

'10. 12. 9. (금) 10:00
예결특위회의실

검 토 보 고 서

2012년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안
2012년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출수정예산안
2012년도 충청북도 기금운용계획안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 2012년도 충청북도 세입·세출예산안

1. 재정여건
2. 2012 재정운영 방향
3. 예산안편성 주요내용
4. 세입·세출 예산안

가. 예산안 총규모

나. 일반회계

- 세입예산
- 세출예산
 - 의회운영분야
 - 정책복지분야
 - 행정문화분야
 - 산업경제분야
 - 건설소방분야

다. 특별회계

II. 2012년도 충청북도 세입·세출수정예산안

1. 예산총괄
2. 일반회계
 - 세입예산
 - 세출예산

III. 2012년도 충청북도 기금운용계획안

1. 기금총괄
2. 기금운용계획 총괄표

IV. 상임위원회 예비심사결과

2012년도 충청북도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

I. 2012년도 세입·세출예산안

1. 재정여건

< 세 입 >

- '12년 세입증가율은 '11년 수준이 유지되거나 소폭 상승될 것으로 전망
 - 지방소비세, 지방소득세는 소비회복과 함께 증가할 것으로 예상
 - 세외수입은 경기변동에 영향을 덜 받아 예년과 비슷한 수준으로 전망
- 세입확충 노력으로 국세수입이 증가하고, 이에 따라 의존재원 수입도 '11년보다 다소 증가 예상
 - 지방교부세는 경기활성화에 따른 내국세 증가로 다소 증가 전망
 - 국고보조금은 사회복지 확충, 유사·중복 사업의 구조조정, 국정과제 마무리를 위한 신규 국책지원 축소 등 감소·증가 요인 공존
- 지방채 발행규모는 재정건전성 회복을 위하여 '채무감축 목표관리제' 등 지방채무 관리체계를 강화, '11년과 같이 감축기조 유지

< 세 출 >

- 경제위기를 성공적으로 극복한 성과를 바탕으로 대내외 불확실성에 대비한 정부의 각종정책 추진 등에 따른 재정지출은 지속 증가 예상
- 지역개발 사업 및 지역경제 활성화와 환경 관련 예산에 대한 지출수요도 지속 증가 예상
- 지역주민의 복지예산은 기존의 의무적 경비 외에도 장애인·여성·노인·어린이 등 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 및 초·중·고생의 무상급식 관련 예산 등에 대한 지출 수요 증가

2. 2012년 재정운영 방향

- 「3+1 프로젝트」 전략사업에 우선투자
 - 바이오 및 솔라밸리 조성 지역균형발전, 청주공항 활성화 등 “3+1 프로젝트사업”에 재원을 우선 투자하여 미래 100년을 대비한 신성장동력산업 발전과 지역균형발전 도모
- 일자리 창출 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 도모
 - 청년 일자리 창출확대와 여성·장애인 등 취약계층 중심 맞춤형 고용지원
 - 고령자 및 다문화 주민 등 소외계층 소득향상과 지역 특화산업 및 지역간 연계사업을 발굴하여 선도 사업 집중 투자
 - 지역경제 활성화를 위한 시책 발굴과 지방물가 안정화를 위한 재정지원을 강화
- 녹색성장과 신성장 동력 확보
 - 저탄소 녹색성장, 신성장 동력 확충 등 미래 먹거리 창출을 위한 사업 등에 재정투자 확대
 - 도로는 신규사업보다 완공위주로 투자하되, 불필요한 도로확장을 지양하고 혼잡구간 개선 등에 집중

3. 예산안 편성 주요내용

- 경상경비중 부서연찬회 경비는 전액 불인정, 민간이전경비(민간경상, 행사보조, 사회복지보조금)는 부서별로 한도액을 설정 배분 후 한도액 범위내 인정, 공무 국외여비 등 해외경비는 최소한 반영
- 행정운영경비중 기본경비는 부서운영에 필수 불가결하게 소요되는 비용으로 '11년도 수준 유지
- 사업예산중 민선5기 공약사업과 도 현안사업을 반영하고, 서민생활안정을 위한 사회복지분야와 지역경제 활성화분야는 확대 반영, 균형발전과 도 성장동력 창출을 위한 지역특화사업에 중점 투자, 도로공사 SOC투자사업의 경우 신규사업은 억제, 계속사업은 마무리에 역점

4. 세입 · 세출예산안

가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%	
합 계	3,111,149,643	100	2,999,202,547	100	111,947,096	3.7	
일반회계	2,668,828,441	85.8	2,595,228,598	86.5	73,599,843	2.8	
특별회계	442,321,202	14.2	403,973,949	13.5	38,347,253	9.5	
공 기 업	소 계	196,308,621	6.3	185,878,935	6.2	10,429,686	5.6
	지역개발기금	196,308,621	6.3	185,878,935	6.2	10,429,686	5.6
기 타	소 계	246,012,581	7.3	218,095,014	7.5	27,917,567	12.8
	충북도립대학운영	7,495,020	0.2	9,826,866	0.3	-2,331,846	△23.7
	의료급여기금	192,338,808	6.2	170,117,081	5.7	22,221,727	13.1
	농어촌개발기금	15,175,138	0.5	15,147,564	0.5	27,574	0.2
	학교용지부담금	4,828,000	0.2	5,399,000	0.2	-571,000	△10.6
	광역교통시설	6,075,615	0.2	4,524,503	0.2	1,551,112	34.3
	충청북도균형발전	20,100,000	0.6	13,080,000	0.4	7,020,000	53.7

○ 2012년도 충청북도 예산안 규모(일반+특별회계)

전년도예산액 2조 5,952억 2,859만 8천원보다 1,119억 4,709만 6천원(3.7%)을 증액한 3조 1,111억 4,964만 3천원임.

- 일반회계는 전년도 예산액 2조 5,952억 2,859만 8천원보다 735억 9,984만 3천원(2.8%)을 증액한 2조 6,688억 2,844만 1천원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 4,039억 7,394만 9천원보다 383억 4,725만 3천원(9.5%)을 증액한 4,423억 2,120만 2천원이며
- 공기업특별회계는 전년도 예산액 1,858억 7,893만 5천원보다 104억 2,968만 6천원(5.6%)을 증액한 1,963억 862만 1천원이며,
- 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 6개 특별회계로 전년도 예산액 2,180억 9,501만 4천원보다 279억 1,756만 7천원(12.8%)을 증액한 2,460억 1,258만 1천원임.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	2,668,828,441	100	2,595,228,598	100	73,599,843	2.84
지방세수입	653,600,000	24.49	629,100,000	24.24	24,500,000	3.89
세 외 수 입	171,865,119	6.44	85,138,675	3.28	86,726,444	101.86
경상적세외수입	15,170,385	0.57	14,051,749	0.54	1,118,636	7.96
임시적세외수입	156,694,734	5.87	71,086,926	2.74	85,607,808	120.43
지방교부세	503,573,038	18.87	456,248,218	17.58	47,324,820	10.37
보 조 금	1,316,790,284	49.34	1,354,741,705	52.20	-37,951,421	△2.80
지 방 채	23,000,000	0.86	70,000,000	2.70	-47,000,000	△67.14

- 일반회계 세입예산 규모는 전년도 2조 5,952억 2,859만 8천원보다 735억 9,984만 3천원(2.8%)을 증액한 2조 6,688억 2,844만 1천원임.
- 지방세수입은 전년도예산액 6,291억원보다 245억원(3.9%)을 증액한 6,536억원으로 세입예산의 24.49%이며,
 - 세외수입은 전년도예산액 851억 3,867만 5천원보다 867억 2,644만 4천원(101.9%)을 증액한 1,718억 6,511만 9천원으로 세입예산의 6.44%임
 - 지방교부세는 전년도예산액 4,562억 4,821만 8천원보다 473억 2,482만 원(10.4%)이 증액된 5,035억 7,303만 8천원으로 세입예산의 18.87%임
 - 보조금은 전년도예산액 1조 3,547억 4,170만 5천원보다 379억 5,142만 1천원(△2.8%)을 감액한 1조 3,167억 9,028만 4천원으로 세입 예산의 49.34%임
 - 지방채는 전년도예산액 700억원보다 470억원(67.1%)이 감액된 230억원으로 세입예산의 0.86%를 차지하고 있음.

(1) 지방세 수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계	653,600,000	629,100,000	24,500,000	3.89
보 통 세	499,800,000	485,700,000	14,100,000	2.90
취득세	346,900,000	336,500,000	10,400,000	3.09
등록·면허세	29,400,000	26,200,000	3,200,000	12.21
지방소비세	123,500,000	123,000,000	500,000	0.41
목 적 세	146,800,000	136,400,000	10,400,000	7.62
지역자원시설세	22,100,000	19,400,000	2,700,000	13.92
지방교육세	124,700,000	117,000,000	7,700,000	6.58
지난년도수입	7,000,000	7,000,000	0	0.00
지난년도수입	7,000,000	7,000,000	0	0.00

- 지방세는 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 24.49%를 차지하며 전년도보다 **245억원(3.9%)**이 증액된 6,536억원으로 편성됨.
- 지방세수 여건으로는 글로벌 경기침체의 영향으로 경제성장을 둔화 전망(세계경제 3.5%, 한국경제는 3.5 ~ 4.0%정도 성장)
 - ※ 삼성·현대경제연구원 발표 ('11. 9월)
 - 경제성장 둔화로 민간소비는 전년수준(2.7%) 전망
 - 취득·지방교육세 增收 영향을 주는 토지·건축물 거래정체 등 부동산경기침체 지속 전망, 주택유상거래분 취득세 50% 감면기한 종료 ('11.12.31)
- 자동차 등록은 고유가 등의 불안요인이 상존하고 있으나, 소폭의 증가추세는 지속될 것으로 전망됨
- ▶ 전체적으로 지방세 세입은 취득·지방교육세 등의 증수 영향으로 전년도 보다 소폭(3.9%) 증가됨.

○ 보통세의 세목별 세수추계 내역

- 취득세는 전년도보다 **104억원(3.1%)**을 증액한 3,469억원임

< 산출산식<44p> > : ①징수전망액×②거래비중×③거래신장율×④가격신장율±⑤세입특수요인

①징수전망액 × ②거래비중(토지 30.7%, 주택 36.4%, 일반건축물 11.6%, 자동차 (15.7%), 기계장비 등 5.6%) × ③거래신장율(토지 △10%, 주택 △10%, 일반건축물 △ 10%, 자동차 3.9%), ④가격신장율(토지 1.76%, 주택 3.28%, 일반건축물 7.4%) ± ⑤ 세입특수요인

- 등록·면허세는 전년도보다 **32억원(12.2%)**을 증액한 294억원으로 최근 3년간의 평균징수액 및 2011년도 징수 전망액을 감안하였음.

* 3년평균 징수증가율 : 등록분(2.5%), 면허분(2.2%)

- 지방소비세는 정부의 2012년도 부가가치세 징수예산액의 5%인 지방소비세 총 예산액에 우리도가 차지하는 민간최종소비지출 비율을 곱하여 산출한 것으로 123억 5,000만원임

▶ 2011년 정부 발표 ⇒ 부가가치세 징수예산액 : 56조 8,039억원 ◀

. 2012년 지방소비세 총 예산액 : 2조 8,402억원 (56조 8,039억원 × 5%) <65p>

. 우리도 민간최종소비지출 비율(4.35%) × 2조 8,402억원 = 1,235억원

. 2012년 지방소비세 예산 편성액 = 1,235억원 * 전년보다 5억원 증

○ 목적세의 세목별 세수추계 내역

- 지역자원시설세는 전년도보다 **27억원(13.9%)**을 증액한 221억원임

* 특정부동산(주택·일반건축물) 198억원(89.6%), 특정자원(발전용수·지하수·지하자원 등) 23억원(10.4%)

- 지방교육세는 전년도보다 **77억원(6.6%)**을 증액한 1,247억원임.

과 세 대 상	징수전망액	세 율	산출액	비 고
취 득 세 (등 록 분)	694억원	20/100	139억원	11.1%
등 록 면 허 세 (등 록 분)	235억원	20/100	47억원	3.8%
주 민 세 (균 등 할)	69억원	10/100(청주25/100)	9억원	0.7%
재 산 세	1,068억원	20/100	213억원	17.1%
자 동 차 세	1,197억원	30/100	359억원	28.8%
담 배 소 비 세	889억원	50/100	444억원	35.6%
주택감면 과세전환분			36억원	2.9%

○ **지난년도수입**

- 지난년도수입은 출납이 완결(2월말)된 년도에 속하는 수입으로 전년도와 동일한 70억원으로 계상
- * 최근 3년간 이월예상액(238억원) × 과년도분징수율(행정안전부 징수목표율, 30%)

(2) **세외수입**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계	171,865,119	85,138,675	86,726,444	101.86
경상적세외수입	15,170,385	14,051,749	1,118,636	7.96
재산임대수입	536,134	529,655	6,479	1.22
사용료수입	4,091,805	3,562,162	529,643	14.87
수수료수입	3,209,557	2,648,629	560,928	21.18
사업수입	481,238	459,533	21,705	4.72
징수교부금수입	1,800,000	1,800,000	0	0.00
이자수입	5,051,651	5,051,770	-119	0.00
임시적세외수입	156,694,734	71,086,926	85,607,808	120.43
재산매각수입	3,673,017	3,770,244	-97,227	△2.58
순세계잉여금	70,700,000	23,000,000	47,700,000	207.39
전입금	44,292,910	21,448,310	22,844,600	106.51
예탁금및예수금	25,000,000	10,000,000	15,000,000	150.00
융자금원금수입	3,500,000	3,300,000	200,000	6.06
부담금	1,726,907	1,890,642	-163,735	△8.66
기타수입	7,764,900	7,640,730	124,170	1.63
지난년도수입	37,000	37,000	0	0.00

○ **세외수입**은 세입예산의 6.44%를 차지하며 전년도보다 **867억 2,644만 4천 원(101.9%)**을 증액한 1,718억 6,511만 9천 원으로, 순세계잉여금, 전입금, 예탁금 및 예수금이 대폭 증가한 때문인 것으로 나타남

- **경상적세외수입**은

전년보다 **11억 1,863만 6천 원(7.96%)**가 증가된 151억 7,038만 5천 원

- **임시적세외수입**은

전년보다 **856억 780만 8천 원(120.4%)**가 증액된 1,566억 9,473만 4천 원임.

○ 경상적세외수입

- 재산임대수입은 전년보다 647만 9천원(1.2%)을 증액한 5억 3,613만 4천원임.
* 오창벤처기업임대공단·농특산품상설전시판매장·도금고·구내식당(자치연수원 농업기술원)·휴양림임산물판매장·숙소(소방행정과) 임대료 등
- 사용료수입은 도청부설주차장 주차요금, 충청북도종합복지센터 사용료, 하천·도로·휴양림사용료, 청남대 입장료 등 전년보다 5억 2,964만 3천원(14.9%)을 증액한 40억 9,180만 5천원으로 이중 청남대 입장료 수입예산은 20억 6,825만 5천원으로 전년보다 4억 2,244만 3천원 증액 계상

< 청남대 연도별 입장객 및 입장료 현황 > (단위 : 명, 천원)

연도별	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (11월말)	2012 예상
관람인원	610,620	580,012	552,495	440,830	622,864	667,086	520,000
입 장 료	1,978,302	1,762,030	1,657,639	1,627,500	1,971,840	2,040,478	2,068,255

- 수수료수입은 검사수수료, 제증명수수료 및 시험응시 수수료 등으로 전년도보다 5억 6,092만 8천원(21.2%)을 증액한 32억 955만 7천원을 계상

<주요 수수료수입 내역>

- 도청부설주차장 주차요금(총무과) 100,000천원(신규)
- 여권발급수수료(자치행정과) 224,000천원
- 도로 시험·검사수수료(도로관리사업소) 224,000천원(감 59,670천원)
- 검사수수료(보건환경연구원) 636,577천원(감 39,542천원)
- 위생 및 방역검사 수수료(축산위생연구소) 1,960,596천원(증801,116천원)

- 사업수입은 산림부산물(고로쇠·송이)·산림사업용 종자(백합·상수리나무)매각, 가축(한우, 돼지, 닭 등)분양, 벼종자(벼, 콩, 참깨 등)매각 등 전년보다 2,170만 5천원(4.7%)이 증액된 4억 8,123만 8천원임
* 산림환경연구소 4,160만원, 축산위생연구소 2억 2,960만원, 농산사업소 9,810만원, 농업기술원 4,829만원

- 징수교부금수입은 수질개선부담금 징수교부금 18억원으로 전년도 같음.
* 징수예상액(30억원) × 60% = 18억원 (도내 먹는샘물업체 11개)

- 이자수입은 도 공공예금 이자수입과 세입세출외현금 이자수입 등 전년도보다 11만 9천원을 감액한 50억 5,165만 1천원임.

○ 임시적세의수입

- 재산매각수입은 전년도보다 9,722만 7천원(2.6%)을 감액한 36억 7,301만 4천원으로 공유재산 매각수입 등이 약간 감소되었음.
- 순세계잉여금은 전년도보다 477억원(207.4%)을 증액한 707억원을 계상함
- ▶ 이는 2011년 세출예산 집행잔액을 추계하여 산출한 것으로 해마다 실제 결산금액과 비교하면 많은 차액이 발생하고 있으므로 이에 대한 설명이 필요함

< 순세계잉여금 결산현황 : 일반회계 >

(단위 : 천원)

연 도 별	2007	2008	2009	2010
당초예산액	48,000,000	70,000,000	50,000,000	23,000,000
결 산 액	108,704,115	92,883,570	56,610,199	84,946,451
예산대비 결산율	226.5%	132.7%	113.2%	369.3%

- 전입금은 교육비특별회계로 전년도보다 228억 4,460만원(106.5%)을 증액한 442억 9,291만원임.
 - * 전입금 : 지역상생발전기금 161억원, 학기중 아동급식 교육청 전입금 55억원, 5세누리과정 운영 219억원, 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업 7억원
- 예탁 및 예수금은 전년대비 150억원(150%)을 증액한 250억원이 계상됨
 - * 통합관리기금 예수금 250억원(예산담당관실)
- 융자금 원금수입은 전년도보다 2억원 증액된 35억원임.
 - * 민간융자금 회수 수입 35억원(농촌주택개량융자금 원금) : 건축디자인과
- 부담금은 전년도보다 1억 6,373만 5천원(8.7%)을 감액한 17억 2,690만 7천원임
 - * 사방사업 1,476백만원, 내륙첨단산업권연구용역 160백만원, 공무원교육훈련부담금 91백만원
- 기타수입은 전년도보다 1억 2,417만원(1.6%)을 증액한 77억 6,490만원
- 지난년도수입은 전년과 같음

< 부서별 주요 기타수입 내역 >

(단위 : 천원)

부서명	주요내역	증감금액
의회사무처	숙소 임차료 반환금	280,000천원
예산담당관실	복권위원회 파견 인센티브	△50,000천원
정보화담당관실	정보격차해소사업(인터넷중독예방)	60,625천원
국제통상과	전문경력인사 연구장려금	36,000천원
도로관리사업소	도로법에 의한 과적위반 과태료(신규)	20,000천원
소방본부	소방차량 매각대금 / 기타수입	29,000천원
	소방관련법위반 과태료 등	△6,455천원

- ▶ 전문경력인사 연구장려금과 과적위반 과태료가 신규로 편성된 사유에 대하여는 설명이 필요함.

< 부서별 주요 세외수입 내역 >

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도예산액	비교증감
<청남대관리사업소> 청남대 입장료	2,068,255	1,645,812	422,443
<총무과> 도청부설주차장 주차요금	100,000	0	100,000
<보건환경연구원> 검사수수료	636,577	676,119	△39,542
<도로관리사업소> 토목시험수수료	217,410	277,080	△59,670
<축산위생연구소> 축산물 위생검사 수수료	1,960,596	1,159,480	801,116
<회계과> 국유재산 매각귀속수입금	291,267	388,494	△97,227
<예산담당관실> 2011년 세출집행잔액	70,700,000	23,000,000	47,700,000
<정보화담당관실> 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업	697,000	0	697,000
<저출산고령화대책과>	27,495,910	5,348,310	22,147,600
○ 학기중아동급식지원사업 교육청 전입금	5,507,910	5,348,310	159,600
○ 5세 누리과정 운영	21,850,000	0	21,850,000
○ 방과후 보육료 지원	138,000	0	138,000
<예산담당관실> 통합관리기금 예수금	25,000,000	10,000,000	15,000,000
<건축디자인과> 농촌주택개량 융자금 원금 회수수입	3,500,000	3,300,000	200,000
<산림복지과> 사방사업부담금	1,475,947	1,365,840	110,107
<균형개발과> 내륙첨단산업권 연구용역	160,000	0	160,000

- ▶ 도청부설주차장 주차요금과 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업 등 신규계상된 사업과 전년대비 감액계상한 시험·검사수수료 등 증감규모가 큰 사업비의 편성기준에 대한 설명이 요구됨.

(3) 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	(%)
합 계	503,573,038	456,248,218	47,324,820	10.37
보통교부세	456,100,000	411,700,000	44,400,000	10.78
분권교부세	47,473,038	43,700,000	3,773,038	8.63
특별교부세		848,218	-848,218	△ 100.00

○ 지방교부세는 전년도 보다 473억 2,482만원(10.4%)이 증액된 5,035억 7,303만 8천원으로서 세입예산의 18.87%를 점유

* 지역간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하는 재원으로 일정비율대로 산출

▶ 보통교부세 : 내국세 총액의 18.3%(법정율)중 96/100

▶ 분권교부세 : 내국세 총액의 0.94%(법정율)

- 보통교부세는 전년도보다 444억원(10.8%)이 증액된 4,561억원임.

* 산출산식 : $\{(내국세총액 \times 18.3\%) \times 96/100 \times 0.01626979928(\text{우리도 점유율}) - 193\text{억원}(\text{부동산교부세 } 63\text{억원} + \text{도로보전분 폐지에 따른 } 130\text{억원})\}$
 $= (1,663,179\text{억원} \times 18.3\%) = 30\text{조 } 4,362\text{억원} \times 96\%$
 $= 29\text{조 } 2,188\text{억원} \times 0.01626979928 = 4,754\text{억원} - 193\text{억원}$
 $= 4,561\text{억원}$

- 분권교부세는 전년도보다 37억 7,303만 8천원(8.6%)이 증액된 474억 7,303만 8천원임.

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

* 산출산식 : 내국세 총액 $\times 0.94\% \times 0.030876331(\text{우리도 점유율})$

- 특별교부세는 전년도 8억 4,821만 8천원이 계상되었으나 금년에는 계상되지 않았음

(4) 보조금(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	(%)
합 계	1,316,790,284	1,354,741,705	-37,951,421	-2.80
국고보조금	909,999,108	947,717,677	-37,718,569	-3.98
광역지역발전 특별회계보조금	354,778,398	356,200,041	-1,421,643	-0.40
중앙기금	52,012,778	50,823,987	1,188,791	2.34

○ 보조금은 전년도보다 379억 5,142만 1천원(2.8%)이 감액된 1조 3,167억 9,028만 4천원으로 세입예산의 49.34%임.

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

○ 재원별 사업별 내역

- 국고보조금사업은 전년도예산보다 377억 1,856만 9천원(△3.98%)이 감액된 9,099억 9,910만 8천원임.

- 광역지역발전특별회계보조금사업은 전년도예산보다 14억 2,164만 3천원(△0.4%)이 감액된 3,547억 7,839만 8천원임.

- 중앙기금사업은 전년예산보다 11억 8,879만 1천원(2.34%)을 증액한 520억 1,277만 8천원 규모임

< 연도별 보조금 예산현황 >

(단위 : 백만원)

연도별	2007	2008	2009	2010	2011	2012
계	826,829	999,501	1,312,042	1,278,060	1,354,742	1,316,790
국고보조금	467,562	614,309	860,532	890,182	947,718	909,999
광특회계	296,821	340,908	410,279	342,080	356,200	354,778
중앙기금	62,446	44,284	41,231	45,798	50,824	52,013

- 보조금 예산은 저출산고령화대책, 농산지원 분야에서 증가한 반면 수질관리분야에서 크게 감소하여 전체적으로 380억원정도 감액편성
 - 국가보조금: 저출산고령화대책 243억원, 농산지원 93억원, 수질관리정책 △694억원, 균형개발 △154억원
 - 광특회계: 균형개발 133억원, 도로 32억원, 여성정책 17억원, 수질관리 △46억원, 미래산업 △35억원
 - 중앙기금: 문화예술진흥 16억원, 일자리창출 9억원, 농산물유통 △31억원
- ▶ 국고보조금은 세입·세출 예산에서 사업종류 및 내용면에서 가장 많은 비중을 차지하고 있고 지방자치단체의 사회복지, 지역경제활성화, 지역 SOC확충 등을 위해 매우 중요한 재원이므로 편성된 국고보조금이 지역적으로 균형있게 투자 지원되고 있는지에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 또한 시군에 지원하는 도비(100%) 시책추진보전금이 전년보다 5억원(3.0%) 증가되었는데 지역균형발전 차원의 정책적 배려 여부에 대한 설명이 필요
 - * 충청북도 재정보전금 배분조례(제5조)

(5) 지방채

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
총 계	23,000,000	70,000,000	-47,000,000	△ 67.14
차 입 금	1,800,000	0	1,800,000	100.00
지역개발기금	21,200,000	70,000,000	-48,800,000	△ 69.71

- 지방채 발행액은 전년도 예산보다 470억원을 감액한 230억원임.
- ▶ 이는 지방공공자금에서 1건(옥천소방서 신축 18억원), 지역개발기금에서 2건을 차입(도로과 112, 치수방재과 100억원)하는 것으로, 향후 우리도의 지방채 발행현황 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요함

※ 실국별 세입예산 총규모(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	계	%	지방세	세외수입	지방교부세	보조·차입금
총 합 계	2,668,828,441	100	653,600,000	171,865,119	503,573,038	1,339,790,284
의회사무처	280,000	0.0	0	280,000	0	0
정책관리실	626,530,317	23.5	0	119,638,075	503,573,038	3,319,204
행정국	673,363,865	25.2	653,600,000	9,466,710	0	10,297,155
보건복지국	501,432,001	18.8	0	27,563,510	0	473,868,491
경제통상국	70,435,700	2.6	0	191,778	0	70,243,922
농정국	257,110,820	9.6	0	1,621,409	0	255,553,069
문화여성환경국	197,466,763	7.4	0	1,800,000	0	195,666,763
균형건설국	314,347,913	11.8	0	5,380,000	0	308,967,913
바이오밸리추진단	1,200,000	0.0	0	0	0	1,200,000
소방본부	4,473,606	0.2	0	235,832	0	4,237,774
자치연수원	120,898	0.0	0	120,898	0	0
농업기술원	11,254,133	0.4	0	70,972	0	11,119,503
보건환경연구원	1,157,954	0.0	0	636,577	0	521,377
도로관리사업소	1,137,410	0.0	0	237,410	0	900,000
산림환경연구소	238,250	0.0	0	238,250	0	0
축산위생연구소	2,190,196	0.1	0	2,190,196	0	0
농산사업소	99,887	0.0	0	100,130	0	0
청남대관리사업소	5,832,086	0.2	0	2,082,086	0	3,750,000
여성발전센터	156,063	0.0	0	10,950	0	145,113
내수면연구소	579	0.0	0	336	0	0

- 2012년도 세입예산의 실국별 점유율을 보면 1)행정국 25.2%, 2)정책관리실 23.5%, 3)보건복지국 18.8%, 4)균형건설국 11.8%, 5)농정국 9.6%, 6)문화여성 환경국 7.4%, 7)경제통상국 2.6%, 8)농업기술원 0.4% 순으로 나타나고 있음.

□ **세출예산(*일반회계)**

○ 2012년도 일반회계 세출예산 총규모는 전년도(2조 5,952억 2,859만 8천원)보다 735억 9,984만 3천원(2.84%)을 증액한 2조 6,688억 2,844만 1천원으로 편성하였음.

(1) **기능별 세출예산**

◎ **분야별**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	2,668,828,441	100	2,595,228,598	100	73,599,843	2.84
일반공공행정	261,543,266	9.80	245,518,426	9.46	16,024,840	6.53
공공질서및안전	181,295,836	6.79	173,502,312	6.69	7,793,524	4.49
교 육	156,126,143	5.85	150,958,800	5.82	5,167,343	3.42
문화 및 관광	105,231,644	3.94	90,873,873	3.50	14,357,771	15.80
환경보호	169,449,730	6.35	254,503,264	9.81	-85,053,534	△33.42
사회복지	706,640,448	26.48	642,812,792	24.77	63,827,656	9.93
보 건	53,149,211	1.99	44,893,725	1.73	8,255,486	18.39
농림해양수산	347,960,692	13.04	341,741,219	13.17	6,219,473	1.82
산업·중소기업	96,217,900	3.61	86,711,371	3.34	9,506,529	10.96
수송 및 교통	223,479,964	8.37	220,007,043	8.48	3,472,921	1.58
국토및지역개발	130,506,277	4.89	117,960,048	4.55	12,546,229	10.64
예 비 비	31,289,153	1.17	34,679,552	1.34	-3,390,399	△9.78
기 타	205,938,177	7.72	191,066,173	7.36	14,872,004	7.78

○ 세출예산의 특징은

- 바이오 및 솔라밸리 조성 지역균형발전, 청주공항 활성화 등 “3+1 프로젝트사업”의 본격 추진을 목표로 초·중학생 무상급식, 구제역 매몰지 관리, 혁신도시조성, 청주공항 MRO단지 조성, 2013년 충주 세계조정선수권 대회 등의 예산운용에 중점을 두고 실행 예산을 편성하고 4대강사업의 완료에 따라 수질관련 사업비가 대폭 감소한 것으로 분석됨.

○ 일반회계 세출예산을 기능별(사업별예산제도에 따른 13개 분야)로 검토해보면,

- 예산점유율로 보면, 사회복지(26.48%, 7,066억원)가 가장 높게 차지하고 있으며, 농림해양수산(13.04%, 3,480억원), 일반공공행정(9.80%, 2,615억원), 수송및교통(8.37%, 2,235억원) 분야가 전체예산 중 57.69%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

○ 분야별(13개)로 2011년 대비 증감사항

- 환경보호 851억원(△33.4%), 예비비 34억원(△9.8%)이 감소된 반면,
- 보건 83억원(18.4%), 문화및관광 144억원(15.8%), 산업·중소기업 95억원(11.1%) 분야가 많은 증가율을 보였고 증액을 기준으로는 사회복지 분야 638억원, 일반공공행정분야 160억원의 순으로 나타남.

○ 부문별 2011년 대비 증감사항

- 보육·가정및여성 432억원(28.4%), 지방행정·재정지원 182억원(9.0%), 기타 149억원(7.8%), 취약계층지원 148억원(15.4%), 산업단지 140억원(43.1%) 순으로 각각 증액되었음.
- 상하수도수질 855억원(△36.1%), 기초생활보장 81억원(△4.3%), 임업·산촌 47억원(△5.9%), 예비비 34억원(△9.8%), 노동 29억원(△21.3%) 순으로 각각 감소되었음.

◎ 부문별 (*일반회계)

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	2,668,828,441	100	2,595,228,598	100	73,599,843	2.84
일반공공행정	261,543,266	9.80	245,518,426	9.46	16,024,840	6.53
입법및선거관리	4,235,213	0.16	3,743,230	0.14	491,983	13.14
지방행정·재정지원	219,546,252	8.23	201,386,036	7.76	18,160,216	9.02
일반행정	37,761,801	1.41	40,389,160	1.56	-2,627,359	△ 6.51
공공질서 및 안전	181,295,836	6.79	173,502,312	6.69	7,793,524	4.49
재난방재·민방위	181,295,836	6.79	173,502,312	6.69	7,793,524	4.49
교 육	156,126,143	5.85	150,958,800	5.82	5,167,343	3.42
유아및초중등교육	142,692,800	5.35	134,760,000	5.19	7,932,800	5.89
고등교육	13,145,343	0.49	15,328,800	0.59	-2,183,457	△ 14.24
평생·직업교육	288,000	0.01	870,000	0.03	-582,000	△ 66.90
문화 및 관광	105,231,644	3.94	90,873,873	3.50	14,357,771	15.80
문화예술	21,794,714	0.82	15,618,752	0.60	6,175,962	39.54
관 광	27,606,653	1.03	20,134,989	0.78	7,471,664	37.11
체 육	40,320,178	1.51	40,096,012	1.54	224,166	0.56
문 화 재	15,510,099	0.58	15,024,120	0.58	485,979	3.23
환경보호	169,449,730	6.35	254,503,264	9.81	-85,053,534	△ 33.42
상하수도·수질	151,516,925	5.68	236,981,415	9.13	-85,464,490	△ 36.06
폐 기 물	7,902,315	0.30	10,239,781	0.39	-2,337,466	△ 22.83
대 기	4,602,470	0.17	2,752,184	0.11	1,850,286	67.23
자 연	5,428,020	0.20	4,529,884	0.17	898,136	19.83
사회복지	706,640,448	26.48	642,812,792	24.77	63,827,656	9.93
기초생활보장	179,593,676	6.73	187,639,724	7.23	-8,046,048	△ 4.29
취약계층지원	111,361,620	4.17	96,519,320	3.72	14,842,300	15.38
보육·가족및여성	195,030,308	7.31	151,851,582	5.85	43,178,726	28.43
노인·청소년	185,348,641	6.94	174,547,688	6.73	10,800,953	6.19
노 동	10,536,697	0.39	13,384,580	0.52	-2,847,883	△ 21.28
보 훈	301,950	0.01	139,850	0.01	162,100	115.91
주 택	7,346,448	0.28	5,130,048	0.20	2,216,400	43.20
사회복지일반	17,121,108	0.64	13,600,000	0.52	3,521,108	25.89

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
보 건	53,149,211	1.99	44,893,725	1.73	8,255,486	18.39
보건의료	50,066,730	1.88	43,364,111	1.67	6,702,619	15.46
식품의약품안전	3,082,481	0.12	1,529,614	0.06	1,552,867	101.52
농림해양수산	347,960,692	13.04	341,741,219	13.17	6,219,473	1.82
농업·농촌	269,023,277	10.08	257,654,829	9.93	11,368,448	4.41
임업·산촌	75,164,582	2.82	79,903,294	3.08	-4,738,712	△5.93
해양수산·어촌	3,772,833	0.14	4,183,096	0.16	-410,263	△9.81
산업·중소기업	96,217,900	3.61	86,711,371	3.34	9,506,529	10.96
산업금융지원	8,238,000	0.31	7,987,000	0.31	251,000	3.14
산업기술지원	4,980,400	0.19	6,440,800	0.25	-1,460,400	△22.67
무역 및 투자유치	34,513,259	1.29	29,527,764	1.14	4,985,495	16.88
산업진흥·고도화	44,854,183	1.68	40,227,661	1.55	4,626,522	11.50
에너지및자원개발	3,632,058	0.14	2,528,146	0.10	1,103,912	43.66
수송 및 교통	223,479,964	8.37	220,007,043	8.48	3,472,921	1.58
도 로	206,940,182	7.75	205,635,712	7.92	1,304,470	0.63
항공·공항	608,000	0.02	585,680	0.02	22,320	3.81
대중교통·물류등기타	15,931,782	0.60	13,785,651	0.53	2,146,131	15.57
국토 및 지역개발	130,506,277	4.89	117,960,048	4.55	12,546,229	10.64
수 자 원	0	0.00	1,270,000	0.05	-1,270,000	△100.00
지역및도시	84,230,267	3.16	84,360,455	3.25	-130,188	△0.15
산업단지	46,276,010	1.73	32,329,593	1.25	13,946,417	43.14
예 비 비	31,289,153	1.17	34,679,552	1.34	-3,390,399	△9.78
예 비 비	31,289,153	1.17	34,679,552	1.34	-3,390,399	△9.78
기 타	205,938,177	7.72	191,066,173	7.36	14,872,004	7.78
기 타	205,938,177	7.72	191,066,173	7.36	14,872,004	7.78

(2) 성질별 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	비교증감	%
합 계	2,668,828,441	100	2,595,228,598	100	73,599,843	2.84
인 건 비	161,985,726	6.07	150,583,188	5.80	11,402,538	7.57
물 건 비	76,386,495	2.86	71,360,156	2.75	5,026,339	7.04
경 상 이 전	1,102,122,901	41.30	1,022,518,107	39.40	79,604,794	7.79
자 본 지 출	1,067,934,940	40.02	1,111,881,945	42.84	-43,947,005	△3.95
용자 및 출자	2,890,000	0.11	3,300,000	0.13	-410,000	△12.42
보 전 재 원	10,880,000	0.41	13,589,800	0.52	-2,709,800	△19.94
내 부 거 래	215,339,226	8.07	187,315,850	7.22	28,023,376	14.96
예비비및기타	31,289,153	1.17	34,679,552	1.34	-3,390,399	△9.78

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 전년도보다 **114억 253만 8천원(7.6%)**을 증액한 1,619억 8,572만 6천원으로 세출예산의 6.0%를 차지하고 있음.
 - * 2012년도 인건비 인상에 따른 봉급, 각종수당 등이 증액된 것임.
- 물건비는 전년도보다 **50억 2,633만 9천원(7.0%)**을 증액한 763억 8,649만 5천원으로 세출예산의 2.9%를 차지하고 있음.
 - * 증가 : 일반운영비 78.3억원(19.6%), 여비 2.7억원(4.6%), 직무수행경비 2.3억원(2.2%)
 - * 감소 : 연구개발비 34억원(38.3%), 의회비 9백만원(0.4%)
- 경상이전경비는 전년도보다 **796억 479만 4천원(7.8%)**을 증액한 1조 1,021억 2,290만 1천원으로 세출예산의 41.3%를 차지하고 있음
 - * 증가 : 연금부담금등 25.7억원(10.9%), 차입금이자상환 13.2억원(7.5%), 일반보상금 4.8억원(6.4%), 포상금 8.2억원(9.7%),
 - * 감소 : 자치단체등이전 770.2억원(8.6%), 민간이전 57억원(9.2%), 민간이전 30.2억원(5.3%)
- 자본지출은 전년도보다 **439억 4,700만 5천원(△4.0%)**을 감액한 1조 679억 3,494만원으로 세출예산의 40%를 차지하고 있음.
 - * 증가 : 시설비및부대비 627.5억원(29.6%), 민간자본이전 43.8억원(23.9%), 자산취득비 10.2억원(8.4%)
 - * 감소 : 자치단체등자본이전 1,121억원(△8.4%)

- **용자및출자는 농촌주택개량용자금 상환액**으로 전년보다 **4억 1,000만원**이 감액된 **28억 9,000만원**이 계상되었으며, 세출예산의 0.1%를 차지하고 있음.
- **보전재원**은 전년도보다 **27억 980만원(△20.3%)**을 감액한 108억 8,000만원으로 세출예산의 0.4%를 차지하고 있음.
* 시·도지역개발기금차입금 원금상환액(100.6억원), 기타차입금 8.2억원
- **내부거래**는 전년도보다 **280억 2,337만 6천원(15%)**을 증액한 2,153억 3,922만 6천원으로 세출예산의 8.1%를 차지하고 있음.
* 기타회계전출금 106.9억원(24.7%), 예수금원리금 상환 82.3억원(125.8%), 교육비특별회계 전출금 82억원(6.1%), 기금전출금 9억원(33.3%) 증가
- **예비비및기타**는 전액 예비비로 전년도보다 **33억 9,039만 9천원(△9.8%)**을 감액한 312억 8,915만 3천원으로 세출예산의 1.2%를 차지하고 있음. * 행정운영경비인 인력운영비와 기본경비 등임.

< 연도별 성질별 예산현황 : 일반회계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2008	2009	2010	2011	2012
합 계	1,951,685	2,222,406	2,472,283	2,595,229	2,668,828
인건비	130,202	133,562	140,545	150,583	161,986
물건비	62,451	63,171	71,235	71,360	76,386
경상이전	813,185	896,041	1,004,619	1,022,518	1,102,123
자본지출	750,515	918,379	1,038,453	1,111,882	1,067,935
용자 및 출자	3,000	3,000	3,000	3,300	2,890
보전재원	12,467	11,089	11,289	13,590	10,880
내부거래	158,132	170,648	178,448	187,316	215,339
예비비 기타	21,733	26,516	24,694	34,680	31,289

▶ 2012년 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면

전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, **전년대비 증감율**을 보면,

- 1)보전재원 △19.94%, 2)예비비 및 기타 △9.78%, 3)자본지출 △3.95%
은 감소하였으나, 1)내부거래 14.96%, 2)용자및출자 12.42%, 3)경상이전 7.79%, 4)인건비 7.57%, 5)물건비 7.04% 순으로 예산규모가 증가하였음.

(3) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	2,668,828,441	100	2,595,228,598	100	73,599,843	2.84
본 청	2,453,014,781	91.91	2,401,983,067	92.55	51,031,714	2.12
공보관실	3,415,194	0.13	3,339,405	0.13	75,789	2.27
감사관실	267,161	0.01	233,495	0.01	33,666	14.42
정책관리실	201,248,115	7.54	186,358,590	7.18	14,889,525	7.99
행정국	386,451,062	14.48	371,805,075	14.33	14,645,987	3.94
보건복지국	697,172,816	26.12	632,995,497	24.39	64,177,319	10.14
경제통상국	122,956,094	4.61	120,769,846	4.65	2,186,248	1.81
농정국	299,033,171	11.20	295,881,142	11.40	3,152,029	1.07
문화여성환경국	248,043,823	9.29	323,141,172	12.45	-75,097,349	△23.24
균형건설국	442,962,712	16.60	441,852,210	17.03	1,110,502	0.25
바이오밸리추진단	31,312,539	1.17	12,796,975	0.49	18,515,564	144.69
소방본부	20,152,094	0.76	12,809,660	0.49	7,342,434	57.32
직속기관	123,987,468	4.65	115,822,805	4.46	8,164,663	7.05
8개 소방서	83,808,267	3.14	80,419,587	3.10	3,388,680	4.21
자치연수원	5,226,880	0.20	4,696,969	0.18	529,911	11.28
농업기술원	28,467,909	1.07	25,382,129	0.98	3,085,780	12.16
보건환경연구원	6,484,412	0.24	5,324,120	0.21	1,160,292	21.79
외 청	8,833,789	0.33	8,036,418	0.31	797,371	9.92
의회사무처	8,833,789	0.33	8,036,418	0.31	797,371	9.92
사 업 소	82,992,403	3.11	69,386,308	2.67	13,606,095	19.61
도로관리사업소	28,581,376	1.07	24,533,249	0.95	4,048,127	16.50
산림환경연구소	24,426,904	0.92	23,901,054	0.92	525,850	2.20
축산위생연구소	8,044,394	0.30	8,470,109	0.33	-425,715	△5.03
농산사업소	2,651,238	0.10	2,188,084	0.08	463,154	21.17
청남대관리사업소	14,109,686	0.53	5,695,396	0.22	8,414,290	147.74
여성발전센터	1,611,501	0.06	1,911,342	0.07	-299,841	△15.69
내수면연구소	2,858,058	0.11	1,957,745	0.08	900,313	45.99
북부출장소	709,246	0.03	729,329	0.03	-20,083	△2.75

○ 조직별 예산안 규모(예산안 34~37p)

- ①본청은 세출예산의 **91.91%인 2조 4,530억 1,478만 1천원,**
- ②직속기관은 **4.65%인 1,239억 8,746만 8천원,**
- ③의회사무처는 **0.33%인 88억 3,378만 9천원,**
- ④사업소는 **3.11%인 829억 9,240만 3천원 임.**

○ 실국별 예산안 규모

- ①보건복지국(6,972억원, 26.1%), ②균형건설국(4,430억원, 16.6%)
- ③행정국(3,865억원, 14.5%), ④농정국(2,990억원, 11.2%)
- ⑤문화여성환경국(2,480억원, 9.3%), ⑥정책관리실(2,013억원, 7.5%)
- ⑦경제통상국(1,230억원, 4.6%), ⑧8개 소방서(838억원, 3.1%)
- ⑨바이오밸리추진단(313억원, 1.2%), ⑩도로관리사업소(286억원, 1.1%) 순임

○ 실국별 예산안 증감 규모

- 증액 부서

- ①청남대관리사업소(147.74%), ②바이오밸리추진단(144.69%)
- ③소방본부(57.32%), ④내수면연구소(45.99%)
- ⑤보건환경연구원(21.79%), ⑥농산사업소(21.17%) 순이며,

- 감액 부서

- ①문화여성환경국(△23.24%), ②여성발전센터(△15.69%)
- ③축산위생연구소(△5.03%), ④북부출장소(△2.75%)

순으로 각각 나타남

- ▶ 2012년도 예산안중 전체적으로 크게 증액되거나 감액된 실·국·본부의 주요사업으로 인하여 지역 균형발전의 편중과 주민의 생활에 불편은 없는지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.

◎ 상임위별·실국별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	2,668,828,441	100	2,595,228,598	100	73,599,843	2.84
의회운영위원회	8,833,789	0.33	8,036,418	0.31	797,371	9.92
의회사무처	8,833,789	0.33	8,036,418	0.31	797,371	9.92
정책복지위원회	905,172,504	25.10	824,911,702	27.10	80,260,802	9.73
감사관실	267,161	0.01	233,495	0.01	33,666	14.42
정책관리실	201,248,115	7.54	186,358,590	7.18	14,889,525	7.99
보건복지국	697,172,816	26.12	632,995,497	24.39	64,177,319	10.14
보건환경연구원	6,484,412	0.24	5,324,120	0.21	1,160,292	21.79
행정문화위원회	659,567,392	22.81	711,318,688	24.78	-51,751,296	-7.28
공보관실	3,415,194	0.13	3,339,405	0.13	75,789	2.27
행정국	386,451,062	14.48	371,805,075	14.33	14,645,987	3.94
문화여성환경국	248,043,823	9.29	323,141,172	12.45	-75,097,349	-23.24
자치연수원	5,226,880	0.20	4,696,969	0.18	529,911	11.28
청남대관리사무소	14,109,686	0.53	5,695,396	0.22	8,414,290	147.74
여성발전센터	1,611,501	0.06	1,911,342	0.07	-299,841	-15.69
북부출장소	709,246	0.03	729,329	0.03	-20,083	-2.75
산업경제위원회	488,437,768	21.03	478,550,109	21.62	9,887,659	2.07
경제통상국	122,956,094	4.61	120,769,846	4.65	2,186,248	1.81
농정국	299,033,171	11.20	295,881,142	11.40	3,152,029	1.07
농업기술원	28,467,909	1.07	25,382,129	0.98	3,085,780	12.16
산림환경연구소	24,426,904	0.92	23,901,054	0.92	525,850	2.20
축산위생연구소	8,044,394	0.30	8,470,109	0.33	-425,715	-5.03
농산사업소	2,651,238	0.10	2,188,084	0.08	463,154	21.17
내수면연구소	2,858,058	0.11	1,957,745	0.08	900,313	45.99
건설소방위원회	606,816,988	30.76	572,411,681	26.19	34,405,307	6.01
균형건설국	442,962,712	16.60	441,852,210	17.03	1,110,502	0.25
바이오밸리추진단	31,312,539	1.17	12,796,975	0.49	18,515,564	144.69
소방본부	20,152,094	0.76	12,809,660	0.49	7,342,434	57.32
8개소방서	83,808,267	3.14	80,419,587	3.10	3,388,680	4.21
도로관리사업소	28,581,376	1.07	24,533,249	0.95	4,048,127	16.50

[의회운영 분야]

○ 의회사무처 소관

- 세출예산은 전년도 보다 7억 9,737만 1천원(9.9%)가 증액된 88억 3,378만 9천원으로 일반회계 예산의 0.33%를 점유

<주요 사업내용>

- 의정활동비·의원 월정수당 173,880천원 <7p>
- 의원휴게숙소 구입 440,000천원 <8p, 신규>
- 의정활동홍보를 위한 자산취득 161,500천원 <10p, 신규>
- 제9대의회 후반기 원구성관련 경비 70,060천원 <10p, 신규>
- 의원 의정학술연구용역 60,000천원 <11p>

< 의회비 예산 편성비율 >

(단위 : 백만원)

구 분	2008	2009	2010	2011	2012
일반회계총예산	1,951,688	2,222,410	2,472,286	2,595,229	2,668,828
의회비 예산	2,031	2,026	2,154	2,409	2,400
예산비율	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09

- ▶ 의회비 편성비율은 일반회계 예산대비 0.1%미만 수준으로 계상
 - 신규사업으로 추진되는 의정활동홍보지원, 제9대 후반기 원구성에 따른 경비 등 시의성있는 예산으로 사료됨

[정책복지 분야]

○ 감사관실 소관 세출예산은 전년도보다 3,366만 6천원(14.4%)이 증액

된 2억 6,716만 1천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유

- 부패방지 토론회 개최 1,000만원 <신규, 21P>

○ 정책관리실 소관 세출예산은 전년도보다 148억 8,952만 5천원(8.0%) 증액된 2,012억 4,811만 5천원으로 일반회계 예산의 7.54%를 점유

- 증액 : 정책기획관실 12억원(2.4%), 예산담당관실 146억원(11.8%),
- 감액 : 성과담당관실 4,028만원(△13.8%), 정보화담당관실 8억 9,300만원(△7.7%), 법무통계담당관실 1,847만원(△3.2%)

※ 주요 사업내역(정책관리실)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<정책기획관실>		
· 서울사무소운영 숙소임차료	130,000	28p, 신규
· 충북발전연구원 운영비 출연	1,600,000	28p
· 도정업무추진 학술용역(Pool)	150,000	29p
· 초중학생 무상급식 지원	17,121,108	29p
· 충북평생교육진흥원 운영 출연금	288,000	30p
· 충북학사 및 청람재 운영지원	2,291,000	30p
· 교육비특별회계 전출금(교육재정교부금)	17,992,800	30p
· 충북미래관 지방채 이자상환	138,250	31p, 신규
<예산담당관실>		
· 시책추진보전금(2010년도 지방세징수)	17,604,950	33p
· 소규모 주민숙원사업	10,500,000	33p
· 통합관리기금 예수금 원금 상환	12,151,335	40p
<성과관리담당관실>		
· 정부합동평가 대비 연찬회	16,000	41p, 신규
· 전략적 성과관리 직무 연찬회	16,000	42p, 신규
<정보화담당관실>		
· 한국지역정보개발원 분담금	108,740	46p, 신규
· GA(공공기관 라이선스 계약)	279,500	48p
· 시군구 행정정보 복구시스템 임차료	120,598	49p, 신규
· 온-나라시스템 기능보강	200,000	49p, 신규
· 행정공간정보체계 행정주제도 구축	105,600	49p, 신규
· 다문화가족 방통융합 공공서비스 운영관리	83,000	50p, 신규
· 인트라넷 장비교체 및 이중화	497,000	53p, 신규
· 개인정보 영향평가 컨설팅 연구용역	30,143	54p, 신규
· CCTV통합관제센터 구축	600,000	54p, 신규
· 초등학교 CCTV통합관제센터 연계사업(도교육청)	697,000	54p, 신규

- 보건복지국 소관 세출예산은 전년도보다 641억 7,731만 9천원(10.1%) 이 증액된 6,971억 7,281만 6천원으로 일반회계 예산의 26.1%를 점유 -복지장애인과 266억원(6.2%), 저출산고령화대책과 526억원(16.4%), 보건정책과 56억원(13.5%), 식품의약품안전과 16억원(99.0%)이 각각 증액 편성됨.

※ 주요 사업내역(보건복지국)

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<복지장애인과>		
· 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비	1,262,025	69p, 신규
· 충북 복지통합콜센터 운영	110,000	69p, 신규
· 보훈단체 기능보강사업(자본보조)	90,000	70p, 신규
· 대한특수임무유공자회 충북지부 전세보증금 지원	50,000	70p, 신규
· 대한베트남참전유공전우회 충북지부 전세보증금 지원	50,000	70p, 신규
· 생계급여 지원	96,758,498	71p
· 주거급여 지원	20,760,635	71p
· 지역사회서비스 투자사업	8,859,953	73p
· 장애수당 지급	6,084,148	75p
· 장애인 생활시설 기능보강	5,461,846	76p
· 장애인 생활시설 운영	19,263,209	77p
· 지체장애인편의시설 기초 지원센터 운영	59,400	78p, 신규
· 장애연금 지원	13,999,976	79p
· 장애인활동 지원제도	11,400,000	79p
· 지적여성장애인 실태조사	40,000	79p, 신규
· 성인장애인 평생교육기관 시범운영	70,000	79p, 신규
· 장애인취업 현장체험장 설치 지원	40,000	82p, 신규
· 의료급여특별회계 전출	26,000,000	83p
<저출산고령화대책과>		
· 노인일자리아사업(자체)	450,000	85p, 신규
· 기초노령연금	134,874,289	87p
· 노인요양시설 지원	16,327,876	88p
· 독거노인 응급안전돌보미 시스템 구축	202,500	88p, 신규
· 9988행복나눔사업	217,008	89p, 신규
· 대한노인회 충북연합회 운영지원	102,700	89p, 신규
· 보육돌봄서비스	30,476,369	95p
· 영유아 보육료 지원	107,788,818	96p
· 5세 누리과정 운영	21,850,000	96p
· 장애아전담어린이집 운전원 인건비 지원	54,000	98p, 신규

(단위:천 원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<보건정책과>		
· 충주의료원 시설 임대료	4,074,000	100p, 신규
· 심뇌혈관질환 예방관리지원	145,000	104p, 신규
· 의료급여수급권자 검진 업무 위탁	33,800	109p, 신규
· 시군 의료급여수급권자 검진 사업	195,510	109p, 신규
· 암환자 지원사업	114,345	109p, 신규
· 청소년산모 임신, 출산 의료비 지원	33,300	109p, 신규
· 구급 및 응급처치교육	20,000	111p, 신규
· 지역단위 DMAT 운영지원	19,500	111p, 신규
· 의료기기 임상시험센터(대응)	100,000	112p, 신규
· 분만취약지 지원 사업	400,000	112p, 신규
· 의료관광정보센터 코디네이터 임급	30,000	112P, 신규
· 의료관광활성화 웹투어	120,000	113P, 신규
· 의료관광정보센터 설치	5,400	113P, 신규
· 정신요양시설기능보강	310,000	113P, 신규
· 입원명령자 부양가족 생계비지원	29,796	119P, 신규
· 결핵역학전담인력 인건비	33,680	120P, 신규
· 의료관련감염 표본감시	56,000	120P, 신규
<식품의약품안전과>		
· 시니어감시단 활동비	16,000	123P, 신규
· 어린이 급식관리지원센터 설치, 운영	115,000	124P, 신규
· 화장품·뷰티박람회 재단 출연금	2,000,000	125P, 신규

○ **보건환경연구원 소관** 세출예산은 전년도 보다 11억 6,029만 2천원 (21.8%)이 증액된 64억 8,441만 2천원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

- 화물차 구입 2,500만원 <132p, 신규>
- 고효율에너지 조명기기 교체공사 9,600만원 <133p, 신규>
- 생물안전실험실 운영비 6,000만원 <134p, 신규>
- 식중독예방및관리 기간제근로자 보수 2,600만원 <135p, 신규>
- 식중독균 추적관리 시험연구비 8,075만원 <135p, 신규>
- 가스크로마토그래피질량분석기 구입 2억원 <137p, 신규>
- 대기측정망 설치 2억 2,000만원 <138p, 신규>
- 환경분야 국제적 적합성 확보 국외여비 5,000만원 <139p, 신규>

▶ **정책복지분야 검토의견**

실국별 증감규모는 전년도대비 정책관리실 149억원, 보건복지국 642억원, 보건환경연구원 12억원이 각각 증액됨.

▶ 이중 한국지역정보개발원 분담금, 대한노인회 충북연합회 운영지원, GA(공공기관 라이선스 계약), 충주의료원 시설 임대료, 의료관광활성화 팸투어, 보건환경연구원 고효율에너지 조명기기 교체공사, 대기측정망 설치 등 신규사업의 타당성·시의성 등에 대한 설명이 필요함.

▶ 특히 대한특수임무유공자회 전세보증금 지원 등 금년도 각종 보훈단체에 대한 신규지원이 대폭 증가한 사유와 근거에 대한 설명이 필요함.

※ 2012년 연구용역비는 총 15건 14억 4,670만 3천원으로 일반회계 예산의 0.05%를 점유하고 있음. 이중 용역비의 산출기초(지침)와 사업의 타당성 및 시의성, 심의위원회 심의(5천만원이상) 여부에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

<2012년 연구용역비 내역>

(단위 : 천원)

부 서	사 업 내 용	예산액	전년도 예산액	비교증감
계		1,446,703	295,000	1,151,703
정책기획관실	○도정업무추진 학술용역(POOL) ○지방공기업 경영평가 용역	150,000 55,000	100,000 30,000	50,000 25,000
법무통계담당관실	○ 사회조사 결과 분석 용역	16,560	15,000	1,560
정보화담당관실	○개인정보 영향평가 컨설팅	30,143	0	30,143
생활경제과	○충북경제자유구역개발계획(변경) 연구용역 ○도시가스 소비자요금 산정 용역 ○제4차 지역에너지계획 수립 용역	100,000 30,000 80,000	70,000 30,000 0	30,000 0 80,000
문화예술과	○충북드라마 창작클러스터 조성 연구용역 ○옛 산성군 세계유산 등재추진	300,000 200,000	0 0	300,000 200,000
균형개발과	○백두대간벨트 발전종합계획 연구용역	100,000	0	100,000
도로과	○대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가 용역 ○충청북도 물류기본계획 수립 용역	45,000 200,000	0 0	45,000 200,000
의회사무처	○2012학술연구용역(20,000,000원*3건)	60,000	50,000	10,000
농업기술원	○농촌체험네트워크 전문양성교육	60,000	0	60,000
산림환경연구소	○산채류 우량품종 선발 및 재배기술 개발	20,000	0	20,000

[행정문화 분야]

- **공보관실 소관** 세출예산은 전년도 보다 **7,578만 9천원(2.3%)**이 증액된 34억 1,519만 4천원으로 일반회계 예산의 0.13%를 점유
 - TV난시청 해소사업 4,329만원 <7P, 신규>
 - 디지털 홍보 시스템 구축(전산개발비) 2억 400만원 <8p, 신규>
 - 언론사를 통한 광고홍보 2억 8,200만원 <8p>
 - 청내 홍보모델 국내여비 150만원 <9p, 신규>

- **행정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 **146억 4,598만 7천원(3.9%)**이 증액된 3,864억 5,106만 2천원으로 일반회계 예산의 14.5%를 점유
 - 총무과 30억원(7.7%), 세정과 128억원(4.5%), 체육진흥과 2억원(0.6%)이 증액되었고, 자치행정과 3억원(△6.2%), 회계과 11억원(22.3%)이 각각 감액되었음.

※ 주요 사업내역(행정국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<총무과>		
· 도청합창단 선진지 견학	16,000	23p, 신규
· 대여학자금 부담금	280,000	23p, 신규
· 지원민방위대 육성	26,253	28p, 신규
· 안보교육 강사수당 지원	17,901	28p, 신규
· 민방위 비상급수시설 확충	33,150	29p, 신규
· 민방위대원 화생방용 방독면보급	35,700	29p, 신규
· 병무청공익근무요원교육원건립 기반시설 지원	500,000	29P, 신규
· 노후 일제지령시스템 교체	290,000	30P, 신규
<자치행정과>		
· 이장·통장 임원 워크숍 개최	15,000	34p, 신규
· 세종시 편입(부용면) 주민 석별의 장 행사	15,000	34p, 신규
· NGO센터 건물 임차	500,000	36p, 신규
· 제천 적십자봉사관 신축	150,000	36p, 신규
· 시·군 자원봉사센터 봉사활동 지원	120,000	37p, 신규
<세정과>		
· 지방세연구원 출연금	51,834	42p, 신규
· 2012 지방세징수분 재정보전	158,445,590	42p
· 교육비특별회계전출금(지방교육세징수액)	124,700,000	43p

<회계과>		
· 운전원 선진지 견학	7,000	45p, 신규
· 계약정보공개시스템 구축	14,500	46p, 신규
· 전기자동차 충전시설 구축	8,000	46p, 신규
· 전기자동차 구입	50,000	46p, 신규
<체육진흥과>		
· 국외업무여비	7,000	51p, 신규
· 민간인국외여비	30,000	51p, 신규
· 도 체육회 지원	5,780,000	52p
· 충북스포츠센터운영관리	165,000	52p, 신규
· 충북스포츠센터훈련장 에어컨설치	60,000	52p, 신규
· 스포츠바우처사업 지원	449,820	53p
· 생활체육회 업무용차량교체	35,000	54p, 신규
· 2013 세계조정선수권대회조직위원회 운영	1,879,500	55p
· 제6회 전국무예대제전 지원	70,000	56p, 신규
· 장애인체육 진흥사업	1,818,700	56p
· 청주종합경기장 개보수	546,000	58p, 신규
· 충주종합운동장 개보수	472,500	58p, 신규
· 음성종합운동장 개보수	651,000	58p, 신규
· 청주야구장 개보수	588,000	58p, 신규
· 단양국민체육센터건립	800,000	58p, 신규

○ 문화여성환경국 소관 세출예산은 전년도보다 750억 9,734만 9천 원 (23.2%)이 감액된 2,480억 4,382만 3천 원으로 일반회계 예산의 9.3%를 점유

- 문화예술과 67억원, 여성정책과 43억원, 환경정책과 4억원이 증액되었고, 관광항공과 10억원(△5.7%), 수질관리과 855억원(△35.9%)이 각각 감액되었음.

※ 주요 사업내역(문화여성환경국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<문화예술과>		
· 한마음 체험센터 건립	1,430,000	78p
· 배티 세계순례성지 조성	1,950,000	78p, 신규
· 향토작가 작품매입	100,000	79p, 신규
· 문화를 통한 전통시장활서화 사업	260,000	79p, 신규
· 해외문화유적 답사	20,000	79p, 신규
· 청주시민회관 시설개선	1,000,000	79p, 신규
· 국악분야 예술강사 지원사업	568,220	82p
· 도립 교향악단 행사운영비	178,200	83p
· 도립 교향악단 연습실 방음공사	20,000	84p, 신규

· 문화바우처 기획사업	100,000	85p, 신규
· 문화바우처 지원사업	1,278,000	85p
· 지역문화예술교육지원센터 운영	300,000	85p
· 문화바우처 사업	1,353,000	86p
· 충북문화관 2단계 시설개선사업	348,000	86p, 신규
· 충북문화관 도서 등 물품구입	23,000	86p, 신규
· 제8회 제천국제음악영화제	250,000	86p, 신규
· 공공도서관 개관시간 연장운영	302,000	86p
· 제9회 직지국제서예대전	20,000	87p, 신규
· 제9회 현대산업디자인 대상전	20,000	87p, 신규
· 충북드라마 창작클러스터 조성 연구용역	300,000	88p, 신규
· 오송도서관 건립	1,950,000	88p, 신규
· 증평어린이도서관 건립	1,400,000	88p, 신규
· 청주시립미술관 건립	1,125,000	88p, 신규
· 한국가요사 기념관 건립	500,000	89p, 신규
· 도지정문화재 지정명칭 변경사업	20,000	90p, 신규
· 옛 산성군 세계유산 등재추진	200,000	92p, 신규
· 충북문화유산활용 생생박람회	30,000	92p, 신규
· 2012년 충북 민속문화의 해 사업	800,000	93p, 신규
· 국가지정문화재 방재시스템 사전설계	15,000	93p, 신규
· 문예진흥기금 전출금	800,000	93p
<여성정책과>		
· 결혼이민여성인턴(본부)	69,000	96p, 신규
· 농촌여성일자리사업	104,000	96p, 신규
· 아동여성보호지역연대운영 활성화	30,304	98p, 신규
· 가족품앗이 및 공동육아나눔터운영	31,600	101p
· 한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,228,770	101p
· 한부모가족 복지시설입소자 상담치료지원	12,900	101p, 신규
· 한부모가족 복지시설 기능보강	278,850	102p, 신규
· 부자보호시설 건립지원	1,620,000	102p, 신규
· 미혼모 대안학교 운영지원	20,000	103p, 신규
· 다문화가족지원센터 운영(지역센터)	2,578,457	103p
· 다문화가족지원센터 운영(거점센터)	34,336	103p
· 다문화가족 언어 및 교육지원	485,096	103p
· 청소년 국제교류 국외여비	8,000	104p, 신규
· 청소년 국제교류 민간보조	36,000	104p, 신규
· 청소년정책 지역토론회 개최지원	10,000	105p, 신규
· 청소년 효 한마음 축제	10,000	105p, 신규

· 청소년 창의적 체험활동 지도자 지원	19,440	106p, 신규
· 자연학습원 재건축	3,448,000	107p
· 학업중단 청소년 지원사업(민간이전)	55,000	108p, 신규
· 학업중단 청소년 지원사업(경상보조)	144,000	108p, 신규
<관광항공과>		
· 제2회 중국인 유학생 페스티벌	200,000	112p
· 중국탐방 관광프로그램운영	100,000	114p, 신규
· 여행바우처사업 운영	248,200	114p, 신규
· 충청권관광진흥협의회 운영	30,000	117p, 신규
· 수도권관광진흥협의회 시도별 사업비 부담금	110,000	117p, 신규
· 외래관광객 유치 팸투어	30,000	117p, 신규
· 국내외 여행상품 개발 및 마케팅 광고	30,000	117p, 신규
· 국내외 관광전 참가 판촉 및 홍보관 운영(민간위탁)	100,000	118p, 신규
· 중부내륙권중심 관광상품 개발 및 공동마케팅	300,000	118p, 신규
· LIVE TALK TALK 투어 홍보	100,000	118p, 신규
· 세계 최대의 북 천고 고각 건립	400,000	119p, 신규
· 반기문 UN사무총장 고택복원사업	54,000	119p, 신규
· 의림지 생태길 활용 녹색관광 육성사업	300,000	119p, 신규
<환경정책과>		
· 환경의 날 행사지원(민간행사보조)	5,000	122p, 신규
· 남한강 고운골 생태공원 조성	1,690,000	123p
· 삼기저수지 생태공원 조성	650,000	123p
· 만뢰산 자연생태공원 조성	455,000	123p
· 성불산 생태공원 조성	975,000	123p
· 양서류 생태원 건립	650,000	123p, 신규
· 자연보호회원 전국대회 참석	3,000	124p, 신규
· 생태계교란 야생동식물 퇴치사업	36,000	124p, 신규
· 야생동물피해 보상지원	139,500	124p, 신규
· 야생동물구조관리센터운영	260,000	125p, 신규
· 야생동물 보호활동	1,400	125p, 신규
· 천연가스버스 보급사업	541,125	126p
· 천연가스 청소차 보급사업	751,500	126p
· 석면피해 구제대책	10,000	127p, 신규
· 공회전 제한장치 부착사업	33,800	128p, 신규
· 전기자동차 보급사업	15,000	128p, 신규
· 전기자동차 충전시설 구축사업	8,000	128p, 신규
· 환경기초시설 신재생에너지 시설 설치사업	718,000	128p, 신규
· 시군 기후변화대응 종합계획 수립지원	50,000	128p, 신규

· 청주시 기후변화 홍보관 설치사업	1,200,000	129p, 신규
· 기후변화 교육 허브운영	58,000	129p, 신규
· 농촌폐비닐 수거보상	380,100	130p, 신규
· 자원순환 특화단지 조성(단양군)	3,630,000	131p
· 한국폐기물협회 연회비	2,000	131p, 신규
· 생활폐기물 재활용수거함 설치사업	42,000	131p, 신규
· 충주 음식물 자원화시설 설치사업	1,043,000	132p
· 보은공공재활용 기반시설 구축사업	100,000	132p, 신규
· 제천 음식물쓰레기종량제 기반시설구축사업	242,967	132p, 신규
· 보은 쓰레기 소각시설 설치사업	123,000	132p, 신규
<수질관리과>		
· 저소득층 옥내급수관 개량지원 사업	975,150	134p, 신규
· 가축매몰지 상수도공급	17,494,000	134p, 신규
· 기초생활수급가구 분기관 연결사업	150,000	134p, 신규
· 비점오염저감사업	6,482,000	136p
· 하수처리장 사업	18,113,000	136p
· 면단위 하수처리장 사업	13,356,800	136p
· 농어촌마을 하수도정비사업	11,982,800	136p
· 하수관거정비사업	25,015,900	137p
· 하수관거 용자원리금 상환	23,130,000	137p
· 분뇨처리시설확충사업	183,700	137p, 신규
<청남대관리사업소>		
· 오각정 보수보강 공사	248,213	141p, 신규
· 청남대 경관 조명 설치 사업	298,122	141p, 신규
· 대통령 테니스장 정비 및 확장	50,000	141p, 신규
· 청남대 대통령길 조성사업	1,500,000	141p, 신규
· 청남대 상설 문화예술공연 행사운영비	186,000	143p
· 대통령기록물(선물류) 유물 복제사업	278,000	144p, 신규
· 대통령 역사교육관 건립	7,600,000	144p, 신규
<여성발전센터>		
· 충청북도 여성정책변천사 발간	25,130	156p, 신규
· 성별영향평가분석	27,100	156p, 신규

○ **자치연수원 소관** 세출예산은 전년도보다 **5억 2,991만 1천원(11.3%)** 이 증액된 52억 2,688만원으로 일반회계 예산의 0.2%를 점유

- 외국어연설대회 시상 300만원 <167p, 신규>
- 정보화교육용PC교체 8,060만원 <168p, 신규>
- 5급이하 대민활동비 2,700만원 <170p, 신규>
- 대형승합차(45인승) 구입 1억 8,000만원 <170p, 신규>

▶ **행정문화분야 검토의견**

실국별 증감규모는 전년도보다 **행정국 147억원**, 자치연수원 5억 3천만원, 청남대사업소 84억 1천만원, 공보관실 8천만원이 각각 증액 편성되었고 **문화여성환경국 751억원**, **여성발전센터**는 3억원이 감액되었음.

- ▶ 이중 대여학자금 부담금 2억 8천만원, 병무청 공익근무요원교육원건립 기반시설 지원 5억원, 지방세연구원 출연금 5천만원, 자치연수원 대형승합차 구입 1억 8천만원 등 주요(신규)사업에 대하여는 사업의 타당성과 시의성, 대통령 역사교육관 건립의 국고내시 여부 등에 대한 설명이 필요하다고 사료됨
- ▶ 문화바우처 지원사업은 발급률과 이용률이 극히 저조함에도 42.9%를 증액 편성하는 것과 옛 산성군 세계유산 등재, 세계 최대의 북 천고 고각건립 사업추진의 효과성 및 사업내용의 적절성 등에 대한 구체적 설명이 요구됨
- ▶ 사회단체보조금은 사회단체의 공익활동 지원을 통한 지역사회 발전을 도모하고 지역사회의 건실한 성장을 지원하기 위하여 **‘충청북도 사회단체 보조금 지원조례’**에 근거하여 도내 사회단체에 대하여 보조금을 지원해 오고 있으나, 일반회계와의 중복성 여부, 정산, 평가 및 사후관리 실태에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

< **사회단체보조금 지원현황** >

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	2012
예 산 액	1,981	2,014	2,026	2,045	1,858	1,001
집 행 액	1,811	1,924	1,883	1,992	-	-
집행잔액	90	143	53	53	-	-

[산업경제 분야]

- **경제통상국 소관** 세출예산은 전년도 보다 21억 8,624만 8천원(1.8%) 이 증액된 1,229억 5,609만 4천원으로 일반회계 예산의 4.6%를 점유
 - 기업유치지원과 51억원(8.8%), 미래산업과 8억원(3.0%)이 증액되고
 - 일자리창출과 28억원(21.0%), 생활경제과 3억원(△1.7%), 국제통상과 6억원(△14.7%)이 각각 감액됨.

※ 주요 사업내역(경제통상국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<생활경제과>		
· 충북경제자유구역 개발계획(변경) 연구용역	100,000	12p
· 소외계층대상 경제교육 운영지원	50,000	13p, 신규
· 소상공인육성자금 이차보전	1,050,000	13p
· 향수의 전통시장 만들기사업	63,900	15p, 신규
· 전력효율향상사업 지원	1,184,000	16p, 신규
· 제4차 지역에너지계획 수립 용역	80,000	16p, 신규
· 서민층(차상위계층) 가스시설 개선지원사업	778,886	16p, 신규
<기업유치지원과>		
· 도내투자기업 보조금 지원	6,850,000	19p
· 해외 투자유치 외빈초청여비	30,000	20p, 신규
· MRO사업 편입토지 매입	150,000	20p, 신규
· MRO사업 대토부지 매입	2,770,000	20p, 신규
· 해외 MRO 전문가 초청 토론회	20,000	21p, 신규
· 항공산업지원센터 운영사업	200,000	21p, 신규
· 오창 제2 등 8개 산업단지 공업용수 건설지원	16,306,000	24p
· 괴산발효식품농공단지 조성사업	1,045,000	24p
· 옥천/단양농공단지 보수사업	2,400,000	24p
· 시·도지역개발기금차입금원금상환	2,260,000	25p
<일자리창출과>		
· 마을기업 육성사업(10년 특별교부세)	250,000	26p, 신규
· 고용우수기업 청년인턴 취업지원	584,000	28p, 신규
· 지역맞춤형 일자리창출 지원(민간이전, 자치단체등이전)	1,047,000	28p, 신규
· 사회적기업 활성화를 위한 인프라 조성	36,000	28p, 신규
· 충북형 예비사회적기업 육성사업	3,278,100	28p

· 민관 사회적기업협의체 구성 운영	30,000	29p, 신규
· 충북노사정포럼 운영지원	100,000	30p, 신규
<미래산업과>		
· 그린IT기반 중소기업 기술지원사업(대응)	200,000	34p, 신규
· 태양광 테스트베드 구축사업 지원(대응)	3,500,000	34p, 신규
· 태양에너지 엑스포 참가	47,200	35p, 신규
· 박막형 태양광발전시설설치사업	200,000	35p, 신규
· 충북보건의료기술지원사업	1,267,200	37p
· BTL 전문 과학관 운영비 지원	866,000	38p, 신규
<국제통상과>		
· 야마나시현과 자매결연 20주년 기념행사	50,000	41p, 신규
· 광서장족자치구 자매결연 5주년 기념행사	40,000	41p, 신규
· 전문경력인사 연구장려금	36,000	42p, 신규

- **농정국 소관** 세출예산은 전년도 보다 31억 5,202만 9천원(1.1%)이 증액된 2,990억 3,317만 1천원으로 일반회계 예산의 11.2%를 점유
- **농업정책과** 2억원(0.2%), **농산지원과** 73억원(7.5%), **축산과** 30억원(14.5%)이 증액되고, **원예유통식품과** 23억원(△10.6%), **산림녹지과** 51억원(△8.7%)이 각각 감액되었음.

※ 주요 사업내역(농정국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<농업정책과>		
· 여성농어업인 복지파우처	958,568	64p, 신규
· 귀농인 실습지원	63,990	65p, 신규
· 농어촌테마공원조성사업	3,773,900	66p
· 기계화경작로확포장사업	9,457,143	66p
· 농어촌마을종합개발사업	18,432,957	67p
· 농촌생활환경정비사업	14,078,471	67p
· 읍면소재지종합정비사업	28,324,886	68p
· 농어촌보육여건개선사업	2,207,477	69p, 신규
· FTA 대응 농업분야 지원(POOL)	2,000,000	71p, 신규
· 농산물 제조 가공지원	1,932,000	72p, 신규
· 유색벼를 활용한 도정 홍보	50,000	72p, 신규

<농산지원과>		
· 쌀소득보전직불제 지원	33,250,000	74p
· 우수쌀전업농 선진농업국 연수	15,000	77p, 신규
· 농작물 재해보험 지원	176,625	77p, 신규
· 웰빙특수미 연합체 육성	216,000	77p, 신규
· 병충해방제 공동 광역방제기 공급	302,000	77p, 신규
· 논 소득기반 다양화	7,400,000	77p, 신규
· 쌀전업농 전국대회 개최	150,000	77p, 신규
· 광역 친환경농업단지 조성	6,955,000	78p
· 친환경 농식품산업 육성사업	345,150	79p, 신규
· 친환경 기반시설 공급(유기쌀가공)	1,602,900	80p, 신규
· 유기쌀 가공식품 고부가가치 특성화사업	702,000	80p, 신규
· 남부권 담규제지역 친환경농업 육성	144,000	80p, 신규
· 유기농 생태마을 조성	150,000	80p, 신규
· 유기쌀 가공식품 고부가가치 특성화사업	1,433,500	80p, 신규
· 유기농 특화도 선포식 개최(민간행사보조)	5,000	80p, 신규
· 배수개선사업 지원(직접)	7,812,000	81p
<원예유통식품과>		
· 농특산품 해외시장개척단 파견	60,000	85p, 신규
· 거점 산지 화훼유통센터 건립	1,094,600	86p, 신규
· 시설원예 품질개선	1,286,776	87p, 신규
· 인삼 생산유통시설 현대화 사업	315,000	87p, 신규
· 농산물브랜드 육성지원 사업	855,000	87p, 신규
· 제천 약초 명품화 육성	54,000	88p, 신규
<축산과>		
· 한우경진대회(민간행사보조)	10,000	90p, 신규
· 염소농가 임신부산물 파쇄기 공급	21,000	91p, 신규
· 친환경 안전축산 직접지불제	374,505	94p, 신규
· 옥수수 수확장비 공급	216,000	94p, 신규
· 액비 지중살포기 공급	67,200	94p, 신규
· 친환경축산 미생물 배양기 공급	66,000	94p, 신규
· 낙농치즈공장 및 체험관건립 사업	1,360,000	95p, 신규
· 젖소유방 살균세척사업	64,800	95p, 신규
· 폐사된 소 처리비용	60,000	95p, 신규
· 농장출입구 자동소독기 설치	60,000	96p, 신규
· 살처분 보상금	2,150,000	98p, 신규
· 제3회 도지사배 전국민물낚시대회	10,000	99p, 신규

<산림녹지과>		
· 임산물 표준출하	205,200	101p, 신규
· 임산물 명품 브랜드화	75,000	101p, 신규
· 임산물산지종합유통센터	300,000	102p, 신규
· 임산물생산기반조성	424,890	103p, 신규
· 큰나무 가꾸기	10,001,032	114p
· 조림지 가꾸기	1,085,891	114p
· 전통마을숲복원	65,000	117p, 신규
· 오송바이오숲 조성	478,400	119p, 신규
· 지방 수목원 조성	195,000	119p, 신규
· 자연휴양림내 도정홍보 시설물 설치	60,000	120p, 신규
· 산지지역 조사	50,000	122p, 신규

- **농업기술원 소관** 세출예산은 전년도보다 **30억 8,578만원(12.2%)**이 증액된 284억 6,790만 9천원으로 일반회계 예산의 1.1%를 점유
- 농업기술원 18억 5,286만원(8.8%), 포도연구소 3억 7,625만(12.4%), 수박연구소 3,357만원(3.7%), 대추연구소 9억 727만원(159.9%), 잠사시험장 1억 4,298만원(21.1%)이 각각 증액되고 마늘연구소 2억 2,716만원(△19.6%)이 감액됨.

※ 주요 사업내역

사 업 명	예 산 액	비 고
· 충북인삼 명품화 연구	30,000	234p, 신규
· 농업인 정보화 경진대회 추진	24,000	236p, 신규
· 사이버농업인 종합지원센터 시스템구축	39,200	238p, 신규
· 사이버농업인 종합지원센터 현장서비스 요원 보상	12,000	238p, 신규
· 사이버농업인 종합지원센터 사무실 리모델링	5,000	238p, 신규
· 브랜드 디자인 개발	30,000	238p, 신규
· 사이버농업인 종합지원센터 장비 구입	19,800	238p, 신규
· 식물공장 신축공사	1,227,457	243p, 신규
· 생물검정온실 현대화공사	64,000	248p, 신규
· 선도농가경영육성 지원	600,000	251p, 신규
· 농업인교육시설 보강	400,000	252p, 신규
· 농업재해 복구지원 차량 및 장비구입	67,000	257p, 신규
· 농촌체험네트워크 운영(자원활용기술보급)	100,000	269p, 신규

○ **산림환경연구소 소관** 세출예산은 전년도 보다 5억 2,585만원(2.2%) 이 증액된 244억 2,690만 4천원으로 일반회계 예산의 0.9% 점유

<주요 사업내역>

▪ 산림박물관 도색(설계비 포함)	59,452천원	<128p, 신규>
▪ 흑룡강성 방문 국외여비	3,000천원	<134p, 신규>
▪ 산림용종자 채취사업	25,286천원	<135p, 신규>
▪ 산채류 우량품종 선발 및 재배기술 개발	200,000천원	<136p, 신규>
▪ 수목진료	100,000천원	<138p, 신규>
▪ 산불기지국 설치사업	20,000천원	<142p, 신규>
▪ 등산로정비사업	60,000천원	<146p, 신규>
▪ 산림경영계획 작성	19,200천원	<147p, 신규>
▪ 생태숲 관리시설 도색	25,000천원	<147p, 신규>
▪ 임업기계장비(소형윈치) 구입	16,000천원	<147p, 신규>
▪ 산림지리정보장비 구입	36,000천원	<148p, 신규>
▪ 시도지역개발기금차입금 이자상환(사방사업)	203,000천원	<156p>

○ **축산위생연구소 소관** 세출예산은 전년도 보다 4억 2,571만 5천원 ($\Delta 5.0\%$)이 감액된 80억 4,439만 4천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 중금속검사장비 구입	250,000천원	<159p, 신규>
▪ 우결핵검진비용	144,737천원	<161p, 신규>
▪ 미생물동정기 구입	200,000천원	<162p, 신규>
▪ 연속자동조직염색기 및 절편기	110,000천원	<163p, 신규>
▪ 한국축산기술협의회행사 지원(운영비)	2,700천원	<164p, 신규>
▪ 조사료용 기계장비 구입	255,150천원	<164p, 신규>

○ **농산사업소 소관** 세출예산은 전년도 보다 4억 6,315만 4천원(21.2%) 이 증액된 26억 5,123만 8천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 종자발아시험기 구입	10,000만원	<193p, 신규>
▪ OA사무실 설치	18,700천원	<195p, 신규>
▪ 관용차량 구입	35,000천원	<197p, 신규>

- **내수면연구소 소관** 세출예산은 전년도 보다 **9억 31만 3천원(46.0%)** 이 증액된 28억 5,805만 8천원으로 일반회계 예산의 0.1%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 보일러교체	10,000천원	<199p, 신규>
▪ 청사리모델링공사	110,000천원	<200p, 신규>
▪ 뱀장어치어 생산방류 및 육성	47,511천원	<201p, 신규>
▪ 연구시설 신축 및 개·보수 공사	907,500천원	<201p, 신규>
▪ 수산양식 개발	71,018천원	<202p, 신규>
▪ 방역용품구입	55,540천원	<206p, 신규>

▶ 산업경제분야 검토의견

- ▶ 실국별 증감규모는 축산위생연구소 4억원(△5.0%)는 감액되었으나, 경제통상국이 22억원(1.8%), 농정국 32억원(1.1%), 농업기술원 31억원(12.2%), 산림환경연구소 5억원(2.2%), 내수면연구소 9억원(46.0%), 농산사업소 5억원(21.2%) 등 **전체적으로 99억원이 증액**되었음.
- ▶ 충북경제자유구역개발계획 변경 연구용역은 2009년 6월 신청후 2010년 5월 1차 변경, 2011년 2월에 2차 변경계약을 체결한 후 2012년도에 새로이 변경을 하는 것으로 그 동안 우리도의 추진상황과 향후 추진 계획에 대한 설명이 필요함
- ▶ 신규계상된 MRO 편입·대토부지 매입비 29억원, 태양광 테스트베드 구축사업 35억원 BTL전문 과학관 운영비 지원 8억 6천만원, 농업기술원 식물공장 신축공사 12억원, 내수면연구소 연구시설 신축 및 개·보수공사 9억원 등에 대한 세부적인 설명이 필요함
- ▶ 타시도의 기업이 우리도에 투자유치할 수 있도록 유도하는 **순수한 도비 자금으로 전년도보다 21억원을 증액한 68억원을 계상**하였는데, 지원기준과 그 동안 실적, 파급효과 및 향후 추진계획에 대하여는 자세한 설명이 필요함.
- ▶ 충북노사정포럼 운영지원 내역을 살펴보면 포럼운영·홍보비용이 50%를 차지하고 있는 것으로 나타나 구체적인 사업비 계상의 적정성에 대하여 설명이 필요함

[건설소방 분야]

- **균형건설국 소관** 세출예산은 전년도 보다 **11억 1,050만 2천원(0.3%)**이 증액된 4,429억 6,271만 2천원으로 일반회계 예산의 16.6%를 점유
 - **균형개발과** 52억원(6.9%), **교통물류과** 22억원(15.5%), **건축디자인과** 26억원(45.1%)이 증액되었고, **도로과** 67억원(△3.4%), **치수방재과** 8억원(△0.5%), **토지정보과** 13억원 (△41.4%)이 각각 감액되었음.

※ 주요 사업내역(균형건설국)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	비 고
<균형건설과>		
· 백두대간벨트 발전종합계획 연구용역	100,000	15p, 신규
· 대중청권 녹색상태 관광산업(대응)	600,000	16p, 신규
· 지역리더 인재양성교육	70,000	16p, 신규
· 내륙발전시범사업	650,000	16p, 신규
· 개발촉진지구지원사업	22,500,000	17p
· 중원문화권 특정지역 개발사업	500,000	18p, 신규
· 소규모 지역개발사업(12시군)	1,160,000	19p, 신규
· 소규모 위험시설정비(교량)	500,000	19p, 신규
· 선진 혁신도시 벤치마킹 국제화여비	35,000	20p
· 혁신도시비즈니스센터 건축(시설비 및 부대비)	1,200,000	21p, 신규
· 균형발전특별회계전출금	20,000,000	22p
<도로과>		
· 문의-대전 국지도 건설	19,021,000	24p
· 칠금-가금 국지도 건설	19,000,000	25p
· 금고-비산 국지도 건설	2,000,000	25p, 신규
· 연금리조트-청풍대교 국지도 건설	7,000,000	25p, 신규
· 북충주IC-가금 국지도 건설	19,000,000	26p, 신규
· 청주(남면-북면)국도대체우회도로	11,080,000	26p, 신규
· 청주(휴암-오동)국도대체우회도로	17,000,000	26p
· 북일-남일(1공구)국도대체우회도로	3,000,000	26p, 신규
· 북일-남일(2공구)국도대체우회도로	3,000,000	27p, 신규
· 도기-벌천 지방도 확포장공사	1,000,000	28p, 신규
· 재오개-진의실 지방도 확포장공사	800,000	29p, 신규
· 후산-황석 지방도 확포장공사	1,000,000	29p, 신규

· 한천-옥동 지방도 확포장공사	400,000	29p, 신규
· 지방도 잔여지 일제조사	370,000	29p, 신규
· 군도·농어촌도로정비(22개소)	3,100,000	29p
· 울리-용곡 지방도 확포장공사	5,000,000	30p, 신규
· 용곡-미원 지방도 확포장공사	10,000,000	30p, 신규
· 시·도지역개발기금 차입금 이자상환	6,009,500	31p
· 중앙정부차입금 원금상환	2,421,315	32p
· 시·도지역개발기금 차입금 원금상환	2,300,000	32p
<교통물류과>		
· 대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가용역	45,000	34p, 신규
· 충청북도 물류기본계획 수립 용역	200,000	35p, 신규
· 옥천공영버스정류소 신축	800,000	35p, 신규
· 도심권 공영차고지 조성	880,000	35p, 신규
· 디지털운행기록장치 장착 지원	2,826,450	36p, 신규
<치수방재과>		
· 재난 예·경보시설 확충 및 보강	90,000	39p, 신규
· 우수저류시설 설치사업	1,755,000	39p, 신규
· 서민밀집위험지역 정비사업	8,105,500	39p, 신규
· 매포천매포제 수해상습지개선사업	1,500,000	42p, 신규
· 한천덕산1제 수해상습지개선사업	2,500,000	45p, 신규
· 한천덕산2제 수해상습지개선사업	2,500,000	46p, 신규
· 한천맹동1제 수해상습지개선사업	2,500,000	46p, 신규
· 한천맹동2제 수해상습지개선사업	2,500,000	46p, 신규
· 원서천방학제 수해상습지개선사업	2,000,000	47p, 신규
· 원서천원월제 수해상습지개선사업	2,000,000	47p, 신규
· 무도천장곡제 수해상습지개선사업	1,500,000	48p, 신규
· 무도천시곡제 수해상습지개선사업	1,500,000	48p, 신규
· 중리천미원제 수해상습지개선사업	500,000	48p, 신규
· 고향의 강 정비사업	11,130,000	49p, 신규
· 양정천 하천기본계획	400,000	49p, 신규
· 난곡천 하천기본계획	160,000	49p, 신규
· 화당천 하천기본계획	160,000	49p, 신규
· 안민천 하천기본계획	200,000	49p, 신규
· 보발천 하천기본계획	280,000	49p, 신규
· 소하천정비사업	19,541,947	50p
· 시·도지역개발기금 차입금 이자상환	2,114,000	51p
· 중앙정부차입금 원금상환	484,925	51p

· 시·도지역개발기금 차입금 원금상환	5,500,000	51p
<토지정보과>		
· 도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업	83,762	53p, 신규
<건축디자인과>		
· 다목적광장 및 쉼터조성	480,000	55p, 신규
· 공공디자인 명소화 사업	300,000	55p, 신규
· 구 청주역사재현 및 환경정비	100,000	56p, 신규
· 관아지 옛길 정비사업	90,000	56p, 신규
· 학교용지부담금 특별회계 전출	1,808,000	56p, 신규

○ **바이오밸리추진단 소관** 세출예산은 전년도 보다 **185억 1,556만 4천 원(144.7%)**이 증액된 313억 1,253만 9천원으로 일반회계 예산의 1.2%를 점유

- **바이오밸리과**는 17억 1,422만 4천원(△42.9%)이 감소한 반면, **단지개발과**는 157억 8,784만 3천원(250.9%), **바이오산업과** 44억 4,194만 5천원(177.2%)이 각각 증가

<주요 사업내역>

· 첨단의료산업기술 진흥재단 출연금	1,542,000천원	<80p>
· 산학융합지구 기본계획 설계비	265,000천원	<81p, 신규>
· 커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 건립	10,000,000천원	<83p, 신규>
· 첨단의료복합단지 연구시설 부지매입	3,178,000천원	<83p, 신규>
· 첨단의료산업단지 부지매입	7,017,143천원	<83p, 신규>
· 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,688,719천원	<84p>
· 바이오 국제공동연구사업 추진	300,000천원	<85p, 신규>
· 충청권 의약바이오 글로벌 실용화 연계사업	2,500,000천원	<85p, 신규>
· 뇌질환 모델 영장류 생산지원 사업	300,000천원	<85p, 신규>
· 스마트케어서비스 시범사업(대응)	700,000천원	<85p, 신규>
· 한국형 마이스터고 육성지원(대응)	100,000천원	<85p, 신규>
· 융복합 뉴-헬스기기 기술개발 지원	500,000천원	<85p, 신규>
· 한방바이오박람회 지원	360,000천원	<86p, 신규>
· 글로벌 경쟁력 한방바이오산업 육성	1,080,000천원	<86p, 신규>
· 2014 오송국제바이오산업 엑스포 개최	500,000천원	<86p, 신규>

- 소방본부 소관 세출예산은 전년도보다 73억 4,243만 4천원(57.3%) 이 증액된 201억 5,209만 4천원으로 일반회계 예산의 0.76%이며 산하 8개소방서는 전년도보다 33억 8,868만원(4.2%)이 증액된 838억 826만 7천원으로 일반회계 예산의 3.1%를 점유
- 소방본부소관 예산이 증액된 것은 옥천소방서 신축 32억원, 소방서 성과상여금의 본부 이관에 따른 인건비 32억원, 노후 구급차량교체 등 119지원사업비 9억원 증액이 주요 요인이며, 시·군 8개 소방서는 오송 119안전센터, 청천119안전센터 신축비용 22억원이 추가 편성되었음.

<주요 사업내용>

▪ 행정도우미 운영	133,294천원	<93p, 신규>
▪ 소방차량보강(7대)	1,483,338천원	<96p, 신규>
▪ 옥천소방서 신축	3,804,386천원	<97p>
▪ 성과상여금	3,537,713천원	<99p>
▪ 119구급대 지원	1,780,000천원	<107p>
▪ 오송119안전센터 신축	1,239,682천원	<122p, 신규>
▪ 양성119안전센터 증축	150,000천원	<131p, 신규>
▪ 청천119안전센터 신축	956,187천원	<158p, 신규>

- 도로관리사업소 소관 세출예산은 전년도보다 40억 4,812만 7천원(16.5%) 이 증액된 285억 8,137만 6천원으로 일반회계 예산의 1.1%를 점유

<주요 사업내역>

▪ 맹동초교 어린이보호구역 개선사업	198,560천원	<58p, 신규>
▪ 옥천지소 청사 시설보완	996,000천원	<61p, 신규>
▪ 위험도로 정비사업	2,643,000천원	<69p, 신규>
▪ 송계도로 안전한 보행환경조성	1,500,000천원	<69p, 신규>
▪ 지방도 포장도 보수	606,157천원	<71p, 신규>
▪ 소형승합차 구입(충주지소)	26,000천원	<73p, 신규>

▶ **건설소방분야 검토의견**

실국별 증감규모는 **균형건설국**이 11억원, **바이오밸리추진단** 185억원, **소방본부** 73억원, **8개소방서** 34억원, **도로관리사업소**는 41억원이 각각 증액되었음.

- ▶ 연구용역비 3건 3.5억원, 선진혁신도시 벤치마킹 국제화여비 3.5억원, 혁신비즈니스센터 건축 12억원, 디지털은행기록장치 장착 지원 28억원 등 **주요(신규)사업**이 계상되었는데, **사업의 타당성과 시의성** 등에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ **고향의 강 정비사업**은 2010~2020 기간중 총사업비가 3,106억원(국고 1,863억)이 소요되는 사업으로 중기지방재정계획상 8.7억원이 계상되었음에도 예산은 19억원을 계상한 사유에 대한 설명이 필요함.
- ▶ **총공사비 20억원 이상**의 도로/하천공사 중기지방재정계획 계상 여부 확인 필요

(4) **계속비 사업 및 명시이월조서**

- 해당 없음

(5) **지방채무**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	%
합 계	23,000,000	70,000,000	-47,000,000	-67.14
지 방 채	23,000,000	70,000,000	-47,000,000	-67.14
채무부담행위액	0	0	0	0.00
지방채발행한도액	86,000,000	75,800,000	10,200,000	13.46

- **지방채**는 전년도보다 **470억원(16.37%)**이 감소된 **230억원**임.

<주요 사업내역>

- 지방도 정비사업(31.0km,13개소) 112억원<예산안 113p>
- 수해상습지개선(23지구) 100억원<예산안 113p>
- 옥천소방서 신축 18억원 등이 계상되었음.

- 지방재정법 제11조에서는 지방자치단체의 지방채 발행에 대한 자율권을 부여하고, 행안부장관이 매년 자치단체별 발행 한도액을 설정 통보한 범위 안에서 지방채 발행 사업을 결정, **지방의회의 의결**을 얻도록 하고 있음.
- **2012년도 충청북도의 지방채 발행 한도액은 860억원** 수준이며, 이 중 충청북도 지방채 활용액은 230억원으로 26.7%를 사용하는 것임.
 - * 우리도 발행규모 : 2010년 837억원, 2011년 793억원(차환100억 포함)
- ▶ 현재 발행한도액 이내로 건실한 운영을 하고 있는 것으로 판단되나 열악한 지방재정의 여건상 차년도 예산운용에 상당한 압박요인으로 작용될 것으로 판단되므로 지방채 상환계획 및 관리에 대한 설명이 필요함.

다. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		442,321,202	403,973,949	38,347,253	9.5
공기 업	소 계	196,308,621	185,878,935	10,429,686	5.6
	지역개발기금	196,308,621	185,878,935	10,429,686	5.6
기 타	소 계	246,012,581	218,095,014	27,917,567	12.8
	충북도립대학운영	7,495,020	9,826,866	-2,331,846	△ 23.7
	의료급여기금	192,338,808	170,117,081	22,221,727	13.1
	농어촌개발기금	15,175,138	15,147,564	27,574	0.2
	학교용지부담금	4,828,000	5,399,000	-571,000	△ 10.6
	광역교통시설	6,075,615	4,524,503	1,551,112	34.3
	충청북도균형발전	20,100,000	13,080,000	7,020,000	53.7

○ 2012년도 공기업 및 기타특별회계 당초예산 규모는

전년도보다 383억 4,725만 3천원(9.5%)을 증액한 4,423억 2,120만 2천 원으로

- 공기업특별회계는 전년도보다 104억 2,968만 6천원(5.6%)을 증액한 1,963억 862만 1천원임.
- 기타특별회계(6개)는 전년도보다 279억 1,756만 7천원(12.8%)을 증액한 2,460억 1,258만 1천원임.

(1) 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		196,308,621	185,878,935	10,429,686	5.61
수익적 수입	소 계	22,011,546	20,212,560	1,798,986	8.86
	영업수익	20,937,546	19,012,560	1,924,986	10.13
	영업외수익	900,000	1,000,000	-100,000	△ 10.00
	특별이익	174,000	200,000	-26,000	△ 13.00
자본적 수입	소 계	150,370,075	137,666,375	12,703,700	9.23
	투자자산수입	35,370,075	32,666,375	2,703,700	8.28
	고정부채수입	115,000,000	105,000,000	10,000,000	9.52
이 월 금		23,927,000	28,000,000	-4,073,000	△ 14.55

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금특별회계는 전년도보다 104억 2,968만 6천원 (5.6%)을 증액한 1,963억 862만 1천원임.
- 수익적수입은 전년도 예산보다 17억 9,898만 6천원을 증액하였는데, 이는 용자금 이자수입이 증가된 것임.
- 자본적수입은 전년도보다 127억 370만원이 증액되었는데, 기타용자금 회수수입과 지방채(지역개발채권) 매출수입이 증가된 것임.
- 이월금(순세계잉여금)은 전년도예산보다 40억 7,300만원(14.5%) 감액

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	%
합 계		196,308,621	185,878,935	10,429,686	5.33
수익적지출	소 계	10,962,729	10,308,893	653,836	6.34
	영업비용	10,760,429	10,108,893	651,536	6.45
	영업외비용	2,300	0	2,300	0
	예 비 비	200,000	200,000	0	0
자본적지출	소 계	185,345,892	175,570,042	9,775,850	5.27
	투자자산	47,480,000	95,000,000	-47,520,000	△ 50.02
	고정부채상환금	80,766,455	75,949,100	4,817,355	6.34
	기타자본적지출	0	2,300	-2,300	△ 100.00
	예 비 비	57,099,437	4,618,642	52,480,795	1136.28

- 세출예산은 전년도보다 '07공채매출분 상환이자(154p) 6억 5,131만 4천원, 시군 기금용자금(157p) 12억 8,000만원, '07발행 공채원금상환(157p)은 48억 1,735만 5천원이 각각 증가되는 등 수익과 자본적 지출이 전체적으로 증액 편성되었음.
- ▶ 2012년도 지역개발기금특별회계는 채무면제이익(153p) 1억 7,400만원, 2002년 상환이자 부족분(154p) 800만원 계상사유, 기금관리비용(154p) 2,090만원이 적정한지에 대한 설명이 필요함.

(2) 충북도립대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
세외수입	합 계	7,495,020	9,826,866	-2,331,846	△23.73
	경상적세외수입	984,302	1,720,866	-736,564	△42.80
	임시적세외수입	6,510,718	8,106,000	-1,595,282	△19.68

○ 세입예산 규모는

전년도보다 23억 3,184만 6천원(23.7%)이 감액된 74억 9,502만원임.

- 경상적세외수입 : 9억 8,430만 2천원

- 수수료수입(입학금, 수업료, 제증명발급) : 9억 5,430만 2천원
- 이자수입(공공예금) : 3,000만원(전년과 동일)

- 임시적세외수입 : 65억 1,071만 8천원

- 순세계잉여금 : 3억원(전년과 동일)
- 대학운영 도비 전입금 : 62억 1,071만 8천원(전년보다 16억원 감)

▶ 수수료수입이 42.8%나 급감한 사유에 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	%
합 계	7,495,020	9,826,866	-2,331,846	23.73
정책사업비	3,708,277	6,270,098	-2,561,821	40.86
행정운영경비	3,626,743	3,396,768	229,975	6.77
재무활동(장학기금)	160,000	160,000	0	0

○ **세출예산 주요사업은**

- 공동화장실 내부 환경개선 공사 70,000천원 <164p, 신규>
- 본관동 스팀배관 교체공사 211,933천원 <164p, 신규>
- 관용차량 구입 37,000천원 <165p, 신규>
- 예비비 62,776천원 <165p>
- 대학발전재단 출연금 100,000천원 <168p, 신규>
- 장학기금(전출) 160,000천원 <173p>

▶ 세출예산이 23억원이나 감소하는 어려움 속에서도 대학발전재단 출연금 1억원을 계상해야 하는 사유에 대한 설명이 필요함

(3) **의료급여기금특별회계**

□ **세입예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	%	
합계	192,338,808	170,117,081	22,221,727	13.06	
세외수입	소계	36,356,323	32,505,016	3,851,307	11.85
	경상적세외수입	37,700	52,000	-14,300	-27.50
	임시적세외수입	36,318,623	32,453,016	3,865,607	11.91
보조금	국고보조금 등	155,982,485	137,612,065	18,370,420	13.35

○ 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 전년도보다 **222억 2,172만 7천원(13.1%)**을 증액한 1,923억 3,880만 8천원임.

- 경상적세외수입 이자수입으로 37,700천원 <177p>
- 임시적세외수입
 - ‘11년 순세계잉여금 50,000천원 <177p>
 - 의료급여기금 도비전입금 26,000,000천원 <177p>
 - 의료급여기금 시군출연금 10,068,623천원 <177p>
 - 기타수입 200,000천원 <177p>
- 국고보조금은 155,982,485천원 <177p>

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	%
합 계	192,338,808	170,117,081	22,221,727	0.75
정책사업비	192,338,808	170,117,081	22,221,727	0.75

- 세출예산 규모는 1,923억 3,880만 8천원으로
 의료급여진료비지원 222억 8,427만 1천원이 증액되고, 의료기금운영 3,559만 1천원, 시군의료급여지원 2,695만 3천원이 감액되었음
- 의료급여기금 특별회계는 국민기초수급자 등 생활이 어려운 자에게 의료급여를 실시함으로써 국민보건의 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 설치된 특별회계로서
 - 국고보조금, 도의 출연금, 기타 부담재원중심으로 의료급여비용, 급여비용의 대불에 소요되는 비용, 도·시군 의료급여 업무를 위한 행정 경비, 심사수수료 등에 집행하는 사회보장적 비용임.
 - ▶ 지출의 97.6%를 차지하고 있는 의료급여 진료비 지원의 기준과 관리감독 현황에 대한 설명이 필요함

(4) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	%	
합 계	15,175,138	15,147,564	27,574	0.18	
세외수입	경상적세외수입	378,233	390,703	-12,470	3.19
	임시적세외수입	14,796,905	14,756,861	40,044	0.27

○ 세입예산 규모

- 전년도보다 2,757만 4천원(0.18%)을 증액한 151억 7,513만 8천원임
- 경상적세외수입 : 3억 7,823만 3천원(전년보다 1,247만원 감)임
 - * 이자수입: 공공예금(7,363만 3천원), 민간융자금 회수(3억 460만원)
- 임시적세외수입 : 147억 9,690만 5천원(전년보다 4,004만 4천원 증)

- ▶ 용자기간 만료에 따른 공공예금과 민간인용자금회수 이자수입(307p) 3억 7,823만 3천원과 전년도보다 과다 발생한 순세계잉여금 16억 5,060만원 대하여는 설명이 필요함.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	%
합 계	15,175,138	15,147,564	27,574	0.18
정책사업비	15,175,138	15,147,564	27,574	0.18

○ 세출예산 주요사업은

- 활력있는 명품농촌 육성을 위한 농어촌개발기금 용자금(금융기관 용자금-농협 대여) 지원 사업비임.
- ▶ 세입예산에 계상된 2011년 민간용자금 중 미대출회수금(307p, 57억원)은 2012년도 예산액(152억원)대비 37.3%를 차지하는 바, 향후 미대출금 회수 발생으로 인하여 중요자금이 사장되는 일이 없도록 개선대책이 요구됨

(5) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	%	
합 계	4,828,000	5,399,000	-571,000	-10.58	
세외수입	경상적세외수입	50,000	55,000	-5,000	-9.09
	임시적세외수입	4,778,000	5,344,000	-566,000	-10.59

○ 세입예산 규모

- 전년도보다 5억 7,100만원(△10.6%)을 감액한 48억 2,800만원임.
 - 공공예금이자수입 : 5,000만원(△5,000만원) <181p>
 - 순세계잉여금 : 11억원(△16억 4,400만원) <181p>
 - 학교용지부담금 미전출금 상환 : 18억 800만원(18억 800만원 증) <181p>
 - 학교용지부담금 징수금 : 18억 7,000만원(7억 3,000만원 증) <181p>
- ▶ 순세계잉여금이 전년도보다 59.9% 감소한 사유와 학교용지부담금 징수현황에 대하여는 설명이 필요함

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	%
합 계	4,828,000	5,399,000	-571,000	-10.58
정책사업비	4,828,000	5,399,000	-571,000	-10.58

○ 세출예산 주요사업

- 학교용지부담금 징수교부금(3%) : 5,610만원(전년보다 2,190만원 감)
 - 학교용지부담금 교육비특별회계 전출금 : 30억 3,800만원(전년보다 22억 8,300만원 감)
- ▶ 2005년 헌법재산소의 위헌판결을 전후로 2000년부터 2007년까지 교육청에 미지급한 학교용지부담금(603억 9,300만원, 건축디자인과)에 대한 도의 재원마련 대책 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요함

(6) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	%	
합 계	6,075,615	4,524,503	1,551,112	34.90	
세외수입	경상적세외수입	80,000	80,000	0	0.00
	임시적세외수입	5,995,615	4,444,503	1,551,112	34.90

○ 세입예산 규모

전년도보다 15억 5,111만 2천원(34.90%)을 증액한 60억 7,561만 5천원임.

- 순세계잉여금 : 44억 9,561만 5천원(전년대비 15억 5,111만 2천원 증액)
- 광역교통시설 시군 부담금 : 15억원(청주, 청원, 보은, 옥천, 전년과 동일)
- 공공예금 이자수입 : 8,000만원(전년과 동일)

□ **세출예산**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%
합 계	6,075,615	100	4,524,503	100	1,551,112	34.28
자치단체등이전	645,000	10.62	645,000	14.26	0	0.00
자치단체자본보조	2,700,000	44.44	0	0.00	2,700,000	0.00
예 비 비	2,730,615	44.94	3,879,503	85.74	-1,148,888	-29.61

○ **세출예산 주요사업**

- 광역교통시설부담금 시군징수 교부금(3%) 4,500만원과 국고귀속분 6억원이 전년도와 동일하게 계상되었으며
- 예비비는 전년도보다 **29.6%(11억 4,888만 8천원)**가 감액된 27억 3,061만 5천원이며
- 신규사업(청원군 화물자동차 공영차고지 조성)에 27억원을 배정하였음
- ▶ 청주·청원·보은·옥천 등 4개 시군에 부과하고 있는 부담금이 **교통문제 해소**에 어느정도 기여하고 있는지에 대한 설명이 필요함.

(7) **지역균형발전특별회계**

□ **세입예산**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	%	
합 계	20,100,000	13,080,000	7,020,000	53.67	
세외수입	경상적세외수입	50,000	40,000	10,000	25.0
	임시적세외수입	20,050,000	13,040,000	7,010,000	53.76

- 충청북도 지역균형발전 지원 조례 제10조에 의하여 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 2008년부터 운영되는 특별회계로 지난해 보다 **70억 2,000만원**이 증액된 **201억원**임.
- 공공예금이자수입은 지난해보다 **1,000만원**이 증가된 **5,000만원**
- 순세계잉여금 **5,000만원**, 일반회계전입금은 지난해보다 **70억원**(지역균형발전공모사업)이 증액된 **200억원**이 각각 계상되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	%
합 계	20,100,000	13,080,000	7,020,000	53.67
정책사업비	20,100,000	13,080,000	7,020,000	53.67

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

- 주요 사업내역

- 지역균형발전 전략사업(7개) 17,000,000천원 <190p>
- 지역발전 협약사업(보은첨단산업단지 조성) 3,000,000천원 <190p>
- 지역균형발전 연구센터 운영지원 100,000천원 <190p>

- ▶ 지역별 성장잠재력이 있는 전략특화사업(7개)에 대한 도의 집중지원 과 평가에 따른 인센티브 지급 등으로 지역균형발전에 어느정도 기여했는지 설명이 필요함.

< 전략특화사업(7개) >

- ① 보은군 : 천연자연물을 이용한 웰빙산업 클러스터 구축사업
- ② 옥천군 : 산업고도화를 위한 지역전략산업 클러스터 구축사업
- ③ 영동군 : 고령화산업 클러스터 구축사업
- ④ 증평군 : 체험형 웰빙타운 조성사업
- ⑤ 괴산군 : 장류식품산업 육성
- ⑥ 단양군 : 문화관광 클러스터 구축사업
- ⑦ 제천시 : 자동차부품산업 클러스터 육성사업

- ▶ 신규사업으로 추진되는 보은첨단산업단지 조성사업 사업비 지원 기준과 향후 지원계획 등에 대한 설명이 필요하며
- ▶ 낙후된 지역간의 균형발전을 위한 신규사업 발굴 및 재원대책 마련에 대한 설명이 필요함

Ⅱ. 2012년도 세입·세출 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정예산액	%	비교증감	%	
합 계	3,120,959,767	100	3,111,149,643	100	9,810,124	0.3	
일반회계	2,678,638,565	85.8	2,668,828,441	85.8	9,810,124	0.4	
특별회계	442,321,202	14.2	442,321,202	14.2	0	0.0	
공 기 업	소 계	196,308,621	6.20	196,308,621	6.3	0	0.0
	지역개발기금	196,308,621	6.3	196,308,621	6.3	0	
기 타	소 계	246,012,581	7.30	246,012,581	7.3	0	0.0
	충북도립대학운영	7,495,020	0.2	7,495,020	0.2	0	
	의료급여기금	192,338,808	6.2	192,338,808	6.2	0	
	농어촌개발기금	15,175,138	0.5	15,175,138	0.5	0	
	학교용지부담금	4,828,000	0.2	4,828,000	0.2	0	
	광역교통시설	6,075,615	0.2	6,075,615	0.2	0	
	충청북도균형발전	20,100,000	0.6	20,100,000	0.6	0	

○ 2012년도 충청북도 세입세출 수정예산안 총계규모는 기정예산액 보다 98억 1,012만 4천 원(0.4%)을 증액한 3조 1,209억 5,976만 7천 원으로

- 일반회계가 98억 1,012만 4천 원(0.4%)을 증액한 3조 1,209억 5,976만 7천 원이며,

- 특별회계는 당초예산과 변동 없음.

2. 일반회계

□ 세입예산(수정)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	2,678,638,565	100	2,668,828,441	100	9,810,124	0.37
지방세수입	653,600,000	24.40	653,600,000	24.49	0	0.00
세 외 수 입	174,755,119	6.52	171,865,119	6.44	2,890,000	1.68
경상적세외수입	15,170,385	0.57	15,170,385	0.57	0	0.00
임시적세외수입	159,584,734	5.96	156,694,734	5.87	2,890,000	1.84
지방교부세	503,573,038	18.80	503,573,038	18.87	0	0.00
보 조 금	1,323,710,408	49.42	1,316,790,284	49.34	6,920,124	0.53
지 방 채	23,000,000	0.86	23,000,000	0.86	0	0.00

○ 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 98억 1,012만 4천원 (0.37%)을 증액한 2조 6,786억 3,856만 5천원임.

○ 주요 증감내역

- 부담금은 기정예산보다 2,890,000천원(167.35%) <5p>
 - 국고보조금은 기정예산보다 6,135,124천원(0.67%) <5p>
 - 광역·지역발전특별회계 보조금은 1,000천원(0.00%) <6p>
 - 중앙기금은 784,000천원(1.51%) <6p>
- 이 각각 증액되었음

□ 세출예산(*일반회계)

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액	%	비교증감	%
합 계	2,678,638,565	100	2,668,828,441	100	9,810,124	0.37
일반공공행정	254,956,582	9.52	261,543,266	9.80	-6,586,684	△2.52
공공질서및안전	181,640,836	6.78	181,295,836	6.79	345,000	0.19
교육	156,681,143	5.85	156,126,143	5.85	555,000	0.36
문화 및 관광	106,603,644	3.98	105,231,644	3.94	1,372,000	1.30
환경보호	169,526,930	6.33	169,449,730	6.35	77,200	0.05
사회복지	711,050,759	26.55	706,640,448	26.48	4,410,311	0.62
보건	53,149,211	1.98	53,149,211	1.99	0	0.00
농림해양수산	348,696,188	13.02	347,960,692	13.04	735,496	0.21
산업·중소기업	96,698,601	3.61	96,217,900	3.61	480,701	0.50
수송 및 교통	228,572,964	8.53	223,479,964	8.37	5,093,000	2.28
국토및지역개발	135,466,277	5.06	130,506,277	4.89	4,960,000	3.80
예비비	29,641,077	1.11	31,289,153	1.17	-1,648,076	△5.27
기타	205,954,353	7.69	205,938,177	7.72	16,176	0.01

○ 2012년도 일반회계 세출예산 수정예산안의 특징은 국고보조금, 중앙기금광역·지역발전특별회계보조금의 증감내시에 따른 분야별 사업 조정 및 2012년부터 농촌주택개량 용자금의 시군비 부담에 따른 세입을 반영한 것으로 판단됨.

○ 기능별 증감내역을 검토해보면

- 수송및교통 51억원(2.3%), 국토 및 지역개발 50억원(3.8%), 사회복지 44억원(0.6%), 문화 및 관광 14억원(1.3%) 등이 각각 증액되었음.
- 일반공공행정 66억원(△2.5%), 예비비 △17억원(△5.3%)이 감액 편성되었음.

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정 예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	2,678,638,565	100	2,668,828,441	100	9,810,124	0.37
본 청	2,462,504,185	91.93	2,453,014,781	91.91	9,489,404	0.39
공보관실	3,415,194	0.13	3,415,194	0.13	0	0.00
감사관실	267,161	0.01	267,161	0.01	0	0.00
정책관리실	193,470,315	7.22	201,248,115	7.54	-7,777,800	-3.86
행정국	386,978,362	14.45	386,451,062	14.48	527,300	0.14
보건복지국	698,361,759	26.07	697,172,816	26.12	1,188,943	0.17
경제통상국	123,436,795	4.61	122,956,094	4.61	480,701	0.39
농정국	299,490,863	11.18	299,033,171	11.20	457,692	0.15
문화여성환경국	249,323,391	9.31	248,043,823	9.29	1,279,568	0.52
균형건설국	455,795,712	17.02	442,962,712	16.60	12,833,000	2.90
바이오밸리추진단	31,812,539	1.19	31,312,539	1.17	500,000	1.60
소방본부	20,152,094	0.75	20,152,094	0.76	0	0.00
직속기관	124,022,468	4.63	123,987,468	4.65	35,000	0.03
8개 소방서	83,823,267	3.14	83,808,267	3.14	15,000	0.02
자치연수원	5,226,880	0.20	5,226,880	0.20	0	0.00
농업기술원	28,487,909	1.06	28,467,909	1.07	20,000	0.07
보건환경연구원	6,484,412	0.24	6,484,412	0.24	0	0.00
외 청	8,839,905	0.33	8,833,789	0.33	6,116	0.07
의회사무처	8,839,905	0.33	8,833,789	0.33	6,116	0.07
사 업 소	83,272,007	3.11	82,992,403	3.11	279,604	0.34
도로관리사업소	28,601,376	1.07	28,581,376	1.07	20,000	0.07
산림환경연구소	24,426,904	0.91	24,426,904	0.92	0	0.00
축산위생연구소	8,302,198	0.31	8,044,394	0.30	257,804	3.20
농산사업소	2,651,238	0.10	2,651,238	0.10	0	0.00
청남대관리사업소	14,109,686	0.53	14,109,686	0.53	0	0.00
여성발전센터	1,611,501	0.06	1,611,501	0.06	0	0.00
내수면연구소	2,858,058	0.11	2,858,058	0.11	0	0.00
북부출장소	711,046	0.03	709,246	0.03	1,800	0.25

○ 조직별 증감내용

- 균형건설국 128억원(2.9%), 문화여성환경국 128억원(0.5%), 보건복지국 12억원(0.2%), 경제통상국 5억원(0.4%), 행정국, 바이오밸리추진단, 균형건설국, 농정국은 각각 5억원씩 증액
- 정책관리실은 78억원(△3.9%)이 감액됨.

○ 부서별 증감내역

- 도로과 63억원(3.4%), 균형개발과 31억원(3.9%), 건축디자인과 30억원(36.1%), 저출산고령화대책과 9억원(0.2%), 정책기획관실 7억원(1.4%), 관광항공과 6억원(4.0%), 바이오밸리과 5억원(21.9%), 축산위생연구소 3억원(4.3%)이 증액됨
- 예산담당관실 85억원(6.2%), 농업정책과 1억원(△0.1%)이 감액되었음.

< 주요 사업내역 >

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	비고
의회사무처	· 의회 의전용 차량 구입(△69,000)	0	11p
	· 충청북도의회 60년사 발간(증70,000)	97,168	11p
정책기획관실	· 서울사무소 숙소임차료(증165,000)	295,000	15p
예산담당관실	· 소규모주민숙원사업(△6,874,500)	3,625,500	16p
	· 예비비(△1,648,076)	29,641,077	16p
사회복지정책과	· 노인일자리사업(증379,769)	5,909,744	19p
	· 장사시설 설치지원 사업(증210,000)	3,008,000	20p
체육진흥과	· 장애인 축구교실 운영지원	50,000	24p, 신규
문화예술과	· 공연장 상주 예술단체 육성지원(증319,000)	519,000	28p
여성정책과	· 한부모가족 자녀 교육비 지원	186,000	30p, 신규
관광항공과	· 국민여가캠핑장 조성사업(증500,000)	1,000,000	32p
미래산업과	· 경로당 태양광설치사업	406,800	40p, 신규
농업정책과	· 기초생활인프라정비사업(△204,086)	5,170,171	41p
축산위생연구소	· 방역보조원 운영지원	200,000	48p, 신규
균형개발과	· 혁신도시 공동행정기구 운영	100,000	51p, 신규
건축디자인과	· 통화금융기관 용자금대여(증2,890,000)	5,780,000	55p

- ▶ 수정예산에 추가로 계상된 장애인 축구교실 운영지원, 한부모가족 자녀교육비 지원 등 주요 및 신규사업의 타당성과 시의성, 지속성 여부에 대하여는 설명이 필요함

Ⅲ. 2011년도 기금운용계획안

1. 기금총괄

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2012 계획안	2011 계획	비교증감	%
계(16개기금)		187,607,508	135,673,801	52,133,708	38.4%
통합관리기금 (예산담당관실) - 충청북도 통합관리기금설치 및 운용조례	'07	40,453,859	16,750,883	23,702,976	141.5%
지방채상환기금 (예산담당관실) - 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례	'04	15,441	394,906	-379,465	-96.1%
체육진흥기금 (체육진흥과) - 지방자치법 제142조	'10	1,039,719	513,125	526,594	102.6%
자활기금 (복지정책과) - 충청북도기초생활보장기금설치및운용조례	'00	787,570	652,853	371,235	56.9%
사회복지기금 (복지정책과) - 충청북도사회복지기금설치및운용조례	'01	7,200,635	2,325,798	21,335,094	917.3%
식품진흥기금 (보건위생과) - 충청북도식품진흥기금설치및운용조례	'89	6,668,416	6,422,807	53,198	0.8%
투자진흥기금 (투자유치과) - 충청북도기업및투자유치촉진조례	'06	6,645,390	6,274,155	526,594	8.4%
중소기업육성기금 (기업지원과) - 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례	'94	68,078,116	46,743,022	134,717	0.3%
남북농업교류협력기금 (농업정책과) - 충청북도남북농업교류협력에관한조례	'09	431,967	414,852	245,609	59.2%
문화예술진흥기금 (문화예술과) - 충청북도문화예술진흥에관한조례	'84	21,176,888	19,247,683	163,268	0.8%
청소년육성기금 (복지정책과) - 충청북도청소년육성기금설치및운용조례	'79	274,291	221,093	17,115	7.7%
여성발전기금 (여성가족과) - 충청북도여성발전기본조례	'98	1,832,133	1,668,865	1,929,205	115.6%
환경보전기금 (환경정책과) - 충청북도환경보전기금설치및운용조례	'07	11,293,392	13,903,745	-2,610,353	-18.8%
재난관리기금 (재난관리과) - 충청북도재난관리기금운용관리조례	'05	15,566,265	14,364,302	4,874,837	33.9%
충북도립대학장학기금 (충북도립대학) - 충북도립대학운영에관한조례	'98	661,900	620,779	1,201,963	193.6%
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) - 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운영관리조례	'81	5,481,526	5,154,933	41,121	0.8%

- 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운용하는 기금은 통합관리기금 등 16종으로 2012년도 기금운용계획 총 규모는 2011년도 보다 38.4%인 521억 3,370만 8천원이 증액된 1,876억 750만 8천원임.

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수입

(단위 : 천원)

기금명	조성계획									
	계	출연금	보조금	차입금	융자금수	예탁금상환금	예치금수	예수금	이자수입	기타수입
합계	187,607,508	4,460,000	443,500	0	36,698,370	23,471,226	84,283,923	24,920,996	7,136,564	6,192,929
통합관리기	40,453,859	0	0	0	0	12,151,335	722,990	24,920,996	2,658,538	0
지방채상환기	15,441	0	0	0	0	0	14,306	0	1,135	0
체육진흥기	1,039,719	500,000	0	0	0	0	513,125	0	26,594	0
자활기	787,570	0	0	0	35,000	468,590	209,261	0	74,719	0
사회복지기	7,200,635	0	0	0	0	4,677,240	1,780,292	0	743,103	0
식품진흥기	6,668,416	0	0	0	1,260,010	1,333,334	3,464,619	0	356,335	254,118
투자진흥기	6,645,390	0	0	0	0	0	5,089,382	0	191,008	1,365,000
중소기업육성기	68,078,116	0	0	0	35,403,360	0	31,624,093	0	1,050,663	0
남북농업협력기	431,967	0	0	0	0	0	415,994	0	15,973	0
문화예술진흥기	21,176,888	1,500,000	443,500	0	0	0	18,516,151	0	717,237	0
청소년육성기	274,291	0	0	0	0	213,334	25,857	0	33,700	1,400
여성발전기	1,832,133	0	0	0	0	1,400,368	217,671	0	214,094	0
환경보전기	11,293,392	0	0	0	0	1,478,000	4,950,000	0	617,392	4,248,000
재난관리기	15,566,265	2,000,000	0	0	0	1,749,025	11,525,543	0	291,697	0
충북도립대학기	661,900	160,000	0	0	0	0	181,489	0	1,000	319,411
농촌전문인력육성기	5,481,526	300,000	0	0	0	0	5,033,150	0	143,376	5,000

(2) 지출

(단위 : 천원)

기금명	집행계획									
	계	고유 목사업비	용자금	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합계	187,607,508	11,358,048	15,300,000	0	122,550	50,587,664	80,648,045	15,283,319	14,297,882	10,000
통합관리기	40,453,859	0	0	0	0	25,000,000	1,155,977	0	14,297,882	0
지방채상환기	15,441	0	0	0	0	15,400	41	0	0	0
체육진흥기	1,039,719	0	0	0	0	513,125	526,594	0	0	0
자활기	787,570	185,000	300,000	0	0	0	302,570	0	0	0
사회복지기	7,200,635	377,000	0	0	0	4,671,300	2,152,335	0	0	0
식품진흥기	6,668,416	494,700	1,000,000	0	111,650	2,000,000	3,052,066	0	0	10,000
투자진흥기	6,645,390	3,648,000	0	0	0	0	2,997,390	0	0	0
중소기업육성기	68,078,116	0	14,000,000	0	0	0	38,794,797	15,283,319	0	0
남북농업협력기	431,967	0	0	0	0	410,000	21,967	0	0	0
문화예술진흥기	21,176,888	1,210,000	0	0	10,000	0	19,956,888	0	0	0
청소년육성기	274,291	0	0	0	0	213,334	60,957	0	0	0
여성발전기	1,832,133	165,000	0	0	900	1,400,368	265,865	0	0	0
환경보전기	11,293,392	2,898,000	0	0	0	3,600,000	4,795,392	0	0	0
재난관리기	15,566,265	1,700,000	0	0	0	12,764,137	1,102,128	0	0	0
충북도립대학장학기	661,900	546,972	0	0	0	0	114,928	0	0	0
농출력전문인력기	5,481,526	133,376	0	0	0	0	5,348,150	0	0	0

○ 16종 기금의 성질별 규모는

- 수입분야는 금융기관 예치금회수 842억 8,392만 3천원(44.9%), 용자금회수 366억 9,837만원(19.6%), 예수금 249억 2,099만 6천원(13.3%), 예탁금 상환금 234억 7,122만 6천원(12.5%) 등으로 전체 수입의 90.3%를 차지하고 있음
- 지출분야는 금융기관예치금이 806억 4,804만 5천원(43.0%), 예탁금 505억 8,766만 4천원(27.0%)으로 전체 지출의 70%를 점유.

< 2012년도 기금운용 규모 >

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
구 분	편 성 액	%	구 분	편 성 액	%
합 계	187,607,508	100	합 계	187,607,508	100
출 연 금	4,460,000	2.4	고유목적 사업비	11,358,048	6.1
보 조 금	443,500	0.2	용 자 금	15,300,000	8.2
용자금 회수	36,698,370	19.6	기 본 경 비	122,550	0.1
예탁금 상환금	23,471,226	12.5	예 탁 금	50,587,664	27.0
예치금 회수	84,283,923	44.9	예 치 금	80,648,045	43.0
예 수 금	24,920,996	13.3	차입금원리금상환	15,283,319	8.1
이 자 수 입	7,136,564	3.8	예수금원리금상환	14,297,882	7.6
기 타 수 입	6,192,929	3.3	기 타 지 출	10,000	0.0

▶ 2012년도 기금운용계획안 검토의견

- ▶ 통합관리기금 : 통합관리기금의 운용이 일반회계 예탁 61.8%, 예수금 원리금상환 35.3%, 여유자금 예치 2.9%로 여유자금 예치에 따른 이자수익을 기대하기 어려운 구조임
- ▶ 지방채상환기금 : 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 목적으로 하는 기금이며, 2011년말 현재 우리도가 갚아야 할 지방채무 잔액(원금)은 총 4,886억원 임에도 기금조성이 4,337만원에 불과함. 2008년 이후 기금조성이 전혀 이뤄지지 않고 있는 사유와 향후 우리도 지방채 상환계획과 연계한 운영방안에 대하여는 설명이 필요함

- ▶ **자활기금** 자활공동체 창업 및 생산품 마케팅지원 5,000만원, 저소득층 탈수급을 위한 자산형성지원 1억 800만원 등 신규추진 사업이 기금의 설치목적과 부합한지에 대한 검토가 필요함.
- ▶ **사회복지기금**의 조성액대비 집행액이 과거 5년 평균 22.2%로 해마다 적립금액이 증가하고 있고 '11년말 기금조성액대비 '12년도 고유목적 사업비 비율이 1.96%에 불과하여 기금의 활용도제고를 위한 종합적인 검토가 필요함
- ▶ **식품진흥기금**중 대전세계조리사대회 참가비 지원(66p)의 적정성과 시설개선용자금(69p)의 지원실적과 관리현황에 대하여는 설명이 필요함.
- ▶ **충북도립대학장학기금**은 적립금이 없어 해마다 필요한 소요재원을 도비에서 전입받아 운영하고 있는 실정으로 기금확충 방안의 마련이 필요함.
- ▶ **체육진흥기금**은 2011년도 5억원의 적립을 시작으로 일정금액 적립시까지 활용계획이 없는 실정으로 향후 운용계획에 대한 설명이 필요함.
- ▶ **문화예술진흥기금** 중 지역문화예술육성(103p) 10억 7,500만원, 문화예술활동사업비(103p) 1억 3,500만원의 지원기준 등에 대하여는 자세한 설명이 필요함. 전년대비 9.8%의 증가가 있었으나 '11년말 현재액대비 '12년 사업비가 6.6%에 불과하여 활용실적이 부진할 뿐만 아니라 적립금 200억원을 통합관리기금에 예치하는 사유에 대한 설명이 필요함.
- ▶ **청소년육성기금**은 '09년 2억원 출연을 마지막으로 조성되지 않아 '12년에는 장학금지급을 중단하는 어려움을 겪고 있어 기금확충 방안 마련이 필요함.
- ▶ **여성발전기금**중 여성단체 사업비 지원금(122p) 1억 6,500만원에 대하여는 지원기준에 대한 설명이 필요함.
- ▶ **환경보전기금** 징수교부금이 전년보다 7억 5,200만원이 감액된 사유와 환경보전사업에 대한 지원계획이 전무한 사유에 대하여는 설명이 필요함

- ▶ **투자진흥기금**중 공유재산매각수입(145p) 13억 6,500만원과 분양·임대용 토지매입비(146p) 36억 3,500만원에 대하여는 대상지역, 공유재산관리계획수립 여부 등 세부적인 설명이 필요함.
 - ▶ **중소기업육성기금**중 벤처·지식산업 기업 및 청년창업 지원자금(154p) 140억원의 지원기준, 여유자금(155p) 388억원을 통합관리기금과 별도로 관리하는 사유와 민간인에 용자한 금액의 회수 및 관리에 대하여는 설명이 필요함.
 - ▶ **남북농업교류협력기금**은 남북교류사업이 사실상 중단됨에 따라 운용계획 미수립
 - ▶ **농촌전문인력육성기금**이 농업관련 사회단체에 대한 보조 등 매년 동일한 사업이 이뤄지는 바, 과거 5년 평균을 보면 수입액의 1/3수준에 그치고 있어 농촌전문인력 육성을 위한 적극적인 사업발굴에 대한 검토가 필요
 - ▶ **재난관리기금** 중 하천노후시설물 긴급보수사업, 지진가속도계측시스템 설치사업 내역과 충청북도 풍수해저감 종합계획수립이 일반회계가 아닌 기금으로 집행하는 것이 적정한지에 대한 설명이 필요함
- **일반회계** 세입세출예산안 2조 6,689억원의 7.0%(1,876억 750만 8천 원)를 점유하는 2012년도 16종의 기금은
- ▶ 지방채상환기금, 청소년육성기금, 충북도립대학장학기금의 경우 적립금액이 적어서, 남북농업교류협력기금은 남북교류가 교착상태에 빠진 관계로 제기능을 하지 못하고 있는 상황임
 - ▶ 사회복지기금, 문화예술진흥기금, 농어촌전문인력육성기금 등은 기금의 활용도가 낮아 기금목적에 맞는 사업의 발굴이 필요할 것으로 판단됨
 - ▶ 문화예술진흥기금, 중소기업육성기금 등은 긴급한 자금수요가 없음에도 통합관리기금에 예탁하지 않는 사유에 대한 설명이 필요하며, 기금운용계획상 이자수입(71억원)의 경우 수입액(1,876억원)의 3.8%에 불과하여, 기금적립 대비 이자수입의 효과가 미약한 수준임

- ▶ 따라서 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성을 극대화 하도록 기금사업 중 일반예산으로 대체 가능한 사업은 예산사업으로 대체하고, 기금운용의 전문성 확보 등 여유자금의 효율적 활용을 통해 기금증식에 적정을 기하여야 할 것으로 사료됨.

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2011년도말 현재액 ^(a)	2012년도 기금운용계획		2012년도말 현재액 ^(d) (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합 계	185,209,493	79,852,359	56,371,799	208,690,053	23,480,560
통합관리기금	51,792,323	27,579,534	14,297,882	65,073,975	13,281,652
지방채상환기금	43,372	1,135	0	44,507	1,135
체육진흥기금	513,125	526,594	0	1,039,719	526,594
자활기금	1,915,031	109,719	485,000	1,539,750	-375,281
사회복지기금	19,281,056	743,103	377,000	19,647,159	366,103
식품진흥기금	9,614,619	1,870,463	1,616,350	9,868,732	254,113
투자진흥기금	5,089,382	1,556,008	3,648,000	2,997,390	-2,091,992
중소기업육성기금	31,624,093	36,454,023	29,283,319	38,794,797	7,170,704
남북농업교류협력기금	415,994	15,973	0	431,967	15,973
문화예술진흥기금	18,516,151	2,660,737	1,220,000	19,956,888	1,440,737
청소년육성기금	865,857	35,100	0	900,957	35,100
여성발전기금	5,418,771	214,094	165,900	5,466,965	48,194
환경보전기금	16,032,000	4,865,392	2,898,000	17,999,392	1,967,392
재난관리기금	18,873,080	2,291,697	1,700,000	19,464,777	591,697
충북도립대학기금	181,489	480,411	546,972	114,928	-66,561
농촌전문인력육성기금	5,033,150	448,376	133,376	5,348,150	315,000

IV. 상임위원회 예비심사결과 : 별도 배부