액된 반면 보건의료산업바이오벤처파크 조성사업, 차세대반도체 시험평가기반 구축사업, 전기전자융합부품산업 실증시험 인프라 확충사업, 국가지원지방도 확포장 사업 등이 증액된 것임.

<주요사업 증·감내역>

· 수도권이전기업지원	△2,423백만원
· 오송-오창 바이오클러스터 구축사업	△2,000백만원
· 차세대 반도체기술지원 고도화사업	△2,100백만원
· 디스플레이부품소재 기술개발클러스터구축	△1,800백만원
· 이동전원전지분야 기술사용화 및 인프라구축	△1,500백만원
· 한방산업지원 육성산업	△800백만원
· 차세대반도체 시험평가기반 구축	990백만원
· 전기전자융합부품산업 실증시험 인프라확충	2,330백만원
· 한방산업클러스터 고도화	682백만원
· 지방기업고용보조자금 지원	△583백만원
· 소도읍육성사업	500백만원
· 국가지원지방도 확포장사업	10,713백만원

- 중앙기금은 기정예산보다 32억 9,525만 2천원을 감액한 443억 854만 4천원으로,

FTA기금 과원폐업지원사업, 가사간병인도우미 사업비지원비 등은 감액한 반면, 희귀난치성질환자 의료비지원 사업비는 증액하였음.

<주요사업 증·감내역>

· FTA기금 과원폐업지원사업	△3,200백만원
· 가사간병인도우미 사업비지원	△417백만원
· 희귀난치성질환자 의료비지원	272백만원

□ 세출예산안

가. 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제3회추경)	%	기정예산	%	증감	증감율 (%)
합계	2,165,027,277	100.0	2,148,555,794	100.0	16,671,483	0.78
인건비	131,856,136	6.1	131,801,663	6.1	54,473	0.04
물건비	64,029,512	2.9	64,692,332	3.0	△462,820	△0.72
경상이전	845,222,680	39.0	840,240,647	39.1	4,982,033	0.59
자본지출	883,549,809	40.8	871,740,723	40.6	11,809,086	1.35
융자및출자	3,000,000	0.1	3,000,000	0.1	0	0.0
보전재원	12,467,800	0.6	12,467,800	0.6	0	0.0
내부거래	196,669,676	9.1	195,581,432	9.1	1,088,244	0.56
예비비및기타	28,231,664	1.3	29,031,197	1.3	△799,533	△2.7

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

2008년도 제3회 추경예산 규모는 기정예산 2조 1,485억 5,579만 4천원보다 166억 7,148만 3천원(0.8%)이 증액된 2조 1,650억 2,727만 7천원으로

- 인건비는 기정예산보다 5,447만 3천원을 증액한 1,318억 5,613만 6천원임(세출예산의 6.1%)

- 물건비는 기정예산보다 4억 6,282만원을 감액한 640억 2,951만 2천원(세출예산의 2.9%)으로 계획 취소 등에 따른 사업비를 감액한 것임.

- 경상이전경비는 기정예산보다 49억 8,203만 3천원(0.6%)을 증액한 8,452억 2,268만원임(세출예산의 39.0%)

부랑인시설 운영비지원, 민간영아기본보조금, 지역노인 복지시설 난방비지원 등을 증액 계상하였고

바이오전시관 민간위탁금, 오창폐수종말처리시설 운영관리 위탁금, 신규개발 국제노선 취항 손실보상금 등은 감액계상 하였음.

- 자본지출은 기정예산보다 118억 908만 6천원(1.4%)을 증액한

8,835억 4,980만 9천 원(세출예산의 40.8%)

장애인의료재활시설 기능보강, 보건의료산업 바이오벤처파크조성,

차세대반도체 시험평가 기반구축 사업비 등은 증액되었으며,

수도권이전기업 보조금지원, 오송-오창바이오클러스터 구축 사업,

차세대반도체 기술고도화사업 지원 등은 감액되었음.

- 내부거래는 기정예산보다 10억 8,824만 4천 원(0.5%)을 증액한

1,966억 6,967만 6천 원임(세출예산의 9.1%)

의료급여기금 특별회계 전출금이 증액되었고, 예수금 이자상환액은

감액되었음.

- 예비비및기타는 기정예산보다 7억 9,953만 3천 원(Δ 2.7%)을

감액한 282억 3,166만 4천 원으로 일반예비비와

국고보조금반환금, 과오납금 등이 계상되었음.

나. 분야·부문별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제3회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
합 계	2,165,027,277	100.0	2,148,355,794	100.0	16,671,483	0.78
일반공공행정	226,981,777	10.48	226,922,634	10.56	59,143	0.03
공공질서및안전	93,119,076	4.30	93,147,975	4.34	△28,899	△0.03
교육	150,044,920	6.93	150,198,011	6.99	△153,091	△0.10
문화 및 관광	84,554,601	3.91	84,448,201	3.93	106,400	0.13
환경보호	155,173,102	7.17	153,824,367	7.16	1,348,735	0.88
사회복지	492,041,648	22.73	485,543,809	22.60	6,497,839	1.34
보건	48,484,322	2.24	47,980,356	2.23	503,966	1.05
농림해양수산	352,901,441	16.30	351,010,780	16.34	1,890,661	0.54
산업·중소기업	100,991,199	4.66	103,464,239	4.82	△2,473,040	△2.39
수송 및 교통	177,691,736	8.21	168,394,023	7.84	9,297,713	5.52
국토및지역개발	87,859,507	4.06	87,476,427	4.07	383,080	0.44
예 비 비	25,549,913	1.18	26,365,410	1.23	△815,497	△3.09
기 타	169,634,035	7.84	169,579,562	7.89	54,473	0.03

※ 정책사업비 1,910,901,335천원(88.3 %)

재무활동비 84,514,921천원(3.9 %)

행정운영경비 169,611,021천원(7.8 %)

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부 문 별	예산액 (제3회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
합 계	2,165,027,277	100.0	2,148,355,794	100.0	16,671,483	0.78
일반공공행정	226,981,777	10.48	226,922,634	10.56	59,143	0.03
입법및선거관리	3,091,466	0.14	3,091,466	0.14	0	0.00
지방행정재정지원	158,206,205	7.31	158,774,163	7.39	△567,958	△0.36
재정·금융	18,047,907	0.83	18,047,907	0.84	0	0.00
일반 행정	47,636,199	2.20	47,009,098	2.19	627,101	1.33
공공질서 및 안전	93,119,076	4.30	93,147,975	4.34	△28,899	△0.03
재난방재·민방위	93,119,076	4.30	93,147,975	4.34	△28,899	△0.03
교 육	150,044,920	6.93	150,198,011	6.99	△153,091	△0.10
유아및초중등교육	128,350,124	5.93	128,432,615	5.98	△82,491	△0.06
고등교육	20,825,796	0.96	20,896,396	0.97	△70,600	△0.34
평생직업교육	869,000	0.04	869,000	0.04	0	0.00
문화 및 관광	84,554,601	3.91	84,448,201	3.93	106,400	0.13
문화예술	14,163,391	0.65	14,163,391	0.66	0	0.00
관광	26,363,288	1.22	26,405,288	1.23	△42,000	△0.16
체육	25,753,479	1.19	25,656,079	1.19	97,400	0.38
문화재	18,272,642	0.84	18,221,642	0.85	51,000	0.28
문화및관광일반	1,801	0.00	1,801	0.00	0	0.00
환경보호	155,173,102	7.17	153,824,367	7.16	1,348,735	0.88
상하수도·수질	125,304,260	5.79	123,114,680	5.73	2,189,580	1.78
폐기물	24,118,441	1.11	24,868,441	1.16	△750,000	△3.02
대기	992,108	0.05	1,082,108	0.05	△90,000	△8.32
자연	4,758,293	0.22	4,759,138	0.22	△845	△0.02
사회복지	492,041,648	22.73	485,543,809	22.60	6,497,839	3.90
기초생활보장	173,323,382	8.01	171,713,949	7.99	1,609,433	0.94
취약계층지원	85,756,748	3.96	86,033,490	4.00	△276,742	△0.32
보육가족및여성	100,200,958	4.63	98,872,798	4.60	1,328,160	1.34
노인·청소년	124,789,778	5.76	120,952,790	5.63	3,836,988	3.17
노동	1,734,782	0.08	1,734,782	0.08	0	0.00
보훈	657,000	0.03	657,000	0.03	0	0.00
주 택	5,579,000	0.26	5,579,000	0.26	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예산액 (제3회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
보 건	48,484,322	2.24	47,980,356	2.23	503,966	1.05
보건의료	48,459,322	2.23	47,955,356	2.17	503,966	1.05
식품의약품안전	25,000	0.00	25,000	0.00	0	0.00
농림해양수산	352,901,441	16.30	351,010,780	16.34	1,890,661	0.54
농업·농촌	270,631,844	12.50	268,752,566	12.51	1,879,278	0.70
임업·산촌	77,457,722	3.58	77,446,339	3.60	11,383	0.01
해양수산·어촌	4,811,875	0.22	4,811,875	0.22	0	0.00
산업·중소기업	100,991,199	4.66	103,464,239	4.82	△2,473,040	△2.39
산업금융지원	6,242,000	0.29	7,000,000	0.33	△758,000	△10.83
산업기술지원	12,284,946	0.57	12,284,946	0.57	0	0.00
무역 및 투자유치	26,317,231	1.22	30,029,571	1.40	△3,712,340	△12.36
산업진흥·고도화	45,506,836	2.10	47,771,536	2.22	△2,264,700	△4.74
에너지및자원개발	10,640,186	0.49	6,378,186	0.30	4,262,000	66.82
수송 및 교통	177,691,736	8.21	168,394,023	7.84	9,297,713	5.52
도로	164,447,688	7.60	155,354,975	7.23	9,092,713	5.85
항공·공항	842,950	0.04	1,172,950	0.05	△330,000	△28.13
대중교통·물류등 기타	12,401,098	0.57	11,866,098	0.55	535,000	4.51
국토 및 지역개발	87,859,507	4.06	87,476,427	4.07	383,080	0.44
수자원	804,000	0.04	1,152,000	0.05	△348,000	△30.21
지역및도시	63,087,248	2.91	62,307,248	2.90	780,000	1.25
산업단지	23,968,259	1.11	24,017,179	1.12	△48,920	△0.20
예 비 비	25,549,913	1.18	26,365,410	1.23	△815,497	△3.09
예비비	25,549,913	1.18	26,365,410	1.23	△815,497	△3.09
기 타	169,634,035	7.84	169,579,562	7.89	54,473	0.03
기 타	169,634,035	7.84	169,579,562	7.89	54,473	0.03

분야·부문별 세출예산을 검토해보면

- 일반공공행정분야는 기정예산보다 5,914만 3천원을 증액한 2,269억 8,177만 7천원(세출예산의 10.48%)
- 공공질서 및 안전분야는 기정예산보다 2,889만 9천원을 감액한 931억 1,907만 6천원(세출예산의 4.30%)
- 교육분야는 기정예산보다 1억 5,309만 1천원을 감액한 1,500억 4,492만원(세출예산의 6.93%)
- 문화 및 관광분야는 기정예산보다 1억 640만원을 증액한 845억 5,460만 1천원(세출예산의 3.91%)
- 환경보호분야는 기정예산보다 13억 4,873만 5천원을 증액한 1,551억 7,310만 2천원(세출예산의 7.17%)
- 사회복지분야는 기정예산보다 64억 9,783만 9천원을 증액한 4,920억 4,164만 8천원(세출예산의 22.73%)
- 보건분야는 기정예산보다 5억 396만 6천원을 증액한 484억 8,432만 2천원(세출예산의 2.24%)
- 농림해양수산분야는 기정예산보다 18억 9,066만 1천원을 증액한 3,529억 144만 1천원임(세출예산의 16.30%)

- 산업·중소기업분야는 기정예산보다 24억 7,304만 원을 감액한 1,009억 9,119만 9천원(세출예산의 4.66%)
- 수송 및 교통분야는 기정예산보다 92억 9,771만 3천 원을 증액한 1,776억 9,173만 6천원(세출예산의 8.21%)
- 국토및지역개발분야는 기정예산보다 3억 8,308만 원을 증액한 878억 5,950만 7천원(세출예산의 4.06%)
- 예비비는 기정예산보다 8억 1,549만 7천 원을 감액한 255억 4,991만 3천원(세출예산의 1.18%)
- 기타경비는 기정예산보다 5,447만 3천 원을 증액한 1,696억 3,403만 5천원(세출예산의 7.84%)을 각각 차지하고 있음.

일반공공행정 분야

- 지방행정·재정지원부문은 기정예산보다 5억 6,795만 8천 원을 감액한 1,582억 620만 5천 원으로
수질개선부담금 징수교부금이 증액되고,
통합관리기금 이자상환액을 감액 계상한 것임.
- 통합관리기금 이자상환액을 당초예산의 80%(608백만원)를 감액 계상하였는데 이자상환 업무를 보다 세밀히 하여 예산이 사장되지 않고 예산이 운용될 수 있도록 하여야 할 것임.
※ 당초) 763,347천원 →155,389천원(607,958천원 감액)

<주요사업 증·감내역>

- 수질개선부담금 징수교부금 1,240백만원
- 통합관리기금 이자상환 △608백만원

- 일반행정부문은 기정예산보다 6억 2,710만 1천원을 증액한 476억 3,619만 9천원으로
- 도유지 매각 대체취득비, 유가상승분 차량선박비, 일제강점하 강제동원피해 등 사업비를 증액하고
- 직원복지 충족으로 활기찬직장 분위기 조성, 직무능력 향상과 우수인력 확보 등 사업비는 감액계상 하였음.

<주요사업 증·감내역>

- 도유지 매각 대체 취득 968백만원
- 유가상승분 차량선박비 30백만원
- 일제강점하 강제동원피해 19백만원
- 활기찬 직장분위기 조성 △194백만원
- 직무능력 향상 교육여비 △190백만원

공공질서 및 안전 분야

- 재난방재·민방위부문은 기정예산보다 2,889만 9천원을 감액한 931억 1,907만 6천원으로
- 소방력대응 기반구축 사업비를 감액 계상한 것임.

교육 분야

○ 유아 및 초중등교육부문은 기정예산보다 8,249만 1천원을 감액한 1,283억 5,012만 4천원으로 학교급식 지원비를 감액 계상한 것임.

- 학교급식비 지원사업과 관련 초등학교 학생수 감소(4,326명)에 따른 급식지원비 산출을 정확히 계상하여 제1회 및 제2회 추경에 감액 하였어야 함.

※ 4,326명 감소에 따른 급식비 과다계상

$$250\text{원} \times 90\text{일} \times 4,326\text{명} \times 20\% = 19,467\text{천원}$$

○ 고등교육부문은 기정예산보다 7,060만원을 감액한 208억 2,579만 6천원으로 지방대학육성 사업비를 감액 계상한 것임.

문화 및 관광 분야

○ 관광부문은 기정예산보다 4,200만원을 감액한 263억 6,328만 8천원으로

고객지향의 관광정책 사업비를 감액 계상하고 청남대 명소화 기반조성 사업비는 증액 하였음.

<주요사업 증·감내역>

- 고객지향의 관광정책 △48백만원
- 청남대명소화 기반조성 사업 6백만원

- **체육부문**은 기정예산보다 9,740만원을 증액한 257억 5,347만 9천원으로 체육진흥을 위한 사업비를 증액 계상하였음.
- **문화재부문**은 기정예산보다 5,100만원을 증액한 182억 7,264만 2천원으로 문화재발굴·지정 및 관리강화를 위한 사업비를 증액하였음.

환경보호 분야

- **상하수도·수질부문**은 기정예산보다 21억 8,958만원을 증액한 1,253억 426만원으로 수질환경 기초시설 확충을 위한 사업비 등을 증액하였음.

<주요사업 증·감내역>

· 맑은물 공급	41백만원
· 건강한 물 환경 조성	613백만원
· 수질환경 기초시설 확충	1,535백만원

- **폐기물부문**은 기정예산보다 7억 5,000만원을 감액한 241억 1,844만 1천원으로 폐기물처리시설 확충을 위한 사업비를 감액 계상하였음.
- **대기부문**은 기정예산보다 9,000만원을 감액한 9억 9,210만 8천원으로 대기환경개선 대책추진 사업비를 감액하였음.

- 자연부문은 기정예산보다 84만 5천원을 감액한 47억 5,829만 3천원으로 야생동물 피해예방 사업비를 감액 계상하였음.

사회복지 분야

- 기초생활보장부문은 기정예산보다 16억 943만 3천원을 증액한 1,733억 2,338만 2천원으로 저소득층 생활보장 및 자활지원 등을 위한 사업비를 계상하였음.

<주요사업 증·감내역>

- 저소득층 생활보장 및 자활지원 △103백만원
- 의료급여기금 특별회계 전출금 1,696백만원

- 취약계층지원부문은 기정예산보다 2억 7,674만 2천원을 감액한 857억 5,674만 8천원으로 사회복지지원, 지역아동보호사업지원 사업비 등은 증액하였고 장애인 삶의질 향상 사업비와 장애인 재활복지서비스 강화 사업비는 감액 계상하였음.

<주요사업 증·감내역>

- 사회복지지원 211백만원
- 지역아동보호사업 지원 109백만원
- 장애인 삶의질 향상 △538백만원
- 장애인 재활복지서비스 강화 △58백만원

- **보육·가족및여성부문**은 기정예산보다 13억 2,816만원을 증액한 1,002억 95만 8천원으로
보육환경조성, 다양한 보육서비스 확대 등 사업비는 증액하였고 건전가정육성 사업비는 감액하였음.

<주요사업 증·감내역>

- 보육환경 조성 1,288백만원
- 다양한 보육서비스 확대 36백만원
- 건전가정 육성 △13백만원

- **노인·청소년부문**은 기정예산보다 38억 3,698만 8천원을 증액한 1,247억 8,977만 8천원으로
청소년 보호선도, 노후복지 서비스지원, 노인복지시설 구축 사업비 등을 증액하였음.

<주요사업 내역>

- 청소년 보호선도 3백만원
- 노후복지 서비스지원 3,571백만원
- 노인복지시설 구축 262백만원

보건 분야

- **보건의료부문**은 기정예산보다 5억 396만 6천원을 증액한 484억 5,932만 2천원으로
보건의료서비스 향상, 건강생활 실천 생활화 사업비 등을 증액 계상하였음.

농림해양수산 분야

- 농업·농촌부문은 기정예산보다 18억 7,927만 8천원을 증액한 2,706억 3,184만 4천원으로
농업인 복지증진, 친환경 농업육성, 농업생산 기반조성 등
사업비를 증액하고
식량작물 육성, 기업형 지역특화작목 중점 육성 등 사업비는
감액 계상하였음.

<주요사업 증·감내역>

· 농업인 복지증진	660백만원
· 친환경 농업육성	4,745백만원
· 농업생산기반 조성	1,656백만원
· 기업형지역특화작목 중점 육성	△3,189백만원
· 축산물 안전관리	119백만원

- 임업·산촌부문은 기정예산보다 1,138만 3천원을 증액한 774억 5,772만 2천원으로
산림환경보호 사업비를 증액한 것임.

산업·중소기업 분야

- 산업금융지원부문은 기정예산보다 7억 5,800만원을 감액한 62억 4,200만원으로
중소기업육성자금 지원 사업비를 계상한 것임.
- 무역 및 투자유치부문은 기정예산보다 10억 7,461만원을 감액한

300억 2,957만 1천원으로

국내기업 및 외국인 투자유치 사업비를 감액 하였음.

<주요사업 감액내역>

- 국내기업 유치 △3,617백만원
- 외국인 투자유치 △95백만원

○ 산업진흥·고도화부문은 기정예산보다 22억 6,470만원을 감액한

455억 683만 6천원으로

재래시장 활성화, 바이오·IT산업 육성, 특화 산업 및 재단운영 등 사업비가 계상되었음.

- 오송-오창 바이오클러스터 구축사업이 전면 변경되어
보건의료산업 바이오벤처파크 조성 사업으로 추진되는데
사업변경에 대한 자세한 내용과 장비10종 구입후 활용방안에
대하여 설명이 필요함.

<주요사업 증·감내역>

- 바이오산업 육성 △2,560백만원
- IT산업 육성 △1,310백만원
- 지역전략산업 공동사업 1,410백만원

○ 에너지 및 자원개발부문은 기정예산보다 42억 6,200만원을 증액한

106억 4,018만 6천원으로

에너지 안전공급 등 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 에너지 안전공급 4,262백만원

수송 및 교통 분야

○ 도로부문은 기정예산보다 90억 9,271만 3천원을 증액한

1,644억 4,768만 8천원으로

국가지원 지방도확포장사업, 지방도로 정비 등 사업비를 증액하였고, 폐수종말처리시설 설치 및 운영 사업비는 감액 하였음.

<주요사업 증·감내역>

- 국가지원지방도 확포장사업 10,213백만원
- 지방도로 정비사업 520백만원
- 폐수종말처리시설 설치 및 운영 △1,640백만원

○ 항공·공항부문은 기정예산보다 3억 3,000만원을 감액한 8억 4,295만원으로

청주국제공항 활성화 사업비가 계상되었음.

○ 대중교통물류등 기타부문은 기정예산보다 5억 3,500만원을 증액한 124억 109만 8천원으로

대중교통서비스 향상, 편리하고 안전한 교통환경조성 사업비가 계상되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 대중교통서비스 향상 △275백만원
- 편리하고 안전한 교통환경조성 810백만원

국토 및 지역개발 분야

○ 지역및도시부문은 기정예산보다 7억 8,000만원을 증액한

630억 8,724만 8천 원으로

지역균형발전촉진, 도시개발관리, 공공디자인 활성화 사업비 등이 증액하였고,

행정도시 건설의 체계적 지원, 아름다운 도시경관 조성 등 사업비를 감액하였음.

<주요사업 증·감내역>

· 지역균형발전 촉진	225백만원
· 도시개발 관리	650백만원
· 공공디자인 활성화	150백만원
· 행정도시건설의 체계적 지원	△45백만원
· 아름다운 도시경관 조성	△200백만원

- 산업단지부문은 기정예산보다 4,892만 원을 감액한 239억 6,825만 9천 원으로 오송단지조성 및 조기활성화 사업비를 감액한 것임.

예비비는 기정예산보다 8억 1,549만 7천 원을 감액한 255억 4,991만 3천 원으로 예산의 1.18%임.

기 타 분 야

- 기타경비는 기정예산보다 5,447만 3천 원을 증액한 1,696억 3,403만 5천 원으로 여권발급 담당자 인건비를 계상한 것임.

채무부담행위 : 해당없음

□ 계속비사업 : 해당없음

□ 명시이월사업 : 90건 47,281,608천원

- 국가지원지방도 확·포장사업과 지방도 정비사업을 추진함에 있어 편입용지 또는 지장물의 보상금 거부시 수용절차 진행과 소재 불명자의 토지 등은 공탁처리하여 사업을 조기에 완공함으로써 도민의 공공시설 이용에 불편함이 없도록 조치가 필요함.

※ 국가지원지방도 확·포장사업 : 8,092백만원

※ 지방도정비사업 : 8,286백만원

- 지방 2급하천 편입 미불용지 보상은 조속히 당해 소유자에게 지급하여 사유재산권 보호에 지장이 없도록 하고, 도정의 신뢰가 실추되는 사례가 없어야 하겠음.

※ 지방2급하천편입 미불용지보상 : 80백만원

- 용어사용에 있어 “절대공기”는 공사기간의 연장이나 단축의 여지없는 불변을 뜻함으로 “총공기”를 사용하여 공사중지명령 기간과 폭우 등 시행자의 기간연장 신청에 응할 수 있는 유연성을 가지도록 하여야 할 것이며, 특히 물가변동에 의한 계약금액 조정에 따른 다툼이 없도록 신중을 기하여야 할 것임.

사업통합·취소로 인한 예산관리 철저

3회추경에 감액 계상한 사업과 관련하여 사업통합 및 취소로 인한 사업집행 잔액은 추경에 반영하여 예산이 사장되지 않도록 조치함으로써 타 사업에 투입하는 등 예산의 효율화를 기하여야 할 것으로 사료됨.

(단위 : 천원)

사 업 명	기정예산액	3회추경 감액	비 고
혁신현장 체험단 운영	10,000	10,000	
YES BRAIN 워크숍	10,000	10,000	
시도체육대회 직장대표선수 유니폼	8,400	8,400	
무선페이징시스템	14,450	14,450	
친환경농산물 인증활성화 지원	33,000	33,000	
중기교통시설 투자계획 연구용역	50,000	50,000	
도 홍보물 설치	200,000	200,000	
칠금-가금간 국지도 건설사업	500,000	500,000	

2. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액 (제3회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계		439,492,930	100.0	426,709,525	100.0	12,783,405	3.0
공 기 업	소 계	190,807,002	43.4	190,807,002	44.7	-	-
	지역개발기금	190,807,002	43.4	190,807,002	44.7	-	-
기 타	소 계	248,685,928	56.6	235,902,523	55.3	12,783,405	5.4
	충북과학대학운영	6,951,289	1.6	6,951,289	1.6	-	-
	의료급여기금	179,333,145	40.8	166,833,145	39.1	12,500,000	7.5
	농어촌개발기금	15,807,658	3.6	15,807,658	3.7	-	-
	학교용지부담금	24,823,555	5.6	24,540,150	5.8	283,405	1.2
	광역교통시설	6,420,281	1.5	6,420,281	1.5	-	-
	충청북도균형 발전특별회계	15,350,000	3.5	15,350,000	3.6	-	-

- 2008년도 제3회 추가경정예산안 특별회계 규모는
기정예산보다 127억 8,340만 5천원(3.0%)을 증액한
4,394억 9,293만원으로
의료급여기금특별회계와 학교용지부담금특별회계를
증액 계상한 것임.

(1) 의료급여기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (제3회추경)	기정예산액	비교증감	%
총 계		179,333,145	166,833,145	12,500,000	7.49
세외수입	합 계	38,669,243	36,169,243	2,500,000	6.91
	경상적세외수입	115,083	115,083	0	0.00
	이자수입	115,083	115,083	0	0.00
	임시적세외수입	38,554,160	36,054,160	2,500,000	6.93
	순세계잉여금	2,318,828	2,318,828	0	0.00
	전입금	26,195,684	24,499,482	1,696,202	6.92
	융자금원금수입	4,000	4,000	0	0.00
	부담금	8,970,292	8,166,494	803,798	9.84
	잡수입	1,065,356	1,065,356	0	0.00
	보조금	국고보조금등	140,663,902	130,663,902	10,000,000
국고보조금등		140,663,902	130,663,902	10,000,000	7.65

○ 의료급여기금 특별회계는 기정예산보다 125억원(7.49%)이 증가한 1,793억 3,314만 5천원임.

- 임시적 세외수입은 기정예산보다 25억원(6.93%)을 증액한 385억 5,416만원임.

※ 도비전입금 16억 9,620만 2천원, 시도부담금 8억 379만 8천원

- 국고보조금은 기정예산보다 100억원을 증액한 1,406억 6,390만 2천원임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제3회추경)	기정예산액	증 감	%
합 계	179,333,145	166,833,145	12,500,000	7.49
정책사업비	179,333,145	166,833,145	12,500,000	7.49
행정운영경비	0	0	0	-
재무활동	0	0	0	-

- 세출예산 규모는 기정예산액보다 125억원을 증액한
1,793억 3,314만 5천원임.
- 정책사업비는 기정예산보다 7.49%인 125억원을 증액하였는데,
저소득층 의료급여 진료비 등을 계상한 것임.

(2) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경	기정예산액	증 감	증감율
합 계		24,823,555	24,540,150	△2,299,580	△9.37
세외수입	경상적세외수입	1,200,420	400,000	800,420	200.11
	임시적세외수입	21,040,150	24,140,150	△3,100,000	△12.84
보조금	국고보조금등	2,582,985	0	2,582,985	100.00

- 경상적세외수입은 기정예산액보다 8억 42만원을 증액하였고
임시적세외수입은 기정예산액보다 31억원을 감액 계상하였음.
국고보조금은 학교용지부담금 환급금을 계상한 것임.
- 학교용지부담금 환급금 1차 국고보조금(25억 8,298만 5천원)을 계상함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제3회추경)	기정예산액	증 감	%
합 계	24,823,555	24,540,150	283,405	1.15
정책사업비	24,823,555	24,540,150	283,405	1.15
행정운영경비	0	0	0	-
재무활동	0	0	0	-

- 세출예산 규모는 기정예산액보다 2억 8,340만 5천원을 증액한
248억 2,355만 5천원임.
- 정책사업비는 기정예산보다 1.15%인 2억 8,340만 5천원이 증액
되었는데 학교용지부담금 반환금을 계상한 것임.