

2012. 6. 22.(금)
제311회 임시회

2012년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출 예산안  
**심 사 보 고 서**



충 청 북 도 의 회  
예산결산특별위원회

# 목 차

- I. 심사경과 .....
- II. 제안설명 요지 .....
- III. 전문위원 검토보고 .....

  - 1. 제1회 추가경정 예산안 .....

    - 가. 예산안 편성방향 .....
    - 나. 예산안 특징 .....
    - 다. 예산안 총규모 .....

  - 2. 제1회 추가경정예산안 검토내용 .....

    - 가. 일반회계 .....

      - (1) 세입예산 .....
      - (2) 세출예산 .....

    - 나. 특별회계 .....

- IV. 주요 질의·답변 요지 .....
- V. 심사결과 .....
- VI. 소수의견 요지 .....
- VII. 기타 필요한 사항 .....

- ※ 계수조정 내역 .....

- 2012년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 -

# 심 사 보 고 서

## I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2012년 6월 4일, 충청북도지사
2. 회부일자 : 2012년 6월 15일
3. 상정일자
  - 제1차 예산결산특별위원회 개최 : 2012년 6월 18일
    - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의답변, 계수조정 및 의결

## II. 제안설명 요지

(기획관리실장 강성조)

- “생명과 태양의 땅 충북”건설을 위한 3+1 전략사업과 2013 오송 화장품·뷰티 세계박람회 등 국제행사 준비에 우선하여 재원을 배분하였으며,
  - 청주·청원 시내버스 요금단일화에 따른 재정지원, 159만 도민 모두의 『함께하는 충북』 실현을 위한 체감형 경제·복지 시책의 재원 배분에 많은 노력을 하였음
  - 또한, 지방채 조기상환 및 차환에 재원을 배분하여 경제위기 대비 및 재정건전화에 노력을 기울였음

- 2012년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안의  
총 규모는 3조 3,259억 원으로,  
일반회계가 2조 8,684억 원, 특별회계는 4,575억 원으로  
당초예산 3조 1,209억 원보다 6.6% 인 2,050억 원이 늘어났음
  
- 일반회계
  - 세입예산 2조 8,684억 원은  
당초예산 대비 7.1%인 1,898억 원이 증액된 규모로,  
세외수입에서 763억 원, 지방교부세는 428억 원, 국고보조금은  
419억 원이 각각 증액되었음
  
  - 세출예산 2조 8,684억 원은,  
정책사업비 2조 5,056억 원, 내부거래 등 재무활동비 1,534억 원,  
인력운영비, 기본경비 등 행정운영경비 2,094억 원으로  
당초예산 대비 7.1%인 1,898억 원을 증액 계상하였음
  
- 특별회계 예산안의 총규모는 4,575억 원으로
  - 공기업특별회계가 2,083억 원, 충북도립대학운영 특별회계 등  
기타특별회계가 2,492억 원임
  
  - 충북도립대학특별회계는 순세계잉여금 3억 원을 세입조치하고  
학사기본조성사업에 지출하고
  
  - 의료급여기금특별회계는 도비전입금 29억 원을 세입으로 의료급  
여대상자 진료비 위탁에 집행하기 위해 편성하였음.

### Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영전문위원 정헌성)

#### 1. 제1회 추가경정 세입·세출예산안

##### 가. 예산안 편성방향

- '11년 회계 결산 및 '12년 국고보조금 추가 내시분 정리
- 3+1 전략사업 및 국제행사의 개최·준비 등 지원
- 경제위기 대비 재정건전화를 위한 지방채 조기상환 및 차환

##### 나. 예산안 특징

- 생명과 태양의 땅 충북건설을 위한 3+1 전략사업에 우선 지원
- 각종 국제행사의 성공적 개최를 위한 재정 지원
  - 2013 오송 화장품 뷰티 세계박람회, 2013 충주 세계조정선수권대회
  - 2014 오송 국제 바이오산업 엑스포, 2015 세계 유기농엑스포 준비
- 청주·청원 통합 촉진을 위한 재정지원( 시내버스 요금 단일화)
- 취약계층과 서민생활 안정을 위한 기반 조성사업 투자
  - 장애인 직업재활시설 기능보강 6억원, 정신보건센터 운영 4억 5천만원 등
- 바이오·솔라·공항활성화 등 신성장 동력사업 집중 투자
  - 충북단지 개발·실시계획 용역 6억 5천만원, MRO조성사업 29억원 등
- 문화예술 진흥과 세계속의 충북관광 육성
  - 금속활자주조 전수교육관 건립, 강변문화관광권 개발, 연풍새재 옛길 복원 등
- 경제위기 대비, 튼튼한 재정을 위한 지방채 상환·차환 실시
  - 조기상환 149억원, 저리기금으로 차환 288억원

## 다. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성 비 %	기 정 예 산	구성 비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %	
<b>합 계</b>	<b>3,325,913,993</b>	<b>100</b>	<b>3,120,959,767</b>	<b>100</b>	<b>204,954,226</b>	<b>6.6</b>	
일반회계	2,868,411,188	86.2	2,678,638,565	85.8	189,772,623	7.1	
특별회계	457,502,805	14.2	442,321,202	14.2	15,181,603	3.4	
공 기 업	<b>소 계</b>	<b>208,256,310</b>	<b>6.0</b>	<b>196,308,621</b>	<b>6.3</b>	<b>11,947,689</b>	<b>6.1</b>
	지역개발기금	208,256,310	6.3	196,308,621	6.3	11,947,689	6.1
기 타	<b>소 계</b>	<b>249,246,495</b>	<b>7.2</b>	<b>246,012,581</b>	<b>7.9</b>	<b>3,233,914</b>	<b>1.3</b>
	충북도립대학운영	7,801,936	0.2	7,495,020	0.2	306,916	4.1
	의료급여기금	195,265,806	5.9	192,338,808	6.2	2,926,998	1.5
	농어촌개발기금	15,175,138	0.5	15,175,138	0.5	0	0.0
	학교용지부담금	4,828,000	0.1	4,828,000	0.2	0	0.0
	광역교통시설	6,075,615	0.2	6,075,615	0.2	0	0.0
	충청북도균형발전	20,100,000	0.6	20,100,000	0.6	0	0.0

### ○ 2012년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

규모(일반+특별회계)는 기정예산 3조 1,209억 5,976만 7천원보다 2,049억 5,422만 6천원 (6.6%)을 증액한 3조 3,259억 1,399만 3천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 1,897억 7,262만 3천원(7.1%)을 증액한 2조 8,684억 1,118만 8천원이며,
- 특별회계는 기정예산보다 151억 8,160만 3천원(3.4%)을 증액한 4,575억 280만 5천원임.
- 이중 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 총 6개 특별회계로 기정예산보다 32억 3,391만 4천원(1.3%)을 증액한 2,492억 4,649만 5천원임.

## 2. 제1회 추경예산안 검토내용

### 가. 일반회계

#### (1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
<b>합 계</b>	<b>2,868,411,188</b>	<b>100</b>	<b>2,678,638,565</b>	<b>100</b>	<b>189,772,623</b>	<b>6.6</b>
지방세수입	653,600,000	22.8	653,600,000	24.4	0	0.0
세 외 수 입	251,054,442	8.8	174,755,119	6.5	76,299,323	43.7
경상적세외수입	15,190,385	0.5	15,170,385	0.6	20,000	0.1
임시적세외수입	235,864,057	8.2	159,584,734	6.0	76,279,323	47.8
지방교부세	546,319,830	19.0	503,573,038	18.8	42,746,792	8.5
보 조 금	1,365,636,916	47.6	1,323,710,408	49.4	41,926,508	3.2%
지방채 및 예치금 회수	51,800,000	1.8	23,000,000	0.9	28,800,000	125.2

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 2조 6,786억 3,856만 5천원보다 1,897억 7,262만 3천원(6.6%)을 증액한 2조 8,684억 1,118만 8천원임.

- 지방세수입은 변동이 없음
- 세외수입은 기정예산보다 762억 9,932만 3천원(43.7%)을 증액한 2,510억 5,444만 2천원으로 일반회계 세입예산의 8.8%
- 지방교부세는 기정예산보다 427억 4,679만 2천원(8.5%)을 증액한 5,463억 1,983만원으로 일반회계 세입예산의 19.0%
- 보조금은 기정예산보다 419억 2,650만 8천원(3.2%)을 증액한 1조 3,656억 3,691만 6천원으로 일반회계 세입예산의 47.6%
- 지방채 및 예치금회수는 기정예산보다 288억원(125.2%)을 증액한 518억원으로 일반회계 세입예산의 1.8%를 점유하고 있음.

## ○ 항목별 증감규모는

- 임시적 세외수입이 29.8%, 지방채 20.9%, 지방교부세 8.5%, 보조금 2.8%, 경상적세외수입 0.1% 순으로 각각 증액되었고, 지방세수입은 변동이 없음.

## □ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>251,054,442</b>	<b>100</b>	<b>174,755,119</b>	<b>100</b>	<b>76,299,323</b>	<b>43.7</b>
<b>경상적세외수입</b>	<b>15,190,385</b>	<b>6.1</b>	<b>15,170,385</b>	<b>8.7</b>	<b>20,000</b>	<b>0.1</b>
재산임대수입	536,134	0.2	536,134	0.3	0	0.0
사용료수입	4,091,805	1.6	4,091,805	2.3	0	0.0
수수료수입	3,209,557	1.3	3,209,557	1.8	0	0.0
사업수입	501,238	0.2	481,238	0.3	20,000	4.2
징수교부금수입	1,800,000	0.7	1,800,000	1.0	0	0.0
이자수입	5,051,651	2.0	5,051,651	2.9	0	0.0
<b>임시적세외수입</b>	<b>235,864,057</b>	<b>93.9</b>	<b>159,584,734</b>	<b>91.3</b>	<b>76,279,323</b>	<b>47.8</b>
재산매각수입	4,243,152	1.7	3,673,017	2.1	570,135	15.5
잉여금	133,299,743	53.1	70,700,000	40.5	62,599,743	88.5
이월금	1,522,044	0.6	0	0.0	1,522,044	100.0
전입금	44,296,628	17.6	44,292,910	25.3	3,718	0.0
예탁금및예수금	25,000,000	10.0	25,000,000	14.3	0	0.0
융자금원금수입	3,500,000	1.4	3,500,000	2.0	0	0.0
부담금	7,170,749	2.9	4,616,907	2.6	2,553,842	55.3
기타수입	16,794,741	6.7	7,764,900	4.4	9,029,841	116.3
지난년도수입	37,000	0.0	37,000	0.0	0	0.0

○ 세외수입은 기정예산보다 762억 9,932만 3천원(43.7%)을 증액한 2,510억 5,444만 2천원으로 일반회계 세입예산의 8.8%를 점유하고 있음

- 경상적세외수입은 2,000만원(0.1%)이 증액된 151억 9,038만 5천원으로 이는 산림환경연구소 희귀·특산식물 수집 및 모니터링 사업수입 2,000만원이 신규계상된 것임.
- 임시적세외수입은 762억 7,932만 3천원(47.8%)이 증액된 2,358억 6,405만 7천원 규모임.



□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	546,319,830	503,573,038	42,746,792	8.5
보통교부세	491,487,525	456,100,000	35,387,525	7.8
특별교부세	4,102,883	0	4,102,883	100
분권교부세	50,729,422	47,473,038	3,256,384	6.9

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세를 말하며, 기정예산보다 427억 4,679만 2천원(8.5%)이 증액된 5,463억 1,983만원임.

- 보통교부세는 자치단체의 행정운영에 필요한 소요경비를 산정하여 자체세입 재원으로 산정하고 부족한 재원에 대하여 지원하는 지방재정조정제도로써 기정예산보다 353억 8,752만 5천원(7.8%)이 증액된 4,914억 8,752만 5천원이며,
- 특별교부세는 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 41억 288만 3천원이 신규 편성되었음.

< 특별교부세 교부현황 >

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액
계(6건)	4,102,883
· 공통행정정보시스템 운영시설 보안강화	187,500
· 경로당 난방비(양곡비 포함) 지원(성립전)	1,800,208
· 생활공감정책 주부모니터단 운영(성립전)	71,000
· 자전거 거점도시 육성(중평)	1,000,000
· 여름철 물놀이 안전시설	44,175
· 노후 소방차량 교체 지원(성립전)	1,000,000

- **분권교부세**는 국고보조사업의 일부가 지방으로 이양되면서 이양사업 추진에 필요한 재원을 합리적으로 보전하기 위해 교부하는 법정 교부세로서 기정예산보다 32억 5,638만 4천 원(6.9%)이 증액된 507억 2,942만 2천 원 규모임.

## □ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>1,365,636,916</b>	<b>1,323,710,408</b>	<b>41,926,508</b>	<b>3.2</b>
국고보조금	948,330,814	916,134,232	32,196,582	3.5
광역지역발전 특별회계보조금	352,919,398	354,779,398	-1,860,000	△0.5
중 앙 기 금	64,386,704	52,796,778	11,589,926	22.0

- **보조금**은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금 중앙기금으로 세입예산의 47.6%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 419억 2,650만 8천 원(3.2%)이 증액된 1조 3,656억 3,691만 6천 원임.
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
  - **국고보조금**사업은 기정예산보다 321억 9,658만 2천 원(3.5%)이 증액된 9,483억 3,081만 4천 원이고,
  - **광역·지역발전특별회계보조금**사업은 기정예산보다 18억 6,000만원(△0.5%)이 감액된 3,529억 1,939만 8천 원이며,
  - **중앙기금**사업은 기정예산보다 115억 8,992만 6천 원(22.0%)을 증액한 643억 8,670만 4천 원 규모임.
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2012년도 본예산편성 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

## □ 지방채

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	51,800,000	23,000,000	28,800,000	125.2
지방채 및 예치금 회수	51,800,000	23,000,000	28,800,000	125.2

- 지방채 발행액은 기정예산대비 288억원(125.2%)이 증액된 518억원으로 4.85%인 정부자금을 3.5%의 지역개발기금으로 차환하기 위해 계상한 것임.

**(2) 세출예산(일반회계)**

## □ 기능별 세출예산

## ◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>2,868,411,188</b>	<b>100</b>	<b>2,678,638,565</b>	<b>100</b>	<b>189,772,623</b>	<b>7.1</b>
일반공공행정	274,249,155	9.6	254,553,242	9.5	19,695,913	7.7
공공질서및안전	200,326,979	7.0	181,630,836	6.8	18,696,143	10.3
교육	186,949,470	6.5	156,681,143	5.8	30,268,327	19.3
문화 및 관광	117,626,473	4.1	104,540,989	3.9	13,085,484	12.5
환경 보호	172,955,660	6.0	169,526,930	6.3	3,428,730	2.0
사회 복지	734,517,047	25.6	710,938,259	26.5	23,578,788	3.3
보건	64,620,120	2.3	52,976,511	2	11,643,609	22.0
농림해양수산	366,557,659	12.8	348,849,224	13	17,708,435	5.1
산업·중소기업	104,095,903	3.6	93,603,601	3.5	10,492,302	11.2
수송 및 교통	250,706,613	8.7	228,445,188	8.5	22,261,425	9.7
국토및지역개발	145,940,824	5.1	135,218,077	5	10,722,747	7.9
예 비 비	40,385,473	1.4	35,720,212	1.3	4,665,261	13.1
기 타	209,479,812	7.3	205,954,353	7.7	3,525,459	1.7

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 2조 6,786억 3,856만 5천원보다 1,897억 7,262만 3천원(7.1%)을 증액한 2조 8,684억 1,118만 8천원으로 편성하였음.
- 일반회계 세출예산안은 ‘생명과 태양의 땅 충북’ 건설을 위한 전략사업과 국제행사의 성공적 개최 준비에 최우선 재원 배분하였으며, 균형발전을 위한 사업의 정책적 배분, 서민생활 안정을 위한 기반조성, 성장동력사업 집중투자 와 재정건전화 도모 등에 중점을 두고 편성하였음.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

1)사회복지(25.6%), 2)농림해양수산(12.8%), 3)일반공공행정(9.6%), 4)수송및교통(8.7%) 등 4개 분야가 총 56.7%를 점유

▶ 증감규모 순위(13개 분야)

1)교육 303억원(19.3%)	2)사회복지 236억원(3.3%)
3)수송및교통 223억원(9.7%)	4)일반공공행정 197억원(7.7%)
5)공공질서및안전 187억원(10.3%)	6)농림해양수산 177억원(5.1%)
7)문화및관광 131억원(12.5%)	8)보건 116억원(22.0%)
9)국토및지역개발 218억원(7.9%)	10)산업중소기업 05억원(11.2%)
11)예비비 47억원(13.1%)	12)기타 35억원(1.7%)

13)환경보호 34억원(2.0%) 순으로 증액되었음.

▶ 주요 증감규모 순위(40개 부문중)

<증액부문>

1)재난방재·민방위 187억원(10.3%)	2)고등교육 175억원(133.0%)
3)도로 164억원(7.7%)	4)지방행정·재정지원 150억원(7.0%)
5)농업·농촌 134억원(5.0%)	6)유아및초중등교육 126억원(8.8%)
7)보육·가정및여성 124억원(6.4%)	8)식품의약안전 80억원(260.4%)
9)지역및도시 69억원(7.8%)	10)대중교통·물류등기타 58억원(36.5%)
11)체육 52억원(13.2%)	12)무역및투자유치 51억원(16.2%)
13)예비비 47억원(13.1%)	14)관광 46억원(16.5%) 등은 증액되고

<감액부문>

1)환경보호 4억원(△7.3%) 2)해양수산·어촌 6천만원(1.6%)이 각각 감액되었음

## ◎ 부문별

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	2,782,582,332	100	2,739,469,585	100	43,112,747	7.1
일반공공행정	274,249,155	9.6	254,553,242	9.5	19,695,913	7.7
입법및선거관리	4,426,500	0.2	4,241,329	0.2	185,171	4.4
지방행정·재정지원	227,629,229	7.9	212,671,752	7.9	14,957,477	7.0
일반행정	42,193,426	1.5	37,640,161	1.4	4,553,265	12.1
공공질서 및 안전	200,326,979	7.0	181,630,836	6.8	18,696,143	10.3
재난방재·민방위	200,326,979	7.0	181,630,836	6.8	18,696,143	10.3
교육	186,949,470	6.5	156,681,143	5.8	30,268,327	19.3
유아및초중등교육	155,886,127	5.4	143,247,800	5.3	12,638,327	8.8
고등교육	30,625,343	1.1	13,145,343	0.5	17,480,000	133.0
평생·직업교육	438,000	0.0	288,000	0.0	150,000	52.1
문화 및 관광	117,626,473	4.1	104,540,989	3.9	13,085,484	12.5
문화예술	22,262,034	0.8	21,912,614	0.8	349,420	1.6
관광	32,299,054	1.1	27,725,498	1.0	4,573,556	16.5
체육	44,636,658	1.6	39,417,778	1.5	5,218,880	13.2
문화재	18,428,727	0.6	15,485,099	0.6	2,943,628	19.0
환경 보호	172,955,660	6.0	169,526,930	6.3	3,428,730	2.0
상하수도·수질	154,610,052	5.4	151,579,925	5.7	3,030,127	2.0
폐기물	8,129,219	0.3	7,902,315	0.3	226,904	2.9
대기	5,169,467	0.2	4,602,670	0.2	566,797	12.3
자연	5,046,922	0.2	5,442,020	0.2	-395,098	-7.3
사회 복지	734,517,047	25.6	710,938,259	26.5	23,578,788	3.3
기초생활보장	182,556,052	6.4	179,625,350	6.7	2,930,702	1.6
취약계층지원	113,538,849	4.0	111,649,120	4.2	1,889,729	1.7
보육·가족및여성	207,716,035	7.2	195,281,676	7.3	12,434,359	6.4
노인·청소년	190,012,356	6.6	186,105,910	6.9	3,906,446	2.1
노동	11,937,429	0.4	10,536,697	0.4	1,400,732	13.3
보훈	923,950	0.0	301,950	0.0	622,000	206.0
주택	10,626,448	0.4	10,316,448	0.4	310,000	3.0
사회복지일반	17,205,928	0.6	17,121,108	0.6	84,820	0.5

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
보 건	64,620,120	2.3	52,976,511	2.0	11,643,609	22.0
보 건 의 료	53,511,668	1.9	49,894,030	1.9	3,617,638	7.3
식 품 의 약 안 전	11,108,452	0.4	3,082,481	0.1	8,025,971	260.4
농 립 해 양 수 산	366,557,659	12.8	348,849,224	13.0	17,708,435	5.1
농 업 · 농 촌	283,289,472	9.9	269,848,809	10.1	13,440,663	5.0
임 업 · 산 촌	79,532,489	2.8	75,204,582	2.8	4,327,907	5.8
해 양 수 산 · 어 촌	3,735,698	0.1	3,795,833	0.1	-60,135	-1.6
산 업 · 중 소 기 업	104,095,903	3.6	93,603,601	3.5	10,492,302	11.2
산 업 금 융 지 원	8,238,000	0.3	8,238,000	0.3	0	0.0
산 업 기 술 지 원	5,844,500	0.2	4,880,400	0.2	964,100	19.8
무 역 및 투 자 유 치	36,720,156	1.3	31,593,259	1.2	5,126,897	16.2
산 업 진 흥 · 고 도 화	49,625,288	1.7	45,223,983	1.7	4,401,305	9.7
에 너 지 및 자 원 개 발	3,667,959	0.1	3,667,959	0.1	0	0.0
수 송 및 교 통	250,706,613	8.7	228,445,188	8.5	22,261,425	9.7
도 로	228,339,434	8.0	211,958,182	7.9	16,381,252	7.7
항 공 · 공 항	698,000	0.0	608,000	0.0	90,000	14.8
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	21,669,179	0.8	15,879,006	0.6	5,790,173	36.5
국 토 및 지 역 개 발	145,940,824	5.1	135,218,077	5.0	10,722,747	7.9
지 역 및 도 시	95,359,472	3.3	88,470,267	3.3	6,889,205	7.8
산 업 단 지	50,581,352	1.8	46,747,810	1.7	3,833,542	8.2
예 비 비	40,385,473	1.4	35,720,212	1.3	4,665,261	13.1
예 비 비	40,385,473	1.4	35,720,212	1.3	4,665,261	13.1
기 타	209,479,812	7.3	205,954,353	7.7	3,525,459	1.7
기 타	209,479,812	7.3	205,954,353	7.7	3,525,459	1.7

## □ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	2,868,411,188	100	2,678,638,565	100	189,772,623	7.1
인 건 비	165,458,692	5.8	162,171,618	6.1	3,287,074	2.0
물 건 비	80,388,044	2.8	76,234,759	2.8	4,153,285	5.4
경 상 이 전	1,168,262,441	40.7	1,105,434,745	41.3	62,827,696	5.7
자 본 지 출	1,119,243,262	39.0	1,067,878,005	39.9	51,365,257	4.8
용자 및 출자	5,780,000	0.2	5,780,000	0.2	0	0.0
보 전 재 원	54,530,000	1.9	10,880,000	0.4	43,650,000	401.2
내 부 거 래	231,965,551	8.1	214,539,226	8.0	17,426,325	8.1
예비비및기타	42,783,198	1.5	35,720,212	1.3	7,062,986	19.8

## ○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- **인건비**는 기정예산보다 32억 8,707만 4천원(2.0%)을 증액한 1,654억 5,869만 2천원으로 세출예산의 5.8%를 차지하고 있으며, 이는 시간외근무수당 인상분, 정원(40명) 증원에 따른 인건비를 반영한 것입니다.
- **물건비**는 기정예산보다 41억 5,328만 5천원(5.4%)을 증액한 803억 8,804만 4천원으로 세출예산의 2.8%를 차지하고 있으며, 주요 내역은 일반운영비 19억원, 연구개발비 11억원, 재료비 8억원, 여비 3억원 등입니다.
- **경상이전경비**는 기정예산보다 628억 2,769만 6천원(5.7%)을 증액한 1조 1,682억 6,244만 1천원으로 세출예산의 40.7%를 차지하고 있으며, 이는 일반보상금 5억원, 출연금 114억원, 민간이전 53억원, 자치단체등이전 487억원, 차입금이자상환 2억원 증액되었음.
- **자본지출**은 기정예산보다 513억 6,525만 7천원(4.8%)을 증액한 1조 1,192억 4,326만 2천원으로 세출예산의 39.0%를 차지하고 있으며, 이는 민간자본이전 29억원, 자치단체등자본이전 643억원, 자산취득비 39억원 등을 증액하고, 시설비및부대비 194억원을 감액 계상한 것입니다.



- **용자 및 출자**는 금회 변동이 없음.
- **보전재원**은 차입금원금 상환액으로 지방채 조기상환 148억원, 차환 288억원 등 기정예산보다 436억원(401.2%)을 증액한 545억 3,000만원으로 세출예산의 1.9%를 차지하고 있음.
- **내부거래**는 기정예산보다 174억 2,632만 5천원(8.1%)을 증액한 2,319억 6,555만 1천원으로 세출예산의 8.1%를 차지하고 있으며, 이는 기타회계전출금 29억원, 기금전출금 21억원과 교육비특별회계전출금 124억원을 증액한 것임.
- **예비비 및 기타**는 기정예산보다 70억 6,298만 6천원(19.8%)을 증액한 427억 8,319만 8천원으로 세출예산의 1.5%를 차지하고 있으며, 이는 예비비 47억원을 증액하고, 국고보조금반환금 16억원, 파오납금 8억원을 신규 편성한 것임.

< 연도별 성질별 예산현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	2008	2009	2010	2011	2012
합 계	2,165,027	2,559,212	2,528,197	2,782,583	2,868,411
인건비	131,856	136,194	140,816	153,202	165,459
물건비	64,030	63,084	68,699	72,427	80,388
경상이전	845,223	996,932	1,026,330	1,093,645	1,168,262
자본지출	883,550	1,153,624	1,079,041	1,163,222	1,119,243
용자 및 출자	3,000	3,900	4,875	4,890	5,780
보전재원	12,468	11,090	11,290	34,690	54,530
내부거래	196,669	179,085	178,752	196,547	231,966
예비비 기타	28,231	15,303	18,394	63,960	42,783

※ 2011년까지는 최종예산, 2012년은 1회추경

- 최근 5년간 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면 전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 특히 **인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출**의 예산규모가 **매년 지속적으로 증가**되고 있는 것으로 나타났음.

## □ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합계</b>	<b>2,868,411,188</b>	<b>100</b>	<b>2,678,638,565</b>	<b>100</b>	<b>189,772,623</b>	<b>7.08</b>
<b>본청</b>	<b>2,643,713,290</b>	<b>92.17</b>	<b>2,461,565,580</b>	<b>91.90</b>	<b>182,147,710</b>	<b>7.40</b>
공보관실	3,353,184	0.12	3,211,194	0.12	141,990	4.42
감사관실	252,161	0.01	252,161	0.01	0	0.00
여성정책관실	23,206,913	0.81	24,348,268	0.91	-1,141,355	-4.69
기획관리실	225,535,918	7.86	198,264,546	7.40	27,271,372	13.76
행정국	418,548,575	14.59	385,366,166	14.39	33,182,409	8.61
보건복지국	732,704,224	25.54	698,173,859	26.06	34,530,365	4.95
경제통상국	133,864,275	4.67	120,416,795	4.50	13,447,480	11.17
농정국	313,548,273	10.93	299,644,199	11.19	13,904,074	4.64
문화관광환경국	235,646,537	8.22	224,579,023	8.38	11,067,514	4.93
균형건설국	499,690,710	17.42	455,447,936	17.00	44,242,774	9.71
바이오밸리추진단	34,081,134	1.19	31,709,339	1.18	2,371,795	7.48
소방본부	23,281,386	0.81	20,152,094	0.75	3,129,292	15.53
<b>직속기관</b>	<b>126,572,092</b>	<b>4.41</b>	<b>123,917,868</b>	<b>4.63</b>	<b>2,654,224</b>	<b>2.14</b>
8개 소방서	85,229,490	2.97	83,823,267	3.13	1,406,223	1.68
자치연수원	5,558,548	0.19	5,219,880	0.19	338,668	6.49
농업기술원	29,351,106	1.02	28,487,609	1.06	863,497	3.03
보건환경연구원	6,432,948	0.22	6,387,112	0.24	45,836	0.72
<b>외청</b>	<b>9,130,118</b>	<b>0.32</b>	<b>8,839,905</b>	<b>0.33</b>	<b>290,213</b>	<b>3.28</b>
의회사무처	9,130,118	0.32	8,839,905	0.33	290,213	3.28
<b>사업소</b>	<b>88,995,688</b>	<b>3.10</b>	<b>84,315,212</b>	<b>3.15</b>	<b>4,680,476</b>	<b>5.55</b>
도로관리사업소	29,634,681	1.03	28,601,376	1.07	1,033,305	3.61
산림환경연구소	25,681,236	0.90	24,426,904	0.91	1,254,332	5.14
축산위생연구소	8,413,511	0.29	8,302,198	0.31	111,313	1.34
농산사업소	3,911,741	0.14	2,651,238	0.10	1,260,503	47.54
청남대관리사업소	14,162,912	0.49	13,766,531	0.51	396,381	2.88
여성발전센터	1,737,497	0.06	1,611,501	0.06	125,996	7.82
내수면연구소	3,301,768	0.12	2,858,058	0.11	443,710	15.52
서울사무소	633,006	0.02	633,006	0.02	0	0.00
북부출장소	750,338	0.03	711,046	0.03	39,292	5.53
남부출장소	768,998	0.03	753,354	0.03	15,644	2.08

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 92.17%인 2조 6,437억 1,329만원
- 2) 직속기관은 4.41%인 1,265억 7,209만 2천원
- 3) 의회사무처는 0.32%인 91억 3,011만 8천원,
- 4) 사업소는 3.10%인 889억 9,568만 8천원임.

○ 실국별 예산규모순(200억원 이상)

- 1) 보건복지국(7,327억원, 25.5%)
- 2) 균형건설국(4,997억원, 17.4%)
- 3) 행정국(4,186억원, 14.6%)
- 4) 농정국(3,136억원, 10.9%)
- 5) 문화관광환경국(2,357억원, 8.2%)
- 6) 기획관리실(2,255억원, 7.9%)
- 7) 경제통상국(1,339억원, 4.7%)
- 8) 8개 소방서(852억원, 3.0%)
- 9) 바이오밸리추진단(341억원, 1.2%)
- 10) 도로관리사업소(296억원, 1.0%)
- 11) 농업기술원(294억원, 1.0%)
- 12) 산림환경연구소(257억원, 0.9%)
- 13) 소방본부(233억원, 0.8%)
- 14) 여성정책관실(232억원, 0.8%) 순임

○ 실국별 증감규모순

<증액 부서> 10억원 이상

- 1) 균형건설국(442억원, 9.7%)
- 2) 보건복지국(345억원, 5.0%)
- 3) 행정국(332억원, 8.6%)
- 4) 기획관리실(273억원, 13.8%)
- 5) 농정국(139억원, 4.6%)
- 6) 경제통상국(135억원, 11.2%)
- 7) 문화관광환경국(111억원, 4.9%)
- 8) 소방본부(31억원, 15.5%)
- 9) 바이오밸리추진단(24억원, 7.5%)
- 10) 8개 소방서(14억원, 1.7%)
- 11) 농산사업소(13억원, 47.5%)
- 12) 산림환경연구소(13억원, 5.1%)
- 13) 도로관리사업소(10억원, 3.6%) 순임

<감액 부서>

- 여성정책관실(11억원, △2.12%)

## [의회운영 분야]

### ○ 의회사무처 소관

기정예산 보다 2억 9,021만 3천원(3.3%)이 증액된 91억 3,011만 8천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있으며, 전용차량 교체구입비 6,900만원, 디지털방송 전환에 따른 장비구입비 2,100만원 등을 신규편성 하였음

#### <주요사업 증감내역>

- 전용차량구입 69,000천원(8p, 신규)
- 의정홍보광고료 20,020천원(8p, 신규)
- 디지털 오디오 레코더 구입 21,000천원(8p, 신규)

- ▶ 의회사무처 소관 제1회 추경예산은 지방의회의 역할기능 제고와 의정활동의 확대를 위한 시의적인 사업으로 편성되었다고 사료됨.

## [정책복지 분야]

### ○ 기획관리실 소관

기정예산 보다 272억 7,137만 2천원(13.8%)이 증액된 2,255억 3,591만 8천원으로 일반회계 세출예산의 7.9%를 점유하고 있으며, 실과별 예산 증감규모는 정책기획관실 199억원(38.5%), 예산담당관실 58억원(4.3%), 성과관리담당관실 8억원(335.1%), 정보화담당관실 7억원(6.4%)이 각각 증액되었음.

#### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>225,535,918</b>	<b>100</b>	<b>198,264,546</b>	<b>100</b>	<b>27,271,372</b>	<b>13.8</b>
정책기획관실	71,866,114	31.9	51,884,970	26.2	19,981,144	38.5
예산담당관실	140,758,886	62.4	134,946,074	68.1	5,812,812	4.39
성과관리담당관실	1,041,483	0.5	239,347	0.1	802,136	335.1
법무통계담당관실	556,187	0.2	556,187	0.3	0	0.0
정보화담당관실	11,313,248	5.0	10,637,968	5.4	675,280	6.49

## &lt;주요사업 증감내역&gt;

▪ 도정업무추진 학술용역(pool)	300,000천 원(20p)
▪ 평생교육 실천역량 강화사업	140,400천 원(20p, 신규)
▪ 충북인재양성재산 출연금	2,550,000천 원(21p)
▪ 교육비특별회계 전출금	1,692,960천 원(21p)
▪ 교육기관에 대한 보조금	268,000천 원(21p, 신규)
▪ 충북미래관매입 원금상환	14,850,000천 원(21p, 신규)
▪ 개청청사 물품구입(pool)	500,000천 원(22p, 신규)
▪ 시책추진재정보조(2011년도 정산분)	2,711,245천 원(22p)
▪ 소규모주민숙원사업	△3,328,500천 원(23p)
▪ 예비비	4,665,261천 원(23p)
▪ 정부합동평가 및 시군종합평가 컨설팅	55,000천 원(25p, 신규)
▪ 국도정시책 시군종합평가 상사업비	725,000천 원(25p)
▪ 공통행정정보시스템 운영시설 보안강화	187,500천 원(26p, 신규)
▪ 인터넷중독대응센터 운영	76,125천 원(26p, 신규)
▪ 지역SW융합지원	448,000천 원(27p, 신규)

▶ **기획관리실 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,**

- ▶ 학술용역 Pool사업비가 기정예산액 대비 2배로 늘어난 사유, 일부 학교의 세종시 편입에도 불구하고 초중학생 무상급식 대상인원이 늘어난 사유, 개청청사 물품구입비 Pool로 책정한 사유, '12년 본예산에서 삭감한 일하는 방식개선 우수 시상금 재계상 사유 등에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 연구용역비의 2012년 제1회 추경예산안 계상건수는 총 10건으로 충청북도 정책연구용역관리 조례 제3조와 제10조에 의한 사업의 타당성, 시급성, 심의위원회 심의 여부 등에 대한 설명이 필요함.

**<제1회 추경 연구용역비 계상내역>**

(단위 : 천원)

소 관	사 업 명	예산액	비고
계	10건	525,000	
정책기획관실	도정업무추진 학술용역(POOL)	300,000	20P
체육진흥과	무술올림픽 기본계획 연구용역	100,000	146p
생활경제과	충북경제자유구역개발계획(변경) 연구용역	-100,000	203p
관광항공과	문화관광해설사 해설서비스 관광객만족도 조사	5,000	168p
관광항공과	청주국제공항운영권 지분참여 타당성조사 연구용역	50,000	170p
균형개발과	미래철도·신교통 클러스터조성 및 산학연 연계협력사업	80,000	306p
균형개발과	지역균형발전 기본계획 수립	30,000	306p
건축디자인과	주택종합계획 수립	30,000	323p
바이오밸리과	오송·대구 상생발전방안 마련 연구용역	50,000	338p
산림환경연구소	산채류 우량품종 선발 및 재배기술 개발	-20,000	265p

**○ 보건복지국 소관**

기정예산보다 345억 3,036만 5천원(5.0%)이 증액된 7,327억 422만 4천원으로 일반회계 예산의 25.5%를 점유하고 있으며,

실과별 예산 증감규모는 복지정책과 177억원(4.5%), 노인장애인과 52억원(2.1%), 보건정책과 36억원(7.7%), 식품의약품안전과 80억원(257.4%)이 각각 증액 편성됨

## &lt;실과별 증감내역&gt;

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	732,704,224	100	698,173,859	100	34,530,365	5.0
북 지 정 책 과	413,445,238	56.4	395,710,354	56.7	17,734,884	4.9
노 인 장 애 인 과	257,584,033	35.2	252,410,382	36.2	5,173,651	2.1
보 건 정 책 과	50,520,860	6.9	46,932,128	6.7	3,588,732	7.7
식품의약품안전과	11,154,093	1.5	3,120,995	0.4	8,033,098	257.4

## ※ 주요 사업내역

- 충북 민관 사회복지인 연찬회 10,000천원(43p, 신규)
- 광복회 순국선열 기념탑 건립 600,000천원(47p, 신규)
- 지역사회서비스 투자사업 △983,298천원(49p)
- 교사겸직원장 지원 189,873천원(50p, 신규)
- 의료급여특별회계 전출 2,926,998천원(51p)
- 아동급식확대지원(2010년 학기중, 과오납) 822,612천원(51p, 신규)
- 노인일자리사업(시장형-공동작업형) 150,000천원(52p, 신규)
- 재가노인서비스기관 지원(이양) △530,165천원(54p)
- 경로당 동절기 난방비(양곡비 포함)지원 4,140,480천원(54p)
- 장애인 생활시설 기능보강 △796,190천원(56p)
- 장애인 생활시설 운영 1,736,241천원(56p)
- 장애인 직업재활시설 기능보강 605,508천원(57p)
- 도시보건지소 신축 1,112,500천원(60p, 신규)
- 지방의료원 의료장비 보강 450,000천원(60p, 신규)
- 호흡기 전문질환센터 건립지원(대응) 400,000천원(65p, 신규)
- 노인치매병원확충사업 1,040,000천원(65p, 신규)
- 정신요양시설 운영 582,321천원(66p)

- ▶ 보건복지 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,
  - ▶ 충북민관사회복지인 연찬회 당초예산 미계상 사유
  - ▶ 미혼남녀 맞선행사 추진 사업계획과 기대효과
  - ▶ 노인일자리 시장형사업을 제조판매업과 공동작업형으로 구분한 사유 등에 대하여 설명이 필요함.

○ 보건환경연구원 소관

기정예산보다 4,583만 6천원(0.7%)이 증액된 64억 3,294만 8천 원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있으며, 오송BIO 과학체험교실 운영을 위한 사무관리비와 물품취득비, 수당 단가변경 반영 등 적정하게 편성되었음.

※ 주요 사업내역

- 오송BIO 과학체험교실 운영 6,470천원(76p, 신규)
- 보건환경연구원 옥외간판 제작·설치 20,000천원(76p, 신규)

[ 행정문화 분야 ]

○ 공보관실 소관

기정예산보다 1억 4,199만원(4.4%)이 증액된 33억 5,318만 4천원으로 일반회계 예산의 0.12%를 점유하고 있음.

※ 주요 사업내역

- 대회의실 음향장비 교체 12,000천원(105p, 신규)
- 언론사를 통한 광고홍보 강화 129,990천원(105p, 신규)

- ▶ 공보관실소관 제1회 추경예산중 음향장비 교체와 언론사 광고홍보비 계상의 타당성과 시급성에 대한 설명이 필요함



○ 여성정책관실 소관

기정예산보다 11억 4,135만 5천원(△4.7%)이 감액된 232억 691만 3천원으로 일반회계 예산의 0.81%를 점유하고 있음.

※ 주요 사업내역

- 고학력 경력단절여성 직업교육 훈련 26,500천원(115p, 신규)
- 결혼이민여성인턴(본부) 36,000천원(115p, 신규)
- 부자보호시설 건립지원 △1,620,000천원(118p)
- 외국인주민 집중거주지 생활환경 개선 113,500천원(119p, 신규)
- 청소년 수상스키 교실 40,000천원(120p, 신규)
- 중장기청소년쉼터운영지원(시군) 49,699천원(121p, 신규)
- 단기청소년쉼터운영지원 △112,262천원(122p)

- ▶ 여성정책관실소관 제1회 추경예산중 부자보호시설 건립지원사업 취소 사유와 고학력 경력단절여성 직업교육훈련 등 신규계상 사업의 타당성과 시급성에 대한 설명이 필요함

○ 행정국 소관

기정예산 보다 331억 8,240만 9천원(8.6%)이 증액된 4,185억 4,857만 5천원으로 일반회계 세출예산의 14.6%를 점유하고 있으며,

실과별 예산 증감규모는 총무과 3억원(0.7%), 자치행정과 7억원(15.2%), 세정과 257억원(8.7%), 회계과 13억원(34.8%), 체육진흥과 52억원(13.2%)이 각각 증액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	418,548,575	100	385,366,166	100	33,182,409	8.6
총 무 과	42,542,424	10.2	42,261,452	11.0	280,972	0.7
자 치 행 정 과	5,211,487	1.2	4,523,687	1.2	687,800	15.2
세 정 과	321,141,874	76.7	295,436,172	76.7	25,705,702	8.7
회 계 과	4,970,427	1.2	3,687,563	1.0	1,282,864	34.8
체 육 진 흥 과	44,682,363	10.7	39,457,292	10.2	5,225,071	13.2

## ※ 주요 사업내역

▪ 순세계잉여금(세외수입)	52,835,743천 원(130p, 신규)
▪ 도금고와 협력사업 출연금(세외수입)	1,225,115천 원(130p, 신규)
▪ 국외여비(POOL)	90,000천 원(133p)
▪ NGO센터 위탁운영비 등	150,000천 원(136~7p, 신규)
▪ 자율방범대연합회 건물구입비	150,000천 원(137p, 신규)
▪ 자율방범대 초소설치 및 정비(5건)	122,000천 원(137p, 신규)
▪ 시군 지방세 징수교부금('11년 정산)	1,343,360천 원(139p)
▪ 시군 재정교부금('11년 정산)	13,684,975천 원(139p)
▪ 교육비특별회계 전출금('11년 정산)	10,677,367천 원(139p)
▪ 청사시설 보수 공사	1,200,000천 원(140p)
▪ 도금고협력사업비지원(체육기금조성)	100,000천 원(142p, 신규)
▪ 각종체육행사지원	30,000천 원(143p)
▪ 도지사배 영동 국제빙벽대회	100,000천 원(144p, 신규)
▪ 도금고협력사업비지원(우수선수육성지원)	100,000천 원(144p, 신규)
▪ 음성도민체전시설지원	500,000천 원(145p)
▪ 생활체육시설조성(5개소)	1,750,000천 원(145p, 신규)
▪ 증평죽리초 다목적체육관건립	480,000천 원(145p, 신규)
▪ 세계 무예관계자 초청 국제세미나 개최	50,000천 원(146p, 신규)
▪ 무술올림픽기본계획연구용역	100,000천 원(146p, 신규)

- ▶ 행정국소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 생활체육진흥 등 적절하게 편성되었다고 판단되나
- ▶ 도 일반회계 순세계잉여금의 과다발생 사유, NGO센터 위탁운영비, NGO센터 인테리어 등 추경 신규 계상의 시급성과 타당성
  - ▶ '12년 본예산에서 삭감한 국외여비(POOL), 각종 체육행사지원(POOL) 예산의 재계상 사유 등에 대한 설명이 필요함.

○ 문화관광환경국 소관

기정예산보다 110억 6,751만 4천원(4.9%)이 증액된 2,356억 4,653만 7천 원으로 일반회계 세출예산의 8.2%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감 규모는 문화예술과 33억원(8.8%), 관광항공과 43억원(26.7%), 환경정책과 4억원(2.2)이 수질관리과 30억원(2.0%)이 각각 증액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	235,646,537	100	224,579,023	100	11,067,514	4.9
문 화 예 술 과	40,774,272	17.3	37,481,224	16.7	3,293,048	8.8
관 광 항 공 과	20,598,311	8.7	16,260,829	7.2	4,337,482	26.7
환 경 정 책 과	18,418,510	7.8	18,015,780	8.0	402,730	2.2
수 질 관 리 과	155,855,444	66.1	152,821,190	68.0	3,034,254	2.0

※ 주요 사업내역

- 충북 문화재단 출연금 50,000천원(157p, 신규)
- 가요제 지원(3개) 60,000천원(158p, 신규)
- 예술단원 연봉 140,000천원(159p)
- 문화바우처 사업 △1,353,000천원(159p)
- 지역문화예술 육성지원사업 339,000천원(160p, 신규)
- 사립문화시설 장애인편의시설 107,000천원(161p, 신규)
- 지자체 3D콘텐츠 제작 360,000천원(161p, 신규)
- 국가지정 문화재 보수정비 1,430,749천원(162p)
- 문화재활용 우수사업 생생문화재 100,000천원(164p, 신규)
- 금속활자 주조 전수교육관 건립 1,690,000천원(164p, 신규)
- 제2회 중국인 유학생 페스티벌 350,000천원(166p)
- 충주세계무술축제 지원 300,000천원(167p, 신규)
- 다국어 안내지도 제작 및 보급 150,000천원(169p, 신규)
- 남한강 목계나루문화마을조성 1,500,000천원(169p, 신규)
- 와인테마마을조성 300,000천원(169p, 신규)

▪ 수안보온천 브랜드 강화(성립전)	300,000천원(169p, 신규)
▪ 수안보온천 관광시설 조성(성립전)	500,000천원(170p, 신규)
▪ 승마길 레저시설 조성	350,000천원(170p, 신규)
▪ 중원문화길조성(성립전)	150,000천원(170p, 신규)
▪ 백두대간 휴양레저활성화 연계협력사업	30,000천원(170p, 신규)
▪ 백두대간 탐방열차 시범운행사업	43,000천원(170p, 신규)
▪ 청주공항 운영권 지분참여 타당성조사 연구용역	50,000천원(170p, 신규)
▪ 양서류생태원건립	△650,000천원(172p)
▪ 노후슬레이트 지붕철거지원사업	346,400천원(173p)
▪ 전기차 2대 및 충전시설 2대	47,600천원(174p, 신규)
▪ 석면슬레이트 지붕철거지원사업	50,000천원(175p, 신규)
▪ 시군 기후변화적응 세부시행계획 수립지원	100,000천원(175p, 신규)
▪ 청주 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축	242,967천원(176p, 신규)
▪ 생태하천 복원사업	1,860,300천원(178p)
▪ 분뇨처리시설확충사업	1,071,400천원(178p)
▪ 환경생태원조성 기본조사 및 실시설계	124,000천원(180p, 신규)
▪ 역대 대통령주간 지정 운영	100,000천원(180p, 신규)
▪ 청남대 국화축제 개최	40,000천원(180p, 신규)

▶ **문화관광환경국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항 문화 및 관광진흥 등 현안사업 추진에 맞춰 적정하게 편성되었다고 판단되나,**

- ▶ 문화바우처사업비와 양서류생태원건립 사업비 전액삭감 사유,
- ▶ 충북문화재단 출연금이 운영지원을 위한 것인데도 실질적 사업내용이 연구용역인 점 ,
- ▶ 향토가요제 지원, 역대 대통령주간 지정 운영, 등 각종 신규사업을 금회 추경에 꼭 시행하여야 할 시급성과 시행후 그 효과성 및 파급성에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

## ○ 자치연수원 소관

기정예산보다 3억 3,866만 8천원(6.5%)이 증액된 55억 5,854만 8천원으로 일반회계 세출예산의 0.19%를 점유하고 있음.

※ 주요 사업내역

- 교육관리시스템 구축 전산개발비 300,000천원(190p, 신규)
- ▶ 자치연수원 소관 제1회추경예산안중 전산개발비의 산출 적정성과 추경예산 편성의 시급성에 대한 설명이 필요함.

[산업경제 분야]

○ 경제통상국 소관

기정예산 보다 134억 4,748만원(11.2%)이 증액된 1,338억 6,427만 5천 원으로 일반회계 세출예산의 4.67%를 점유하고 있으며  
 성과별 예산증감 규모는 생활경제과 11억원(6.0%), 기업유치지원과 68억원(6.0%), 일자리창출과 14억원(13.3%), 미래산업과 40억원(14.5%), 국제통상과 1억원(3.0%)이 각각 증액 편성되었음.

<성과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	133,864,275	100	120,416,795	100	13,447,480	11.2
생 활 경 제 과	19,786,572	14.8	18,664,858	15.5	1,121,714	6.0
기업유치지원과	67,098,244	50.1	60,278,283	50.1	6,819,961	11.3
일 자리 창 출 과	11,967,165	8.9	10,566,433	8.8	1,400,732	13.3
미 래 산 업 과	31,621,068	23.6	27,615,995	22.9	4,005,073	14.5
국 제 통 상 과	3,391,226	2.5	3,291,226	2.7	100,000	3.0

※ 주요 사업내역

- 충북경제자유구역개발계획(변경) 연구용역 △100,000천원(203p)
- 산지전용타당성조사 수수료 130,000천원(203p, 신규)
- 경제자유구역 개발계획 용역 445,000천원(203p, 신규)
- 전통시장 특성화 추진 240,000천원(204p, 신규)
- 도내투자기업 지원 1,975,000천원(207p)

▪ MRO 대토부지 매입	2,816,000천원(207p, 신규)
▪ MRO 편입토지 매입	100,000천원(207p, 신규)
▪ 기업사랑운동사업 지원(도금고 협력사업)	200,000천원(207p, 신규)
▪ 청주 종합비즈니스센터 건립 지원	1,500,000천원(208p, 신규)
▪ 지역특화 사업개발비 지원	171,000천원(210p, 신규)
▪ 충북형 예비사회적기업 육성사업	596,400천원(210p)
▪ 산학 공동기술개발 지원사업(대응)	300,000천원(213p, 신규)
▪ 한국형마이스터고 육성지원(대응)	200,000천원(213p, 신규)
▪ 그린빌리지 조성사업 지원	307,725천원(214p)
▪ 신재생 에너지 보급사업 지원	1,401,500천원(215p)
▪ 지역기반육성기술개발(대응)	300,000천원(215p)
▪ 2단계 충북테크노파크 조성사업	735,000천원(215p, 신규)

▶ **경제통상국 소관** 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- ▶ 충북경제자유구역개발계획(변경) 연구용역을 시설비로 변경한 사유
- ▶ 도내투자기업에 대한 지원규모의 적정성 및 파급효과
- ▶ 2012년 본예산 심의시 삭감되었던 MRO부지 매입예산의 추경 계상에 대한 설명이 필요함

## ○ 농정국 소관

기정예산 보다 139억 407만 4천원(4.6%)이 증액된 3,135억 4,827만 3천원으로 일반회계 세출예산의 10.9%를 점유하고 있으며,

실과별 예산증감 규모는 농업정책과 4억원(0.4%), 농산지원과 76억원(7.3%), 축산과 28억원(11.7%), 산림녹지과 32억원(5.9%)이 증액된 반면, 원예유통식품과 0.2억원(0.1%)이 감액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>313,548,273</b>	<b>100</b>	<b>299,644,199</b>	<b>100</b>	<b>13,904,074</b>	<b>4.6</b>
농업정책과	98,886,469	31.5	98,535,265	32.9	351,204	0.4
농산지원과	111,820,352	35.7	104,188,558	34.8	7,631,794	7.3
원예유통식품과	19,475,379	6.2	19,497,420	6.5	-22,041	△0.1
축산과	26,793,285	8.5	23,995,284	8.0	2,798,001	11.7
산림녹지과	56,572,788	18.0	53,427,672	17.8	3,145,116	5.9

※ 주요 사업내역

- 귀농인 농가주택수리비 지원 30,000천원(239p, 신규)
- 보육교사 특별근무수당 267,571천원(240p)
- 소규모 보육시설 확충 102,700천원(240p, 신규)
- 농업용난방기 시간계측기 부착지원 175,440천원(243p, 신규)
- 밭농업직불제사업 5,574,586천원(243p, 신규)
- 콩 유통종합처리장 지원사업 1,500,000천원(244p, 신규)
- 광역친환경농업단지 조성 520,000천원(244p)
- 세계유기농엑스포 전시자료 및 ISOFAR 로고사용료 50,000천원(246p, 신규)
- 광역유통 주체 육성지원 △224,000천원(249p)
- GAP시설 보완사업 230,400천원(250p, 신규)
- 시설원예 품질개선 비가림시설 924,000천원(251p)
- 인삼 생산유통시설 현대화 사업 △315,000천원(251p)
- 지역특화작목 육성 400,000천원(252p, 신규)
- 충북인삼 명품화사업 지원 70,000천원(252p, 신규)
- 고품질쌀 브랜드육성 시설현대화 지원 360,000천원(252p)
- 축사시설 현대화 사업 3,267,000천원(254p, 신규)
- 토종별 종보전 육종보급 163,800천원(255p, 신규)
- 조사료 가공시설 지원 78,000천원(255p, 신규)
- 친환경안전축산 직접지불제 △374,505천원(256p)
- 축산물종합지도(HACCP) 지원사업 58,720천원(256p, 신규)
- 임산물(곶감) 저장 건조시설 보완사업 77,907천원(260p, 신규)

- 백두대간 이화령 복원사업 2,100,000천원(260p, 신규)
- 도시숲 시범(모델) 조성 1,000,000천원(262p, 신규)
- 연풍새재 옛길 복원사업 1,200,000천원(264p, 신규)
- 사료용 옥수수 보급종 구매비 728,000천원(273p, 신규)

▶ **농정국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나,**

- ▶ 우수농업인 선진농업국연수 추진계획 및 연수국 변경사유
- ▶ 지역먹거리 토론회 및 교육 추진계획 및 사업효과 여부
- ▶ 육질진단 초음파 촬영장비보급 도비 6백만원 부담 사유
- ▶ 축사시설 전기안전진단 추진 계획 및 필요성
- ▶ 연풍새재 옛길 복원사업 도비만 편성하여 추진하는 사유에 대한 설명이 필요함.

○ **농업기술원 소관**

기정예산보다 8억 6,349만 7천원(3.0%)이 증액된 293억 5,110만 6천원으로 일반회계 세출예산의 1.1%를 점유하고 있음

<연구소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>29,351,106</b>	<b>100</b>	<b>28,487,609</b>	<b>100</b>	<b>863,497</b>	<b>3.0</b>
농업기술원	23,714,097	80.8	23,008,827	80.8	705,270	3.1
포도연구소	1,321,306	4.5	1,319,405	4.6	1,901	0.1
마늘연구소	980,280	3.3	931,631	3.3	48,649	5.2
수박연구소	932,997	3.2	931,748	3.3	1,249	0.1
대추연구소	1,538,058	5.2	1,474,723	5.2	63,335	4.3
잠사시험장	864,368	2.9	821,275	2.9	43,093	5.3

※ **주요 사업내역**

- 지역전략자원 산학연협력 194,800천원(282p)
- 오송뷰티박람회 조경용 화훼 육종 59,982천원(283p, 신규)
- 지역농업 특성화 사업 지원 208,000천원(284p)
- 딸기 우량모 생산기반 조성 30,000천원(285p, 신규)



▶ **농업기술원 소관** 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시와 오송뷰티박람회 지원사항을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료되나, 딸기 우량모 생산기반 조성사업, CCTV 및 태양광가로등 설치의 시급성에 대하여는 설명이 필요함

○ **산림환경연구소 소관**

기정예산보다 12억 5,433만 2천원(5.1%)이 증액된 256억 8,123만 6천원으로 일반회계 예산의 0.9%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ **축산위생연구소 소관**

기정예산보다 1억 1,131만 3천원(1.3%)이 증액된 84억 1,351만 1천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었음.

○ **농산사업소 소관**

기정예산보다 12억 6,050만 3천원(47.5%)이 증액된 39억 1,174만 1천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있으며 적정하게 편성되었음.

○ **내수면연구소 소관**

기정예산보다 4억 4,371만원(15.5%)이 증액된 33억 176만 8천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었음.

**[ 건설소방 분야 ]**

○ **균형건설국 소관**

기정예산보다 442억 4,277만 4천원(9.7%)이 증액된 4,996억 9,071만원으로 일반회계 세출예산의 17.4%를 점유하고 있으며

실과별 예산증감 규모는 균형개발과 38억원(4.6%), 도로과 179억원(9.2%), 교통물류과 58억원(36.4%), 치수방재과 157억원(10.4%), 토지정보과 4억원(22.7%), 건축디자인과 7억원(6.1%)이 각각 증액되었음.

## &lt;실과별 증감내역&gt;

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>499,690,710</b>	<b>100</b>	<b>455,447,936</b>	<b>100</b>	<b>44,242,774</b>	<b>9.7</b>
균형개발과	86,162,737	16.3	82,400,610	17.0	3,762,127	4.6
도로과	211,415,716	39.9	193,543,784	40.0	17,871,932	9.2
교통물류과	21,715,759	4.1	15,923,522	3.3	5,792,237	36.4
치수방재과	166,256,513	31.4	150,542,404	31.1	15,714,109	10.4
토지정보과	2,255,772	0.4	1,838,403	0.4	417,369	22.7
건축디자인과	11,884,213	2.3	11,199,213	2.3	685,000	6.1

## ※ 주요 사업내역

- 미래철도 신교통 클러스터 조성 및 산학연 연계협력사업 400,000천 원(306p, 신규)
- 지역균형발전 기본계획 수립 30,000천 원(306p, 신규)
- 친환경생활공간 조성사업 2,280,000천 원(307p, 신규)
- 지방도 구조개선 사업 200,000천 원(312p, 신규)
- 오봉산 자전거도로 개설 300,000천 원(313p, 신규)
- 자전거 거점도시 육성사업 1,250,000천 원(313p, 신규)
- 심야버스 운행 손실보상금 48,180천 원(315p, 신규)
- 청주·청원 시내버스요금 단일화 손실액 지원 2,000,000천 원(315p, 신규)
- 첨단도로 교통체계 구축 2,100,000천 원(315p, 신규)
- 대중교통전용지구 시범조성 1,500,000천 원(315p, 신규)
- 강풍피해복구비 166,075천 원(318p, 신규)
- 병천천 하천정비사업 2,000,000천 원(319p, 신규)
- 4대강 유지관리사업 2,390,000천 원(320p, 신규)
- 4대강외 국가하천 유지관리사업 1,152,000천 원(320p, 신규)
- 한국토지정보시스템 서버 교체 275,000천 원(322p, 신규)
- 국토환경디자인 시범사업 100,000천 원(323p, 신규)
- 주택종합계획 수립 연구용역 30,000천 원(323p, 신규)
- 한옥민박마을 시범조성 100,000천 원(324p, 신규)

- ▶ **균형건설국 소관 제1회 추경예산**은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,
  - ▶ 내륙권발전시범사업인 미래철도·신교통 클러스터 조성 및 산학연 연계협력 사업의 국비 보조율이 변경된 사유와 세부사업별 추진방식
  - ▶ 청주·청원 시내버스요금 단일화 손실액 특별지원 타당성
  - ▶ 재난관리기금 법정확보액 전출금 증액으로 인한 기금 운영계획에 대한 설명이 필요함

○ **도로관리사업소 소관**

기정예산보다 10억 3,330만 5천원(3.6%)이 증액된 296억 3,468만 1천원으로 일반회계 세출예산의 1.0%를 점유하고 있음.

**<지소별 증감내역>**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	29,634,681	1.0	28,601,376	1.1	1,033,305	3.6
도로관리사업소	20,452,979	0.7	19,476,339	0.7	976,640	5.0
총 주 지 소	9,181,702	0.3	9,125,037	0.3	56,665	0.6

※ **주요 사업내역**

- 하석지구 붕괴위험지역 정비사업                                 1,683,520천원(327p, 신규)
- ▶ **도로관리사업소 소관 제1회 추가경정 세입·세출예산안**은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영한 것으로 적정한 예산편성인 것으로 판단되나
  - ▶ 중형화물차량 등 자산취득비를 추경예산에 반영한 시급성에 대하여는 설명이 필요함

○ **바이오밸리추진단 소관**

기정예산보다 23억 7,179만 5천원(7.5%)이 증액된 340억 8,113만 4천원으로 일반회계 세출예산의 1.2%를 점유하고 있음.

## &lt;실과별 증감내역&gt;

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>34,081,134</b>	<b>100</b>	<b>31,709,339</b>	<b>100</b>	<b>2,371,795</b>	<b>7.5</b>
바이오밸리과	2,812,772	8.2	2,754,572	8.7	58,200	2.1
단지개발과	24,356,697	71.5	22,081,355	69.6	2,275,342	10.3
바이오산업과	6,911,665	20.3	6,873,412	21.7	38,253	0.6

## ※ 주요 사업내역

- 오송·대구 침복단지 상생발전 방안마련 연구용역 50,000천 원(338p, 신규)
- 오송생명과학단지개발·실시계획 변경용역 651,310천 원(339p, 신규)
- 오송 컨벤션센터 건립 150,000천 원(339p, 신규)
- 전문경력인사 연구 장려금 30,000천 원(340p, 신규)

▶ 바이오밸리추진단 소관 제1회 추가경정 세입·세출예산안은 침복단지 연구시설부지 추가 매입 등을 통해 성공적인 침단의료복합단지 조성에 주안점을 둔 적정한 예산편성인 것으로 판단되나

- ▶ 오송·대구 침단의료복합단지 상생발전 방안마련 연구용역 내용과 활용계획
- ▶ 오송침복단지 개발·실시계획 변경과 원형지 매입개발 사유
- ▶ 오송 컨벤션센터 건립 및 활용계획에 대하여는 상세한 설명이 필요함

## ○ 소방본부·소방서 소관

소방본부는 기정예산보다 31억 2,929만 2천원(15.5%)이 증액된 232억 8,138만 6천원으로 일반회계 세출예산의 0.8%를 점유, 산하 8개소방서는 기정예산 보다 14억 622만 3천원(1.7%)이 증액된 852억 2,949만원으로 3.0%를 점유하고 있음.

<실과 및 소방서별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>108,510,876</b>	<b>100</b>	<b>103,975,361</b>	<b>100</b>	<b>4,535,515</b>	<b>4.4</b>
<b>소방본부</b>	<b>23,281,386</b>	<b>13.10</b>	<b>20,152,094</b>	<b>12.69</b>	<b>3,129,292</b>	<b>15.5</b>
소 방 행 정 과	18,498,249	17.0	15,487,296	14.9	3,010,953	19.4
방 호 구 조 과	4,783,137	4.4	4,664,798	4.5	118,339	2.5
<b>소 방 서</b>	<b>85,229,490</b>	<b>86.90</b>	<b>83,823,267</b>	<b>87.31</b>	<b>1,406,223</b>	<b>1.7</b>
청 주 동 부	15,171,964	14.0	14,988,191	14.4	183,773	1.2
청 주 서 부	11,918,526	11.0	11,745,251	11.3	173,275	1.5
충 주	11,335,018	10.4	11,200,085	10.8	134,933	1.2
제 천	11,993,011	11.1	11,728,454	11.3	264,557	2.3
영 동	10,481,552	9.7	10,371,811	10.0	109,741	1.1
증 평	8,997,761	8.3	8,796,631	8.4	201,130	2.3
진 천	7,153,861	6.6	6,995,619	6.7	158,242	2.3
음 성	8,177,797	7.5	7,997,225	7.7	180,572	2.3

※ 주요 사업내역

- 신규소방공무원 피복 및 장비 구입 363,552천원(344p, 신규)
- 소방차량 보강사업 2,100,000천원(345p, 신규)
- 옥천소방서 신설 정보시스템 구축 214,000천원(345p, 신규)

▶ 소방본부·소방서 소관 제1회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하고 소방력 증진을 위한 것으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

## 나. 특별회계

### (1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산	비교증감	%	
합 계	457,502,805	442,321,202	15,181,603	3.4	
공기업	소 계	208,256,310	196,308,621	11,947,689	6.1
	지역개발기금	208,256,310	196,308,621	11,947,689	6.1
기 타	소 계	249,246,495	246,012,581	3,233,914	1.3
	충북도립대학운영	7,801,936	7,495,020	306,916	4.1
	의료급여기금	195,265,806	192,338,808	2,926,998	1.5
	농어촌개발기금	15,175,138	15,175,138	0	0
	학교용지부담금	4,828,000	4,828,000	0	0
	광역교통시설	6,075,615	6,075,615	0	0
	충청북도균형발전	20,100,000	20,100,000	0	0

- 2012년도 제1회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 151억 8,160만 3천원(3.4%)을 증액한 4,575억 280만 5천원으로 도 전체 예산의 13.8%를 점유하고 있음.

### (2) 지역개발기금 특별회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	%	
합 계	208,256,310	196,308,621	11,947,689	5.61	
수익적 수입	소 계	22,039,449	22,011,546	27,903	8.86
	영업수익	20,964,088	20,937,546	26,542	10.13
	영업외수익	900,000	900,000	0	10.00
	특별이익	175,361	174,000	1,361	13.00
자본적 수입	소 계	156,770,075	150,370,075	6,400,000	9.23
	투자자산수입	41,770,075	35,370,075	6,400,000	8.28
	고정부채수입	115,000,000	115,000,000	0	0.00
이 월 금	29,446,786	23,927,000	5,519,786	14.55	

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 기정예산보다 119억 4,768만 9천 원(6.1%)을 증액한 2,082억 5,631만원임.
- 수익적수입은 기정예산보다 2,790만 3천 원을 증액하였는데, 이는 용자금 회수수입 2,654만 2천 원, 채무면제로 인한 특별이익 136만 1천 원이 증가된 것임.
- 자본적수입은 기정예산보다 64억원이 증액되었는데, 시군용자금 조 기상환에 따라 회수수입이 증가된 것임.
- 이월금(순세계잉여금)은 기정예산보다 55억 1,978만 6천 원(23.1%) 증 액

□ 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	비교증감	%
<b>합 계</b>		<b>208,256,310</b>	<b>196,308,621</b>	<b>11,947,689</b>	<b>5.33</b>
수익적 지출	<b>소 계</b>	<b>11,142,534</b>	<b>10,962,729</b>	<b>179,805</b>	<b>6.34</b>
	영업비용	10,940,234	10,760,429	179,805	6.45
	영업외비용	2,300	2,300	0	0
	예 비 비	200,000	200,000	0	0
자본적 지출	<b>소 계</b>	<b>197,113,776</b>	<b>185,345,892</b>	<b>11,767,884</b>	<b>5.27</b>
	투자자산	94,280,000	47,480,000	46,800,000	0.02
	고정부채상환금	83,031,131	80,766,455	2,264,676	0.00
	기타자본적지출	0	0	0	0.00
	예 비 비	19,802,645	57,099,437	-37,296,792	△0.00

- 세출예산은 기정예산보다 과년도('97~06) 공채대출분 이자 1억 7,980만 5천 원, 기금용자금 468억원, 과년도('97~06) 공채원금상환은 22억 6,467만 6천 원이 각각 증가되는 등 수익과 자본적 지출이 전체적으로 증액 편성되었음.

▶ 채무면제이익의 발생사유와 이월금의 적정성에 대한 설명이 필요함.

### (3) 충북도립대학운영 특별회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%
<b>합계</b>	<b>7,801,936</b>	<b>7,495,020</b>	<b>306,916</b>	<b>4.1</b>
세외수입				
경상적세외수입	984,302	984,302	0	0.0
임시적세외수입	6,817,634	6,510,718	306,916	4.7

- 충북도립대학특별회계는 지방자치법 제113조 및 충북도립대학 운영에 관한 조례에 따라 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며, 기정예산보다 순세계잉여금 3억 691만 6천원(101.9%)과 기타수입 117만 8천원이 증액된 78억 193만 6천원 규모임.

#### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	증감	%
<b>합계</b>	<b>7,801,936</b>	<b>7,495,020</b>	<b>306,916</b>	<b>4.1</b>
정책사업비	4,010,859	3,708,277	302,582	8.2
행정운영경비	3,631,077	3,626,743	4,334	0.1
재무활동	160,000	160,000	0	0.0

- 금번 추경 세출예산은 '경쟁력있는 으뜸대학 육성'을 위하여 정책사업비 3억 258만 2천원, 행정운영경비가 433만 4천원이 각각 증액 편성되었음.

#### ※ 주요 사업내역

- 캠퍼스 조경개선 공사 124,620천원(94p, 신규)
- 실습용자동차 차고지 설치공사 70,000천원(94p, 신규)
- 학과 실험실습 기자재 구입 100,000천원(94p)
- 충북도립대학발전재단 출연금 100,000천원(94p)

- ▶ 캠퍼스 조경개선 공사, 차고지 설치공사, 출연금 등을 추경에 편성해야 할 시급성에 대하여는 설명이 필요함.



#### (4) 의료급여기금특별회계

##### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%
<b>합계</b>	<b>195,265,106</b>	<b>192,338,108</b>	<b>2,926,998</b>	<b>1.5</b>
세외수입	39,282,621	36,355,623	2,926,998	8.1
소계	39,282,621	36,355,623	2,926,998	8.1
경상적세외수입	37,000	37,000	0	0.0
임시적세외수입	39,245,621	36,318,623	2,926,998	8.1
보조금	155,982,485	155,982,485	0	0.0
국고보조금 등	155,982,485	155,982,485	0	0.0

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며, 도 일반회계 전입금 지원결정에 따라 29억 2,699만 8천원이 증액된 1,952억 6,510만 6천원으로 편성되었음

##### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%
<b>합계</b>	<b>195,265,806</b>	<b>192,338,808</b>	<b>2,926,998</b>	<b>1.5</b>
정책사업비	195,265,806	192,338,808	2,926,998	1.5

- 금번 추경 세출예산은 의료급여진료비, 건강생활유지비, 임신출산진료비 국민건강보험공단 예탁을 위해 29억 2,699만 8천원을 증액 편성한 것으로 국민기초수급자 등 저소득층의 보다 폭 넓은 의료혜택을 위해 도내 대상자에 대한 세밀한 점검이 필요하다고 판단됨.

#### 다. 채무부담행위 조서

- 해당 없음

#### 라. 계속비사업 조서

- 해당 없음

## 마. 명시이월사업 조서

- 해당 없음

## 바. 지방채조서

- 고율(4.85%)의 공공자금관리기금에서 차입한 아래 기금을 금리가 낮은(3.5%) 지역개발기금으로 차환하는 내용임.

사업명	사업개요	기채선	이자율 (%)	상환계획(백만원)			상환완료 예정연도
				계	원금	이자	
계	3건			36,360	28,800	7.56	
○ 오송역사진입로개설차환	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업위치 : 청원군 강외면 오송리</li> <li>· 사업량 : L=0.44km, B=30.4m</li> <li>· 총사업비 : 220억원 (지방채 120억, 도비100억)</li> <li>※ 50억원은 별도 차입</li> </ul>	지역개발기금	3.5	8,838	7,000	1.838	2024
○ '09 지방도 정비사업 차환	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업량 : 21개소 71.7km</li> <li>· 총사업비 : 3,349억원 (지방채 120억, 도비100억)</li> <li>※ 270억원은 별도 차입</li> </ul>	지역개발기금	3.5	19,316	15,300	4.016	2024
○ 수해복구사업 차환	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업량 : 275개소</li> <li>· 총사업비 : 413억원</li> </ul>	지역개발기금	3.5	8,206	6,500	1.706	2024

#### IV. 주요 질의 답변요지 : 생략

#### V. 심사결과 : 수정가결

##### ○ 2012년도 제1회 충청북도 추가경정 세입세출예산안 중

- 일반회계(2조 8,684억 1,118만 8천원)는 미혼남녀 맞선행사 사업 등 11개사업 23억 5,935만 5천원을 삭감하여 예비비로 증액하기로 의결하고,
- 특별회계(4,575억 280만 5천원)는 1개사업 2,462만원을 삭감하여 예비비로 증액하기로 의결함.

##### ※ 계수조정 내역 : 첨부

1. 총괄
2. 소관 상임위원회별 삭감 내역

#### VI. 소수의견 요지 : 없음

#### VII. 기타 필요한 사항 : 없음

- 2012년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 -

# 계 수 조 정 내 역

## 1. 총 괄

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	확 정 액	조 정 내 역	
				증	감
합 계		3,325,913,993	3,325,913,993	2,383,975	2,383,975
일반회계		2,868,411,188	2,868,411,188	2,359,355	2,359,355
특별회계		457,502,805	457,502,805	24,620	24,620
공 기 업	소 계	208,256,310	208,256,310	0	0
	지역개발기금	208,256,310	208,256,310	0	0
기 타	소 계	249,246,495	249,246,495	24,620	24,620
	충북도립대학운영	7,801,936	7,801,936	24,620	24,620
	의료급여기금	195,265,806	195,265,806	0	0
	농어촌개발기금	15,175,138	15,175,138	0	0
	학교용지부담금	4,828,000	4,828,000	0	0
	광역교통시설	6,075,615	6,075,615	0	0
	충청북도균형발전	20,100,000	20,100,000	0	0

※ 증액은 삭감액을 예비비로 계상한 것임

## 2. 소관 상임위원회별 삭감 내역

(단위:천원)

부 서 별	사 업 명세서	사 업 명	요구액	조 정 액		확정액	비고
				삭감액	증액		
합 계		12건	3,095,310	2,383,975	0	711,335	
정책복지		2건	134,620	34,620	0	100,000	
보건복지국	50	미혼남녀 맞선행사 추진	10,000	10,000	0	0	
충북도립대학	94	캠퍼스 조경개선 공사	124,620	24,620	0	100,000	특별 회계
행정문화		3건	165,000	105,000	0	60,000	
관광항공과	170	청주국제공항 운영권 지분참여 타당성 조사 연구	50,000	20,000	0	30,000	
청남대관리사업소	180	역대 대통령 주간 지정 운영	100,000	70,000	0	30,000	
체육진흥과	144	생활체육 전국 스키대회	15,000	15,000	0	0	
산업경제		4건	596,200	88,300	0	507,900	
농업정책과	238	우수농업인 선진농업국연수	28,500	20,100	0	8,400	
농산지원과	246	유기농발전토론회 및 결의대회	20,000	11,500	0	8,500	
농업정책과	240	농어촌 보육여건 개선사업	102,700	11,700	0	91,000	도비만
생활경제과	203	충북경제자유구역 개발계획 용역 시설비	445,000	45,000	0	400,000	
건설소방		3건	2,199,490	2,156,055	0	43,435	
교통물류과	315	심야버스 운행 손실보상금	48,180	4,745	0	43,435	
단지개발과	339	오송생명과학단지(첨복단지)개발·실시 계획 변경 용역	651,310	651,310	0	0	
단지개발과	339	오송 컨벤션센터 건립	1,500,000	1,500,000	0	0	