

제301회 임시회
2011. 6. 23(목)

2011년도 제1회 충청북도 추가경정 세입세출예산안  
심 사 보 고 서



충 청 북 도 의 회  
예산결산특별위원회

- 2011년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 -

# 심 사 보 고 서

## I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2011년 6월 8일 충청북도지사
2. 회부일자 : 2011년 6월 9일
3. 상정일자
  - 제1차 예산결산특별위원회 개최 : 2011년 6월 21일
    - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의답변, 계수조정 및 의결

## II. 제안설명 요지

(정책관리실장 고규창)

- 2011년도 제1회 추가경정 예산은 「생명과 태양의 땅 충북 건설」을 위한 민선5기 전략사업과 지역균형발전, 관광자원개발, 장애인 및 서민생활 안정을 위한 사업에 중점을 두고 편성함.
- 금번 추경예산안의 총 규모는 당초예산 2조 9,992억원 보다 3.8%인 1,128억원을 증액한 3조 1,120억원으로,
  - 일반회계예산은 2조 7,029억원으로 당초예산보다 1,077억원,
  - 특별회계는 4,091억원으로 51억원이 각각 증액됨.
  - 이중 일반회계 세입예산은 순세계잉여금 621억원, 지방교부세 333억원, 국고보조금 88억원 등 총 1,077억원을 증액하였음.
  - 정부의 취득세 세율 50%인하 정책에 따라 지방세수 감소분 394억원을 감액하고, 재정보전을 위해 지방채 394억원을 증액하였음.

○ 주요 세출예산 내역

- 청주의료원 정신병원 신축 등 장애인·서민복지 증진을 위한 사회복지·보건분야에 214억원,
- 오송첨복단지 커뮤니케이션센터 건립비 등 바이오·솔라 등 첨단 신성장동력 육성을 위한 사업에 126억원,
- 청년일자리 창출사업비 등 지역경제 활성화를 위한 산업·중소기업분야에 30억원,
- 유기농특구조성을 위한 연구용역비 등 농업수산분야 사업에 132억,
- 청남대 관광시설 인프라 구축 등 문화관광 진흥 및 환경분야 사업에 83억원,
- 흥덕지구 체육공원조성 등 체육진흥을 위한 사업에 92억원,
- 남·북부출장소 신축 관련 사업비 등 균형 및 수송·지역개발 사업에 356억원,
- 노후소방차량 교체 등 재난안전관리를 위해 65억원
- 재정 건전화를 위해 금년도 순세계잉여금의 5.9%인 50억원을 지방채 조기상환비로 각각 계상하였음.

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영전문위원 조병옥)

1. 예산안 편성방향

- 생명과 태양의 땅 충북건설을 위한 전략사업에 최우선 재원배분
- 도 남부와 북부권의 균형발전을 위한 개발사업에 정책으로 재원배분

- 충북관광 활성화를 위해 신규 관광자원 개발 및 인프라 구축 사업비 반영
- 시군사업중 차별화를 통해 전국적 명성과 경쟁력이 있는 사업 육성지원
- 장애인, 서민생활안정 등 서민 우선정책에 재원 배분
- 취득세 50% 감면에 따른 재원확보 방안 강구 등으로 편성됨

## 2. 예산안 특징

- 정부의 취득세 50%인하 정책에 따라 취득세 감액편성 및 보전 재원 지방채 세입 증액 편성
- 도 재정의 건전한 운영을 위한 지방채 축소방안 추진
  - 매년 순세계잉여금의 5~10% 재원 지방채 상환
- 도의회와의 협력강화 및 지역주민 소규모숙원사업 해결을 위한 재정지원
- 오송첨복단지재단의 본격적인 운영에 따라 주요 핵심시설 확보
- 2012년 1월 도 남부출장소 개소 준비 본격추진 및 보은 대추 연구소 개청 준비
- 주요사업의 본격적인 추진을 위한 준비
  - 2014년 오송국제바이오엑스포 개최, 유기농특구조성, 바이오휴양 밸리구성, 한옥마을 조성 등

### 3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	%	기 정 예 산	%	비 교 증 감	%
합 계		3,112,001,085	100	2,999,202,547	100	112,798,538	3.8
일반회계		2,702,858,413	86.9	2,595,228,598	86.5	107,629,815	4.1
특별회계		409,142,672	13.1	403,973,949	13.5	5,168,723	1.3
공 기 업	소 계	185,878,935	6.0	185,878,935	6.2	0	0
	지역개발기금	185,878,935	6.0	185,878,935	6.2	0	0
기 타	소 계	223,263,737	7.2	218,095,014	7.3	5,168,723	2.4
	충북도립대학운영	9,878,416	0.3	9,826,866	0.3	51,550	0.5
	의료급여기금	172,505,856	5.5	170,117,081	5.7	2,388,775	1.4
	농어촌개발기금	16,183,060	0.5	15,147,564	0.5	1,035,496	6.8
	학교용지부담금	6,577,630	0.2	5,399,000	0.2	1,178,630	21.8
	광역교통시설	4,515,030	0.1	4,524,503	0.2	-9,473	-0.2
	충청북도균형발전	13,603,745	0.4	13,080,000	0.4	523,745	4.0

○ 2011년도 제1회 충청북도 가경정예산안규모(일반+특별회계)는 기정예산 2조 9,992억 254만 7천원보다 1,127억 9,853만 8천원 (3.8%)을 증액한 3조 1,120억 108만 5천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 1,076억 2,981만 5천원(4.1%)을 증액한 2조 7,028억 5,841만 3천원이며,
- 특별회계는 기정예산보다 51억 6,872만 3천원(1.3%)을 증액한 4,091억 4,267만 2천원임.
- 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 총 6개 특별회계로 기정예산보다 51억 6,872만 3천원(2.4%)을 증액한 2,232억 6,373만 7천원임.

## 4. 제1회 추가경정예산안 검토내용

### 가. 일반회계

#### 1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>2,702,858,413</b>	<b>100</b>	<b>2,595,228,598</b>	<b>100</b>	<b>107,629,815</b>	<b>4.15</b>
지방세수입	589,700,000	21.82	629,100,000	24.24	-39,400,000	-6.26
세 외 수 입	150,658,614	5.57	85,138,675	3.28	65,519,939	76.96
경상적세외수입	14,101,922	0.52	14,051,749	0.54	50,173	0.36
임시적세외수입	136,556,692	5.05	71,086,926	2.74	65,469,766	92.1
지방교부세	489,568,876	18.11	456,248,218	17.58	33,320,658	7.30
보 조 금	1,363,530,923	50.45	1,354,741,705	52.20	8,789,218	0.65
지방채 및 예치금 회수	109,400,000	4.05	70,000,000	2.70	39,400,000	56.29

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 2조 5,952억 2,859만 8천원보다 1,076억 2,981만 5천원(4.15%)을 증액한 2조 7,028억 5,841만 3천원임.
  - 지방세수입은 기정예산보다 394억원(6.26%)이 감액된 5,897억원으로 전체 세입예산의 21.82%를 점유하고 있음.
  - 세외수입은 기정예산보다 655억 1,993만 9천원(76.96%)을 증액한 1,506억 5,861만 4천원으로 전체 세입예산의 5.57%
  - 지방교부세는 기정예산보다 333억 2,065만 8천원(7.3%)을 증액한 4,895억 6,887만 6천원으로 전체 세입예산의 18.11%
  - 보조금은 기정예산보다 87억 8,921만 8천원(0.65%)을 증액한 1조 3,635억 3,092만 3천원으로 전체 세입예산의 50.45%
  - 지방채는 기정예산보다 394억원(56.29%)을 증액한 1,094억원으로 전체 세입예산의 4.05%를 점유하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 임시적 세외수입이 92.1%, 지방채 56.29%, 지방교부세 7.3%, 보조금 0.65%, 경상적세외수입 0.36%가 각각 증액되었고, 지방세수입은 6.26%가 감액되었음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%
<b>합계</b>	<b>150,658,614</b>	<b>85,138,675</b>	<b>65,519,939</b>	<b>76.96</b>
경상적세외수입	14,101,922	14,051,749	50,173	0.36
재산임대수입	529,655	529,655	0	0
사용료수입	3,562,162	3,562,162	0	0
수수료수입	2,654,302	2,648,629	5,673	00.21
사업수입	504,033	459,533	44,500	9.68
징수교부금수입	1,800,000	1,800,000	0	0
이자수입	5,051,770	5,051,770	0	0
임시적세외수입	136,556,692	71,086,926	65,469,766	92.1
재산매각수입	3,770,244	3,770,244	0	0
잉여금	85,126,848	23,000,000	62,126,848	70.12
이월금	780,265	0	780,265	100
전입금	22,218,310	21,448,310	770,000	3.59
예탁금및예수금	10,000,000	10,000,000	0	0
용자금원금수입	3,300,000	3,300,000	0	0
부담금	2,040,642	1,890,642	150,000	7.93
잡수입	9,283,383	7,640,730	1,642,653	21.5
지난년도수입	37,000	37,000	0	0

○ 세외수입은 기정예산보다 655억 1,993만 9천원(76.96%)을 증액한

1,506억 5,861만 4천원으로 전체 세입예산의 5.57%를 점유하고 있음

- 경상적세외수입은 5,017만 3천원(0.36%)이 증액된 141억 192만 2천원으로 이는 산림환경연구소 사업수입 4,450만원과 농업기술원 수수료 수입 567만 3천원이 신규계상된 것임.
- 임시적세외수입은 654억 6,976만 6천원(92.1%)이 증액된 1,365억 5,669만 2천원 규모임.

### ▶ 임시적세의수입 증액내용

- 잉여금은 2010년 세출집행잔액 178억원과 순세계잉여금 443억원이며,
- 이월금은 국고보조금 사용잔액 7억 8,026만 5천원이고,
- 전입금은 초등학교 CCTV 연계구축사업 지원을 위한 교육비특별회계 전입금 7억 7,000만원을 증액 계상하였으며,
- 부담금은 유기농특구조성 연구용역 부담금 1억 5,000만원이며,
- 잡수입은 서울투자유치센터 숙소임차 보증금 6억 2,000만원, 마송천 수해 상습지 개선사업 선급금 정산금액 회수 7억 416만 8천원, 기타 잡수입 3억 1,848만 5천원이 증액 계상됨.

### □ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	%
합 계	489,568,876	456,248,218	33,320,658	7.30
보통교부세	434,832,000	411,700,000	23,132,000	5.61
특별교부세	7,876,255	848,218	7,028,037	828.5
분권교부세	46,860,621	43,700,000	3,160,621	7.23

- 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세를 말하며, 기정예산보다 333억 2,065만 8천원(7.30%)이 증액된 4,895억 6,887만 6천원임.
- 보통교부세는 자치단체의 행정운영에 필요한 소요경비를 산정하여 자체세입 재원으로 산정하고 부족한 재원에 대하여 지원하는 지방 재정조정제도로서 기정예산보다 231억 3,200만원(5.61%)이 증액된 4,348억 3,200만원이며,
- 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 70억 2,803만 7천원이 증액 편성되었음.

< 특별교부세 교부현황 >

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액
계(13건)	7,028,037
· 지역녹색성장 활성화 사업	110,000
· 자치단체공통행정 정보시스템운영시설 보안강화	187,500
· 생활공감정책 민관협력체계 구축(성립전)	88,182
· 지방세연구원 출연금(성립전)	23,105
· 청주 흥덕지구 축구공원 조성	2,000,000
· 경로당 난방비 지원(성립전)	1,454,250
· 희망 드림론	282,000
· 구제역 방역 및 예방(성립전)	2,000,000
· 희망의 숲 조성(성립전)	53,000
· 가축매몰지 주변 상수도시설 확충	527,000
· 도로명주소 전국 일제 고지·고시	81,000
· 도로명주소 정보시스템 운영환경개선	25,000
· 재난대응 위성통신망 구축	197,000

- 분권교부세는 국고보조사업의 일부가 지방으로 이양되면서 이양사업 추진에 필요한 재원을 합리적으로 보전하기 위해 교부하는 법정 교부세로서 기정예산보다 31억 6,062만 1천원(7.23%)이 증액된 468억 6,062만 1천원 규모임.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	%
합 계	1,363,530,923	1,354,741,705	8,789,218	0.65
국고보조금	947,820,741	947,717,677	103,064	0.001
광역지역발전특별회계보조금	359,046,581	356,200,041	2,846,540	0.80
중앙기금	56,663,601	50,823,987	5,839,614	11.4

- 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금 중앙기금으로 세입예산의 50.45%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 87억 8,921만 8천원(0.65)이 증액된 1조 3,635억 3,092만 3천원임.

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 1억 306만 4천원(0.001)이 증액된 9,478억 2,074만 1천원이고,
- 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 28억 4,654만원(0.80%)이 증액된 3,590억 4,658만 1천원이며,
- 중앙기금사업은 기정예산보다 58억 3,961만 4천원(11.4%)을 증액한 566억 6,360만 1천원 규모임.

○ 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2011년도 본예산편성 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 판단됨.

□ 지방채

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	%
합 계	109,400,000	70,000,000	39,400,000	56.29
지방채 및 예치금회수	109,400,000	70,000,000	39,400,000	56.29

○ 지방채 발행액은 기정예산대비 394억원(56.29%)이 증액된 1,094억원으로 정부의 취득세 인하방침(3.22)에 따른 취득세 감소분 보전분(정부자금채)을 계상한 것임.

## 2) 세출예산

### □ 기능별 세출예산

#### ◎ 분야별

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산	%	비교증감	(%)
합계	2,702,858,413	100	2,595,228,598	100	107,629,815	4.15
일반공공행정	262,591,528	9.72	245,519,526	9.46	17,072,002	6.95
공공질서및안전	159,381,242	5.90	173,502,312	6.69	-14,121,070	-8.14
교육	162,938,536	6.03	150,958,800	5.82	11,979,736	7.94
문화 및 관광	109,209,772	4.04	90,873,873	3.50	18,335,899	20.18
환경 보호	253,624,901	9.38	254,503,264	9.81	-878,363	-0.35
사회 복지	661,422,177	24.47	642,812,792	24.77	18,609,385	2.89
보건	47,700,709	1.76	44,893,725	1.73	2,806,984	6.25
농림해양수산	354,907,610	13.13	341,741,219	13.17	13,166,391	3.85
산업·중소기업	89,164,720	3.30	86,205,571	3.32	2,959,149	3.43
수송 및 교통	227,871,207	8.43	220,007,043	8.48	7,864,164	3.57
국토및지역개발	146,231,615	5.41	118,465,848	4.56	27,765,767	23.44
예비비	34,789,408	1.29	34,679,552	1.34	109,856	0.32
기타	193,024,988	7.14	191,065,073	7.36	1,959,915	1.03

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 2조 5,952억 2,859만 8천원보다 1,076억 2,981만 5천원(4.15%)을 증액한 2조 7,028억 5,841만 3천원으로 편성하였음.
- 일반회계 세출예산안은 ‘생명과 태양의 땅 충북’ 건설을 위한 전략사업에 최우선 자원 배분 하였으며, 균형발전을 위한 개발사업의 정책적 배분, 신규 관광자원의 개발 및 인프라구축 사업비 반영, 장애인 서민생활 안정을 위한 자원 배분, 청년일자리 창출 등에 중점을 두고 편성하였음.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개분야)

1)사회복지(24.47%), 2)농림해양수산(13.13%), 3)일반공공행정(9.72%), 4)환경보호분야(9.38%), 5)수송및교통(8.43%) 등 5개 분야가 총 65.13%를 점유

▶ 당초예산 대비 증감규모 순위(13개분야)

<증액분야>

1)국토및지역 개발 277억원(23.4%)      2)사회복지 186억원(2.89%),  
3)문화및관광 183억원(20.18%),      4)일반공공행정 170억원(6.95%),  
5)농림해양수산 131억원(3.85%),      6)교육 119억원(7.94%)  
7)수송및교통 78억원 (2.28%),      8)보건 28억원(6.25%) 등은 증액되고

<감액분야>

1)공공질서및안전 141억원(8.14%) 2)환경보호 △8억원 (△0.35%)이 감액됨

▶ 당초예산 대비 증감규모 순위(40개 부문)

<증액부문>

1)지역및도시 153억원(18.15%)      2)농업및농촌 137억원(5.35%),  
3)산업단지 124억원(37.93%)      4)지방행정·재정지원 99억원(4.93%)  
5)체육 91억원(22.89%)      6)노인청소년 77억원(4.43%)  
7)도로 74억원(3.60%)      8)일반행정 70억원(17.58%)  
9)고등교육 65억원(42.8%),      10)유아및초중등교육 55억원(4.13%)  
11)문화재 46억원(30.68%)      12)취약계층지원 40억원(4.2%) ,  
13)보건의료 27억원(6.28%) 14)기초생활보장 21억원(1.14%) 등은 증액되고

<감액부문>

1)재난방재·민방위 141억원(8.14%)      2)상하수도·수질 13억원(0.56%),  
3)임업·산촌 12억원(1.59) 4)에너지및자원개발 10억원(12.22%)이 감액됨

## ◎ 부문별

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>2,702,858,413</b>	<b>100</b>	<b>2,595,228,598</b>	<b>100</b>	<b>107,629,815</b>	<b>4.15</b>
일 반 공 공 행 정	262,591,528	9.72	279,208,597	9.46	17,072,002	6.95
입법및선거관리	3,787,500	0.14	3,743,2301	0.14	44,270	1.18
지방행정·재정지원	211,313,807	7.82	201,386,036	7.66	9,927,771	4.93
일 반 행 정	47,490,221	1.76	40,390,260	1.56	7,099,961	17.58
공공질서 및 안전	159,381,242	5.90	173,502,312	6.69	-14,121,070	-8.14
재난방재·민방위	159,381,242	5.90	173,502,312	6.69	-14,121,070	-8.14
교 육	162,938,536	6.03	150,958,800	5.82	11,979,736	7.94
유아및초중등교육	140,331,736	5.19	134,760,000	5.19	5,571,736	4.13
고 등 교 육	21,888,800	0.81	15,328,800	0.59	6,560,000	42.80
평 생 · 직 업 교 육	718,000	0.03	870,000	0.03	-152,000	-17.47
문 화 및 관 광	109,209,771	4.04	90,873,873	3.50	18,335,898	20.18
문 화 예 술	18,004,371	0.67	15,618,752	0.60	2,385,619	15.27
관 광	22,299,339	0.83	20,134,989	0.78	2,164,350	10.75
체 육	49,272,426	1.82	40,096,012	1.54	9,176,414	22.89
문 화 재	19,633,635	0.73	15,024,120	0.58	4,609,515	30.68
환 경 보 호	253,624,901	9.38	254,503,264	9.81	-878,363	-0.35
상 하 수 도 · 수 질	235,655,724	8.72	236,981,415	9.13	-1,325,691	-0.56
폐 기 물	10,277,781	0.38	10,239,781	0.39	38,000	0.37
대 기	2,749,933	0.10	2,752,184	0.11	-2,251	-0.08
자 연	4,941,463	0.18	4,529,884	0.17	411,579	9.09
사 회 복 지	661,422,177	24.47	642,812,792	24.77	18,609,385	2.89
기 초 생 활 보 장	189,770,390	7.02	187,639,724	7.23	2,130,666	1.14
취 약 계 층 지 원	100,570,197	3.72	96,519,320	3.72	4,050,877	4.20
보 육 · 가 족 및 여 성	152,986,429	5.66	151,851,582	5.85	1,134,847	0.75
노 인 · 청 소 년	182,281,139	6.74	174,547,688	6.73	7,733,451	4.43
노 동	14,714,624	0.54	13,384,580	0.52	1,330,044	9.94
보 훈	468,850	0.02	139,850	0.01	329,000	235.25
주 택	7,030,548	0.26	5,130,048	0.20	1,900,500	37.05
사 회 복 지 일 반	13,600,000	0.50	13,600,000	0.52	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
보 건	47,700,709	1.76	44,893,725	1.73	2,806,984	6.25
보 건 의 료	46,087,206	1.71	43,364,111	1.67	2,723,095	6.28
식 품 의 약 안 전	1,613,503	0.06	1,529,614	0.06	83,889	5.48
농 립 해 양 수 산	354,907,610	13.13	341,741,219	13.17	13,166,391	3.85
농 업 · 농 촌	271,447,679	10.4	257,654,829	9.93	13,792,850	5.35
임 업 · 산 촌	78,629,542	2.91	79,903,294	3.08	-1,273,752	-15.9
해 양 수 산 · 어 촌	4,830,389	0.18	4,183,096	0.16	647,293	15.47
산 업 · 중 소 기 업	89,164,720	3.30	86,205,571	3.32	2,959,149	3.43
산 업 금 융 지 원	7,987,000	0.30	7,987,000	0.31	0	0
산 업 기 술 지 원	7,925,432	0.29	6,440,800	0.25	1,484,632	23.05
무 역 및 투 자 유 처	30,385,224	1.12	29,527,764	1.14	857,460	2.90
산 업 진 흥 · 고 도 화	34,989,869	1.29	33,275,857	1.28	1,714,012	5.15
에 너 지 및 자 원 개 발	7,877,195	0.29	8,974,150	0.35	-1,096,955	-12.22
수 송 및 교 통	227,871,207	8.43	220,007,043	8.48	7,864,164	3.57
도 로	213,036,973	7.88	205,635,712	7.92	7,401,261	3.60
항 공 · 공 항	665,658	0.02	585,680	0.02	79,978	13.66
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	14,168,576	0.52	13,785,651	0.53	382,925	2.78
국 토 및 지 역 개 발	146,231,615	5.41	118,465,848	4.56	27,765,767	23.44
수 차 원	1,270,000	0.05	1,270,000	0.05	0	0
지 역 및 도 시	99,670,741	3.69	84,360,455	3.25	15,310,286	18.15
산 업 단 지	45,290,874	1.68	32,835,393	1.27	12,455,481	37.93
예 비 비	34,789,408	1.29	34,679,552	1.34	109,856	0.32
예 비 비	34,789,408	1.29	34,679,552	1.34	109,856	0.32
기 타	193,024,988	7.14	191,065,073	7.36	1,959,915	1.03
기 타	193,024,988	7.14	191,065,073	7.36	1,959,915	1.03

## □ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
합 계	2,702,858,413	100	2,595,228,598	100	107,629,815	4.15
인 건 비	152,311,244	5.64	150,583,188	5.80	1,728,056	1.15
물 건 비	72,029,839	2.66	71,362,156	2.75	667,683	0.94
경 상 이 전	1,062,781,386	39.32	1,023,557,998	39.44	39,223,388	3.83
자 본 지 출	1,160,091,604	42.92	1,110,840,054	42.80	49,251,550	4.43
용자및출자	4,890,000	0.18	3,300,000	0.13	1,590,000	48.18
보 전 재 원	19,689,800	0.73	13,589,800	0.52	6,100,000	44.89
내 부 거 래	195,078,586	7.22	187,315,850	7.22	7,762,736	4.14
예비비및기타	35,985,954	1.33	34,679,552	1.34	1,306,402	3.77

## ○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 17억 2,805만 6천원(1.15%)을 증액한 1,523억 1,124만 4천원으로 세출예산의 5.64%를 차지하고 있으며, 이는 시간외근무수당 인상분, 정원(36명) 증원에 따른 인건비를 반영한 것임.
- 물건비는 기정예산보다 6억 6,768만 2천원(0.94%)을 증액한 720억 2,983만 9천원으로 세출예산의 2.66%를 차지하고 있으며, 이는 사무관리비, 행사운영비, 재료비, 연구용역비가 증액되고, 예산절감에 따른 건축재정운영에 따라 공공운영비, 시책추진업무추진비, 의정공통운영경비, 전산개발비, 시험연구비 등은 감액되었음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 392억 2,338만 8천원(3.83%)을 증액한 1조 627억 8,138만 6천원으로 세출예산의 39.32%를 차지하고 있으며, 이는 민간경상보조 132억원, 자치단체경상보조금 164억원, 재정보전금 134억원, 교육기관 10억원에 대한 보조금은 증액되었음.
- 자본지출은 기정예산보다 492억 5,155만원(4.43%)을 증액한 1조 1,600억 9,160만 4천원으로 세출예산의 42.92%를 차지하고 있으며, 이는 시설비및부대비 227억원, 민간자본이전 20억원, 자치단체등자본이전 218억원, 자산취득비 26억원을 증액 계상한 것임.



- 용자 및 출자는 농촌주택개량용자금으로 기정예산보다 15억 9,000만원 (48.1%)를 증액한 48억 9,000만원으로 세출예산의 0.18%를 차지하고 있음.
- 보전재원은 차입금원금 상환액으로 기정예산보다 61억원(44.89%)을 증액한 196억 8,980만원으로 세출예산의 0.73%를 차지하고 있음.
- 내부거래는 기정예산보다 77억 6,273만 6천원(4.14)을 증액한 1,950억 7,858만 6천원으로 세출예산의 7.22%를 차지하고 있으며, 이는 기타회계전출금 28억원, 기금전출금 4억원과 교육비특별회계전출금 45억원을 증액한 것임.
- 예비비 및 기타는 기정예산보다 13억 640만 2천원(3.77%)을 증액한 359억 8,595만 4천원으로 세출예산의 1.33%를 차지하고 있으며, 이는 국고보조금반환금 11억원, 예비비 1억원, 과오납금 등을 신규 증액한 것임.

## &lt; 연도별 성질별 예산현황 &gt;

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011
합 계	1,973,072	2,165,027	2,559,212	2,528,197	2,702,858
인건비	125,986	131,856	136,194	140,816	152,311
물건비	60,536	64,030	63,084	68,699	72,030
경상이전	716,237	845,223	996,932	1,026,330	1,062,782
자본지출	845,058	883,550	1,153,624	1,079,041	1,160,091
용자출자	3,960	3,000	3,900	4,875	4,890
보전재원	15,000	12,468	11,090	11,290	19,690
내부거래	166,217	196,669	179,085	178,752	195,079
예비비 기타	40,078	28,231	15,303	18,394	35,985

※ 2010년까지는 최종예산, 2011년은 1회추경

- 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	%	기정예산	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>2,702,858,413</b>	<b>100</b>	<b>2,595,228,598</b>	<b>100</b>	<b>107,629,815</b>	<b>4.15</b>
<b>본 청</b>	<b>2,501,971,088</b>	<b>92.57</b>	<b>2,401,983,067</b>	<b>92.21</b>	<b>99,988,021</b>	<b>4.16</b>
공보관실	3,711,113	0.14	3,339,405	0.13	371,708	11.13
감사관실	227,024	0.01	233,495	0.01	-6,471	-2.77
정책관리실	195,633,513	7.24	186,358,590	7.18	9,274,923	4.98
행정국	400,757,737	14.83	371,805,075	14.33	28,952,662	7.79
보건복지국	650,524,581	24.07	632,995,497	24.39	17,529,084	2.77
경제통상국	125,104,806	4.63	120,769,846	11.40	4,334,960	3.59
농정국	307,310,405	11.37	295,881,142	12.80	11,429,263	3.86
문화여성환경국	331,000,711	12.25	323,141,172	24.63	7,859,539	2.43
균형건설국	448,247,460	16.58	441,852,210	12.20	6,395,250	1.45
바이오밸리추진단	25,403,505	0.94	12,796,975	0.84	12,606,530	98.51
소방본부	14,050,233	0.52	12,809,660	0.44	1,240,573	9.68
<b>직속기관</b>	<b>117,827,100</b>	<b>4.36</b>	<b>115,822,805</b>	<b>4.44</b>	<b>2,004,295</b>	<b>1.73</b>
8개 소방서	81,405,549	3.01	80,419,587	3.01	985,962	1.23
자치연수원	4,725,050	0.17	4,696,969	0.17	28,081	0.60
농업기술원	26,324,699	0.97	25,382,129	1.05	942,570	3.71
보건환경연구원	5,371,802	0.20	5,324,120	0.21	47,682	0.90
<b>외 청</b>	<b>8,104,346</b>	<b>0.30</b>	<b>8,036,418</b>	<b>0.31</b>	<b>67,928</b>	<b>0.85</b>
의회사무처	8,104,346	0.30	8,036,418	0.31	67,928	0.85
<b>사업소</b>	<b>74,955,879</b>	<b>2.77</b>	<b>69,386,308</b>	<b>3.04</b>	<b>5,569,571</b>	<b>8.03</b>
도로관리사업소	27,532,657	1.02	24,533,249	1.03	2,999,408	12.23
산림환경연구소	23,883,902	0.88	23,901,054	1.31	-17,152	-0.07
축산위생연구소	9,028,951	0.33	8,470,109	0.26	558,842	6.60
농산사업소	2,273,439	0.08	2,188,084	0.09	85,355	3.90
청남대관리사업소	6,871,813	0.25	5,695,396	0.22	1,176,417	20.66
여성발전센터	1,870,831	0.07	1,911,342	0.27	-40,511	-2.12
내수면연구소	2,610,876	0.10	1,957,745	0.08	653,131	33.36
북부출장소	883,410	0.03	729,329	0.03	154,081	21.13

○ 조직별 예산규모

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1) 본청은 세출예산의 92.57%인 | 2조 5,019억 7,108만 8천 원, |
| 2) 직속기관은 4.36%인      | 1,178억 2,710만원,        |
| 3) 의회사무처는 0.30%인     | 81억 434만 6천 원,         |
| 4) 사업소는 2.77%인       | 749억 5,587만 9천 원임.     |

○ 실국별 예산규모

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) 보건복지국(6,505억원, 24.07%)  | 2) 균형건설국(4,482억원, 16.58%)   |
| 3) 행정국(4,007억원, 14.83%)    | 4) 문화여성환경국(3,310억원, 12.25%) |
| 5) 농정국(3,073억원, 11.37%)    | 6) 정책관리실(1,956억원, 7.24%)    |
| 7) 경제통상국(1,251억원, 4.63%)   | 8) 8개 소방서(814억원, 3.01%)     |
| 9) 도로관리사업소(275억원, 1.02%)   | 10) 농업기술원(263억원, 0.97%)     |
| 11) 바이오밸리추진단(254억원, 0.94%) | 12) 소방본부(140억원, 0.52%)순임    |

○ 증감율별 예산규모

<증액 부서>

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1) 바이오밸리추진단(98.51%) | 2) 북부출장소(21.13%)      |
| 3) 청남대관리사업소(20.66%) | 4) 도로관리사업소(12.23%)    |
| 5) 공보관실(11.13%)     | 6) 소방본부(9.68%)        |
| 7) 행정국(7.79%)       | 8) 축산위생연구소(6.6%)      |
| 9) 정책관리실(4.98%)     | 10)농정국(3.86%)         |
| 11) 경제통상국(3.59%)    | 12) 문화여성환경국(2.43%) 순임 |

<감액 부서>

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) 감사관실(△2.77%)       | 2) 여성발전센터(△2.12%) |
| 3) 산림환경연구소(△0.07%) 순임 |                   |

## □ 소관 상임위별·실국원별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
<b>합계</b>	<b>2,702,858,413</b>	<b>100</b>	<b>2,595,228,598</b>	<b>100</b>	<b>107,629,815</b>	<b>4.15</b>
<b>의회운영위원회</b>	<b>8,104,346</b>	<b>0.30</b>	<b>8,036,418</b>	<b>0.30</b>	<b>67,928</b>	<b>8.00</b>
의회사무처	8,104,346	0.30	8,036,418	0.31	67,928	0.85
<b>정책복지위원회</b>	<b>851,756,920</b>	<b>25.10</b>	<b>824,911,702</b>	<b>27.10</b>	<b>26,845,218</b>	<b>3.03</b>
감사관실	227,024	0.01	233,495	0.01	-6,471	-2.77
정책관리실	195,633,513	7.24	186,358,590	7.18	9,274,923	4.98
보건복지국	650,524,581	24.7	632,995,497	24.39	17,529,084	2.77
보건환경연구원	5,371,802	0.20	5,324,120	0.21	47,682	0.90
<b>행정문화위원회</b>	<b>749,820,665</b>	<b>22.81</b>	<b>711,318,688</b>	<b>24.78</b>	<b>38,501,977</b>	<b>2.39</b>
공보관실	3,711,113	0.14	3,339,405	0.13	371,708	11.13
행정국	400,757,737	14.83	371,805,075	14.33	28,952,662	7.79
문화여성환경국	331,000,711	12.25	323,141,172	24.63	7,859,539	2.43
자치연수원	4,725,050	0.17	4,696,969	0.17	28,081	0.60
청남대관리사무소	6,871,813	0.25	5,695,396	0.22	1,176,417	20.66
여성발전센터	1,870,831	0.07	1,911,342	0.27	-40,511	-2.12
북부출장소	883,410	0.03	729,329	0.03	154,081	21.13
<b>산업경제위원회</b>	<b>496,537,078</b>	<b>21.03</b>	<b>478,550,109</b>	<b>21.62</b>	<b>496,537,078</b>	<b>8.22</b>
경제통상국	125,104,806	4.63	120,769,846	11.40	4,334,960	3.59
농정국	307,310,405	11.37	295,881,142	12.80	11,429,263	3.86
농업기술원	26,324,699	0.97	25,382,129	1.05	942,570	3.71
산림환경연구소	23,883,902	0.88	23,901,054	1.31	-17,152	-0.07
축산위생연구소	9,028,951	0.33	8,470,109	0.26	558,842	6.60
농산사업소	2,273,439	0.08	2,188,084	0.09	85,355	3.90
내수면연구소	2,610,876	0.10	1,957,745	0.08	653,131	33.36
<b>건설소방위원회</b>	<b>596,639,404</b>	<b>30.76</b>	<b>572,411,681</b>	<b>26.19</b>	<b>24,227,723</b>	<b>30.65</b>
균형건설국	448,247,460	16.58	441,852,210	12.20	6,395,250	1.45
바이오밸리추진단	25,403,505	0.94	12,796,975	0.84	12,606,530	98.51
소방본부	14,050,233	0.52	12,809,660	0.44	1,240,573	9.68
8개소방서	81,405,549	3.01	80,419,587	3.01	985,962	1.23
도로관리사업소	27,532,657	1.02	24,533,249	1.03	2,999,408	12.23

## □ 소관 상임위별·실국별 예산 절감현황

(단위 : 천원)

구 분	당초예산액	예산절감액	증감율
<b>합 계</b>	<b>2,595,228,598</b>	<b>7,486,034</b>	<b>0.28</b>
<b>의회운영위원회</b>	<b>8,036,418</b>	<b>140,440</b>	<b>1.74</b>
의회사무처	8,036,418	140,440	1.74
<b>정책복지위원회</b>	<b>824,911,702</b>	<b>996,683</b>	<b>0.12</b>
감사관실	233,495	6,471	2.78
정책관리실	186,358,590	735,601	0.39
보건복지국	632,995,497	145,506	0.02
보건환경연구원	5,324,120	109,105	2.04
<b>행정문화위원회</b>	<b>711,318,688</b>	<b>1,291,452</b>	<b>0.18</b>
공보관실	3,339,405	163,085	4.88
행정국	371,805,075	752,709	0.20
문화여성환경국	323,141,172	138,404	0.04
자치연수원	4,696,969	95,920	2.04
청남대관리사무소	5,695,396	77,292	1.35
여성발전센터	1,911,342	51,129	2.67
북부출장소	729,329	12,913	1.78
<b>산업경제위원회</b>	<b>478,550,109</b>	<b>1,164,971</b>	<b>0.24</b>
경제통상국	120,769,846	310,169	0.25
농정국	295,881,142	212,566	0.07
농업기술원	25,382,129	343,506	1.35
산림환경연구소	23,901,054	76,203	0.32
축산위생연구소	8,470,109	143,258	1.69
농산사업소	2,188,084	36,925	1.68
내수면연구소	1,957,745	42,344	2.16
<b>건설소방위원회</b>	<b>572,411,681</b>	<b>3,892,488</b>	<b>0.68</b>
균형건설국	441,852,210	2,051,446	0.46
바이오밸리추진단	12,796,975	502,734	3.92
소방본부	12,809,660	295,697	2.30
8개소방서	80,419,587	671,284	0.83
도로관리사업소	24,533,249	371,327	1.51

○ 금회 추경 세출예산은

긴축재정 및 재투자재원 확보를 위해 사무관리비 등 경상경비와 절감이 가능한 사업성 예산을 일률적으로 절감하여 도 남부와 북부권 균형발전, 오송첨복단지재단의 주요핵심시설 확보, 충북관광활성화, 장애인, 서민생활 안정 등에 재 투자한 것으로 분석되며,

○ 실국별 예산 절감현황

- 균형건설국	20억 5,144만 6천원
- 행정국	7억 5,270만 9천원
- 정책관리실	7억 3,560만 1천원
- 8개소방서	6억 7,128만 4천원
- 바이오밸리추진단	5억 273만 4천원
- 도로관리사업소	3억 7,132만 7천원
- 농업기술원	3억 4,350만 6천원
- 경제통상국	3억 1,016만 9천원 등임

< 예산절감 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2010년		2011년		증감 (B-A)
	기정예산	절감실적(A)	기정예산	절감실적(B)	
일반회계	2,4764	54	2,5952	74	20

그 룹	편 성 목(11)	통 계 목 (25)	절감율	
			'10	'11
인건비	101 인 건 비	기간제근로자보수	5%	-
물건비	201 일반운영비	사무관리비	10%	5%
		공공운영비, 행사운영비	10%	10%
	202 여 비	국내여비	5%	5%
		국외업무여비, 국제화여비	10%	10%
	203 업무추진비	기관운영업무추진비	10%	-
		시책추진업무추진비	20%	10%
	205 의 회 비	국내여비,국외여비,의정운영공통, 기관운영업무추진비	10%	10%
206 재 료 비	재료비	5%	10%	
207 연구개발비	연구용역비, 전산개발비, 시험연구비	10%	10%	
경상이전	301 일반보상금	민간인국외여비	10%	10%
	307 민 간 이 전	의료비및구료비	5%	5%
		민간경상보조, 민간행사보조	5%	-
자본지출	401 시설비및부대비	시설비, 시설부대비	3%	3%
	405 자산취득비	자산및물품취득비, 도서구입비	5%	5%

## [의회운영 분야]

### ○ 의회사무처 소관

기정예산 보다 6,792만 8천원(0.85%)이 증액된 81억 434만 6천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 1억 4,044만원이 절감되어 편성되었음

#### <주요사업 증감내역>

- 의원휴게숙소(금천동) 임차료 증액 60,000천원(7p, 신규)
- 지방자치부활 20주년 기념 행사비 20,000천원(7p, 신규)
- 흑룡강성 우호교류 10주년 기념행사 10,000천원(7p, 신규)
- 의정운영공통경비 예산절감 23,950천원(7p, 절감)

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

## [정책복지 분야]

### ○ 감사관실 소관

기정예산 보다 647만 1천원(2.77%)이 감액된 2억 2,702만 4천원으로 일반회계 세출예산의 0.01%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 647만 1천원이 절감되어 적정하게 편성되었음.

### ○ 정책관리실 소관

기정예산 보다 92억 7,492만 3천원(4.98%)이 증액된 1,956억 3,351만 3천원으로 일반회계 세출예산의 7.24%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 7억 5,270만 9천원이 절감되어 편성되었음

실과별 예산 증감규모는 정책기획관실 88억원(17.6%), 정보화담당관실 22억원(19.4%), 성과관리담당관실 11억원(379.7%)이 각각 증액된 반면, 예산담당관실 29억원(2.3%), 법무통계담당관실 0.1억원이 각각 감액 편성되었음.

## &lt;실과별 증감내역&gt;

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산	%	비교증감	%
<b>합계</b>	<b>195,634,045</b>	<b>100</b>	<b>186,358,590</b>	<b>100</b>	<b>9,274,922</b>	<b>4.98</b>
정책기획관실	59,214,585	30.3	50,326,473	27.0	8,888,112	17.66
예산담당관실	120,665,950	61.6	123,624,516	66.3	-2,958,566	-2.39
성과관리담당관실	1,404,327	0.70	292,728	0.20	1,111,599	379.74
법무통계담당관실	559,446	0.30	574,664	0.30	-15,218	-2.65
정보화담당관실	13,789,737	7.10	11,540,209	6.20	2,248,995	19.49

## &lt;주요사업 증감내역&gt;

- 국가브랜드 종합전람회 충북관설치 100,000천원(24p, 신규)
- 도민과 함께하는 정원음악회 10,000천원(24p, 신규)
- 도정정책자문단 운영수당 40,000천원(25p, 신규)
- 정책기획관실 회의실 조성 13,000천원(25p, 신규)
- 도정업무추진 **학술용역**(pool) 90,000천원(26p, 증액)
- 녹색성장 활성화사업 110,000천원(26p, 신규)
- 충북인재양성재산 출연금 1,000,000천원(27p, 신규)
- 충북미래관 시설 재배치 760,000천원(27p, 신규)
- 교육비특별회계 전출금(2010년정산) 1,210,125천원(28p)
- 충북미래관 원금상환 5,000,000천원(29p, 신규)
- 전자복사기 구입 4,600천원(30p, 신규)
- 시책추진보전금(2010년정산) 1,336,677천원(30p, 신규)
- 민간경상보조(pool) 150,000천원(31p)
- 일반예비비 109,857천원(31p)
- 업무용소프트웨어(3종) 361,036천원(36p)
- 초등학교cctv연계구축 770,000천원(40p)

- ▶ 정책관리실 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나, 88억원이 증액된 정책기획관실 소관 충북관 설치, 충북미래관원금상환, 도민과 함께하는 정원음악회, 정책기획관실회의실 조성, 충북미래관시설 재배치사업 그리고 2011년 본예산안 심사시 삭감되었던 도정정책자문단 수당, 민간경상보조, 녹색성장활성화사업 등은 사업의 시급성과 타당성에 대한 설명이 필요함.

- ▶ 연구용역비의 2011년 제1회 추경예산안 계상건수는 총 12건으로 충청북도 정책연구용역관리 조례 제3조와 제10조에 의한 사업의 타당성, 시급성, 심의위원회 심의 여부 등에 대한 설명이 필요함.

### <제1회 추경 용역비 계상내역>

(단위 : 백만원)

소관	사업명	예산액	비고
계	12건	585	
정책기획관실	도정업무추진 학술용역(POOL)	90	26P
복지장애인과	복지전달체계 모형구축 용역(30) 사회복지업무 메뉴얼 용역(20)	50	52p
세 정 과	지방세과세대상 확대방안 연구용역	50	133p
관광항공과	청주국제공항 이용객 성향 분석 용역	25	187p
미래산업과	과학비즈니스벨트 마스터플랜 용역	70	240p
	솔리밸리 마스터 플랜 용역 예산절감	-100	240p
농산지원과	유기농특구 조성 공동 연구용역	200	263p
산림녹지과	바이오 산림휴양밸리 조성사업 타당성 용역	50	279p
균형개발과	신발전지역 종합발전구역 변경계획 수립 용역	150	373p
바이오밸리과	오송바이오밸리 마스터플랜 수립 예산절감	-150	411p
바이오산업과	오송바이오엑스포 개최 타당성조사 용역	150	416p

- ▶ 예산담당관실 소관 2010년도 결산에 따른 시책추진보전금은 우리도 조례 제6조제2항 각호에 따라 지원하고 있는지에 대한 설명이 필요함.  
(광역행정차원의 사업, 재해로 인한 사업, 도세징수율이 우수한 시군, 낙후 지역개발·균형발전사업, 기타 도지사가 필요하다고 인정하는 사업)

### ○ 보건복지국 소관

기정예산보다 175억 2,908만 4천원(2.77%)이 증액된 6,505억 2,458만 1천원으로 일반회계 예산의 24.07%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산 절감운용계획에 따라 경상경비 등 1억 4,550만 6천원이 절감되어 편성되었음.

실과별 예산 증감규모는 복지장애인과 61억원(2.33%)과 저출산고령화대책과 86억원(2.64%), 보건정책과 26억원(2.64%), 식품의약품안전과 0.8억원(5.23%)이 각각 증액 편성됨



<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
합 계	650,524,581	100	632,995,497	100	17,529,084	2.77
복지장애인과	268,061,280	41.3	261,957,799	41.3	6,103,481	22.33
저출산고령화대책과	336,710,082	51.7	328,058,012	51.8	8,652,070	2.64
보건정책과	44,103,128	6.7	41,411,558	6.5	2,691,570	6.50
식품의약품안전과	1,650,091	0.3	1,568,128	0.4	81,963	3.59

<주요사업 증감내역>

- 충북 민관사회복지인 직무교육 10,000천원(51p, 신규)
- 사회복지의 날 기념행사비 7,000천원 (51p, 신규)
- 연구용역비(복지전달체계 모형구축, 사회복지업무메뉴얼제작) 50,000천원(52p, 신규)
- 정부비축물자(천막, 모포) 교체구입 112,000천원(51p, 신규)
- 괴산군 현충시설 재건립사업 200,000천원(52p, 신규)
- 보훈분야 시책업무추진비 19,000천원(53p, 신규)
- 양산 3.1독립운동 기념탑 건립 48,000천원(53p, 신규)
- 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원 40,000천원(54p, 신규)
- 제천 장애인가족지원센터 운영 22,000천원(55p, 신규)
- 도청카페 리모델링 및 생산품 전시코너 제작 25,000천원(58p, 신규)
- 저출산고령화정책추진 일반경상수용비 8,000천원(60p, 신규)
- 저출산극복의식개혁운동 30,000천원(62p, 신규)
- 진천 노인복지관 증축 150,000천원(62p, 신규)
- 장애아전담보육시설 운전원 인건비 27,000천원(65p, 신규)
- 낙태방지를 위한 생명교육 20,000천원(66p, 신규)
- 지방의료원 등 기능강화 1,000,000천원(51p,신규)
- 지방의료원 공공보건프로그램사업 30,000천원(72p, 신규)
- 자동제세동기 설치 지원 50,000천원(72p, 신규)
- 의료기기 임상시험센터 지원 100,000천(74p, 신규)
- 청주관문 숙박업소 간판교체 40,000천원(79p, 신규)
- 식중독예방 및 식생활안전홍보사업 90,000천원(79p, 신규)

▶ 보건복지 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나, 충북민관사회복지인 직무교육, 천막·모포정부비축물자교체, 양산3.1독립운동 기념탑건립, 낙태방지를 위한 생명교육, 지방의료권 기능강화, 청주관문 숙박업소 간판교체, 의료기기 임상시험센터 지원 등은 금회 추경에 계상하여 꼭 시행하여야 할 사업의 필요성과 시급성에 대하여 설명이 필요함.

○ 보건환경연구원 소관

기정예산보다 4,768만 2천원(0.9%)이 증액된 53억 7,180만 2천 원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 등 절감액 1억 910만 5천원이 절감되어 적정하게 편성되었음.

<주요사업 증감내역>

- 검사측정장비 구입(이온크로마토그래피) 126,000천원(88p, 신규)
- 전기료 예산점감 15,000천원(88p, 절감)

[ 행정문화 분야 ]

○ 공보관실 소관

기정예산 보다 3억 7,170만 8천원(11.1%)이 증액된 37억 1,111만 3천 원으로 일반회계 예산의 0.14%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 등 1억 6,308만 5천원이 절감되어 적정하게 편성되었음.

<주요사업 증감내역>

- 도정홍보시책추진 신문구독료 9,000천원(109p, 신규)
- 방송실 이전공사 시설비 180,000천원(110p, 신규)
- 도정홍보용 IPTV 설치 및 운영 144,500천원(111p, 신규)
- 케이블tv광고, 신문광고 200,000천원(111p)

- ▶ **공보관실소관 제1회 추경예산**은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 케이블tv 및 신문 광고비 등은 사업의 시급성과 타당성에 대한 설명이 필요함

○ **행정국 소관**

기정예산 보다 289억 5,266만 2천원(7.79%)이 증액된 4,007억 5,773만 7천원으로 일반회계 세출예산의 14.83%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산 절감운용계획에 따라 경상경비 등 7억 5,270만 9천원이 절감되어 편성되었음.

실과별 예산 증감규모는 총무과 0.1억원(0.03%), 자치행정과 11억원(24.5%), 세정과 167억원(5.9%), 회계과 18억원((37.9%), 체육진흥과 91억원(22.8%)이 각각 증액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정예산	%	비교증감	%
<b>합계</b>	<b>400,757,737</b>	<b>100</b>	<b>371,805,075</b>	<b>100</b>	<b>28,952,662</b>	<b>7.79</b>
총무과	39,333,834	9.80	39,320,521	10.6	13,313	0.03
자치행정과	6,043,828	1.50	4,856,386	1.3	1,187,442	24.5
세정과	299,433,996	74.7	282,682,671	76.0	16,751,325	5.9
회계과	6,630,126	0.50	4,807,722	1.3	1,822,404	37.9
체육진흥과	49,315,953	12.3	40,137,775	10.8	9,178,178	22.8

<주요사업 증감내역>

- 자산및물품취득비(회계과소관 총괄분) 2,627,065천원(44p, 증액)
- 순세계잉여금 44,326,696천원(117p, 신규)
- 업무능력향상(국외연수 테마연수) 50,000천원(121p, 신규)
- 국외출장 업무수행비(pool) 40,000천원(121p, 증액)
- 기록관리시스템 중형pc 교체 110,000천원(123p, 신규)
- 자산 및 물품취득비(5종) 7,600천원(127p, 신규)
- 모니터단 마일리지 보상금 40,800천원(129p, 신규)
- 이통장 워크숍 15,000천원(129p, 신규)
- 남부출장소 개축공사 840,000천원(130p, 신규)
- 시군자원봉사센터 봉사활동지원 120,000천원(130p, 신규)
- 북한이탈주민지역적응센터운영 33,623천원(132p)

- 지방세과세대상 확대방안 **연구용역** 50,000천원(133p 신규)
- 정수·비정수 물품구입(pool) 20,000천원(136p 신규)
- 개방관사 시설개선사업 960,000천원(137p 신규)
- 청주의료원 구병동시설 개보수 563,000천원(137p 신규)
- 청사시설 보수공사(6종) 508,320천원(137p)
- 신관앞 정원정비 10,320천원(137p, 신규)
- 충북체육회관 수영장 수처리시설 교체 270,000천원(140p, 신규)
- 충북스포츠 토토팀 창단 지원 200,000천원(140p, 신규)
- 2011 충북여성 생활체육대회 지원 30,000천원(141p, 신규)
- 각종 체육행사 지원(pool) 50,000천원(142p, 증액)
- 청주 흥덕지구 축구공원 조성 2,000,000천원(144p, 신규)

▶ 행정국소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나,

도 일반회계 순세계잉여금 621억원(예산안 11p, 270%증)의 과다발생 사유,

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
예산액(A)	42,000	48,000	70,000	50,000	23,000	23,000
징수액(B)	116,996	154,949	108,704	92,956	53,610	62,100
증감(B-A)	74,996	106,949	38,704	42,956	30,610	39,100
증감율	178.6%	222.8%	55.3%	85.9%	133.1%	170.0%

이통장 워크숍, 2011 충북여성생활체육대회 지원, 지방세과세대상 확대방안 연구용역, 신관앞 정원정비, 흥덕지구 축구공원조성 그리고 2011년 본예산 심사시 삭감되었던 국외출장 업무수행비 등은 금회 추경예산에 계상하여 꼭 시행하여야 할 사업의 시급성과 필요성에 대한 설명이 필요하며, 청주의료원 구병동시설개보수, 충북체육회관 수영장 수처리시설 교체 각종 체육행사 지원사업 등은 연차별지원 계획에 대한 설명이 필요함

○ **문화여성환경국 소관**

기정예산보다 78억 5,953만 9천원(2.43%)이 증액된 3,310억 71만 1천원으로 일반회계 세출예산의 12.25%의 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 1억 3,804만 4천원이 절감되어 편성되었음.

실과별 예산증감 규모는 문화예술과 69억원(22.76%), 여성정책과 6억원(3.44%), 관광항공과 10억원(6.36%), 환경정책과 4억원(2.53)이 각각 증액된 반면, 수질관리과는 13억원(0.56%)이 감액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
합 계	331,000,711	100	323,141,172	100	7,859,539	2.43
문 화 예 술 과	37,722,218	11.3	30,727,983	9.5	6,994,235	22.76
여 성 정 책 과	20,520,883	6.2	19,838,674	6.2	682,209	3.44
관 광 항 공 과	17,818,544	5.4	16,752,958	5.2	1,065,586	6.36
환 경 정 책 과	18,041,390	5.5	17,596,126	5.4	445,264	2.53
수 질 관 리 과	236,897,676	71.6	238,225,431	73.7	-1,327,755	-0.56

<주요사업 증감내역>

- 충북 민속예술지 발간 민간경상보조 15,000천원(163p, 신규)
- 충북문화재단설립 운영 지원 출연금 135,000천원(163p, 신규)
- 충북문화원 연합회 사무실 정비 6,000천원(163p, 신규)
- 중원문화 역사인물 기록화사업 14,400천원(163p, 신규)
- 원로문화예술인 창작활동 지원 70,000천원(164p, 신규)
- 제21회충북서예전, 독립유공자 인물화전 30,000천원(164p, 신규)
- 가요제(대한민국, 전국박달, 속리산단풍) 60,000천원(164p, 신규)
- 제18회 박팔괘전국학생 국악경연대회 12,000천원(165p, 신규)
- 제53회 청풍명월예술제 15,000천원(165p, 신규)
- 충북도민과 함께하는 여름방의 콘서트 20,000천원(165p, 신규)
- 충청북도 순회문학제 지원 10,000천원(165p, 신규)
- 도립예술단 공연행사 진행비 34,000천원(166p, 신규)
- 제7회 제천국제음악영화제 150,000천원(167p,신규)
- 제8회 직지서예대전 40,000천원 (167p, 신규)
- 제8회 현대산업디자인전 30,000천원 (167p, 신규)
- 드라마 영화제작 지원 200,000천원(168p, 신규)
- 2012 충북민속문화의 해 사업 700,000천원(170p, 신규)

▪ 미취업 청년여성경력개발 지원	30,000천원(174p, 신규)
▪ 농촌이주결혼여성 1:1 농업후견인시범	50,000천원(177p, 신규)
▪ 미혼모(대안학교,콜센터)운영 지원	30,000천원(177p, 신규)
▪ 청소년 국제교류 민간이전	33,000천원(178p, 신규)
▪ 충북테마기행 계절별 리플렛 제작	20,000천원(181p, 신규)
▪ 제1회 중국인 유학생 페스티벌	150,000천원(181p, 증액)
▪ 수변관광명소 특별문화공연	54,000천원(182p, 증액)
▪ 전세기 취향 인센티브 제공	25,000천원(183p, 증액)
▪ 외국인 관광객 유치 인센티브	100,000천원(183p, 증액)
▪ ktx내 영상모니터 광고	60,000천원(183p, 신규)
▪ 관광안내도 관리 시설비	180,000천원(184p, 신규)
▪ 수도권관광진흥협의회 시도부담금	110,000천원(185p, 신규)
▪ 외래관광객 유치 팸투어	30,000천원(185p, 신규)
▪ 중국관광객 유치를 위한 현지인터넷홍보	30,000천원(185p, 신규)
▪ 관광개발 투자유치 설명회	50,000천원(185p, 신규)
▪ 사진찍기 좋은 녹색명소 조성	80,000천원(186p, 신규)
▪ 청주국제공항 이용객 성향분석 <b>용역</b>	25,000천원(187p, 신규)
▪ 국제선 이용객 주차료 감면지원	40,000천원(187p, 증액)
▪ 청주국제공항이용 외국인 인센티브	30,000천원(187p, 증액)
▪ 반환금(대충청방문의 해 사업)	83,738천원(188p, 신규)
▪ 환경교육 및 홍보물 제작	50,000천원(189p, 신규)
▪ 녹색충북 그린캠퍼스 만들기	50,000천원(189p, 신규)
▪ 멸종위기 야생동식물 보호사업	15,000천원(191p, 신규)
▪ 반환금(굴뚝자동측정기기설치운영비)	168,990천원(193p, 집행잔액)

▶ 문화여성환경국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- 원로문화예술인 창작활동지원, 지역가요제·음악회 등 지원사업과
- 문화인프라 구축·콘텐츠 육성을 위한 음악영화제와 서예대전, 디자인

전, 영화제작지원사업

- 고객지향의 관광정책을 추진하기 위한 계절별 리플렛 제작, 수변관광 명소 특별문화공연사업
- 다양한 관광마케팅 활동을 위한 각종 인센티브 제공, ktx내 광고, 관광안내도 관리, 투자유치 설명회 사업
- 청주국제공항 활성화를 위한 용역, 주차료감면, 인센티브지원사업
- 2011년 본예산 심사시 삭감되었던 충북민속예술지발간, 중원역사인물 기록화, 중국인 유학생 페스티벌, 외래관광객 유치팸투어 등은 금회 추경에 꼭 시행하여야 할 시급성과 시행후 그 효과성 및 파급성에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

○ **자치연수원 소관**

기정예산보다 2,808만 1천원(0.6%)이 증액된 47억 2,505만원으로 일반회계 세출예산의 0.17%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 9,592만원이 절감되어 편성되었음.

<주요사업 증감내역>

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ▪ 강사수당 증액         | 77,368천원(209p, 신규) |
| ▪ 정보화교육장 보조모니터 설치 | 10,000천원(210p, 신규) |
| ▪ 구내식당 집기구입(7종)   | 12,150천원(212p, 신규) |

- ▶ 자치연수원 소관 제1회추경예산안은 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나, 강사수당 증액분에 대하여는 당초 교육훈련계획(과정수)를 대비하여 설명이 필요함.

○ **청남대관리사업소 소관**

기정예산 보다 11억 7,641만 7천원(20.66%)이 증액된 68억 7,181만 3천원으로 일반회계 예산의 0.25%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산 절감운용계획에 따라 경상경비 등 7,729만 2천원이 절감되어 편성되었음.



## &lt;주요사업 증감내역&gt;

▪ 마사도로 체험시설 조성 시설비	49,466천원(199p, 신규)
▪ 가로등 정비 및 추가 설치비	297,855천원(199p, 신규)
▪ 양어장 음악분수 시설물 유지비, 위탁비	25,000천원(199p, 신규)
▪ 청남대 인프라구축, 대통령길가꾸기사업	750,000천원(199p, 신규)
▪ 청남대 기획전시전운영, 수변문화 공연	120,000천원(199p, 신규)
▪ 온라인결제 연계서버장비 구입	10,000천원(201p, 신규)

- ▶ **청남대관리사업 소관** 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나, 청남대관광 명소화를 위한 5종의 신규사업 등은 사업의 시급성과 관광유발 효과에 대하여 설명이 필요함

○ **여성발전센터 소관**

기정예산보다 4,051만 1천원(2.12%)가 감액된 18억 7,083만 1천원으로 일반 회계 세출예산의 0.07%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 5,112만 9천원이 절감되어 적정하게 편성되었음.

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| ▪ 반환금(여성긴급전화 1366운영) | 5,329천원(206p, 집행잔액) |
|----------------------|---------------------|

○ **북부출장소 소관**

기정예산보다 1억 5,408만 1천원(21.13%)가 증액된 8억 8,341만원으로 일반 회계 세출예산의 0.03%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 1,291만 3천원이 절감되어 적정하게 편성되었으나, 북부출장소 청사신축관련 공유재산관리계획 승인여부 등에 대한 설명이 필요함.

## &lt;주요사업 증감내역&gt;

▪ 특정업무경비 대민활동비	3,500천원(147p, 신규)
▪ 북부출장소 청사 신축 설계비	150,000천원(148p, 신규)



## [산업경제 분야]

### ○ 경제통상국 소관

기정예산 보다 43억 3,496만원(3.59%)이 증액된 1,251억 480만 6천원으로 일반회계 세출예산의 4.63%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용 계획에 따라 경상경비 등 3억 1,016만 9천원이 절감되어 편성되었음.

실과별 예산증감 규모는 기업유치지원과 19억원(3.35%), 미래산업과 19억원(7.29%), 일자리창출과 13억원(9.96%), 국제통상과 0.6억원(1.72%)이 각각 증액된 반면, 생활경제과는 9억원(4.97%)이 감액 편성되었음.

#### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
합 계	125,104,806	100	120,769,846	100	4,334,960	3.59
생 활 경 제 과	17,977,490	14.4	18,918,048	15.7	-940,558	-4.97
기업유치지원과	60,156,289	48.1	58,204,584	48.2	1,951,705	3.35
일자리창출과	14,703,286	11.8	13,371,916	11.1	1,331,370	9.96
미 래 산 업 과	28,341,605	22.6	26,415,672	21.9	1,925,933	7.29
국 제 통 상 과	3,926,136	3.1	3,859,626	3.1	66,510	1.72

#### <주요사업 증감내역>

- 충청권 경제포럼 민간이전 10,000천원(224p 신규)
- 소비취약계층 경제교육실시 20,000천원(224p 신규)
- 희망드림론 출연금 282,000천원(225p 신규)
- 지역물가안정 모범업소 관리 20,000천원(225p 신규)
- 소비자 피해예방 홍보 19,500천원(225p 신규)
- 단양전통시장 문화관광형 시장육성 153,000천원(226p 신규)
- 지역에너지사업 지원 1,849,000천원(227p, 감액)
- 전력효율 향상사업 지원 410,000천원(227p, 신규)
- 투자유치센터 숙소임차료 820,000천원(229P, 신규)
- 도내 투자기업 보조금 지원 1,350,000천원(224p 감액)
- 해외투자유치활동 민간인 국외여비 20,000천원(230p 신규)
- 항공정비 복합단지 홍보물 제작 25,000천원(230p 신규)
- 해외석학 외빈초청비 예산절감 10,000천원(231p 절감)

▪ MRO사업 지원센터 운영	300,000천원(231p 신규)
▪ 중소기업창업투자지원	91,547천원(231p 증액)
▪ 여성창업보육센터 시설기능 보강	12,000천원(231p 신규)
▪ 충청북도 중소기업종합지원센터자산출연	1,000,000천원(231p, 신규)
▪ 오창외국인전용단지 부지매입 차입금원금상환	1,100,000천원(233p, 신규)
▪ 희망마을 만들기사업	120,000천원(234p 신규)
▪ 충북노사정포럼 운영지원	100,000천원(237p 신규)
▪ 에너지 전문인력사업 지원	25,000천원(240p 신규)
▪ 솔라벨리 마스터플랜 용역	100,000천원(240p 절감)
▪ 과학비즈니스벨트 마스터플랜 <b>용역</b>	70,000천원(240p 신규)
▪ 지역발전국제협력사업	30,000천원(240p 신규)
▪ 국제통상업무추진 국외업무여비	90,000천원(240p 증액)
▪ 세계지방자치단체연합 연회비	7,000천원(243p 절감)
▪ 교류행사운영비(중국,일본,동남아 등)	7,000천원(244p 절감)
▪ 교류행사운영비(미주,유럽,러시아 등)	7,000천원(244p 절감)
▪ 전문경력인사 연구장려금	30,000천원(244p 신규)

▶ **경제통상국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나,**

- 지역경제활성화를 위한 경제포럼 및 경제교육, 소상공인을 위한 희망드림론 출연, 물가안정 및 소비자보호를 위한 모범업소관리, 피해예방홍보, 물가동향관리, 일자리지원센터, 그리고 2011년 본예산 심의시 삭감되었던 충북노사정포럼 운영지원 등은 사업의 시급성과 실효성에 대한 설명이 필요하며
- 도내투자기업 보조금지원, 일취월장123 청년일자리사업, 충북노사정포럼 운영지원, 국제통상업무추진 국외여비 등은 현재까지의 사업성과에 대한 설명이 필요함

○ **농정국 소관**

기정예산 보다 114억 2,926만 3천 원(3.86%)이 증액된 3,073억 1,040만 5천원으로 일반회계 세출예산의 11.37%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 2억 1,256만 6천원이 절감되어 편성되었음.

실과별 예산증감 규모는 축산과 117억원(56.31%), 원예유통식품과 11억원(5.4%), 농업정책과 5억원(0.53%)이 증액된 반면, 산림녹지과 11억원(1.94%), 농산지원과 8억원(0.88%)이 감액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>307,310,405</b>	<b>100</b>	<b>295,881,142</b>	<b>100</b>	<b>11,429,263</b>	<b>3.86</b>
농업정책과	98,788,712	30.50	98,270,789	30.26	517,923	0.53
농산지원과	95,953,717	33.20	96,804,251	34.82	-850,534	-0.88
원예유통식품과	22,641,436	7.38	21,480,501	6.81	1,160,935	5.40
축산과	32,581,689	9.56	20,844,776	8.40	11,736,913	56.31
산림녹지과	57,344,851	19.27	58,480,825	19.71	-1,135,974	-1.94

<주요사업 증감내역>

- 농업인단체 행사보조(3종) 70,000천원(257p, 신규·증액)
- 쌀전업농 도대회 개최 지원 10,000천원(260p, 증액)
- 웰빙특수미 연합체 육성 240,000천원(261p, 신규)
- 병해충방제 광역살포기 지원 51,600천원(261p, 신규)
- 친환경녹색농업 육성단지 지원사업 120,000천원(261p, 증액)
- 영농폐기물수거함 지원 30,000천원(263p, 신규)
- 세계 유기토종 종자학술대회 10,000천원(263p, 신규)
- 유기농특구 조성 공동 연구용역 200,000천원(263p, 신규)
- 신선농산물 수출물류비 지원 40,000천원(266p, 증액)
- 신선농산물 홍보 특판전 30,000천원(266p, 신규)
- 지역특화 작목육성 400,000천원(266p, 신규)
- 바이오실크 페스티벌 지원 30,000천원(266p, 신규)
- 반환금(시설원예 에너지이용효율화) 372,973천원(269p, 집행잔액)

▪ TMR사료 낙농가 컨설팅 지원	21,600천원(271p, 신규)
▪ TMR사료공장 설치	210,000천원(272p, 증액)
▪ 사료배합기 지원	140,400천원(272p, 증액)
▪ 대청호숲길 조사	7,000천원(279p, 신규)
▪ 바이오 산림휴양벨리 조성사업 용역	50,000천원(279p, 신규)
▪ 반환금(사방사업타당성 평가)	20,676천원(280p, 집행잔액)
▪ 농어촌개발기금특별회계 용자금지원	1,035,646천원(362p, 증액)

- ▶ **농정국 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나, 농업인단체 행사개최(3종), 쌀전업농도대회, 바이오실크 페스티벌, 영농폐기물수거함지원 등은 사업의 타당성과 시급성, 휴양벨리조성 연구용역 후향후 추진계획에 대하여는 설명이 각각 필요함**

농어촌소득개발기금특별회계 용자금은 금회 추경에 10억원이 증액되었으나, 현재까지 농민들로 부터 미 대출되어 회수한 용자금이 68억원으로 전체예산의 42%를 점유하고 있어, 그 활용방안에 대한 설명이 필요함.

### ○ **농업기술원 소관**

기정예산보다 9억 4,257만원(3.71%)이 증액된 263억 2,469만 9천원으로 일반회계 세출예산의 0.97%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 3억 4,350만 6천원이 절감되어 편성되었음.

#### <실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>26,324,699</b>	<b>100</b>	<b>25,382,129</b>	<b>100</b>	<b>942,570</b>	<b>3.71</b>
농 업 기 술 원	21,952,493	83.4	21,136,264	83.2	816,229	3.86
포 도 연 구 소	928,351	3.5	943,151	3.7	-14,800	-1.57
마 늘 연 구 소	1,153,362	4.4	1,158,788	4.6	-5,426	-0.47
수 박 연 구 소	875,939	3.3	898,178	3.5	-22,239	-2.48
잠 사 시 험 장	730,793	2.8	678,291	2.7	52,502	7.74
대 추 연 구 소	683,761	2.6	567,457	2.3	116,304	20.5

실과별 예산증감 규모는 농업기술원은 8억원(3.86%), 대추연구소 1억원(20.5%), 잠사시험장 5천만원(7.7%)이 각각 증액된 반면, 수박연구소 2천만원(2.48%), 포도연구소 1천만원(1.57%), 마늘연구소 5백만원(0.47%)이 각각 감액 편성되었음

<주요사업 증감내역>

▪ 농업기술원 오수관로 설치공사	194,800천원(329p, 신규)
▪ 시험연구비(포장재디자인 등)	10,000천원(338p, 신규)
▪ 농촌여성 정보신문 구독료지원	11,400천원(343p, 신규)
▪ 대추연구소 자산및물품취득비(6종)	56,000천원(355p, 신규)

- ▶ 농업기술원 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 사료되나, 오수관로 설치공사의 시급성에 대하여는 설명이 필요함

○ 산림환경연구소 소관

기정예산보다 1,715만 2천원(0.07%)이 감액된 238억 8,390만 2천원으로 일반회계 예산의 0.88%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 등 7,620만 3천원이 절감되어 편성되었음.

<주요사업 증감내역>

▪ MDF 이전 설치비	11,000천원(283p, 신규)
▪ 수목원 위탁관리 민간위탁금	59,101천원(289p, 절감)
▪ 희귀특산식물보존 및 복원인프라 구축	26,000천원(289p, 신규)
▪ 산림환경연구소 자산및물품취득비(4종)	58,800천원(292p, 신규)
▪ 산림환경연구소 OA사무실 설치	46,800천원(292p, 신규)

- ▶ 산림환경연구소 소관 제1회추경예산안은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ 축산위생연구소 소관

기정예산보다 5억 5,884만 2천원(6.6%)이 증액된 90억 2,895만 1천원으로 일반회계 세출예산의 0.33%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 1억 4,325만 8천원이 절감되어 적정하게 편성되었음.

## &lt;연구소별 증감내역&gt;

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
합 계	9,028,951	100	8,470,109	100	558,842	6.60
축산위생연구소	7,006,689	77.6	6,484,243	76.6	522,446	8.06
북 부 지 소	814,588	9.0	776,516	9.2	38,072	4.90
남 부 지 소	564,583	6.3	569,696	6.7	-5,113	-0.90
제 천 지 소	643,091	71.	639,654	7.5	3,437	0.54

연구소별 예산증감 규모는 축산위생연구소는 5억원(8.06%), 북부지소 3천만원(4.90%), 제천지소 3백만원(0.54%)이 각각 증액된 반면, 남부지소는 5백만원(0.90%)이 감액 편성되었음.

## &lt;주요사업 증감내역&gt;

- 반환금(가축방역요원 인건비) 41,745천원(276p, 집행잔액)
- 소독차량(광역방제기) 구입(성립전) 320,000천원(297p, 신규)
- 축산위생연구소 차고동 신축공사 90,000천원(301p, 신규)
- 구제역대책 출장여비 10,800천원(302p, 신규)
- 시험연구비(구제역 방역물품,백신,소모품 등) 28,800천원(304p, 신규)
- 구제역대책 시간외근무, 여비 15,000천원(305p, 신규·증액)

## ○ 농산사업소 소관

기정예산보다 8,535만 5천원(3.9%)이 증액된 22억 7,343만 9천원으로 일반회계 세출예산의 0.08%의 점유율을 보이고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따른 경상경비 등 3,692만 5천원이 절감되어 적정하게 편성되었음.

## &lt;주요사업 증감내역&gt;

- 관리자 석면시설 철거 및 관넬설치 20,000천원(312p, 신규)
- 자산취득비(콩탈곡기, 자동호스릴, 종순배양기, 포대봉합기) 41,000천원(312p, 신규)

○ **내수면연구소 소관**

기정예산보다 6억 5,313만 1천원(33.36%)이 증액된 26억 1,087만 6천원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 4,234만 4천원이 절감되어 적정하게 편성되었음.

<연구소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
합 계	2,610,876	100	1,957,745	100	653,131	33.36
내수면연구소	1,938,045	74.2	1,386,443	70.8	551,602	39.79
남부지소	672,831	26.8	571,302	29.2	101,529	17.77

지소별 예산증감 규모는 내수면연구소 5억원(39.79%), 남부지소 1억원(17.77%)이 각각 증액 편성되었음

<주요사업 증감내역>

- 양어지 전기요금 16,370천원(315p, 절감)
- 산천어 친어육성 및 우량종묘생산 12,000천원(315p, 신규)
- 수산도서자료실 자산및물품취득비(5종) 10,000천원(315p, 절감)

**[ 건설소방 분야 ]**

○ **균형건설국 소관**

기정예산보다 63억 9,525만원(1.45%)이 증액된 4,482억 4,746만원으로 일반회계 세출예산의 16.58%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 20억 5,144만 6천원이 절감되어 편성되었음.

실과별 예산증감 규모는 도로과 112억원(5.78%), 균형개발과 79억원(10.69%), 건축디자인과 23억원(41.09%), 교통물류과 3억원(2.77%), 토지정보과 0.3억원(1.02%)이 각각 증액된 반면, 치수방재과는 155억원(10.27%)이 감액 편성되었음.



## &lt;실과별 증감내역&gt;

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	당초예산	%	비교증감	%
합 계	448,247,460	100	441,852,210	100	6,395,250	1.45
균형개발과	82,296,578	18.4	74,348,449	16.8	7,948,129	10.69
도로과	205,093,051	45.6	193,889,822	43.9	11,203,229	5.78
교통물류과	14,212,592	3.2	13,829,667	3.1	382,925	2.77
치수방재과	135,477,062	30.2	150,978,547	34.2	-15,501,485	-10.27
토지정보과	3,166,364	0.7	3,134,412	0.7	31,952	1.02
건축디자인과	8,001,813	1.9	5,671,313	1.3	2,330,500	41.09

## &lt;주요사업 증감내역&gt;

- 신발전지역 종합발전구역 변경계획 **용역** 150,000천원(373p, 신규)
- 도 캐릭터 유지보수 시설비 22,000천원(374p, 신규)
- 소규모시설 지역개발사업 320,000천원(375p, 신규)
- 내수 소도읍 육성사업 300,000천원(375p, 신규)
- 지방도 미불용지 보상금 100,000천원(378p, 증액)
- 성산 두릉 지방도 확포장사업(감리비) 210,000천원(378p, 절감)
- 도기 별천 지방도 확포장사업 300,000천원(379p, 신규)
- 지방도 508호선 선형개량공사비 2,100,000천원(380p, 신규)
- 오송역사 진입도로 개설공사 4,400,000천원(381p, 신규)
- 충주의료원 도시계획도로개설공사 800,000천원(381p, 신규)
- 차량번호 관독용 cctv시스템구축 300,000천원(383p, 신규)
- 마송천 수해상습지 개선사업 252,353천원(386p, 신규)
- 보강천 재해예방 정비사업 1,000,000천원(394p, 신규)
- 칠장천 재해예방 정비사업 2,000,000천원(394p, 신규)
- 지방하천(구, 2급) 미불용지 보상 500,000천원(395p, 증액)
- 반환금(보강천사리제수해개선사업) 32,781천원(396p, 집행잔액)
- 한옥민박마을 시범조성사업 220,000천원(400p, 신규)
- 농촌주택개량 융자금대여 1,590,000천원(400p, 증액)



▶ **균형건설국 소관 제1회 추경예산**은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나, 편리하고 안전한 도로망구축과 균형적인 지역개발을 위한 지역개발촉진 및 친환경 생활공간조성사업, 주거문화개선 및 농촌주택개량 용자사업에는 214억원이 증액되어 중점투자된 반면, 치수방재분야는 155억원이 감액되었는데 다가올 하절기 도내 수해상습지 피해 예방대책 등에 대한 문제점은 없는지 설명이 필요함.

도 캐릭터유지보수, 소규모시설 지역개발사업, 충주의료원 도시계획도로개설공사, 차량번호 판독용 CCTV설치, 한옥민박마을 시범조성사업 등은 금회 추경에 계상하여 집행하여야 할 사업의 시급성과 필요성과 타당성에 대한 설명이 필요함

○ **바이오밸리추진단 소관**

기정예산보다 126억 653만원(98.51%)이 증액된 254억 350만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.94%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 5억 273만 4천원이 절감되어 편성되었음.

실과별 예산증감 규모는 단지개발과 122억원(193.9%), 바이오산업과 2억원(11.4%), 바이오밸리과 1억원(2.8%)이 각각 증액 편성되었음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
<b>합 계</b>	<b>25,403,505</b>	<b>100</b>	<b>12,796,975</b>	<b>100</b>	<b>12,606,530</b>	<b>98.51</b>
바이오밸리과	4,109,422	16.2	3,996,996	31.2	112,426	2.81
단지개발과	18,501,812	72.8	6,293,512	49.2	12,208,300	193.98
바이오산업과	2,792,271	11.0	2,506,467	19.6	285,804	11.40

<주요사업 증감내역>

- 오송홍보 야립간판 철거비용 68,000천원(411p, 신규)
- 바이오밸리 조성 일반수용비 10,000천원(411p, 신규)
- 오송바이오밸리 마스터플랜 용역 150,000천원(411p, 절감)

- 오송바이오밸리 홍보(e레터, 미디어) 50,000천원(412p, 신규)
- 침복단지분양 홍보물 제작 50,000천원(412p, 신규)
- 바이오관련 대토론회, ceo초청 간담회 50,000천원(412p, 신규)
- 오송침복단지 국내외 우수기관 투자유치 50,000천원(412p, 증액)
- 의료바이오관련 학회광고 등 홍보 15,000천원(412p, 신규)
- 한국약제학회 행사지원 민간이전 15,000천원(412p, 신규)
- 커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 건립(시설비 및 부대비) 11,580,000천원(414p,신규)
- 오송생명과학단지 진입도로 3차분 공사 600,000천원(414p, 신규)
- 오송바이오컨벤션센터 건립(차입금이자상환) 175,000천원(414p, 신규)
- 한국형 마이스터고 육성지원 200,000천원(415p, 신규)
- 오송바이오엑스포개최 타당성조사 용역 150,000천원(416p, 신규)
- 한방바이오박람회 지원 100,000천원(416p, 신규)
- 조직개편에 따른 자산및물품취득비(14종) 14,258천원(416p, 신규)

▶ 바이오밸리추진단 소관 커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 신규건립비 115억원은 공유재산관리계획 승인 및 투·융자심사 여부 등 법령과 조례에서 정하고 있는 절차적 이행 여부와 향후 추진계획에 대한 상세한 설명이 필요하며,

바이오전문가 초청토론회, 2011년 본예산 심사시 삭감되었던 오송바이오컨벤션센터 건립 차입금 이자상환, 오송바이오밸리홍보, 오송침복단지 국내외 우수기관 투자유치사업 등은 면밀한 검토가 있어야 할 것으로 판단됨.

#### ○ 소방본부·소방서 소관

소방본부는 기정예산보다 12억 4,057만 3천원(9.68%)이 증액된 140억 5,023만 3천원으로 일반회계 세출예산의 0.52%를 점유, 산하 8개 소방서는 기정예산 보다 9억 8,596만 2천원(1.23%)이 증액된 814억 554만 9천원으로 3.01%를 점유하고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 2억 9,569만 7천원과 6억 7,128만 4천원이 각각 절감되어 편성되었음.

## &lt;실과 및 소방서별 증감내역&gt;

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
합 계	95,455,782	100	93,229,247	100	2,226,535	2.38
소방본부	14,050,233	13.10	12,809,660	12.69	1,240,573	9.68
소 방 행 정 과	9,654,758	8.44	8,341,766	7.99	1,312,992	15.74
방 호 구 조 과	4,395,475	4.66	4,467,894	4.70	-72,419	-1.62
소 방 서	81,405,549	86.90	80,419,587	87.31	985,962	1.23
청 주 동 부	14,905,801	15.92	14,816,318	16.04	89,483	0.60
청 주 서 부	10,265,437	11.38	10,200,277	11.32	65,160	0.64
충 주	11,031,763	12.03	10,996,582	12.09	35,181	0.32
제 천	11,905,189	13.41	11,613,958	13.49	291,231	2.51
영 동	10,636,352	10.45	10,322,177	10.54	314,175	3.04
증 평	7,969,251	8.43	7,906,247	8.48	63,004	0.80
진 천	6,737,592	7.17	6,681,798	7.24	55,794	0.84
음 성	7,954,164	8.10	7,882,230	8.11	71,934	0.91

실과 및 소방서별 예산규모는 소방행정과 13억원(15.74%), 영동소방서 3억원(3.04%), 제천소방서 2.9억원(2.5%), 청주동부소방서 8.9백만원(0.60%), 음성소방서 7.1백만원(0.9%), 청주서부소방서 6.5백만원(0.6%), 증평소방서 6.3백만원(0.8%), 진천소방서 5.5백만원(0.8%), 충주소방서 3.5백만원(0.3%)이 각각 증액된 반면, 방호구조과는 7천만원(1.62%)이 감액 편성되었음.

## &lt;주요사업 증감내역&gt;

- 소방공무원 안전보건시설 50,000천원 (424p, 신규)
- 노후차량교체(펌프, 화학차) 1,200,000천원(424p, 신규)
- 사회복지요원운영 반환금 32,0740천원 (426p)
- 다문화가정 및 외국인생활안정환경 조성 12,000천원 (429p, 신규)
- 비상소화장치함 설치공사 40,000천원 (429p, 신규)
- 청주소방서 차량선박비(유류비 등) 27,000천원 (435p, 신규)
- 청주서부소방서 노후의자교체 7,800천원 (437p, 신규)
- 단양영춘119지역대 신축공사 200,000천원(442p, 신규)
- 영동학산119지역대 신축공사 270,000천원(447p, 신규)

- 태양열온수시설 · 보일러실 노후배관교체 21,200천원(450p, 신규)
- 대소119안전센터 바닥포장 공사 21,000천원(458p, 신규)

▶ 소방본부 · 소방서 소관 제1회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나, 노후차량(펌프, 화학차)교체, 특수소방차차량 정밀점검사업 등은 차량 내용연수와 운영관리 실태에 대한 설명이 필요함.

○ 도로관리사업소 소관

기정예산 보다 29억 9,940만 8천원(12.23%)이 증액된 275억 3,265만 7천원으로 일반회계 예산의 1.02%의 점유율을 보이고 있으며, 2011년도 예산절감운용계획에 따라 경상경비 등 3억 7,132만 7천원이 절감되어 편성되었음.

<지소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산	%	비교증감	%
합 계	27,532,657	100	24,533,249	100	2,999,408	12.23
도로관리사업소	22,517,277	81.8	20,125,501	82.0	2,391,776	11.88
총 주 지 소	5,015,380	18.2	4,407,748	18.0	607,632	13.79

지소별 증감규모는 도로관리사업소 23억원(11.88%), 총주지소 6억원(13.79)이 각각 증액 편성되었음.

<주요사업 증감내역>

- 교통안전시설 정비, 포장도 보수, 지방도 배수개선사업(3종) 900,000천원(401p, 신규)
- 지방도 유지보수사업 150,000천원(402p, 신규)
- 옥천지소 청사이전 부지매입비 900,000천원(403p, 신규)
- 건설장비 임차료 20,000천원(403p, 신규)
- 건설기계 유류비 26,265천원(403p, 신규 · 증액)
- 제설기 및 살포기(3조) 구입 180,000천원(404p, 신규)
- 중형화물(2.5t, 2대) 구입 80,000천원(404p, 신규)
- 터널 및 지하차도 유지보수 시설비 100,000천원(405p, 증액)

---

▪ 충주지소 장비임차료	10,000천원(407p, 증액)
▪ 재해대책 재료비	48,000천원(407p, 증액)
▪ 중산도로 대피차로 설치비	600,000천원(407p, 신규)
▪ 제설기, 습염살포기 구입(2대)	68,000천원(407p, 신규)

- ▶ 도로관리사업 소관 제1회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항과 2011년 예산절감운용계획에 따라 적정하게 편성되었다고 판단되나, 교통안전시설정비, 포장도보수, 지방도배수및 유지보수, 교량보수, 터널 및 지하차도 보수 개선사업 등은 시급성을 요하는 사업으로 판단되는데 이를 본예산에 계상하지 않고 금회 추경에 계상한 이유에 대하여 설명이 필요함

## 나. 특별회계

### □ 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	당초예산	비교증감	%	
합 계	409,142,672	403,973,949	5,168,723	1.3	
공기업	소 계	185,878,935	185,878,935	0	-
	지역개발기금	185,878,935	185,878,935	0	-
기타	소 계	223,263,737	218,095,014	5,168,723	2.4
	충북도립대학운영	9,878,416	9,826,866	51,550	0.5
	의료급여기금	172,505,856	170,117,081	2,388,775	1.4
	농어촌개발기금	16,183,060	15,147,564	1,035,496	6.8
	학교용지부담금	6,577,630	5,399,000	1,178,630	21.8
	광역교통시설	4,515,030	4,524,503	-9,473	-0.2
	충청북도균형발전	13,603,745	13,080,000	523,745	4.0

- 2011년도 제1회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 51억 6,872만 3천원(1.3%)을 증액한 4,091억 4,267만 2천원으로 도 전체 예산의 13.1%를 점유하고 있음.

## 나. 충북도립대학운영 특별회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	%	
세외수입	합 계	9,878,416	9,826,866	51,550	0.52
	경상적세외수입	1,720,866	1,720,866	0	0
	임시적세외수입	8,157,550	8,106,000	51,550	0.64

- 충북도립대학특별회계는 지방자치법 제113조 및 충북도립대학 운영에 관한 조례에 따라 대학의 효율적인 재정운동을 목적으로 하며, 기정예산보다 순세계잉여금 2억 5,155만원(83.5%)이 증액되고 전입금 2억원(2.56%)이 감액되어 총 5,155만원이 증액된 98억 7,841만 6천원 규모임.

## □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	증감	%
합계	9,878,416	9,826,866	51,550	0.52
정책사업비	6,317,447	6,270,098	47,349	0.76
행정운영경비	3,400,969	3,396,768	4,201	0.12
재무활동	160,000	160,000	0	0

- 금번 추경 세출예산은 ‘경쟁력있는 으뜸대학 육성’을 위하여 정책사업비 4,734만 9천원, 행정운영경비가 421만 1천원이 각각 증액 편성되었으며, 2011년도 예산절감 운용계획에 따라 경상경비 2억 9,900만원이 절감되어 편성되었음.

## &lt;주요사업 증감내역&gt;

- 통학버스 임차료 예산절감 28,955천원(96p, 절감)
  - 공공운영비 예산절감 66,249천원(96p, 절감)
  - 대학실습실 및 강의실 건립 36,110천원(96p, 신규)
  - LED조명램프 설치공사 50,000천원(96p, 증액)
  - 공동전산실 및 합동강의실 이전 49,000천원(96p, 신규)
  - 분전반 낙뢰보호기 설치 21,000천원(96p, 신규)
  - 대학미래관 운영비품 구입 89,400천원(97p, 신규)
  - 외래강사료 80,100천원(98p, 증액)
  - 학술 웹DB 콘텐츠 구입 11,000천원(99p, 과목경정)
  - 대학발전재단 출연금 100,000천원(99p, 신규)
- ▶ 대학시설 현대화 및 기능개선을 위한 신규 시설사업(4종)과 대학미래관운영비품 구입, 학사행정의 효율적 운영을 위한 외래강사료 증액, 대학발전재단 운영을 위한 출연금 등은 사업의 타당성과 시급성 그리고 연차별 추진계획에 의한 보강방안에 대하여는 설명이 필요함.



## 다. 의료급여기금특별회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%	
합계	172,505,856	170,117,081	2,388,775	1.40	
세외수입	소계	34,893,791	32,505,016	2,388,775	0
	경상적세외수입	52,000	52,000	0	0
	임시적세외수입	34,841,791	32,453,016	2,388,775	7.36
보조금	국고보조금 등	137,612,065	137,612,065	0	0

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며, 도비전입금 30억원(13.3%)이 증액되고, 순세계잉여금 6억 1,122만 5천원(87.3%)이 감액되어 총 23억 8,877만 5천원이 증액된 1,725억 585만 6천원으로 편성되었음

### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%
합계	172,505,856	170,117,081	2,388,775	1.40
정책사업비	172,505,856	170,117,081	2,388,775	1.40

- 금번 추경 세출예산은 의료급여진료비, 건강생활유지비, 산전진료비에 약 23억 8,877만 5천원이 증액 편성된 것으로 국민기초수급자 등 저소득층의 보다 폭 넓은 의료혜택을 위해 도내 대상자에 대한 세밀한 점검이 필요하다고 판단됨.

## 라. 농어촌개발기금 특별회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%	
합계	16,183,060	15,147,564	1,035,496	6.84	
세외수입	경상적세외수입	454,510	390,703	63,807	16.33
	임시적세외수입	15,728,550	14,756,861	971,689	6.58



- 농어촌개발기금특별회계는 농어촌개발기금 특별회계설치 및 운용조례에 의하여 농수산물의 유통안정과 농어촌소득개발을 목적으로 운영하며, 기정예산보다 10억 3,549만 6천원(6.84%)을 증액한 161억 8,306만원 규모임.
- 경상적세외수입은 기정예산보다 공공예금이자수입 1억 1,349만 5천원이 증액되고, 민간융자금회수 이자수입 4,968만 8천원이 감액되어 총 6,380만 7천원(16.3%)이 증액된 4억 5,451만원 규모임.
- 임시적세외수입은 기정예산보다 순세계잉여금 3억 3,252만 2천원, 민간융자금 회수수입 6억 3,916만 7천원이 각각 증액되어 총 9억 7,168만 9천원 규모임

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%
합계	16,183,060	15,147,564	1,035,496	6.84
정책사업비	16,183,060	15,147,564	1,035,496	6.84

- 금번 추경 세출예산은 활력있는 명품농촌 육성을 위한 농어촌개발기금 융자금(금융기관융자금-농협대여) 지원 사업비 10억 3,549만 6천원(6.84%)이 증액되어 편성됨.
- ▶ 다만, 민간융자금 미대출로 인한 회수한 금액 2010년 61억 9,758만 8천원(361p)과 금회 추경분 6억 3,916만 7천원을 합한 총 68억 3,675만 5천원에 대하여는 중요재원 사장되지 않도록 제도적 개선방안이 요구됨.

마. 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%	
합계	6,577,630	5,399,000	1,178,630	21.83	
세외수입	경상적세외수입	55,000	55,000	0	0
	임시적세외수입	6,522,630	5,344,000	1,178,630	22.06

- 학교용지부담금특별회계는 학교용지확보 등에 관한 특례법 및 학교용지부담금 부과징수 및 사용에 관한 조례에 의하여 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로 운영하며, 기정예산보다 순세계 잉여금 11억 7,863만원(41.95%)을 증액한 65억 7,763만원으로 편성되었음

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	증 감	%
합 계	6,577,630	5,399,000	1,178,630	21.83
정책사업비	6,577,630	5,399,000	1,178,630	21.83

- 금번 추경 세출예산은 전년도 결산에 따른 순세계잉여금이 11억원이 발생함에 따라 예비비로 증액 편성하였으나, 순세계잉여금이 과다발생한 이유에 대하여는 설명이 필요함.

▶ 학교용지부담금 특별회계는 학교용지의 원활한 확보를 위하여 개발사업자에게 분양가의 일정비율을 부담금으로 징수하는 특별회계로서, 정확히 부과 징수하고 미납되는 사례가 발생하지 않도록 철저히 관리 운영하여야 할 것이며, 현재까지 충청북도에서 도 교육청에 지급하지 않은 학교용지부담금에 대하여는 재원마련 대책과 향후 상환계획에 대한 설명이 필요함

바. 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	%	
합 계	4,515,030	4,524,503	-9,473	-0.21	
세외수입	경상적세외수입	80,000	80,000	0	0
	임시적세외수입	4,435,030	4,444,503	-9,473	-0.21

- 광역교통시설특별회계는 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계 운용관리조례에 의하여 대전권(청주, 청원, 보은, 옥천) 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 운영하며, 기정예산보다 순세계잉여금 9,473만원(0.21%)이 감액되어 총 45억 1,503만원으로 편성되었음.

## □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	증감	%
합계	4,515,030	4,524,503	-9,473	-0.21
정책사업	4,515,030	4,524,503	-9,473	-0.21

- 금번 추경 세출예산은 광역교통시설부담금특별회계 전체예산 45억원 중 예비비가 38억원으로 85.7%를 점유하고 있어, 대도시권의 교통문제 해결과 광역교통사업을 원활히 추진하기 위한 사업발굴에 대한 설명이 필요함

## 사. 지역균형발전특별회계

## □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	%
합계	13,603,745	13,080,000	523,745	4.00
세외수입	경상적세외수입	40,000	40,000	0
	임시적세외수입	13,563,745	13,040,000	523,745

- 충청북도지역균형발전지원조례 제10조에 의하여 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 기정예산 보다 시도비 반환금수입 5억 2,374만 5천원이 증액된 136억 374만 5천원으로 편성되었으나, 6개 시군(보은, 옥천, 영동, 증평, 단양)의 전략사업이나 공모사업 중 반환금이 과다발생한 사업에 대하여는 설명이 필요함

## □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	증감	%
합계	13,603,745	13,080,000	523,745	4.00
정책사업비	13,603,745	13,080,000	523,745	4.00

- 금번 추경 세출예산은 지역간 불균형을 해소하고 낙후지역을 집중지원하기 위한 지역균형발전 전략사업에 8억 2,374만 5천원을 증액하고, 예비비 3억원을 삭감하여 편성하였으나, 도내 낙후지역 6개 시군에 지원하는 지역균형발전 전략사업의 세부내용에 대하여는 설명이 필요함.

### 3. 채무부담행위 조서

- 해당 없음

### 4. 계속비사업 조서

- 해당 없음

### 5. 명시이월사업 조서

- 해당 없음

### 6. 지방채조서

- 금번 우리도 지방채 발행규모는 총 394억원으로 정부의 주택거래 활성화 방안('11.3.22)에 따라 우리도 취득세 감소분 394억원을 국가공공자금관리기금에서 차입하는 것으로 이자율 4.85% 변동금리로 2012년에 상환을 완료할 예정임.
- 우리도 지방채 차입한도액(예산총칙 제7조)을 보면 758억원으로 금번에 발행하는 394억원의 지방채는 그 차입한도액 범위내에서 발행하는 것임.

사업명	사업개요	기채선	이자율 (%)	상환계획(백만원)			상환완료 예정연도
				계	원금	이자	
취득세 감소분 지방채 발행	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 발행목적 : 정부의 주택거래 활성화 방안('11.3.22)에 따른 취득세 감소분 지방채 발행</li> <li>· 발행시기 : 4차에 걸쳐 차입 ('11년 6, 8, 10, 12월)</li> <li>· 발행액 : 39,400,000천원 (포괄적 사용)</li> </ul>	공공자금 관리기금	4.85 변동금리	39,400	39,400	-	2012

#### IV. 주요 질의 답변요지 : 생략

#### V. 심사결과 : 수정가결

##### ○ 2011년도 제1회 충청북도 추가경정 세입세출예산안 중

- 일반회계(2조 7,028만 5,841만 3천원)는 커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터건립 등 16개사업 36억 7,740만원을 삭감하여 예비비로 증액하기로 의결하고,
- 특별회계(4,091억 4,267만 2천원)는 원안대로 의결함.

##### ※ 계수조정 및 의결내역 : 첨부

- . 총괄(일반회계, 특별회계)
- . 소관 부서별 내역
- . 소관 상임위원회별 내역

#### VI. 소수의견 요지 : 없음

#### VII. 기타 필요한 사항 : 없음

- 2011년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 -

## 계 수 조 정 내 역

## 1. 총 괄

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	예 산 액	조 정 내 역	
				증	감
합 계		3,112,001,085	3,112,001,085	3,677,400	3,677,400
일반회계		2,702,858,413	2,702,858,413	3,677,400	3,677,400
특별회계		409,142,672	409,142,672		
공 기 업	소 계	185,878,935	185,878,935		
	지역개발기금	185,878,935	185,878,935		
기 타	소 계	223,263,737	223,263,737		
	충북도립대학운영	9,878,416	9,878,416		
	의료급여기금	172,505,856	172,505,856		
	농어촌개발기금	16,183,060	16,183,060		
	학교용지부담금	6,577,630	6,577,630		
	광역교통시설	4,515,030	4,515,030		
	충청북도균형발전	13,603,745	13,603,745		

## 2. 소관 부서별 내역

(단위 : 천원)

구 분	확정예산액	제출예산액	조정내역	
			증	감
<b>합 계</b>	<b>2,702,858,413</b>	<b>2,702,858,413</b>	<b>3,677,400</b>	<b>3,677,400</b>
<b>의회운영위원회</b>	<b>8,104,346</b>	<b>8,104,346</b>		
의회사무처	8,104,346	8,104,346		
<b>정책복지위원회</b>	<b>851,756,920</b>	<b>851,756,920</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
감사관실	227,024	227,024		
정책관리실	195,633,513	195,633,513		
보건복지국	650,524,581	650,524,581	100,000	100,000
보건환경연구원	5,371,802	5,371,802		
<b>행정문화위원회</b>	<b>749,820,665</b>	<b>749,820,665</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>
공보관실	3,711,113	3,711,113		
행정국	400,757,737	400,757,737		
문화여성환경국	331,000,711	331,000,711		
자치연수원	4,725,050	4,725,050		
청남대관리사무소	6,871,813	6,871,813		
여성발전센터	1,870,831	1,870,831		
북부출장소	883,410	883,410		
<b>산업경제위원회</b>	<b>496,537,078</b>	<b>496,537,078</b>	<b>305,400</b>	<b>305,400</b>
경제통상국	125,104,806	125,104,806	115,000	115,000
농정국	307,310,405	307,310,405		
농업기술원	26,324,699	26,324,699	190,400	190,400
산림환경연구소	23,883,902	23,883,902		
축산위생연구소	9,028,951	9,028,951		
농산사업소	2,273,439	2,273,439		
내수면연구소	2,610,876	2,610,876		
<b>건설소방위원회</b>	<b>596,639,404</b>	<b>596,639,404</b>	<b>3,127,000</b>	<b>3,127,000</b>
균형건설국	448,247,460	448,247,460	47,000	47,000
바이오밸리추진단	25,403,505	25,403,505	3,080,000	3,080,000
소방본부	14,050,233	14,050,233		
8개소방서	81,405,549	81,405,549		
도로관리사업소	27,532,657	27,532,657		

## 3. 소관 상임위원회별 내역

(단위:천원)

부서별	사업 명세서	내 용	요구액	삭감액	확정액
계		16건	14,462,000	3,677,400	10,784,600
정책복지위		1건	100,000	100,000	-
보건정책과	74	의료기기 임상시험센터 지원	100,000	100,000	-
행정문화위		5건	175,000	145,000	30,000
총무과	137	신관 앞 정원 정비	10,000	10,000	-
체육진흥과	142	KTX 오송마라톤대회 지원	30,000	10,000	20,000
문화예술과	164	원로문화예술인 창작활동 지원	70,000	70,000	0
문화예술과	167	제8회 직지서예대전	40,000	30,000	10,000
관광항공과	187	청주국제공항이용객 성향분석 용역	25,000	25,000	-
산업경제위		5건	365,000	305,400	59,600
생활경제과	225	지역물가안정 모범업소관리	20,000	20,000	-
기업유치지원과	230	해외투자유치활동 민간인 국외여비	20,000	20,000	-
일자리창출과	236	일자리 지원센터 지원	25,000	25,000	-
일자리창출과	236	충북노사정포럼 운영	100,000	50,000	50,000
농업기술원	329	오수관로 설치공사	200,000	190,400	9,600
건설소방위		5건	13,822,000	3,127,000	10,695,000
도로과	378	석화-초정 지방도 확포장 공사	2,047,000	47,000	2,000,000
바이오밸리과	412	바이오전문가 초청 대토론회	30,000	15,000	15,000
바이오밸리과	412	의료바이오관련 학회 광고 등 홍보	15,000	15,000	-
단지개발과	412	커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 건립	11,580,000	3,000,000	8,580,000
바이오산업과	416	오송바이오엑스포개최 타당성 조사 연구용역	150,000	50,000	100,000