

2011. 9. 30.(금)
제303회 임시회

2011년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

심 사 보 고 서



충 청 북 도 의 회
예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과	
II. 제안설명 요지	
III. 전문위원 검토보고	
1. 예산안 편성방향	
2. 예산안 특징	
3. 예산안 총규모	
4. 제2회 추가경정예산안 검토내용	
가. 일반회계	
나. 특별회계	
IV. 주요 질의·답변 요지	
V. 심사결과	
VI. 소수의견 요지	
VII. 기타 필요한 사항	
※ 계수조정 내역	

- 2011년도 제2회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 -

심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2011년 9월 9일, 충청북도지사

2. 회부일자 : 2011년 9월 15일

3. 상정일자

- 제1차 예산결산특별위원회 개최 : 2011년 9월 28일
 - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의답변, 계수조정 및 의결

II. 제안설명 요지

(정책기획관 오진섭)

- “생명과 태양의 땅 충북” 건설을 위해 기존에 추진한 사업마무리와 일부 국가예산 신청을 위해 타당성 및 명분개발을 위한 사업에 중점을 두어 예산을 편성함
- 금회 추가경정 세입·세출 예산안의 총 규모는 당초예산 3조 1,120억원보다 1.5% 늘어난 3조 1,583억원으로,
 - 일반회계가 366억원 늘어난 2조 7,395억원
 - 특별회계는 97억원 늘어난 4,188억원입니다.
- 이중 일반회계 세입예산은
 - 세외수입 76억원, 지방교부세 196억원이 증액되었으며,

- 국고보조금은 중앙 각 부처의 추가 또는 변경내시에 따라 6억원을 감액하였고,
- 지방채는 이율이 높은 공공자금을 이율이 낮은 지역개발기금으로 차환하기 위해 100억원을 증액 편성하였음.

○ 주요 세출예산 내역은

- 침복단지 주요시설 부지매입비 72억원, 태양광테스트베드 구축사업비 45억원 등 충북발전 3+1프로젝트사업에 128억원
- 복지통합콜센터 운영 1억원 등 장애인, 서민복지증진 분야에 4억원
- 중소기업육성자금 이차보전 12억원 등 지역경제 활성화 분야에 14억원
- TMR사료공장 시설현대화에 2억원 등 농업분야에 3억원
- 세계조정선수권대회 시설지원 16억원, 대통령역사교육관 건립 설계용역비 3억원 등 문화관광·체육진흥분야에 26억원
- 지방도확포장 43억원, 혁신비즈니스센터 건립부지 매입비 8억원 등 균형·지역개발 분야에 73억원
- 구제역매몰지 지방상수도사업비 12억원, 수해복구사업 30억원 등 재난예방·안전관리 분야에 45억원
- 오송컨벤션센터건립비 조기상환과 고율의 지방채 차환 등 지방채 상환 분야에 151억원을 각각 계상하였음

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(의회운영전문위원 조병옥)

1. 예산안 편성방향

- 충북발전 3+1 프로젝트 추진을 위한 현안사업 추진
- 글로벌 경제위기 극복을 위한 적절한 채무관리
- 수해복구 등 재해관련 사업 적기 추진
- 도 남부권의 균형발전을 위한 개발사업에 정책적 자원 배분

2. 예산안 특징

- 충북단지 주요시설 건립부지 매입, 태양광 테스트베드 구축사업 등 충북발전 3+1 프로젝트 관련 주요 현안사업비 반영
- 국가예산 신청을 위해 타당성 및 명분개발을 위한 사업
- 글로벌 금융위기 극복을 위한 지방채무 부담 완화를 위해 지방채 조기상환 및 차환
- 구제역보상, 과수 동해방지사업, 수해복구비 등 재해관련 경비는 소요액 전액 반영
- 지역균형발전 촉진과 관련된 옥천소방서 신축, 남부출장소 개청준비 등을 위한 소요사업비 반영
- SOC사업은 조기준공을 위해 필요한 사업비만 반영

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %	
합 계	3,158,300,897	100	3,112,001,085	100	46,299,812	1.5	
일 반 회 계	2,739,469,585	86.7	2,702,858,413	86.9	36,611,172	1.4	
특 별 회 계	418,831,312	13.3	409,142,672	13.1	9,688,640	2.4	
공 기 업	소 계	194,409,310	6.2	185,878,935	6.0	8,530,375	4.6
	지 역 개 발 기 금	194,409,310	6.2	185,878,935	6.0	8,530,375	4.6
기 타	소 계	224,422,002	7.1	223,263,737	7.2	1,158,265	0.5
	충북도립대학운영	9,942,934	0.3	9,878,416	0.3	64,518	0.7
	의료급여기금	172,505,856	5.5	172,505,856	5.5	0	0
	농어촌개발기금	16,183,060	0.5	16,183,060	0.5	0	0
	학교용지부담금	6,577,630	0.2	6,577,630	0.2	0	0
	광역교통시설	5,608,777	0.2	4,515,030	0.1	1,093,747	24.2
	충청북도균형발전	13,603,745	0.4	13,603,745	0.4	0	0

○ 2011년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

규모(일반+특별회계)는 기정예산 3조 1,120억 108만 5천원보다 462억 9,981만 2천원 (1.5%)을 증액한 3조 1,583억 89만 7천원임.

- 일반회계는 기정예산보다 366억 1,117만 2천원(1.4%)을 증액한 2조 7,394억 6,958만 5천원이며,
- 특별회계는 기정예산보다 96억 8,864만원(2.4%)을 증액한 4,188억 3,131만 2천원임.

4. 제2회 추경예산안 검토내용

가. 일반회계

1) 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	2,739,469,585	100	2,702,858,413	100	36,611,172	1.36
지방세수입	589,700,000	21.53	589,700,000	21.82	0	0
세외수입	158,248,581	5.78	150,658,614	5.57	7,589,967	5.04
경상적세외수입	14,101,922	0.51	14,101,922	0.52	0	0
임시적세외수입	144,146,659	5.26	136,556,692	5.05	7,589,967	5.56
지방교부세	509,182,940	18.59	489,568,876	18.11	19,614,064	4.01
보조금	1,362,938,064	49.75	1,363,530,923	50.45	△592,859	△0.04
지방채 및 예치금 회수	119,400,000	4.36	109,400,000	4.05	10,000,000	9.14

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 2조 7,028억 5,841만 3천원보다 366억 1,117만 2천원(1.36%)을 증액한 2조 7,394억 6,958만 5천원임.

- 지방세수입은 5,897억원으로 변동이 없으며, 전체 세입예산의 21.53%를 점유하고 있음.
- 세외수입은 기정예산보다 75억 8,996만 7천원(5.04%)을 증액한 1,582억 4,858만 1천원으로 전체 세입예산의 5.78%
- 지방교부세는 기정예산보다 196억 1,406만 4천원(4.01%)을 증액한 5,091억 8,294만원으로 전체 세입예산의 18.59%
- 보조금은 기정예산보다 5억 9,285만 9천원(0.04%)을 감액한 1조 3,629억 3,806만 4천원으로 전체 세입예산의 49.75%
- 지방채는 현재 고금리의 지방채 차환을 위해 100억원(9.14%)을 차입하여 1,194억원으로 전체 세입예산의 4.36%를 점유하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

- 임시적 세외수입이 5.56%, 지방교부세 4.01%, 지방채 9.14%가 각각 증액되었고, 국고보조금은 0.04%가 감액되었음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	158,248,581	150,658,614	7,589,967	5.04
경상적세외수입	14,101,922	14,101,922	0	0
재산임대수입	529,655	529,655	0	0
사용료수입	3,562,162	3,562,162	0	0
수수료수입	2,654,302	2,654,302	0	0
사업수입	504,033	504,033	0	0
징수교부금수입	1,800,000	1,800,000	0	0
이자수입	5,051,770	5,051,770	0	0
임시적세외수입	144,146,659	136,556,692	7,589,967	5.56
재산매각수입	3,770,244	3,770,244	0	0
잉여금	85,126,848	85,126,848	0	0
이월금	780,265	780,265	0	0
전입금	25,771,981	22,218,310	3,553,671	15.99
예탁금및예수금	10,000,000	10,000,000	0	0
융자금원금수입	3,300,000	3,300,000	0	0
부담금	2,090,642	2,040,642	50,000	2.45
잡수입	13,269,679	9,283,383	3,986,296	42.94
지난년도수입	37,000	37,000	0	0

○ 세외수입은 기정예산보다 75억 8,996만 7천원(5.04%)을 증액한

1,582억 4,858만 1천원으로 전체 세입예산의 5.78%를 점유하고 있음

- 경상적세외수입은 금회 변경이 없음

- 임시적세외수입은 75억 8,996만 7천원(5.56%)이 증액된 1,441억 4,665만 9천원 규모임.

▶ **임시적세외수입 증액내용**

- 전입금은 지역상생발전기금 37억 5,367만 1천원, 초등학교 CCTV 연계구축사업 지원을 위한 교육비특별회계 전입금 2억원을 감액 계상하였으며,
- 부담금은 조령지구 휴양관광지 개발용역 부담금 5,000만원이며,
- 잡수입은 노인요양시설지원 13억 5,646만 8천원, 재가노인서비스기관지원 9억 200만 9천원, 아동급식확대지원 10억 5,339만 7천원, 옥천공설운동장정비 4억 9,794만 5천원, 지역희망일자리사업 6억 1,257만 9천원, 농업인자녀학자금지원 3억 2,330만 4천원, 기타 잡수입 62억 4,059만 4천원을 증액 계상하고 예산담당관실에 假계상해놓았던 70억원을 감액하였음

□ **지방교부세**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	509,182,940	489,568,876	19,614,064	4.01
보 통교부세	450,378,525	434,832,000	15,546,525	2.66
특별교부세	11,943,794	7,876,255	4,067,539	51.64
분권교부세	46,860,621	46,860,621	0	0.00

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로서 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세를 말하며, 기정예산보다 196억 1,406만 4천원(4.01%)이 증액된 5,091억 8,294만원임.

- 보통교부세는 자치단체의 행정운영에 필요한 소요경비를 산정하여 자체세입 재원으로 산정하고 부족한 재원에 대하여 지원하는 지방재정조정제도로서 기정예산보다 155억 4,652만 5천원(2.66%)이 증액된 4,503억 7,852만 5천원이며,

- 특별교부세는 기준재정수요액의 산정방법으로써 포착할 수 없는 특별한 재정수요가 있거나, 재정수입의 감소가 있을 때, 또는 자치단체의 청사나 공공복지시설의 신설·복구·확장·보수 등으로 인하여 특별한 재정수요가 있을 때 수시로 교부받는 지원금으로 40억 6,753만 9천원이 증액 계상되었음.

< 특별교부세 교부현황 >

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액
계(6건)	4,067,539
· 지역민방위연합대 양성 지원	28,039
· 지방공공요금 안정관리(성립전)	861,000
· 지방도 정비사업(성산-두릉간)	2,000,000
· 10대 자전거 거점도시육성(중평)	1,000,000
· 도로명 주소 홍보 취약계층대상 홍보 · 교육강화(성립전)	182,000
· 재난대응 위성통신망 구축	-3,500

- 분권교부세는 국고보조사업의 일부가 지방으로 이양되면서 이양사업 추진에 필요한 재원을 합리적으로 보전하기 위해 교부하는 법정 교부세로서 금회에는 변동 없음.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	1,362,938,064	1,363,530,923	△592,859	0.04
국 고 보조금	945,990,323	947,820,741	△ 1,830,418	0.19
광역지역발전 특별회계보조금	358,933,991	359,046,581	△ 112,590	0.03
중 앙 기 금	58,013,750	56,663,601	1,350,149	2.38

- 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계보조금 중앙기금으로 세입예산의 47.51%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 5억 9,285만 9천원(0.04%)이 감액된 1조 3,629억 3,806만 4천원임.

- 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 18억 3,041만 8천원(0.19%)이 감액된 9,459억 9,032만 3천원이고,

- 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 1억 1,259만원(0.03%)이 감액된 3,589억 3,399만 1천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 13억 5,014만 9천원(2.38%)을 증액한 580억 1,375만원 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	증감률 %
합 계	119,400,000	109,400,000	10,000,000	9.14
지방채 및 예치금회수	119,400,000	109,400,000	10,000,000	9.14

- 지방채 발행액은 기정예산대비 100억원(9.14%)이 증액된 1,194억원으로 고율(4.5%~5.5%)의 공공자금관리기금 차입금을 조기 상환하고 지역개발기금(3.5%)으로 차환하기 위해 발행하는 것임.

나. 세출예산

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별(13개)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	2,739,469,585	100	2,702,858,413	100	36,611,172	1.36
일반공공행정	262,782,717	9.59	262,581,528	9.71	201,189	0.08
공공질서및안전	161,104,080	5.88	159,381,242	5.90	1,722,838	1.08
교육	167,092,536	6.10	162,938,536	6.03	4,154,000	2.55
문화 및 관광	109,968,092	4.01	109,099,772	4.04	868,320	0.80
환경 보호	253,850,901	9.27	253,624,901	9.38	226,000	0.09
사회 복지	659,525,381	24.07	661,347,177	24.47	△1,821,796	△0.28
보건	47,347,952	1.73	47,600,709	1.76	△252,757	△0.53
농림해양수산	357,157,560	13.04	354,717,210	13.12	2,440,350	0.69
산업·중소기업	96,850,240	3.54	89,124,720	3.30	7,725,520	8.67
수송 및 교통	234,334,781	8.55	227,799,207	8.43	6,535,574	2.87
국토및지역개발	164,958,415	6.02	143,151,615	5.30	21,806,800	15.23
예 비 비	30,527,536	1.11	38,466,808	1.42	△7,939,272	△20.64
기 타	193,969,394	7.08	193,024,988	7.14	944,406	0.49

○ 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 2조 7,028억 5,841만 3천원보다 366억 1,117만 2천원(1.36%)을 증액한 2조 7,394억 6,958만 5천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

충북발전 3+1 프로젝트 관련 주요 현안사업과 재정건전성 확보를 위한 지방채 상환과 수해복구비, 그리고 지역균형발전을 위한 옥천소방서 신축, 남부출장소 개청 준비, SOC사업 조기준공 등에 중점을 두고 편성하였음.

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개분야)

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1)사회복지(24.07%), | 2)농림해양수산(13.04%) |
| 3)일반공공행정(9.59%) | 4)환경보호분야(9.27%) |
| 5)수송및교통(8.55%) 등 5개 분야가 총 64.53%를 점유 | |

▶ 당초예산 대비 증감규모 순위(13개분야)

<증액분야>

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1)국토및지역개발 218억원(15.23%) | 2)산업및중소기업 77억원(8.67%), |
| 3)수송및교통 65억원(2.87%) | 4)교육 41억원(2.55%), |
| 5)공공질서및안전 17억원(1.08%) | 6)문화및관광 9억원(0.80%) |
| 7)농림해양수산 24억원(0.69%) | 8)기타 9억원 (0.49%) |

등은 증액되고

<감액분야>

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1)예비비 △79억원(20.64%) | 2)보건 3억원(0.53%)이 감액됨 |
| 3)사회복지 △18억원(△0.28%) | |

▶ 당초예산 대비 증감규모 순위(41개 부문)

<증액부문>

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1)산업단지 183억원(43.47%) | 2)산업진흥·고도화 65억원(18.55%) |
| 3)고등교육 40억원(18.26%) | 4)지역및도시 35억원(3.47%) |
| 5)도로 56억원(2.63%) | 6)일반행정 11억원(2.20%) |
| 7)재난방재·민방위 17억원(1.08%) | 8)농업·농촌 24억원(0.88%) |
| 9)기타 9억원(0.49%) 등은 증액되고 | |

<감액부문>

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1)예비비 79억원(20.64%) | 2)노인·청소년 7억원(0.39%) |
| 3)보육가족및여성 11억원(0.71%) | 4)지방행정·재정지원 9억원(0.43%) |
| 이 감액됨 | |

◎ 부문별(41개)

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	2,739,469,585	100	2,702,858,413	100	36,611,172	1.36
일반공공행정	262,782,717	9.59	262,581,528	9.71	201,189	0.08
입법및선거관리	3,847,850	0.14	3,787,500	0.14	60,350	1.59
지방행정·재정지원	210,408,667	7.68	211,313,807	7.82	△905,140	△0.43
일반행정	48,526,200	1.77	47,480,221	1.76	1,045,979	2.20
공공질서 및 안전	161,104,080	5.88	159,381,242	5.90	1,722,838	1.08
재난방재·민방위	161,104,080	5.88	159,381,242	5.90	1,722,838	1.08
교육	167,092,536	6.10	162,938,536	6.03	4,154,000	2.55
유아및초중등교육	140,488,736	5.13	140,331,736	5.19	157,000	0.11
고등교육	25,885,800	0.94	21,888,800	0.81	3,997,000	18.26
평생·직업교육	718,000	0.03	718,000	0.03	0	0.00
문화 및 관광	109,968,092	4.01	109,099,772	4.04	868,320	0.80
문화예술	18,125,372	0.66	17,904,372	0.66	221,000	1.23
관광	22,813,859	0.83	22,299,339	0.83	514,520	2.31
체육	49,395,226	1.80	49,262,426	1.82	132,800	0.27
문화재	19,633,635	0.72	19,633,635	0.73	0	0.00
환경 보호	253,850,901	9.27	253,624,901	9.38	226,000	0.09
상하수도·수질	235,639,724	8.60	235,655,724	8.72	△16,000	△0.01
폐기물	10,474,581	0.38	10,277,781	0.38	196,800	1.91
대기	2,795,133	0.10	2,749,933	0.10	45,200	1.64
차연	4,941,463	0.18	4,941,463	0.18	0	0.00
사회복지	659,525,381	24.07	661,347,177	24.47	△1,821,796	△0.28
기초생활보장	189,537,580	6.92	189,770,390	7.02	△232,810	△0.12
취약계층지원	100,448,041	3.67	100,570,197	3.72	△122,156	△0.12
보육·가족및여성	151,899,969	5.54	152,986,429	5.66	△1,086,460	△0.71
노인·청소년	181,561,241	6.63	182,281,139	6.74	△719,898	△0.39
노동	14,837,624	0.54	14,639,624	0.54	198,000	1.35
보훈	468,850	0.02	468,850	0.02	0	0.00
주택	7,172,076	0.26	7,030,548	0.26	141,528	2.01
사회복지일반	13,600,000	0.50	13,600,000	0.50	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
보 건	47,347,952	1.76	47,600,709	1.73	△252,757	△0.53
보 건 의 료	45,734,449	1.67	45,987,206	1.70	△252,757	△0.55
식 품 의 약 안 전	1,613,503	0.06	1,613,503	0.06	0	0.00
농 립 해 양 수 산	357,157,560	13.04	354,717,210	13.12	2,440,350	0.69
농 업 · 농 촌	273,631,166	9.99	271,257,279	10.04	2,373,887	0.88
임 업 · 산 촌	78,696,502	2.87	78,629,542	2.91	66,960	0.09
해 양 수 산 · 어 촌	4,829,892	0.18	4,830,389	0.18	△497	△0.01
산 업 · 중 소 기 업	96,850,240	3.54	89,124,720	3.30	7,725,520	8.67
산 업 금 융 지 원	9,133,000	0.33	7,987,000	0.30	1,146,000	14.35
산 업 기 술 지 원	7,925,432	0.29	7,925,432	0.29	0	0.00
무 역 및 투 자 유 처	30,112,944	1.10	30,365,224	1.12	△252,280	△0.83
산 업 진 흥 · 고 도 화	41,456,669	1.51	34,969,869	1.29	6,486,800	18.55
에 너 지 및 자 원 개 발	8,222,195	0.30	7,877,195	0.29	345,000	4.38
수 송 및 교 통	234,334,781	8.55	227,799,207	8.43	6,535,574	2.87
도 로	218,586,469	7.98	212,989,973	7.88	5,596,496	2.63
항 공 · 공 항	670,658	0.02	640,658	0.02	30,000	4.68
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	15,077,654	0.55	14,168,576	0.52	909,078	6.42
국 토 및 지 역 개 발	164,958,415	6.02	143,151,615	5.30	21,806,800	15.23
수 차 원	1,270,000	0.05	1,270,000	0.05	0	0.00
지 역 및 도 시	103,129,541	3.76	99,670,741	3.69	3,458,800	3.47
산 업 단 지	60,558,874	2.21	42,210,874	1.56	18,348,000	43.47
예 비 비	30,527,536	1.11	38,466,808	1.42	△7,939,272	△20.64
예 비 비	30,527,536	1.11	38,466,808	1.42	△7,939,272	△20.64
기 타	193,969,394	7.08	193,024,988	7.14	944,406	0.49
기 타	193,969,394	7.08	193,024,988	7.14	944,406	0.49

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	2,739,469,585	100	2,702,858,413	100	36,611,172	1.36
인 건 비	153,124,822	5.59	152,311,244	5.64	813,578	0.53
물 건 비	73,528,836	2.68	71,924,839	2.66	1,603,997	2.23
경 상 이 전	1,063,774,212	38.83	1,062,581,386	39.31	1,192,826	0.11
자 본 지 출	1,182,659,247	43.17	1,156,719,204	42.80	25,940,043	2.24
용자 및 출자	4,890,000	0.18	4,890,000	0.18	0	0.00
보 전 재 원	34,689,800	1.27	19,689,800	0.73	15,000,000	76.18
내 부 거 래	195,078,586	7.12	195,078,586	7.22	0	0.00
예비비및기타	31,724,082	1.16	39,663,354	1.47	-7,939,272	△20.02

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- **인건비**는 기정예산보다 8억 1,357만 8천 원(0.53%)을 증액한 1,531억 2,482만 2천 원으로 세출예산의 5.59%를 차지하고 있으며, 이는 **시간외근무수당 인상분, 정원(36명) 증원에 따른 인건비를 반영한 것임.**
- **물건비**는 기정예산보다 16억 399만 7천 원(2.23%)을 증액한 735억 2,883만 6천 원으로 세출예산의 2.68%를 차지하고 있으며, 이는 일반 운영비, 국내여비, 직무수행경비, 연구개발비가 증액되고, 예산절감에 따른 건축재정운영에 따라 사무관리비는 감액되었음.
- **경상이전경비**는 기정예산보다 11억 9,282만 6천 원(0.11%)을 증액한 1조 637억 7,421만 2천 원으로 세출예산의 38.83%를 차지하고 있으며, 이는 기타보상금과 민간재해보상금, 출연금, 민간이전, 국외이전, 차입금 이자상환액 등을 증액 계상하고 민간경상보조와 자치단체경상보조금을 각각 삭감한 것임.

- 자본지출은 기정예산보다 259억 4,004만 3천 원(2.24%)을 증액한 1조 1,826억 5,924만 7천 원으로 세출예산의 43.17%를 차지하고 있으며, 이는 시설비와 시설부대비, 민간자본보조, 자치단체자본보조 및 공기관에 대한 대행사업비를 증액하고 감리비를 삭감하였음
- 보전재원은 차입금원금 상환액으로 기정예산보다 150억원(76.18%)을 증액한 346억 8,980만원으로 세출예산의 1.27%를 차지하고 있음.
- 예비비 및 기타는 기정예산보다 79억 3,927만 2천 원(20.02%)을 감액한 317억 2,408만 2천 원으로 세출예산의 1.16%를 차지하고 있으며, 추경재원 마련을 위한 것임.

< 연도별 성질별 예산현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011
합 계	1,973,072	2,165,027	2,559,212	2,528,197	2,739,470
인건비	125,986	131,856	136,194	140,816	153,125
물건비	60,536	64,030	63,084	68,699	73,529
경상이전	716,237	845,223	996,932	1,026,330	1,063,774
자본지출	845,058	883,550	1,153,624	1,079,041	1,182,659
융자 및 출자	3,960	3,000	3,900	4,875	4,890
보전재원	15,000	12,468	11,090	11,290	34,690
내부거래	166,217	196,669	179,085	178,752	195,079
예비비 기타	40,078	28,231	15,303	18,394	31,724

※ 2010년까지는 최종예산, 2011년은 2회추경

- 최근 5년간 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면 전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 특히 **보전재원, 경상이전, 자본지출, 융자 및 출자** 예산규모가 **매년 지속적으로 증가**되고 있음. 특히 금년에는 고율의 차입금 상환 필요성 때문에 보전재원 예산이 대폭 증가한 것으로 나타났음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	2,739,469,585	100	2,702,858,413	100	36,611,172	1.36
본청	2,535,119,048	92.57	2,502,161,488	92.21	32,957,560	1.32
공보관실	3,711,113	0.14	3,711,113	0.14	0	0.00
감사관실	227,024	0.01	227,024	0.01	0	0.00
정책관리실	195,620,572	7.14	199,310,913	7.37	△3,690,341	△1.85
행정국	401,417,804	14.65	400,737,737	14.83	680,067	0.17
보건복지국	647,342,188	23.63	650,424,581	24.06	△3,082,393	△0.47
경제통상국	131,920,826	4.82	124,989,806	4.62	6,931,020	5.55
농정국	309,332,062	11.29	307,310,405	11.37	2,021,657	0.66
문화여성환경국	332,191,123	12.13	330,875,711	12.24	1,315,412	0.40
균형건설국	457,413,359	16.70	448,200,460	16.58	9,212,899	2.06
바이오밸리추진단	41,667,505	1.52	22,323,505	0.83	19,344,000	86.65
소방본부	14,275,472	0.52	14,050,233	0.52	225,239	1.60
직속기관	118,338,495	4.36	117,636,700	4.44	701,795	1.73
8개 소방서	81,614,590	2.98	81,405,549	3.01	209,041	0.26
자치연수원	4,859,043	0.18	4,725,050	0.17	133,993	2.84
농업기술원	26,493,060	0.97	26,134,299	0.97	358,761	1.37
보건환경연구원	5,371,802	0.20	5,371,802	0.20	0	0.00
외청	8,233,096	0.30	8,104,346	0.31	128,750	0.85
의회사무처	8,233,096	0.30	8,104,346	0.30	128,750	1.59
사업소	77,778,946	2.77	74,955,879	3.04	2,823,067	8.03
도로관리사업소	29,829,553	1.09	27,532,657	1.02	2,296,896	8.34
산림환경연구소	23,943,223	0.87	23,883,902	0.88	59,321	0.25
축산위생연구소	9,070,286	0.33	9,028,951	0.33	41,335	0.46
농산사업소	2,282,189	0.08	2,273,439	0.08	8,750	0.38
청남대관리사업소	7,215,933	0.26	6,871,813	0.25	344,120	5.01
여성발전센터	1,929,627	0.07	1,870,831	0.07	58,796	3.14
내수면연구소	2,624,725	0.10	2,610,876	0.10	13,849	0.53
북부출장소	883,410	0.03	883,410	0.03	0	0.00

○ 조직별 예산규모

- 1) 본청은 세출예산의 92.57%인 2조 5,351억 1,904만 8천원,
- 2) 직속기관은 4.36%인 1,183억 3,849만 5천원,
- 3) 의회사무처는 0.30%인 82억 3,309만 6천원,
- 4) 사업소는 2.77%인 777억 7,894만 6천원임.

○ 실국별 예산규모

- 1) 보건복지국(6,473억원, 23.63%)
- 2) 균형건설국(4,574억원, 16.70%)
- 3) 행정국(4,014억원, 14.65%)
- 4) 문화여성환경국(3,322억원, 12.13%)
- 5) 농정국(3,093억원, 11.29%)
- 6) 정책관리실(1,956억원, 7.14%)
- 7) 경제통상국(1,319억원, 4.82%)
- 8) 8개 소방서(816억원, 2.98%)
- 9) 바이오밸리추진단(417억원, 1.52%)
- 10) 도로관리사업소(298억원, 1.09%)
- 11) 농업기술원(265억원, 0.97%)
- 12) 소방본부(143억원, 0.52%)순임

○ 증감율별 예산규모

<증액 부서>

- 1) 바이오밸리추진단(86.65%)
- 2) 도로관리사업소(8.34%)
- 3) 경제통상국(5.55%)
- 4) 청남대관리사업소(5.01%)
- 5) 여성발전센터(3.14%)
- 6) 자치연수원(2.84%)
- 7) 균형건설국(2.06%)
- 8) 소방본부(1.60%)
- 9) 의회사무처(1.59%)
- 10) 농업기술원(1.37%)
- 11) 농정국(0.66%)
- 12) 내수면연구소(0.53%) 순임

<감액 부서>

- 1) 정책관리실(△1.85%)
- 2) 보건복지국(△0.47%) 순임

□ 소관 상임위별·실국원별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	2,739,469,585	100	2,702,858,413	100	36,611,172	1.36
의회운영위원회	8,233,096	0.30	8,104,346	0.30	128,750	1.59
의회사무처	8,233,096	0.30	8,104,346	0.30	128,750	1.59
정책복지위원회	848,561,586	25.10	855,334,320	27.10	△6,772,734	△0.79
감사관실	227,024	0.01	227,024	0.01	0	0.00
정책관리실	195,620,572	7.14	199,310,913	7.37	△3,690,341	△1.85
보건복지국	647,342,188	23.63	650,424,581	24.06	△3,082,393	△0.47
보건환경연구원	5,371,802	0.20	5,371,802	0.20	0	0.00
행정문화위원회	752,208,053	22.81	749,675,665	24.78	2,532,388	0.34
공보관실	3,711,113	0.14	3,711,113	0.14	0	0.00
행정국	401,417,804	14.65	400,737,737	14.83	680,067	0.17
문화여성환경국	332,191,123	12.13	330,875,711	12.24	1,315,412	0.40
자치연수원	4,859,043	0.18	4,725,050	0.17	133,993	2.84
청남대관리사무소	7,215,933	0.26	6,871,813	0.25	344,120	5.01
여성발전센터	1,929,627	0.07	1,870,831	0.07	58,796	3.14
북부출장소	883,410	0.03	883,410	0.03	0	0.00
산업경제위원회	505,666,371	21.03	496,231,678	21.62	9,434,693	1.90
경제통상국	131,920,826	4.82	124,989,806	4.62	6,931,020	5.55
농정국	309,332,062	11.29	307,310,405	11.37	2,021,657	0.66
농업기술원	26,493,060	0.97	26,134,299	0.97	358,761	1.37
산림환경연구소	23,943,223	0.87	23,883,902	0.88	59,321	0.25
축산위생연구소	9,070,286	0.33	9,028,951	0.33	41,335	0.46
농산사업소	2,282,189	0.08	2,273,439	0.08	8,750	0.38
내수면연구소	2,624,725	0.10	2,610,876	0.10	13,849	0.53
건설소방위원회	624,800,479	30.76	593,512,404	26.19	31,288,075	5.27
균형건설국	457,413,359	16.70	448,200,460	16.58	9,212,899	2.06
바이오밸리추진단	41,667,505	1.52	22,323,505	0.83	19,344,000	86.65
소방본부	14,275,472	0.52	14,050,233	0.52	225,239	1.60
8개소방서	81,614,590	2.98	81,405,549	3.01	209,041	0.26
도로관리사업소	29,829,553	1.09	27,532,657	1.02	2,296,896	8.34

○ 금회 추경 세출예산은

국고보조금 내시에 따른 대응사업비 조정, 충북발전 3+1 프로젝트 관련 주요 현안사업과 재정건전성 확보를 위한 지방채 상환과 수해복구비, 그리고 지역균형발전을 위한 옥천소방서 신축, 남부출장소 개청 준비, SOC사업 조기준공 등에 중점을 두고 편성한 것으로 분석됨

[의회운영 분야]

○ 의회사무처 소관

기정예산 보다 1억 2,875만원(1.59%)이 증액된 82억 3,309만 6천 원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유하고 있으며, 교육위원회 회의실 집행부석 마이크설치비 405만원 등 지방의회 운영지원비가 6,035만원(1.62%), 인력운영비와 자산취득비 등 행정운영경비가 6,840만원(1.56%) 증액되었음.

<주요사업 증감내역>(page는 사업명세서)

- 웹서버 스토리지 구입예산 43,000천원(7p, 신규)
- 공로연수자 보수 96,000천원(7p, 신규)
- 시간제 계약직 직급조정에 따른 보수 조정 △85,000천원(7p, 신규)
- 업무용 차량구입 23,950천원(8p, 신규)

- ▶ 의회사무처 소관 제2회 추경예산은 지방의회의 역할기능 제고와 의정활동의 확대를 위한 적정하게 편성되었다고 사료됨.

[정책복지 분야]

○ 정책관리실 소관

기정예산 보다 36억 9,034만 1천원(1.85%)이 감액된 1,956억 2,057만 2천 원으로 일반회계 세출예산의 7.14%를 점유하고 있으며

실과별 예산 증감규모는 정책기획관실 47억원(7.97%)은 증액된 반면, 예산담당관실 82억원(6.63%), 정보화담당관실 2억원(19.4%)은 각각 감액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	195,620,572		199,310,913		△3,690,341	△1.85
정책기획관실	63,932,436	2.33	59,214,585	2.19	4,717,851	7.97
예산담당관실	116,102,158	4.24	124,343,350	4.60	△8,241,192	△6.63
성과관리담당관실	1,404,327	0.05	1,404,327	0.05	0	0.00
법무통계담당관실	559,446	0.02	559,446	0.02	0	0.00
정보화담당관실	13,622,205	0.50	13,789,205	0.51	△167,000	△1.21

<주요사업 증감내역>

- 도정업무추진 학술용역(pool) 500,000천원(18p)
- (교육기관)소규모주민숙원사업 157,000천원(18p)
- 충북미래관 차입금 원금상환 3,950,000천원(18p)
- 소규모주민숙원사업(자치단체보조) △907,660천원(19p)
- 일반예비비 △7,939,272천원(19p)
- 명절휴가비 부족분 463,864천원(19p)
- 다문화가족 방통융합 공공서비스 시범사업 120,000천원(21p, 신규)
- 행정전화 시스템 대체 △100,000천원(21p)
- 초등학교 CCTV연계 구축사업 △200,000천원(21p)

- ▶ 정책관리실 소관 제2회추경예산안은 정부차입금 차환과 사업비 조정 등 적절하게 편성되었다고 판단되나,
 - 용역의 최소화 방침에도 불구하고 증액되는 학술용역사업비 5억원
 - 정보화담당관실 행정전화 시스템 대체사업비 1억원과 초등학교 CCTV연계 구축사업비 2억원 등은 전체사업비가 삭감되는 사유에 대한 설명이 필요함.
- ▶ 연구용역비의 2011년 제2회 추경예산안 계상건수는 총 6건으로 충청북도 정책연구용역관리 조례 제3조와 제10조에 의한 사업의 타당성, 시급성, 심의위원회 심의 여부 등에 대한 설명이 필요함.

<제2회 추경 연구용역비 계상내역>

(단위 : 백만원)

소관	사업명	예산액	비고
계	6건	1,015	
정책기획관실	도정업무추진 학술용역(POOL)	500	18P
생활경제과	도시가스 증장기 공급계획 용역	200	114p
문화예술과	충북의 얼 뿌리찾기 사업 연구용역	50	88p
	세계언어문화박물관 건립 타당성 연구용역	120	88p
관광항공과	조령지구 휴양관광지 개발 연구용역	100	94p
교통물류과	제2차 지역교통안전 기본계획 용역	45	169p

○ 보건복지국 소관

기정예산보다 30억 8,239만 3천 원(0.47%)이 감액된 6,473억 4,218만 8천 원으로 일반회계 예산의 23.63%를 점유하고 있음.

실과별 예산 증감규모는 복지장애인과 4억원(0.14%)과 저출산고령화 대책과 25억원(0.73%), 보건정책과 3억원(0.57%)이 각각 증액 편성됨

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정 예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	647,342,188	23.64	650,424,581	24.06	3,082,393	△0.47
복지장애인과	267,694,290	9.77	268,061,280	9.92	△366,990	△0.14
저출산고령화대책과	334,247,436	12.20	336,710,082	12.46	△2,462,646	△0.73
보 건 정 책 과	43,750,371	1.60	44,003,128	1.63	△252,757	△0.57
식품의약품안전과	1,650,091	0.06	1,650,091	0.06	0	0.00

<주요사업 증감내역>

- 충북 복지통합콜센터 운영지원 100,000천원(35p, 신규)
- 노인요양시설 지원 △239,513천원(39p)
- 재가노인서비스기관 지원 △677,720천원(39p)
- 보육돌봄서비스 △287,000천원(41p)
- 영유아보육료 지원 △1,553,908천원(41p)
- 공공형보육시설(경상보조) 575,779천원(42p)
- 공공형보육시설(자본보조) △576,734천원(42p)
- 외국인환자 유치 활성화 홈페이지 구축 130,000천원(44p, 신규)
- 의료기기 임상시험센터 지원(대응) 100,000천원(44p, 신규)

▶ 보건복지 소관 제2회추경예산안은 국고보조금(분권교부세 및 기금)의 확정내시 및 사업량 변경에 따라 사업비를 조정한 것으로써 적정하게 편성되었다고 판단되나,

충북 복지통합콜센터 운영과 의료기기 임상시험센터 지원, 외국인환자 유치 활성화 홈페이지 구축 등 신규 계상 사업의 기대효과와 대상 규모가 대폭 변경된 사업에 대한 상세한 설명이 필요함.

[행정문화 분야]

○ 행정국 소관

기정예산 보다 6억 8,006만 7천원(0.17%)이 증액된 4,014억 1,780만 4천 원으로 일반회계 세출예산의 14.65%를 점유하고 있음.

실과별 예산 증감규모는 총무과 0.1억원(1.44%), 자치행정과 1억원 (0.22%), 회계과 4억원(0.26%), 체육진흥과 1억원(1.80%)이 각각 증액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	401,417,804	14.65	400,737,737	14.83	680,067	0.17
총 무 과	39,389,283	1.44	39,333,834	1.46	55,449	0.14
자 치 행 정 과	6,159,133	0.22	6,043,828	0.22	115,305	1.91
세 정 과	299,433,996	10.93	299,433,996	11.08	0	0.00
회 계 과	6,996,639	0.26	6,620,126	0.24	376,513	5.69
체 육 진 흥 과	49,438,753	1.80	49,305,953	1.82	132,800	0.27

<주요사업 증감내역>

- 관용차량 구입(중형버스) 125,000천원(75p, 신규)
- 중회의실 환경개선공사 150,000천원(75p, 신규)
- 장애인스포츠센터 건립 등 체육시설 확충 4,550,000천원(76p, 변경)
- 충주세계조정선수권대회 경기장 건립 1,650,000천원(77p)

▶ 행정국소관 제2회추경예산안 중

- 관용차량 구입, 도청폐백실 리모델링 등 신규사업의 추경계상 시급성
- 장애인스포츠센터 및 근대5종훈련장 건립을 자체사업에서 시군사업으로 전환한 사유
- 당초예산→1회추경→2회추경 등 지속적으로 계상되고 있는 충주세계조정선수권대회 경기장 건립예산 연차별 지원계획에 대한 설명이 필요

○ 문화여성환경국 소관

기정예산보다 13억 1,541만 2천원(0.40%)이 증액된 3,321억 7,112만 3천원으로 일반회계 세출예산의 12.13%를 점유하고 있음.

실과별 예산증감 규모는 문화예술과 2억원(0.59%), 여성정책과 7억원(3.26%), 관광항공과 2억원(1.13%), 환경정책과 2억원(1.34)이 각각 증액된 반면, 수질관리과는 1,600만원(0.01%)이 감액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	332,191,123		330,875,711		1,315,412	0.40
문 화 예 술 과	37,843,218	1.38	37,622,218	1.39	221,000	0.59
여 성 정 책 과	21,188,895	0.77	20,520,883	0.76	668,012	3.26
관 광 항 공 과	17,993,944	0.66	17,793,544	0.66	200,400	1.13
환 경 정 책 과	18,283,390	0.67	18,041,390	0.67	242,000	1.34
수 질 관 리 과	236,881,676	8.65	236,897,676	8.76	△16,000	△0.01

<주요사업 증감내역>

- 세계언어문화박물관 건립 타당성 연구용역 120,000천원(88p, 신규)
- 조령지구 휴양관광지 개발연구용역 100,000천원(94p, 신규)
- 조령지구 휴양관광지 시설개설사업 100,000천원(94p, 신규)
- 구제역매몰지 지방상수도 2차확충사업(성립전) 3,526,000천원(96p, 신규)
- 청남대 역사교육관 건립 설계용역비 310,000천원(98p)

- ▶ 문화여성환경국 소관 제2회추경예산안은 중앙 지원 사업비 추가내시분 정리와 수해복구 등 긴급한 당면사업 추진을 위해 편성하였으나,
- 신규사업의 추경계상 시급성
 - 용역사업의 투융자심사 등 사전심의 이행 등 절차준수 여부
 - 조령지구 개발사업의 산림청 사업과 중복 여부 등에 대한 검토 필요

○ **자치연수원 소관**

기정예산보다 1억 3,399만 3천 원(2.84%)이 증액된 48억 5,904만 3천 원으로 일반회계 세출예산의 0.18%를 점유하고 있음.

<주요사업 증감내역>

- 위탁교육비(전문과정) △ 60,000천 원(103p)
- 강의실 책걸상 교체 150,400천 원(103p, 신규)
- 차량선박비 9,500천 원(103p)

- ▶ 자치연수원 소관 제2회추경예산안 중 책걸상교체 등 시급하지 않은 사업의 추경편성, 위탁교육비를 제1회추경(△6,625천원)에 이어 제2회추경까지 당초예산대비 50%를 삭감한 사유에 대한 상세한 설명이 필요함.

[산업경제 분야]

○ **경제통상국 소관**

기정예산 보다 69억 3,102만원(5.55%)이 증액된 1,319억 2,082만 6천 원으로 일반회계 세출예산의 4.82%를 점유하고 있음.

실과별 예산증감 규모는 생활경제과 12억원(6.86%), 기업유치지원과 9억원(1.5%), 일자리창출과 2억원(1.35%), 미래산업과 46억원(16.23%) 각각 증액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	131,920,826	4.82	124,989,806	4.62	6,931,020	5.55
생 활 경 제 과	19,189,290	0.70	17,957,490	0.66	1,231,800	6.86
기 업 유 치 지 원 과	61,037,509	2.23	60,136,289	2.22	901,220	1.50
일 자 리 창 출 과	14,826,286	0.54	14,628,286	0.54	198,000	1.35
미 래 산 업 과	32,941,605	1.20	28,341,605	1.05	4,600,000	16.23
국 제 통 상 과	3,926,136	0.14	3,926,136	0.15	0	0

<주요사업 증감내역>

- 도시가스 중장기 공급계획 용역 200,000천원(114p 신규)
- 외국인투자기업 고용 및 교육훈련보조금 △264,780천원(115p)
- 중소기업육성자금 이차보전금 1,146,000천원(115p)
- 희망마을 만들기사업 150,000천원(117p)

▶ **경제통상국 소관** 제2회추경예산안 중 도시가스 중장기 공급계획 용역의 추경계상 시급성과 외국인투자기업 고용 및 교육훈련보조금(△75%) 및 희망마을 만들기 사업(증125%) 예산의 큰폭 변동 사유, 중소기업육성자금 이차보전금의 당초예산 미편성 사유 등에 대한 상세한 설명이 필요함.

○ **농정국 소관**

기정예산 보다 20억 2,165만 7천원(0.66%)이 증액된 3,093억 3,206만 2천원으로 일반회계 세출예산의 11.29%를 점유하고 있음.

실과별 예산증감 규모는 축산과 15억원(4.64%), 원예유통식품과 0.9억원(0.39%), 농산지원과 4억원(0.37%), 산림복지과 0.4억원(0.08%), 농업정책과 0.2억원(0.02%)이 각각 증액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	309,332,062	11.29	307,310,405	11.37	2,021,657	0.66
농업정책과	98,807,752	3.61	98,788,712	3.65	19,040	0.02
농산지원과	96,312,569	3.52	95,953,717	3.55	358,852	0.37
원예유통식품과	22,728,826	0.83	22,641,436	0.84	87,390	0.39
축산과	34,094,064	1.24	32,581,689	1.21	1,512,375	4.64
산림복지과	57,388,851	2.09	57,344,851	2.12	44,000	0.08

<주요사업 증감내역>

- 가곡지구 용수로 정비사업 300,000천원(133p, 신규)
- 조사료 가공시설 지원 663,000천원(136p, 신규)
- TMR사료공장 시설현대화 189,000천원(136p)
- 구제역 방역지역 피해 도축장 지원 55,778천원(137p, 신규)

- ▶ **농정국 소관 제2회추경예산안 중 가곡지구 용수로 정비사업의 추경계상 시급성, TMR사료공장 시설현대화 사업비가 당초예산에는 1개소당 1.3억원이 계상되었으나 대비 추경예산은 1개소 추진에 9억원이 계상된 사유에 대한 설명이 각각 필요함**

○ **농업기술원 소관**

기정예산보다 3억 5,876만 1천원(1.37%)이 증액된 264억 9,306만원으로 일반회계 세출예산의 0.97%를 점유하고 있음.

실과별 예산증감 규모는 농업기술원은 3억원(1.53%), 수박연구소 950만원(1.08%), 대추연구소 951만원(1.39%), 잠사시험장 600만원(0.82%)이 각각 증액 편성되었음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	26,493,060	0.97	26,134,299	0.97	358,761	1.37
농업기술원	22,095,838	0.81	21,762,093	0.81	333,745	1.53
포도연구소	928,351	0.03	928,351	0.03	0	0.00
마늘연구소	1,153,362	0.04	1,153,362	0.04	0	0.00
수박연구소	885,440	0.03	875,939	0.03	9,501	1.08
대추연구소	693,276	0.03	683,761	0.03	9,515	1.39
잠사시험장	736,793	0.03	730,793	0.03	6,000	0.82

<주요사업 증감내역>

- 오수관로 설치공사 279,000천원(150p, 신규)
- 특허료 1,500천원(150p, 신규)
- 지역연고산업육성사업(RIS) 참여부담금 6,000천원(154p, 신규)

- ▶ **농업기술원 소관 제2회추경예산안 중 신규사업의 시급성과 RIS 참여부담금 당초예산 미반영에 대하여 설명이 필요함**

○ **산림환경연구소 소관**

기정예산보다 5,932만 1천원(0.25%)이 증액된 239억 4,322만 3천원으로 일반회계 예산의 0.87%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었다고 사료됨.

○ **축산위생연구소 소관**

기정예산보다 4,133만 5천 원(6.6%)이 증액된 90억 7,028만 6천 원으로 일반회계 예산의 0.33%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었음.

○ **농산사업소 소관**

기정예산보다 875만원(0.38%)이 증액된 22억 8,218만 9천 원으로 일반회계 세출예산의 0.08%를 점유하고 있으며 적정하게 편성되었음.

○ **내수면연구소 소관**

기정예산보다 1,384만 9천 원(0.53%)이 증액된 26억 2,472만 5천 원으로 일반회계 세출예산의 0.1%를 점유하고 있으며, 적정하게 편성되었음.

[건설소방 분야]

○ **균형건설국 소관**

기정예산보다 92억 1,289만 9천 원(2.06%)이 증액된 4,574억 1,335만 9천 원으로 일반회계 세출예산의 16.7%를 점유하고 있음.

실과별 예산증감 규모는 균형개발과 12억원(1.43%), 도로과 54억원(2.63%), 교통물류과 9억원(6.40%), 치수방재과 14억원(1.04%), 토지정보과 2억원(5.75%)이 각각 증액 편성되었음.

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	457,413,359	16.70	448,200,460	16.58	9,212,899	2.06
균 형 개 발 과	83,473,378	3.05	82,296,578	3.04	1,176,800	1.43
도 로 과	210,445,651	7.68	205,046,051	7.59	5,399,600	2.63
교 통 물 류 과	15,121,670	0.55	14,212,592	0.53	909,078	6.40
치 수 방 재 과	136,880,955	5.00	135,477,062	5.01	1,403,893	1.04
토 지 정 보 과	3,348,364	0.12	3,166,364	0.12	182,000	5.75
건 축 디 자 인 과	8,143,341	0.30	8,001,813	0.30	141,528	1.77

<주요사업 증감내역>

▪ 혁신도시지즈니스센터건립 부지매입비	800,000천 원(165p, 신규)
▪ 성산-두릉 지방도 확포장사업	3,000,000천 원(166p)
▪ 석회-초정 지방도 확포장사업	1,000,000천 원(166p)
▪ 산성-무성 지방도 확포장사업	△ 756,000천 원(166p)
▪ 대소-삼성 지방도 확포장사업	△ 464,000천 원(166p)
▪ 재오개-진의실 지방도 확포장사업	220,000천 원(167p)
▪ 삼남-소서간 도로 확포장사업	100,000천 원(166p, 신규)
▪ 갈론 군도 확포장사업	200,000천 원(166p, 신규)
▪ 파란채 아파트옆 도시계획도로 개설	350,000천 원(167p, 신규)
▪ 동정-영동간 도시계획도로 개설	300,000천 원(167p, 신규)
▪ 보은읍 도시계획도로 개설	150,000천 원(167p, 신규)
▪ 자전거 거점도시 육성사업(중평)	1,250,000천 원(167p, 신규)
▪ 2011 지방하천수해복구사업	1,251,819천 원(170p, 신규)
▪ 지방도수해복구사업	994,686천 원(174p, 신규)
▪ 지방도 유지보수사업	496,400천 원(174p)
▪ 수해복구(시설비 및 시설부대비)	723,464천 원(175p, 신규)

▶ **균형건설국 소관 제2회 추경예산 중 지방도 확포장 등 신규사업이 많아 추경계상 시급성 및 회계연도내 사업 미완료 가능성 등에 대한 설명이 필요함**

○ **바이오밸리추진단 소관**

기정예산보다 193억 4,400만원(86.65%)이 증액된 416억 6,750만 5천 원으로 일반회계 세출예산의 1.52%를 점유하고 있음.

실과별 예산증감 규모는 단지개발과 183억원(118.33%), 바이오산업과 1억원(11.4%)이 각각 증액 편성되었음

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	41,667,505	1.52	22,323,505	0.83	19,344,000	86.65
바이오밸리과	4,079,422	0.15	4,079,422	0.15	0	0.00
단지개발과	33,845,812	1.24	15,501,812	0.57	18,344,000	118.33
바이오산업과	3,742,271	0.14	2,742,271	0.10	1,000,000	36.47

<주요사업 증감내역>

- 충북단지 주요시설 부지매입 7,200,000천원(180p, 신규)
- 시도지역개발기금차입금 원금상환
 - 오송바이오컨벤션센터건립 5,000,000천원(180p, 신규)
- 중앙정부차입 원금상환
 - 오송생명과학단지 진입도로(1구간) 750,000천원(180p, 신규)
 - 오송생명과학단지 진입도로(2구간) 4,000,000천원(180p, 신규)
 - 오송생명과학단지 신촌교가설 1,300,000천원(180p, 신규)
- 충청권 의약바이오 글로벌 실용화 연계사업 1,000,000천원(181p, 신규)

▶ **바이오밸리추진단 소관** 제2회 추경예산은 도정 역점사업 추진을 위한 충북단지 부지매입비와 고금리 차입금의 조기상환, 광역경제권연계협력사업 국비대응 등 적절하게 편성된 것으로 판단됨

○ **소방본부 · 소방서 소관**

소방본부는 기정예산보다 2억 2,523만 9천원(1.60%)이 증액된 142억 7,547만 2천원으로 일반회계 세출예산의 0.52%를 점유, 산하 8개소방서는 기정예산 보다 2억 904만 1천원(0.26%)이 증액된 816억 1,459만원으로 2.98%를 점유하고 있음.

<본부 및 소방서별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	95,890,062	3.50	95,455,782	3.53	434,280	0.46
소방본부	14,275,472	0.52	14,050,233	0.52	225,239	1.60
소 방 서	81,614,590	2.98	81,405,549	3.01	209,041	0.26
청 주 동 부	14,946,801	0.55	14,905,801	0.55	41,000	0.28
청 주 서 부	10,291,437	0.38	10,265,437	0.38	26,000	0.25
충 주	11,037,763	0.40	11,031,763	0.41	6,000	0.05
제 천	11,919,639	0.44	11,905,189	0.44	14,450	0.12
영 동	10,642,352	0.39	10,636,352	0.39	6,000	0.06
증 평	7,976,376	0.29	7,969,251	0.29	7,125	0.09
진 천	6,844,058	0.25	6,737,592	0.25	106,466	1.58
음 성	7,956,164	0.29	7,954,164	0.29	2,000	0.03

<주요사업 증감내역>

- 옥천소방서 신축 설계비 192,956천 원(186p, 신규)
- 진천소방서 인건비(보수) 부족분 103,265천 원(193p)

▶ 소방본부·소방서 소관 제2회 추경예산 중 진천소방서 인건비(보수) 부족발생 사유와 향후 인력 및 장비 확충계획에 대한 상세한 설명이 필요함.

○ 도로관리사업소 소관

기정예산 보다 22억 9,689만 6천 원(8.34%)이 증액된 298억 2,955만 3천 원으로 일반회계 예산의 1.09%의 점유율을 보이고 있음.

<지소별 증감내역>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
합 계	29,829,553	1.09	27,532,657	1.02	2,296,896	8.34
도로관리사업소	24,033,269	0.88	22,517,277	0.83	1,515,992	6.73
총 주 지 소	5,796,284	0.21	5,015,380	0.19	780,904	15.57

<주요사업 증감내역>

- 지방도 수해복구사업 994,686천 원(174p, 신규)
- 지방도 유지보수사업 496,400천 원(174p)
- 수해복구사업(총주지소) 718,914천 원(174p, 신규)

▶ 도로관리사업 소관 제2회 추경예산은 지방도 유지보수사업의 추경계상 시급성에 대한 설명이 필요함

나. 특별회계

1) 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	당초예산	비교증감	증감률 %	
합 계	418,831,312	409,142,672	9,688,640	2.37	
공기업	소 계	194,409,310	185,878,935	8,530,375	4.59
	지역개발기금	194,409,310	185,878,935	8,530,375	4.59
기타	소 계	224,422,002	223,263,737	1,158,265	0.5
	충북도립대학운영	9,942,934	9,878,416	64,518	0.65
	의료급여기금	172,505,856	172,505,856	0	0
	농어촌개발기금	16,183,060	16,183,060	0	0
	학교용지부담금	6,577,630	6,577,630	0	0
	광역교통시설	5,608,777	4,515,030	1,093,747	24.22
	충청북도균형발전	13,603,745	13,603,745	0	0

- 2011년도 제2회 공기업 및 기타특별회계 추경 예산안 규모는 기정예산보다 96억 8,864만원(1.3%)을 증액한 4,091억 4,267만 2천원으로 도 전체 예산의 13.1%를 점유하고 있음.

2) 지역개발기금 특별회계

□ 수입 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %	
합 계	194,409,310	185,878,935	8,530,375	4.59	
수익적 수입	소 계	20,161,595	20,212,560	△50,965	△0.25
	영업수입	18,907,560	19,012,560	△105,000	△0.55
	영업외수입	1,000,600	1,000,000	600	0.06
	특별수입	253,435	200,000	53,435	26.72
자본적 수입	소 계	138,666,375	137,666,375	1,000,000	0.73
	투자자산수입	33,666,375	32,666,375	1,000,000	3.06
	고정부채수입	105,000,000	105,000,000	0	0
이월금	35,581,340	28,000,000	7,581,340	27.07	

○ 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금 특별회계는 수입은 기정예산 보다 85억 3,037만 5천원(4.59%)을 증액한 1,944억 931만원임.

- 용자금 조기상환에 따른 용자금 수입 895백만원 증가
- 2010년 결산결과 수입증가에 따라 7,581백만원 증가
- 채무면제이익금 54백만원 증가

□ 지출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계		194,409,310	185,878,935	8,530,375	4.59
수익적 지출	소 계	10,308,893	10,308,893	0	0
	영업비용	10,108,893	10,108,893	0	0
	영업외비용	0	0	0	0
	특별손실	0	0	0	0
	예비비	200,000	200,000	0	0
자본적 지출	소 계	184,100,417	175,570,042	8,530,375	4.86
	투자자산	99,900,000	95,000,000	4,900,000	5.16
	고정부채상환금	75,949,100	75,949,100	0	0
	기타자본적지출	2,300	2,300	0	0
	예비비	8,249,017	4,618,642	3,630,375	78.60

- 지출예산은 수익적 지출은 변동이 없으나, 괴산 발효식품농공단지조성 (취소) 및 오송생명과학단지진입도로 변경에 따라 51억원 감액, 지방채 차환을 위해 100억원 증액하고 수입증가에 따른 예비비(자본예산)조정으로 36억 3천만원을 증액 편성하였음.
- 2010년도 제2회 지역개발기금특별회계 추경예산안 중 예비비의 적정규모에 대하여는 검토가 필요할 것임.

3) 충북도립대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	증감률 %	
합계	9,942,934	9,878,416	64,518	0.65	
세외수입	경상적세외수입	1,770,594	1,720,866	49,728	2.89
	수수료수입	1,740,594	1,690,866	49,728	2.94
	이자수입	30,000	30,000	0	0
	임시적세외수입	8,172,340	8,157,550	14,790	0.18
	잉여금	551,550	551,550	0	0
	전입금	7,600,000	7,600,000	0	0
	잡수입	20,790	6,000	14,790	246.5

- 충북도립대학특별회계는 지방자치법 제113조 및 충북도립대학 운영에 관한 조례에 따라 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며, 신입생 등록률 증가로 인한 입학금 및 수업료 초과수입 4,972만 8천원, 낙뢰피해로 인한 한국재정공제회 보상금 1,012만원, 자체 위탁교육 추가 운영에 따른 운영수입 467만원을 증액 편성하였음

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	증감	증감률 %
합계	9,942,934	9,878,416	64,518	0.65
정책사업비(경쟁력있는 으뜸대학 육성)	6,381,965	6,317,447	64,518	1.02
학사행정 기반조성	5,009,335	4,951,417	57,918	1.17
학생중심의 교육환경 조성	1,001,025	994,425	6,600	0.66
맞춤형 전문인재 양성	159,289	159,289	0	0
대학위상 강화	212,316	212,316	0	0
행정운영경비	3,400,969	3,400,969	0	0
재무활동	160,000	160,000	0	0

- 금번 추경 세출예산은 ‘경쟁력있는 으뜸대학 육성’을 위하여 학사행정기반조성 5,791만 8천원, 학생중심의 교육환경 조성 660만원을 증액 편성하였음.

<주요사업 증감내역>

- 본관동 낙뢰피해 시설물 수리 3,520천원(62p, 신규)
- 미래관 태양광 보안등 설치 50,000천원(62p, 신규)
- 예비비 조정 4,298천원(62p)
- 보수(대민활동비) 조정 100천원(62p)
- 학생생활관 낙뢰피해 시설물 수리 6,600천원(62p, 신규)

▶ 미래관 태양광 보안등 설치하는 사업의 효과와 시급성에 대한 설명이 필요함.

4) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계		5,608,777	4,515,030	1,093,747	24.23
세외수입	경상적세외수입	85,000	80,000	5,000	6.25
	공공예금이자수입	85,000	80,000	5,000	6.25
	임시적세외수입	5,523,777	4,435,030	1,088,747	24.55
	순세계잉여금	2,935,030	2,935,030	0	0
	광역교통시설부담금 수입	2,588,747	1,500,000	1,088,747	72.58

- 광역교통시설특별회계는 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계 운용관리조례에 의하여 대전권(청주, 청원, 보은, 옥천) 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 운영하며, 기정예산보다 공공요금 이자수입 500만원(6.25%)증가하였고, 청주 호미지구 도시개발사업에 따른 광역교통시설부담금 수입이 10억 8,874만 7천원 증액 편성되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	증 감	증감률 %
합 계	5,608,777	4,515,030	1,093,747	24.23
자치단체등이전	1,113,162	645,000	468,162	72.58
예비비	4,495,615	3,870,030	625,585	16.17

- 금번 추경 세출예산은 광역교통시설부담금특별회계 전체예산 56억원 중 예비비가 45억원으로 80.2%를 점유하고 있어, 대도시권의 교통문제 해결과 광역교통사업을 원활히 추진하기 위한 사업발굴에 대한 설명이 필요함

다. 채무부담행위 조서

- 해당 없음

라. 계속비사업 조서

- 해당 없음

마. 명시이월사업 조서

- 해당 없음

바. 지방채조서

- 금번 우리도 지방채 발행규모는 총 103억원으로 고율(4.5%~5.5%)의 공공자금관리기금에서 차입금을 조기 상환하고 지역개발기금(3.5%)으로 차환하기 위해 발행하는 것임

사업명	사업개요	개선	이자율 (%)	상환계획(천원)			상환 완료 예정
				계	원금	이자	
계				10,350,000	10,000,000	350,000	
충북미래관 매입(1차) 차환	- 위치 : 서울 영등포구 당산동 121-64외 6필지 - 규모 : 부지 2,692m ² , 지하1층, 지상10층	지역 개발 기금	3.5	4,088,250	3,950,000	138,250	2026
오송생명과학 단지진입도로 (1구간) 차환	- 위치 : 오송단지~신촌교 구간 - 사업량 : L=0.8km, B=20m(4차로)	지역 개발 기금	3.5	776,250	750,000	26,250	2026
오송생명과학 단지진입도로 (2구간) 차환	- 위치 : 신촌교~대전청공사 구간 - 사업량 : L=0.99km, B=20m(4차로)	지역 개발 기금	3.5	4,140,000	4,000,000	140,000	2026
오송 신촌교 가설 차환	- 위치 : 오송단지~신촌교 구간 - 사업량 : L=0.31km, B=20m(4차로)	지역 개발 기금	3.5	1,345,500	1,300,000	45,500	2026

IV. 주요 질의 답변요지 : 생략

V. 심사결과 : 수정가결

○ 2011년도 제2회 충청북도 추가경정 세입세출예산안 중

- 일반회계(2조 7,394억 6,958만 5천원)는 도시가스 중장기 공급계획 수립 용역 등 8개사업 6억 800만원을 삭감하여 예비비로 증액하기로 의결하고,
- 특별회계(4,188억 3,131만 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 제2회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 -

계 수 조 정 내 역

1. 총 관

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	요 구 액	조 정 내 역	
				증	감
합 계		3,158,300,897	3,158,300,897	608,000	608,000
일반회계		2,739,469,585	2,739,469,585	608,000	608,000
특별회계		418,831,312	418,831,312		
공 기 업	소 계	194,409,310	194,409,310		
	지역개발기금	194,409,310	194,409,310		
기 타	소 계	224,422,002	224,422,002		
	충북도립대학운영	9,942,934	9,942,934		
	의료급여기금	172,505,856	172,505,856		
	농어촌개발기금	16,183,060	16,183,060		
	학교용지부담금	6,577,630	6,577,630		
	광역교통시설	5,608,777	5,608,777		
	충청북도균형발전	13,603,745	13,603,745		

※ 증액은 삭감액 예비비 계상

2. 소관 실국별 조정 내역

(단위 : 천원)

구 분	확정예산액	제출예산액	조 정 내 역	
			증	감
합 계	2,739,469,585	2,739,469,585	608,000	608,000
의회운영위원회	8,233,096	8,233,096	0	0
의회사무처	8,233,096	8,233,096		
정책복지위원회	849,056,586	848,561,586	608,000	113,0000
감사관실	227,024	227,024		
정책관리실	196,115,572	195,620,572	608,000	113,000
보건복지국	647,342,188	647,342,188		
보건환경연구원	5,371,802	5,371,802		
행정문화위원회	751,918,053	752,208,053	0	290,000
공보관실	3,711,113	3,711,113		
행정국	401,267,804	401,417,804	0	150,000
문화여성환경국	332,051,123	332,191,123	0	140,000
자치연수원	4,859,043	4,859,043		
청남대관리사무소	7,215,933	7,215,933		
여성발전센터	1,929,627	1,929,627		
북부출장소	883,410	883,410		
산업경제위원회	505,461,371	505,666,371	0	205,000
경제통상국	131,720,826	131,920,826	0	200,000
농정국	309,327,062	309,332,062	0	5,000
농업기술원	26,493,060	26,493,060		
산림환경연구소	23,943,223	23,943,223		
축산위생연구소	9,070,286	9,070,286		
농산사업소	2,282,189	2,282,189		
내수면연구소	2,624,725	2,624,725		
건설소방위원회	624,800,479	624,800,479	0	0
균형건설국	457,413,359	457,413,359		
바이오밸리추진단	41,667,505	41,667,505		
소방본부	14,275,472	14,275,472		
8개소방서	81,614,590	81,614,590		
도로관리사업소	29,829,553	29,829,553		

※ 증액은 삭감분 예비비 계상

3. 소관 상임위원회별 삭감 내역

(단위:천원)

부서별	사업명세서	내용	요구액	삭감액	확정액
계		8 건	0	0	0
정책복지위		2 건	513,000	113,000	400,000
정책기획관	18	도정업무추진학술용역	500,000	100,000	400,000
정보화담당관	21	행정통신망운영관리(일반전화사용료)	13,000	13,000	0
행정문화위		4 건	380,000	290,000	90,000
총무과	75	중회의실 환경개선공사	150,000	150,000	0
문화예술과	88	충북의 얼뿌리 찾기 사업 연구용역	50,000	20,000	30,000
관광항공과	93	충북 패키지 관광상품 운영	80,000	20,000	60,000
관광항공과	94	조령지구 휴양관광지 시설개설사업	100,000	100,000	0
산업경제위		2 건	205,000	205,000	0
생활경제과	114	도시가스 증장기 공급계획 용역	200,000	200,000	0
농업정책과	132	FAO한국협회부담금	5,000	5,000	0
건설소방위		0 건	0	0	0
	삭	감	없	음	