

2008. 12. 10(수), 10:30

예산결산특별위원회의실

검 토 보 고 서

2009년도 충청북도 세입·세출예산안

2009년도 충청북도 세입·세출수정예산안

2009년도 충청북도 기금운용계획안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

2009년도 충청북도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

I. 2009년도 세입·세출예산안

1. 2009년도 재정여건

- 세입은 지방교부세 등 의존재원 수입증가율이 국세수입 증가율과 같이 둔화될 것으로 예상되고, 지역발전 관련 국고보조금은 광역경제권 도입과 시범사업 추진 등으로 다소 증가할 것으로 전망되며, 지방예산의 총세입은 7%~11% 수준의 증가율을 보일 것으로 예상
- 세출은 신성장동력발굴 및 지역특화발전 등을 목적으로 하는 새로운 지역발전정책의 시행으로 재정투자 소요 증가가 예측되고, 사회복지비는 지방예산 증가율을 상회하여 자치단체의 재정 부담으로 작용할 것으로 보이며, 개발지역 학교용지매입비 등 지방교육재정에 대한 투자 소요가 증가하고, 고유가로 물가상승 등 사업비용이 늘어날 것으로 전망

2. 예산편성 기본방향

- 자체재원은 세목별 특수요인을 분석하여 징수 가능액 전액 계상
- 중앙재원은 내시액 추계 및 내시 내용에 따라 계상
- 지방채는 지방채발행 총액한도액 범위 내에서 최소한 계상
- 모든 사업을 Zero-base에서 재검토하여 지방예산 10%절감 중점 추진
- “경제특별도 BIG 총북” 건설 및 서민생활안정 사업에 중점 투자
- 채무상환, 재정보전금 등 법정경비는 당초예산에 전액 반영
- 세출 편성구조의 조정을 통한 절감재원은 도정 현안사업에 재투자

3. 2009년도 세입·세출예산안

가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------|----------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|------------|
| | | | % | | % | | % |
| 합 계 | | 2,542,369,992 | 100 | 2,356,462,033 | 100 | 185,907,959 | 7.9 |
| 일반회계 | | 2,181,617,735 | 85.8 | 1,951,688,255 | 82.8 | 229,929,480 | 11.8 |
| 특별회계 | | 360,752,257 | 14.2 | 404,773,778 | 17.2 | △44,021,521 | △10.9 |
| 공 기 업 | 소 계 | 159,279,738 | 6.3 | 6.3 | 7.7 | △22,696,833 | △12.5 |
| | 지역개발기금 | 159,279,738 | 6.3 | 181,976,571 | 7.7 | △22,696,833 | △12.5 |
| 기 타 | 소 계 | 201,472,519 | 7.9 | 222,797,207 | 9.5 | △21,324,688 | △9.6 |
| | 충북도립대학운영 | 6,661,318 | 0.3 | 6,156,906 | 0.3 | 504,412 | 8.2 |
| | 의료급여기금 | 159,365,031 | 6.3 | 167,748,584 | 7.1 | △8,383,553 | △5.0 |
| | 농어촌개발기금 | 9,296,169 | 0.4 | 9,677,717 | 0.4 | △381,548 | △3.9 |
| | 학교용지부담금 | 3,100,001 | 0.1 | 18,200,000 | 0.8 | △15,099,999 | △83.0 |
| | 광역교통시설 | 6,660,000 | 0.3 | 6,014,000 | 0.3 | 646,000 | 10.7 |
| | 충청북도균형발전 | 16,390,000 | 0.6 | 15,000,000 | 0.6 | 1,390,000 | 9.3 |

○ 2009도 충청북도 예산안 규모(일반+특별회계)는

전년도예산액 2조 3,564억 6,203만 3천원보다

1,859억 795만 9천 원(7.9%)을 증액한

2조 5,423억 6,999만 2천 원으로

- 일반회계는 전년도 예산액 1조 9,516억 8,825만 5천원보다

2,299억 2,948만원(11.8%)을 증액한

2조 1,816억 1,773만 5천 원이며

- 특별회계는 전년도 예산액 4,047억 7,377만 8천원보다

440억 2,152만 1천 원(△10.9%)을 감액한

3,607억 5,225만 7천 원으로서

· 공기업특별회계는 전년도 예산액 1,819억 7,657만 1천원보다

226억 9,683만 3천 원(△12.5%)을 감액한

1,592억 7,973만 8천 원이며

· 기타특별회계는 충북도립대학운영특별회계 등 6개 특별회계로

전년도 예산액 2,227억 9,720만 7천원보다

213억 2,468만 8천 원(△9.6%)을 감액한

2,014억 7,251만 9천 원임.

나. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | % | 전년도예산액 | % | 비교증감 | % |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| 합계 | 2,181,617,735 | 100 | 1,951,688,255 | 100 | 229,929,480 | 11.78 |
| 지방세수입 | 493,840,000 | 22.64 | 475,810,000 | 24.38 | 18,030,000 | 3.79 |
| 세외수입 | 144,716,821 | 6.63 | 122,254,928 | 6.26 | 22,461,893 | 18.37 |
| 경상적세외수입 | 20,876,908 | 0.96 | 19,396,679 | 0.99 | 1,480,229 | 7.63 |
| 임시적세외수입 | 123,839,913 | 5.68 | 102,858,249 | 5.27 | 20,981,664 | 20.40 |
| 지방교부세 | 427,884,000 | 19.61 | 383,955,000 | 19.67 | 43,929,000 | 11.44 |
| 보조금 | 1,058,576,914 | 48.52 | 933,148,327 | 47.81 | 125,428,587 | 13.44 |
| 지방채 | 56,600,000 | 2.59 | 36,520,000 | 1.87 | 20,080,000 | 54.98 |

○ 일반회계 세입예산 규모는 전년도 1조 9,516억 8,825만 5천원보다 2,299억 2,948만원(11.78%)을 증액한

2조 1,816억 1,773만 5천 원으로서

- 지방세수입은 전년도예산액 4,758억 1천만원보다 180억 3천만원을 증액한 4,938억 4천만원으로 세입예산의 22.64%
 - 세외수입은 전년도예산액 1,222억 5,492만 8천원보다 224억 6,189만 3천원을 증액한 1,447억 1,682만 1천원으로 세입예산의 6.63%
 - 지방교부세는 전년도예산액 3,839억 5,500만원보다 439억 2,900만원을 증액한 4,278억 8,400만원으로 세입예산의 19.61%
 - 보조금은 전년도예산액 9,331억 4,832만 7천원보다 1,254억 2,858만 7천원을 증액한 1조 585억 7,691만 4천원으로 세입예산의 48.52%
 - 지방채는 전년도예산액 365억 2천만원보다 200억 8천만원을 증액한 566억 원으로 세입예산의 2.59%를 차지하고 있음.
- 일반회계 세입예산중 지방세 3.79%, 세외수입 18.37% 지방교부세 11.44%, 정부보조금은 13.44%, 지방채는 54.98%가 각각 증가하였음.

(1). 지방세 수입

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | (%) |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 합계 | 493,840,000 | 475,810,000 | 18,030,000 | 3.78 |
| 보통세 | 361,100,000 | 357,610,000 | 3,490,000 | 0.98 |
| 취득세 | 178,460,000 | 182,060,000 | △ 3,600,000 | △ 1.98 |
| 등록세 | 180,420,000 | 173,130,000 | 7,290,000 | 4.21 |
| 면허세 | 2,220,000 | 2,420,000 | △ 200,000 | △ 8.26 |
| 목적세 | 126,510,000 | 112,240,000 | 14,270,000 | 12.71 |
| 공동시설세 | 16,380,000 | 13,420,000 | 2,960,000 | 22.06 |
| 지역개발세 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0 |
| 지방교육세 | 107,580,000 | 96,270,000 | 11,310,000 | 11.75 |
| 지난년도수입 | 6,230,000 | 5,960,000 | 270,000 | 4.53 |
| 지난년도수입 | 6,230,000 | 5,960,000 | 270,000 | 4.53 |

- 지방세수입은 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 22.64%를 차지하며
전년도 예산액 4,758억 1천만원보다 180억 3천만원(3.78%)을 증액한 4,938억 4천만원으로
 - 보통세는 전년도 예산액 3,576억 1천만원보다 34억 9천만원(0.98%)을 증액한 3,611억원이며
 - 목적세는 전년도 예산액 1,122억 4천만원보다 142억 7천만원(12.71%)을 증액한 1,265억 1천만원이며
 - 지난년도수입은 전년도 예산액 59억 6천만원보다 2억 7천만원(4.53%)을 증액한 62억 3천만원임.

보통세중

- 취득세는 전년도보다 36억원(Δ 1.98%)을 감액한 1,784억 6천만원으로
부동산 실거래가 과표적용(공시지가 인상을 4.8%), 차량등록대수 증가(평균 증가율 4.1%) 등 세수증가요인이 있는 반면,
공동주택 준공 및 입주 감소(4,070세대 감소 예상), 미분양주택(1,430세대), 세율 인하(1.0%→0.5%) 등의 세수감소 요인에 따라 추계하였음.
- 등록세는 전년도보다 72억 9천만원(4.21%)을 증액한 1,804억 2천만원으로 취득세 추계를 근거로 계상하였음.
세수추계 요인이 같은데에도 취득세는 감소, 등록세는 증가되는 사유에 대하여 설명이 필요함.
- 면허세는 전년도보다 2억원(Δ 8.26%)이 감액된 22억 2천만원이며,

지방세법시행령이 개정·시행(2008.1.1)되어 ‘총포소지허가, 체육시설업 등록 및 각종 변경면허분’ 등이 과세대상에서 제외됨에 따라 감소분을 반영하여 추계하였음.

목적세중

- **공동시설세**는 전년도보다 29억 6천만원(22.06%)을 증액한 163억 8천만원으로
공동주택 신축분(2,710 세대), 주택과표 적용비율 조정(55%→60%), 건축물과표 적용비율 조정(65%→70%)등의 요인에 따라 계상하였음.
- **지역개발세**는 전년도 대비 증감이 없는 25억 5천만원으로
최근 3년간 징수액 및 2008년도 징수전망액을 감안하여 추계하였음.
- **지방교육세**는 전년도보다 113억 1천만원(11.75%)을 증액한 1,075억 8천만원이며
등록세·주민세·재산세·자동차세·담배소비세 증가분을 근거로 추계하여 계상하였음.

지난년도수입

- **지난년도수입**은 전년도보다 2억 7천만원(4.53%)을 증액한 62억 3천만원이며
최근 3년간 평균징수율(26.8%)보다 상향하여 추계(28%)하였음.
지방세 체납액의 징수대책에 대하여는 설명이 필요함.

(2) 세외수입

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | (%) |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합계 | 144,716,821 | 122,254,928 | 22,461,893 | 18.37 |
| 경상적세외수입 | 20,876,908 | 19,396,679 | 1,480,229 | 7.63 |
| 재산임대수입 | 481,683 | 487,972 | △6,289 | △1.29 |
| 사용료수입 | 3,334,700 | 3,600,500 | △265,800 | △7.38 |
| 수수료수입 | 2,320,195 | 2,035,877 | 284,318 | 13.97 |
| 사업수입 | 400,450 | 433,530 | △33,080 | △7.63 |
| 징수교부금수입 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00 |
| 이자수입 | 12,539,880 | 11,038,800 | 1,501,080 | 13.60 |
| 임시적세외수입 | 123,839,913 | 102,858,249 | 20,981,664 | 20.40 |
| 재산매각수입 | 33,883,286 | 2,895,391 | 30,987,895 | 1070.25 |
| 순세계잉여금 | 50,000,000 | 70,000,000 | △20,000,000 | △28.57 |
| 전입금 | 3,334,500 | 3,220,500 | 114,000 | 3.54 |
| 예탁금및예수금 | 26,000,000 | 13,754,000 | 12,246,000 | 89.04 |
| 융자금원금수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 부담금 | 2,773,127 | 1,658,464 | 1,114,663 | 67.21 |
| 잡수입 | 4,756,200 | 8,238,600 | △3,482,400 | △42.27 |
| 지난년도수입 | 92,800 | 91,294 | 1,506 | 1.65 |

○ **세외수입**은 경상적 세외수입(사용료,수수료수입등)과 임시적 세외수입(재산매각, 순세계잉여금 등)으로 세입예산의 6.63%를 차지하며 전년도보다 224억 6,189만 3천원(18.37%)을 증액한 1,447억 1,682만 1천원으로

경상적세외수입은 전년도보다 14억 8,022만 9천원(7.63%)을 증액한 208억 7,690만 8천원이며

임시적세외수입은 전년도보다 209억 8,166만 4천원(20.40%)을 증액한 1,238억 3,991만 3천원임.

경상적세외수입중

- **재산임대수입**은 공유재산·공장용지·농특산품상설전시판매장·구내식당 임대료 등으로 전년도보다 628만 9천원(△1.29%)을 감액한 4억 8,168만 3천원임.
- **사용료수입**은 하천·도로·자연휴양림사용료, 청남대 입장료 등의 수입으로 전년도보다 2억 6,580만원(△7.38%)을 감액한 33억 3,470만원으로 도로사용료, 자연휴양림사용료 수입 등은 증가되었으나 청남대 입장료 수입은 감소되어 관람객 확대방안에 대한 검토가 필요함.

<사용료수입 주요 증·감내역>

- 도로사용료 : 400,000천원(20,000천원 증)
- 자연휴양림 사용료 : 158,400천원(1,200천원 증)
- 청남대 입장료 : 1,630,500천원(294,500천원 감)

- **수수료수입**은 검사수수료, 제증명수수료 및 시험응시 수수료 등으로 전년도보다 2억 8,431만 8천원(13.97%)을 증액한 23억 2,019만 5천원으로

보건환경연구원 검사수수료, 대체산림자원조성비 부과수수료 등을 증액계상 하였음.

<수수료수입 주요 증·감내역>

- 보건환경연구원 검사수수료 : 800,965천원(23,320천원 증)
- 대체산림자원조성비 부과수수료 : 110,000천원(10,000천원 증)
- 사업수입은 산림사업용 종자매각, 가축분양 및 계란매각수입, 포도생산 수입 등으로 전년도보다 3,308만원(△7.63%)이 감액된 4억 45만원으로 산림환경연구소, 축산위생연구소의 사업장 생산수입이 감소되었음.
- 징수교부금수입은 수질개선부담금 징수교부금으로 전년도와 같음.
- 이자수입은 공공예금·세입세출외현금 이자수입 등으로 전년도보다 15억 108만원(13.60%)을 증액한 125억 3,988만원임.

임시적세외수입중

- 재산매각수입은 국·공유재산 매각, 공공용지편입용지 보상금수입 등으로 전년도보다 309억 8,789만 5천원(1,070.25%)을 증액한 338억 8,328만 6천원으로 국유재산 매각 귀속금, 공유재산 매각수입 등이 증가되었음.
- 순세계잉여금은 전년도보다 200억원(△28.57%)을 감액한 500억원으로 2008년도 세입초과징수분과 세출집행잔액을 계상한 것임.
 - 세입초과 징수분 : 100억원
 - 세출집행잔액 : 400억원
- 전입금은 교육비특별회계로 전년도보다 1억 1,400만원(3.54%)을 증액한 33억 3,450만원으로 학기중 아동급식 지원사업을 위한 교육비특별회계 전입금을 계상한 것임.

- **예탁및예수금**은 전년도보다 122억 4,600만원을 증액한 것은 지역개발사업 및 복지예산 부족재원을 통합관리기금에서 전입 계상한 것임.
- **융자금 원금수입**은 민간융자금 회수수입으로 농촌주택개량융자금 원금 회수수입 30억원을 계상한 것임.
- **부담금**은 통신망사용료, 사방·댐주변정비사업 부담금 등으로 전년도보다 11억 1,466만 3천원(67.21%)을 증액한 27억 7,312만 7천원으로 산림유역관리사업 시·군부담금과 사방사업 부담금의 시·군 사업 신청물량 증가에 따른 것임.

<부담금 주요 증·감내역>

- 산림유역관리사업 시군부담금 : 252,080천원(26,907천원 증)
- 사방사업 부담금 : 908,859천원(210,441천원 증)
- 댐주변 정비사업 부담금 : 346,000천원(231,000천원 증)

- **잡수입**은 불용품매각대, 도비 사용잔액반환금, 기타잡수입 등으로 전년도보다 34억 8,240만원(△42.27%)을 감액한 47억 5,620만원으로

도비사용잔액이 전년도보다 증가한 것은 사업추진이 부진하여 발생한 것은 아닌지 설명이 필요함.

※ 도비사용잔액 반환금

'08) 35억원 → '09) 45억원

(3) 지방교부세

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | (%) |
|-------|-------------|-------------|------------|-------|
| 합계 | 427,884,000 | 383,955,000 | 43,929,000 | 11.44 |
| 보통교부세 | 385,584,000 | 347,634,000 | 37,950,000 | 10.91 |
| 분권교부세 | 42,300,000 | 36,321,000 | 5,979,000 | 16.46 |

○ 지방교부세는 의존재원으로 보통교부세와 분권교부세를 말하며 지방행정운영 및 지방이양사업 추진에 필요한 재원을 합리적으로 보전해 주는 예산으로 세입예산의 19.61%를 차지함.

- 보통교부세를 전년도보다 379억 5천만원을 증액한 것은 '08년도 행정안전부 확정 통보 내시액 3,672억원보다 5%(183억원) 증액한 수준으로 반영한 것임.

※ 보통교부세 산출 : {내국세 총액×18.3%}의 96/100

- 분권교부세를 전년도보다 59억 7,900만원을 증액한 것은 노인·장애인·아동복지비, 문화재비, 농촌진흥비, 여성인력개발비, 특정수요사업비(시외·시내농어촌버스 운송사업 재정지원비, 노인·장애인·정신요양복지 시설 지원비) 등을 계상한 것임.

<주요사업 증·감내역>

- 노인복지비 : 137,892천원(11,436천원 증)
- 장애인복지비 : 913,492천원(75,073천원 증)
- 아동복지비 : 592,384천원(187,936천원 증)
- 정신요양시설 운영비 : 3,030백만원(892 증)
- 농촌진흥비 : 328,568천원(24,932천원 감)
- 여성인력개발비 : 153,315천원(35,265천원 증)
- 특정수요사업비 : 36,390,489천원(5,784,162천원 증)

(4) 보조금

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | (%) |
|------------|---------------|-------------|--------------|---------|
| | | | | |
| 합계 | 1,058,576,914 | 933,148,327 | 125,428,587 | 13.44 |
| 국고보조금 | 675,453,741 | 572,293,134 | 103,160,607 | 18.03 |
| 국가균형발전특별회계 | 353,776,200 | 317,585,004 | 36,191,196 | 11.39 |
| 중앙기금 | 29,346,973 | 43,270,189 | △ 13,923,216 | △ 32.17 |

- 보조금은 의존재원으로 국고보조금, 국가균형발전특별회계, 중앙기금을 말하며, 사회보장, 농수산업육성, SOC건설, 지역 균형발전, 주민의 보건향상 및 생활환경개선 등을 위한 예산으로 세입예산의 48.52%임.
- 국고보조금사업은 전년도예산보다 1,031억 6,060만 7천원(18.03%)이 증가된 6,754억 5,374만 1천원으로
기초노령연금, 장애수당지급, 생계·주거급여지원, 보육돌봄서비스, 차등보육료, 댐상류하수도시설 확충사업, 국도대체우회도로사업, 숲가꾸기 등의 사업비를 계상 하였음.

<국고보조금 주요사업 증감내역>

- 농업인영유아양육비 지원 : 2,548,000천원(959,703천원 증)
- 국도대체우회도로 건설 : 25,000,000천원(4,255,000천원 증)
- 기초노령연금 : 108,596,756천원(38,877,524천원 증)
- 장애인사회활동 지원 : 4,097,693천원(4,097,693천원 증)
- 농촌의료서비스개선사업 : 4,581,093천원(40,657천원 증)
- 신재생에너지보급 사업 : 2,321,000천원(2,321,000천원 증)

〈주요사업 내역〉

| | |
|---------------------|-----------------|
| 노근리사건지원사업 | 36억 2,765만 5천원 |
| 쌀소득보전고정직불 | 395억 5,000만원 |
| 유기질비료 | 94억 7,140만원 |
| 문화재보수정비 | 42억 5,866만원 |
| 노인일자리 지원(보수 및 부대경비) | 33억 6,982만 5천원 |
| 장애수당 지급 | 126억 5,590만 7천원 |
| 장애인사회활동(바우처) 지원 | 40억 6,356만 8천원 |
| 지역사회서비스 혁신사업 | 23억 3,440만원 8천원 |
| 자활근로사업 | 84억 2,809만 9천원 |
| 생계급여지원 | 928억 2,775만원 |
| 주거급여지원 | 242억 9,956만 3천원 |
| 보육돌봄서비스(종사자인건비) | 169억 7,191만 2천원 |
| 차등보육료 | 420억 6,234만 4천원 |
| 만5세아 보육료 | 65억 3,228만 9천원 |
| 청주광역쓰레기소각시설설치사업 | 58억 6,300만원 |
| 하수관거정비사업 | 95억 2,600만원 |
| 면단위하수처리사업 | 86억 8,000만원 |
| 댐상류하수도시설확충사업 | 508억 1,600만원 |
| 숲가꾸기 | 126억 1,557만 5천원 |
| 조림사업 | 36억 1,475만 2천원 |
| 사방사업 | 98억 6,937만 7천원 |
| 소하천정비사업 | 92억 9,746만 6천원 |

○ 국가균형발전특별회계사업은 전년도예산보다

361억 9,119만 6천원(11.39%)을 증가한 3,537억 7,620만원으로

문화관광자원개발사업, 개발촉진지구지원사업, 농촌정주기반확충사업, 오지종합개발사업, 국지도건설사업 등의 사업비를 증액하였으며 지방산업단지공업용수건설지원, 향토산업육성사업, 지방과학연구단지육성사업, 충북한방산업기술지원 등의 사업비를 감액하였음.

<국가균형발전특별회계보조금 주요사업 증감내역>

- 문화관광자원개발사업 : ,750,000천원(4,700,000천원 증)
 - 지방산업단지공업용수건설지원 : ,140,000천원(1,694,000천원 감)
 - 개발촉진지구지원사업 :18,000,000천원(7,035,000천원 증)
 - 국지도건설사업 : 40,201,000천원(4,581,000천원 증)
 - 농촌정주기반확충사업 : 12,482,000천원(601,000천원 증)
 - 오지종합개발사업 : 13,696,000천원(2,289,000천원 증)
 - 향토산업육성사업 : 280,000천원(6,238,000천원 감)
 - 지방과학연구단지육성사업 : 1,200,000천원(100,000천원 감)
 - 충북한방산업기술지원 : 250,000천원(550,000천원 감)
- 중앙기금사업은 전년예산보다 139억 2,321만 천원(△32.17%)을 감액한 293억 4,697만 3천원으로

예년에 비하여 2008년도에 18.61%, 2009년도에 32.17% 감액된 사유에 대한 설명이 필요함.

※ '07) 515억원, '08) 433억원, '09) 293억원

(5) 지방채

(단위 : 천원)

| 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | |
|------------|------------|------------|-------|
| | | | (%) |
| 56,600,000 | 36,520,000 | 20,080,000 | 54.98 |

○ 지방채 발행액은 전년도예산보다 200억 8천만원을 증액한 566억원으로

오송생명산업단지 진입도로 및 신촌교 가설공사, 오송역사 진입로 개선 사업, 지방도로 정비사업, 보건환경연구원 이전 신축, 수해상습지 개선사업 등을 위해 지역개발기금 특별회계에서 차입하는 것임.

○ 지방채 조서

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 기채액 | 기채선 | 이율 (%) | 상환완료 예정년도 | 상 환 계 획 (5년거치 10년 균등상환) |
|---------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------------------------|
| 계 | 56,600 | | | | 77,400.5 |
| 오송단지 진입도로(1구간) 건설공사 | 3,000 | 지역개발기금 | 3.5 | 2024 | 4,102.5 |
| 오송단지 진입도로(2구간) 건설공사 | 6,000 | 지역개발기금 | 3.5 | 2024 | 8,205 |
| 오송단지신촌교 가설공사 | 5,000 | 지역개발기금 | 3.5 | 2024 | 6,837.5 |
| 지방도로 정비사업 | 27,000 | 지역개발기금 | 3.5 | 2024 | 36,922.5 |
| 오송역사진입로 개설사업 | 5,000 | 지역개발기금 | 3.5 | 2024 | 6,837.5 |
| 보건환경연구원 이전신축 | 5,000 | 지역개발기금 | 3.5 | 2024 | 6,837.5 |
| 수해상습지 개선사업 | 5,600 | 지역개발기금 | 3.5 | 2024 | 7,658 |

□ 세출예산

(1) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도 예산액 | | 비교증감 | |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 합계 | 2,181,617,735 | 100.00% | 1,951,688,255 | 100.00% | 229,929,480 | 11.78% |
| 본청 | 2,012,369,491 | 92.24% | 1,781,342,092 | 91.27% | 231,027,399 | 12.97% |
| 공보관실 | 2,387,559 | 0.11% | 2,117,130 | 0.11% | 270,429 | 12.77% |
| 감사관실 | 234,282 | 0.01% | 256,964 | 0.01% | △22,682 | △8.83% |
| 정책관리실 | 143,078,028 | 6.56% | 135,644,196 | 6.95% | 7,433,832 | 5.48% |
| 행정국 | 328,771,510 | 15.07% | 284,708,192 | 14.59% | 44,063,318 | 15.48% |
| 경제통상국 | 110,200,498 | 5.05% | 91,574,544 | 4.69% | 18,625,954 | 20.34% |
| 균형발전국 | 80,186,942 | 3.68% | 66,606,129 | 3.41% | 13,580,813 | 20.39% |
| 건설방재국 | 233,443,455 | 10.70% | 191,409,276 | 9.81% | 42,034,179 | 21.96% |
| 농정국 | 299,290,083 | 13.72% | 295,773,101 | 15.15% | 3,516,982 | 1.19% |
| 보건복지여성국 | 584,015,865 | 26.77% | 487,881,222 | 25.00% | 96,134,643 | 19.70% |
| 문화관광환경국 | 218,883,212 | 10.03% | 211,997,374 | 10.86% | 6,885,838 | 3.25% |
| 소방본부 | 11,878,057 | 0.54% | 13,373,964 | 0.69% | △1,495,907 | △11.19% |
| 직속기관 | 107,555,191 | 4.93% | 102,186,845 | 5.24% | 5,368,346 | 5.25% |
| 8개 소방서 | 68,651,633 | 3.15% | 63,427,535 | 3.25% | 5,224,098 | 8.24% |
| 자치연수원 | 4,938,160 | 0.23% | 4,754,934 | 0.24% | 183,226 | 3.85% |
| 농업기술원 | 24,434,188 | 1.12% | 24,327,806 | 1.25% | 106,382 | 0.44% |
| 보건환경연구원 | 9,531,210 | 0.44% | 9,676,570 | 0.50% | △145,360 | △1.50% |
| 외청 | 6,902,942 | 0.32% | 6,792,271 | 0.35% | 110,671 | 1.63% |
| 의회사무처 | 6,902,942 | 0.32% | 6,792,271 | 0.35% | 110,671 | 1.63% |
| 사업소 | 54,790,111 | 2.51% | 61,367,047 | 3.14% | △6,576,936 | △10.72% |
| 도로관리사업소 | 17,279,130 | 0.79% | 21,787,220 | 1.12% | △4,508,090 | △20.69% |
| 산림환경연구소 | 22,134,070 | 1.01% | 20,790,867 | 1.07% | 1,343,203 | 6.46% |
| 축산위생연구소 | 6,217,857 | 0.29% | 5,905,959 | 0.30% | 311,898 | 5.28% |
| 농산사업소 | 2,150,478 | 0.10% | 2,119,056 | 0.11% | 31,422 | 1.48% |
| 청남대관리사업소 | 4,117,182 | 0.19% | 8,235,740 | 0.42% | △4,118,558 | △50.01% |
| 여성발전센터 | 1,282,681 | 0.06% | 1,140,570 | 0.06% | 142,111 | 12.46% |
| 내수면연구소 | 1,608,713 | 0.07% | 1,387,635 | 0.07% | 221,078 | 15.93% |

○ 조직별 세출예산을 검토해보면

2009년도 예산규모는 전년도 1조 9,516억 8,825만 5천 원보다 2,299억 2,948만 원(11.78%)을 증액한 2조 1,816억 1,773만 5천 원으로

본청은 세출예산의 92.24%인 2조 123억 6,949만 1천 원, 직속기관은 4.93%인 1,075억 5,519만 1천 원, 의회사무처는 0.32%인 69억 294만 2천 원, 사업소는 2.51%인 547억 9,011만 1천 원임.

- 규모별로 보면 보건복지여성국(5,840억원, 26.77%), 행정국(3,288억원, 15.07%), 농정국(2,993억원, 13.72%), 건설방재국(2,334억원, 10.70%), 문화관광환경국(2,189억원, 10.03%), 정책관리실(1,431억원, 6.56%), 경제통상국(1,102억원, 5.05%), 균형발전국(802억원, 3.68%), 8개 소방서(687억원, 3.15%), 농업기술원(244억원, 1.12%), 산림환경연구소(221억원, 1.01%), 도로관리사업소(173억원, 0.79%), 소방본부(119억원, 0.54%) 순임
- 증감율로 보면 증액된 부서는 건설방재국(21.96%), 균형발전국(20.39%), 경제통상국(20.34%), 보건복지여성국(19.70%), 내수면연구소(15.93%), 행정국(15.48%), 공보관실(12.77%), 여성발전센터(12.46%) 순이며, 감액된 부서는 청남대관리사업소(△50.01%), 도로관리사업소(△20.69%), 소방본부(△11.19%), 감사관실(△8.83%) 순임.

(2) 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | % | 전년도예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|--------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|
| 합계 | 2,181,617,735 | 100 | 1,951,688,255 | 100 | 229,929,480 | 11.78 |
| 인건비 | 133,567,478 | 6.12 | 130,194,334 | 6.67 | 3,373,144 | 2.59 |
| 물건비 | 63,906,130 | 2.93 | 62,470,170 | 3.20 | 1,435,960 | 2.30 |
| 경상이전 | 889,299,726 | 40.76 | 807,773,957 | 41.39 | 81,525,769 | 10.09 |
| 자본지출 | 885,607,686 | 40.59 | 755,916,404 | 38.73 | 129,691,282 | 17.16 |
| 용자및출자 | 3,000,000 | 0.14 | 3,000,000 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 보전재원 | 11,089,800 | 0.51 | 12,467,800 | 0.64 | △1,378,000 | △11.05 |
| 내부거래 | 170,648,096 | 7.82 | 158,132,037 | 8.10 | 12,516,059 | 7.91 |
| 예비비및기타 | 24,498,819 | 1.12 | 21,733,553 | 1.11 | 2,765,266 | 12.72 |

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

2009년도 예산규모는 전년도 1조 9,516억 8,825만 5천원보다 2,299억 2,948만원(11.78%)을 증액한 2조 1,816억 1,773만 5천원으로 이는 2002년도 일반회계 예산규모(1조 114억원)가 1조원을 넘어선지 7년만에 2조원 시대를 열게 되었음.

- 인건비는 전년도보다 33억 7,314만 4천 원(2.59%)을 증액한 1,335억 6,747만 8천원으로 세출예산의 6.12%를 차지하고 있으며, 이는 정원 증가분 83명에 대한 인건비, 각종수당, 연가보상비 등이 증액된 것임.
- 물건비는 전년도보다 14억 3,596만원(2.30%)을 증액한 639억 613만원으로 세출예산의 2.93%를 차지하고 있으며, 이는 부서운영에 필요한 일반 공공운영비, 직무수행경비 등이 증액되고 국외업무여비, 연구용역비 등을 감액하였음.
- 경상이전경비는 전년도보다 815억 2,576만 9천원(10.09%)을 증액한 8,892억 9,972만 6천원으로 세출예산의 40.76%를 차지하고 있으며, 이는 일반보상금, 연금부담금, 자치단체등이전경비, 시·도 지역개발 기금차입금 이자상환액 등을 증액한 것임.
- 자본지출은 전년도보다 1,296억 9,128만 2천원(17.16%)을 증액한

8,856억 768만 6천원으로 세출예산의 40.59%를 차지하고 있으며, 이는 시설비, 민간자본이전경비 및 자치단체자본이전 경비를 증액한 것임.

- **융자및출자**는 농촌주택개량융자금 상환액으로 30억원이 계상되었으며, 세출예산의 0.14%를 차지하고 있음.
- **보전재원**은 전년도보다 13억 7,800만(△11.05%)원을 감액한 110억 8,980만원으로 세출예산의 0.51%를 차지하고 있으며, 이는 시·도 지역개발기금차입금 원금상환액을 감액한 것임.
- **내부거래**는 전년도보다 125억 1,605만 9천원(7.91%)을 증액한 1,706억 4,809만 6천원으로 세출예산의 7.82%를 차지하고 있으며 이는 기타회계 전출금과 교육비특별회계 전출금을 증액한 것임.
- **예비비및기타**는 전액 예비비로 전년도보다 27억 6,526만 6천원(12.72%)을 증액한 244억 9,881만 9천원으로 세출예산의 1.12%를 차지하고 있으며, 이는 행정운영경비인 인력운영비와 기본경비 등을 증액 계상한 것임.

(3) 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | % | 전년도예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| 합계 | 2,181,617,735 | 100 | 1,951,688,255 | 100 | 229,929,480 | 11.78 |
| 일반공공행정 | 244,526,543 | 11.21 | 209,780,341 | 10.75 | 34,746,202 | 16.56 |
| 공공질서및안전 | 103,395,413 | 4.74 | 89,444,888 | 4.58 | 13,950,525 | 15.60 |
| 교육 | 132,623,952 | 6.08 | 119,810,000 | 6.14 | 12,813,952 | 10.70 |
| 문화 및 관광 | 78,761,015 | 3.61 | 69,800,146 | 3.58 | 8,960,869 | 12.84 |
| 환경보호 | 139,985,854 | 6.42 | 146,445,183 | 7.50 | △6,459,329 | △4.41 |
| 사회복지 | 555,407,261 | 25.46 | 464,739,811 | 23.81 | 90,667,450 | 19.51 |
| 보건 | 42,889,143 | 1.97 | 36,792,285 | 1.89 | 6,096,858 | 16.57 |
| 농림해양수산 | 340,524,162 | 15.61 | 335,162,222 | 17.17 | 5,361,940 | 1.60 |
| 산업·중소기업 | 96,161,106 | 4.41 | 77,701,705 | 3.98 | 18,459,401 | 23.76 |
| 수송 및 교통 | 141,644,895 | 6.49 | 139,149,647 | 7.13 | 2,495,248 | 1.79 |
| 국토및지역개발 | 107,899,616 | 4.95 | 73,178,884 | 3.75 | 34,720,732 | 47.45 |
| 예비비 | 24,498,819 | 1.12 | 21,733,553 | 1.11 | 2,765,266 | 12.72 |
| 기타 | 173,299,956 | 7.94 | 167,949,590 | 8.61 | 5,350,366 | 3.19 |

※ 정책사업비 1조 9,316억 6,307만 1천 원(88.54%)

재무활동비 766억 5,470만 8천 원(3.52%)

행정운영경비 1,732억 9,995만 6천 원(7.94%)

◎ 부문별

(단위 : 천원)

| 부 문 별 | 예 산 액 | % | 전년도예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|--------------|
| 합 계 | 2,181,617,735 | 100 | 1,951,688,253 | 100 | 229,929,480 | 11.78 |
| 일반공공행정 | 244,526,543 | 11.21 | 209,780,341 | 10.75 | 34,746,202 | 16.56 |
| 입법및선거관리 | 2,890,799 | 0.13 | 2,844,397 | 0.15 | 46,402 | 1.63 |
| 지방행정·재정지원 | 153,842,265 | 7.05 | 148,160,958 | 7.59 | 5,681,307 | 3.83 |
| 재정·금융 | 17,319,984 | 0.79 | 18,047,907 | 0.92 | △727,923 | △4.03 |
| 일반행정 | 70,473,495 | 3.23 | 40,727,079 | 2.09 | 29,746,416 | 73.14 |
| 공공질서 및 안전 | 103,395,413 | 4.74 | 89,444,888 | 4.58 | 13,950,525 | 15.60 |
| 재난방재·민방위 | 103,395,413 | 4.74 | 89,444,888 | 4.58 | 13,950,525 | 15.60 |
| 교 육 | 132,623,952 | 6.08 | 119,810,000 | 6.14 | 12,813,952 | 10.70 |
| 유아및초중등교육 | 122,503,952 | 5.62 | 109,144,000 | 5.59 | 13,359,952 | 12.24 |
| 고등교육 | 9,420,000 | 0.43 | 9,966,000 | 0.51 | △546,000 | △5.48 |
| 평생·직업교육 | 700,000 | 0.03 | 700,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 문화 및 관광 | 78,761,015 | 3.61 | 69,800,146 | 3.58 | 8,960,869 | 12.84 |
| 문화예술 | 16,434,847 | 0.75 | 13,495,364 | 0.69 | 2,939,483 | 21.78 |
| 관광 | 22,307,157 | 1.02 | 22,789,159 | 1.17 | △482,002 | △2.12 |
| 체육 | 25,066,103 | 1.15 | 23,921,718 | 1.23 | 1,144,385 | 4.78 |
| 문화재 | 14,952,908 | 0.69 | 9,593,905 | 0.49 | 5,359,003 | 55.86 |
| 환경보호 | 139,985,854 | 6.42 | 146,445,183 | 7.50 | △6,459,329 | △4.41 |
| 상하수도·수질 | 117,295,240 | 5.38 | 118,465,752 | 6.07 | △1,170,512 | △0.99 |
| 폐기물 | 18,255,780 | 0.84 | 22,277,980 | 1.14 | △4,022,200 | △18.05 |
| 대기 | 1,525,786 | 0.07 | 933,358 | 0.05 | 592,428 | 63.47 |
| 자연 | 2,909,048 | 0.13 | 4,768,093 | 0.24 | △1,859,045 | △38.99 |
| 사회복지 | 555,407,261 | 25.46 | 464,739,811 | 23.81 | 90,667,450 | 19.51 |
| 기초생활보장 | 178,339,870 | 8.17 | 172,312,712 | 8.83 | 6,027,158 | 3.50 |
| 취약계층지원 | 81,519,661 | 3.74 | 77,348,796 | 3.96 | 4,170,865 | 5.39 |
| 보육·가족및여성 | 125,224,782 | 5.74 | 93,466,845 | 4.79 | 31,757,937 | 33.98 |
| 노인·청소년 | 162,465,571 | 7.45 | 114,384,489 | 5.86 | 48,081,082 | 45.03 |
| 노동 | 2,051,957 | 0.09 | 1,533,169 | 0.08 | 518,788 | 33.84 |
| 보훈 | 200,900 | 0.01 | 114,800 | 0.01 | 86,100 | 75.00 |
| 주택 | 5,604,520 | 0.26 | 5,579,000 | 0.29 | 25,520 | 0.46 |

(단위 : 천원)

| 부 문 별 | 예 산 액 | % | 전년도예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
| 보 건 | 42,889,143 | 1.97 | 36,792,285 | 1.89 | 6,096,858 | 16.57 |
| 보건의료 | 42,774,563 | 1.96 | 36,777,285 | 1.88 | 5,997,278 | 16.31 |
| 식품의약품안전 | 114,580 | 0.01 | 15,000 | 0.01 | 99,580 | 663.87 |
| 농림해양수산 | 340,524,162 | 15.61 | 335,162,222 | 17.17 | 5,361,940 | 1.60 |
| 농업·농촌 | 257,542,641 | 11.81 | 254,131,955 | 13.02 | 3,410,686 | 1.34 |
| 임업·산촌 | 76,558,335 | 3.51 | 77,235,316 | 3.96 | △676,981 | △0.88 |
| 해양수산·어촌 | 6,423,186 | 0.29 | 3,794,951 | 0.19 | 2,628,235 | 69.26 |
| 산업·중소기업 | 96,161,106 | 4.41 | 77,701,705 | 3.98 | 18,459,401 | 23.76 |
| 산업금융지원 | 5,648,500 | 0.26 | 3,000,000 | 0.15 | 2,648,500 | 88.28 |
| 산업기술지원 | 7,078,126 | 0.32 | 9,326,160 | 0.48 | △2,248,034 | △24.10 |
| 무역 및 투자유치 | 22,822,926 | 1.05 | 21,252,701 | 1.09 | 1,570,225 | 7.39 |
| 산업진흥·고도화 | 53,073,234 | 2.43 | 37,527,244 | 1.92 | 15,545,990 | 41.43 |
| 에너지및자원개발 | 7,538,320 | 0.35 | 6,595,600 | 0.34 | 942,720 | 14.29 |
| 수송 및 교통 | 141,644,895 | 6.49 | 139,149,647 | 7.13 | 2,495,248 | 1.79 |
| 도로 | 127,524,544 | 5.85 | 128,909,516 | 6.61 | △1,384,972 | △1.07 |
| 항공·공항 | 1,102,000 | 0.05 | 990,950 | 0.05 | 111,050 | 11.21 |
| 대중교통·물류등 기타 | 13,018,351 | 0.60 | 9,249,181 | 0.47 | 3,769,170 | 40.75 |
| 국토 및 지역개발 | 107,899,616 | 4.95 | 73,178,884 | 3.75 | 34,720,732 | 47.45 |
| 수자원 | 3,456,000 | 0.16 | 1,152,000 | 0.06 | 2,304,000 | 200.00 |
| 지역및도시 | 86,655,505 | 3.97 | 56,381,158 | 2.89 | 30,274,347 | 53.70 |
| 산업단지 | 17,788,111 | 0.82 | 15,645,726 | 0.80 | 2,142,385 | 13.69 |
| 예 비 비 | 24,498,819 | 1.12 | 21,733,553 | 1.11 | 2,765,266 | 12.72 |
| 예비비 | 24,498,819 | 1.12 | 21,733,553 | 1.11 | 2,765,266 | 12.72 |
| 기 타 | 173,299,956 | 7.94 | 167,949,590 | 8.61 | 5,350,366 | 3.19 |
| 기 타 | 173,299,956 | 7.94 | 167,949,590 | 8.61 | 5,350,366 | 3.19 |

분야·부문별 세출예산을 검토해보면

- 일반공공행정분야는 2,445억 2,654만 3천원으로 세출예산의 11.21%
- 공공질서 및 안전분야는 1,033억 9,541만 3천원으로 세출예산의 4.74%
- 교육분야는 1,326억 2,395만 2천원으로 세출예산의 6.08%
- 문화 및 관광분야는 787억 6,101만 5천원으로 세출예산의 3.61%
- 환경보호분야는 1,399억 8,585만 4천원으로 세출예산의 6.42%
- 사회복지분야는 5,554억 726만 1천원으로 세출예산의 25.46%
- 보건분야는 428억 8,914만 3천원으로 세출예산의 1.97%
- 농림해양수산분야는 3,405억 2,416만 2천원으로 세출예산의 15.61%
- 산업·중소기업분야는 961억 6,110만 6천원으로 세출예산의 4.41%
- 수송 및 교통분야는 1,416억 4,489만 5천원으로 세출예산의 6.49%
- 국토및지역개발분야는 1,078억 9,961만 6천원으로 세출예산의 4.95%
- 예비비는 244억 9,881만 9천원으로 세출예산의 1.12%
- 기타경비는 1,732억 9,995만 6천원으로 세출예산의 7.94%를 차지하고 있음.

일반공공행정 분야

- **입법 및 선거관리부문**은 의회운영, 의정활동지원 등의 사업비로서 세출예산의 0.13%인 28억 9,079만 9천원으로 의정활동추진을 위한 의회운영지원비를 계상한 것임.
- **지방행정·재정지원부문**은 효율적 재정운영, 자주재원 확충, 재정지원, 사용료 등 수입관리, 재무활동 등을 위한 사업비로서 세출예산의 7.05%인 1,538억 4,226만 5천원으로 지방세 징수교부금, 주민숙원사업비, 시·군 재정지원 등을 증액하였으며 지방공기업운영지원비를 신규 계상하였음.
- 민간이전경비 일몰제 도입에도 불구하고 민간경상지원비(POOL)를 증액(17.65%) 계상한 사유에 대하여 설명이 필요함.

<주요사업내역>

- 시·군 재정 지원 : 12,648,000천원(2,595,000천원 증)
 - 민간사회단체 지원 : 2,226,000천원(42,000천원 증)
 - 주민숙원사업 지원 : 9,300,000천원(1,065,000천원 증)
 - 일반재정보전금(2009 지방세 징수분) : 125,423,000천원(950,180천원 증)
 - 지방공기업운영 지원 : 21,500천원(21,500천원 증)
-
- **재정·금융부문**은 징수금교부 등 재무활동을 위한 사업비로서 세출예산의 0.79%인 173억 1,998만 4천원이며 지역개발기금 차입금 이자상환액은 증가되었으나 원금상환액은 감소되었음.
- ※ 시·도지역개발기금 차입금 이자상환 : 6,820,184천원(770,077천원 증)
 - ※ 시·도지역개발기금 차입금 원금상환 : 0,499,800천원(1,498,000천원 감)

- **일반행정부문**은 도정홍보, 감사행정, 충북발전정책 종합기획, 성과중심의 일류행정, 법무통계행정, 정보통신, 총무인사, 자치역량 강화, 회계관리, 희생자명예회복 및 위령사업, 국제통상 역량 강화, 충북을 선도할 인재양성 등을 위한 사업비로서 세출예산의 3.23%인 704억 7,349만 5천원으로
- 도민역량 결집을 위한 기획홍보 강화, 충북발전정책 종합기획, 국공유재산관리, 민간협력지원 등의 사업비가 증가되었으며, 자원봉사활동 진흥, 정보화산업육성지원 등의 사업비가 감소되었음.
- 도민감사관 활동수당은 감사주기(2년→3년)가 길어질수록 적게 소요된다고 판단되며 감사주기를 2년에서 3년으로 조정하는 것은 징계소멸시효(2년)를 감안하여 검토가 필요함.
 - 각종 위원회의 정비 계획에도 불구하고 위원회 운영수당(POOL)을 21.56%(294천원 → 357천원) 증액 계상한 것은 불합리하다고 판단됨.
 - 충북 미래상 정립 및 이미지화 연구용역비는 2008년 2회 추경시 전액 삭감된 사업으로 재계상한 사유와 사업비중 여론 심층조사(5,000만원) 산정기준에 대하여는 설명이 필요함.
 - 도서요약 전자도서관은 2007년 대비 2008년 이용인원 및 이용횟수가 감소하였는데 실효성이 있는 지 여부
 - 영상회의 시스템 보강 공사(93백만원)에 대한 세부적인 내용에 대한 설명이 필요함.
 - 정책관리실중 정보화담당관실을 제외한 전 부서의 특정수요 급량비의 계상사유 설명
 - 행복충북운동 추진사례 발표회와 행복충북운동 범도민 실천사례 공모는

성격이 유사한 사업으로 통합 운영할 필요성이 있다고 판단되는데 이에 대한 설명이 요구됨.

- 향온향습실외기 옥상이전 설치는 현재장소에 다단계 및 방음벽 설치를 검토하고
- 청주의료원 교통유발부담금은 타공기업과의 형평성, 부담타당성 등 설명이 필요함.

<주요사업내역>

- 도민역량결집을 위한 기획홍보 강화 : 1,020,000천원(222,800천원 증)
- 충북발전정책 종합 기획 : 3,648,115천원(417,929천원 증)
- 정보보호 안정성 강화 : 969,870천원(420,153천원 증)
- 자원봉사활동 진흥 : 768,012천원(118,272천원 감)
- 공유재산 유지 관리 : 30,867,916천원(30,773,200천원 증)
- 민원행정서비스 향상 : 120,708천원(536,520천원 감)

공공질서 및 안전 분야

- **재난방재·민방위부문**은 통합방위태세 확립, 민방위 및 위기대응, 자연 친화적 하천환경 조성, 재난예방 및 복구, 소방력 기반구축, 등을 위한 사업비로 세출예산의 4.74%인 1,033억 9,541만 3천원으로

민방위경보운영관리, 하천재해 예방사업, 수해 상습지 개선 사업, 하천유지관리, 재해위험지구정비, 현장대응능력 기반 조성 사업 등의 사업비를 증액하였으며

하천정비기반 구축사업, 재난예 방시스템 구축사업, 소방력 기반조성 사업 등의 사업비는 감액하였음.

- 폐천부지 실태조사 용역은 '08. 4. 7 하천법이 폐천부지 3년내

고시하도록 개정됨에 따라 시행이 불가피한 사업이지만 용역원가의
과다계상 여부의 검토가 필요함.

<주요사업내역>

- 수해상습지 개선사업 : 29,000,000천원(2,667,000천원 증)
- 하천정비기반구축사업 : 1,700,000천원(300,000천원 감)
- 인적재난 예방사업 : 144,200천원(77,258천원 증)
- 재해위험지구 정비사업 : 23,925,000천원(7,925,000천원 증)
- 재난예방시스템 구축 사업 : 41,000천원(207,603천원 감)
- 소방력 기반조성 사업 : 3,056,183천원(2,160,739천원 감)
- 소방력 대응기반 구축사업 : 4,048,752천원(619,834천원 증)
- 현장대응역량 기반조성 사업 : 3,589,519천원(456,544천원 증)

교육분야

- **유아 및 초중등교육부문**은 지방교육재정교부금 및 지방교육세
전출경비로 세출예산의 5.62%인 1,225억 395만 2천원임.
※ 지방교육재정교부금 130억원, 지방교육세 1,076억원,
교육협력사업 10억원
- **고등교육부문**은 지방우수인재양성, 지방대학육성 등 교육재정지원
사업비로 세출예산의 0.43%인 94억 2,000만원임.
※ 충북인재양성재단출연금 50억원, 충북도립대학전출금 44억원
- **평생·직업교육부문**은 지역인재육성사업을 위한 경비로
세출예산의 0.03%인 7억원임.

문화 및 관광 분야

- **문화예술부문**은 문화예술 육성 지원, 문화산업육성 등을 위한 사업비로
세출예산의 0.75%인 164억 3,484만 7천원임.

- 독립예술단 운영비 과소에 대하여는 설명이 필요함.

<주요사업내역>

- 문화예술작품 창작활동 지원 : 362,000천원(306,000천원 증)
- 전통문화예술 전승보전 : 55,000천원(9,000천원 감)
- 독립 예술단 운영 : 999,913천원(999,913천원 증)

○ **관광부문**은 관광산업 육성, 청남대 명소화 등을 위한 사업비로서 세출예산의 1.02%인 223억 715만 7천원으로 문화관광축제 지원, 관광마케팅 활동, 관광자원개발 등의 사업비가 증가되었으며 관광활성화 추진, 청남대 명소화 사업 등의 사업비가 감소되었음.

<주요사업 내역>

- 고객지향의 관광정책 : 1,327,190천원(1,316,000천원 감)
- 다양한 관광마케팅 활동 : 2,512,836천원(436,992천원 증)
- 지역특성을 살리는 관광자원개발 : 15,953,000천원(4,675,000천원 증)
- 청남대 명소화 기반조성 : 2,421,339천원(598,974천원 감)

○ **체육부문**은 체육진흥 및 체육시설 확충을 위한 사업비로서 세출예산의 1.15%인 250억 6,610만 3천원으로 장애인체육 진흥사업, 생활체육공원 조성, 노인건강 생활체육시설 조성, 스포츠마케팅 및 체육산업 진흥 등의 사업비를 증액하였으며 생활체육교실 운영, 지방체육시설 지원 등의 사업비는 감액하였음.

<주요사업 내역>

- 도청 운동경기부 운영: 1,471,310천원(95,566천원 증)
- 장애인체육 진흥사업 : 1,000,000천원(300,000천원 증)
- 생활체육 교실 운영 : 66,603천원(7,401천원 감)
- 생활체육공원 조성 : 1,479,000천원(979,000천원 증)

- 지방체육시설 지원 : 8,080,000천원(2,584,000천원 감)
- 스포츠마케팅 및 체육산업 진흥 : 1,010,000천원(570,000천원 증)

○ **문화재부문**은 문화유산의 전승·보존을 위한 사업비로 세출예산의 0.69%인 149억 5,290만 8천원임.

- 도지정문화재 현상변경기준(안) 작성은 국가지정문화재 현상변경기준(안) 마련 용역비와 비교하고 준용가능 여부의 설명이 필요하며
- 국가지정문화재에 대한 방재설비 사업비 전액 국가비용부담 검토가 필요함.

<주요사업내역>

- 문화재 보수정비 : 5,227,704천원(1,718,524천원 증)
- 무형문화재 전수관 건립 : 1,800,000천원(1,575,000천원 증)
- (재)충청북도문화재연구원 지원 : 300,000천원(100,000천원 감)

환경보호 분야

○ **상하수도·수질부문**은 안전하고 깨끗한 물의 안정적 공급을 위한 사업비로 세출예산의 5.38%인 1,172억 9,524만원으로 자연형하천 정화사업, 하수처리장 사업, 소규모수도시설개량사업 등의 사업비를 증액하였으며, 농어촌마을 하수도정비사업, 오수처리시설 설치지원, 댐상류하수도시설 확충사업 등의 사업비는 감액하였음.

<주요사업내역>

- 농어촌생활용수 개발 : 15,366,000천원(3,749,000천원 감)
- 소규모수도시설 개량 : 7,816,800천원(3,474,300천원 증)
- 농촌지역상수도 수질개선 : 1,229,100천원(29,100천원 증)
- 자연형하천 정화사업 : 2,889,950천원(1,049,800천원 증)
- 하수처리장 사업 : 4,682,910천원(3,741,910천원 증)

- 댐상류 하수도시설 확충 : 51,552,420천원(10,656,580천원 감)
- 농어촌마을 하수도 정비 : 2,128,700천원(1,332,300천원 감)
- 분뇨처리시설 개선 : 1,042,870천원(654,530천원 감)

○ **폐기물부문**은 자원순환형 폐기물 관리 및 폐기물처리시설 확충 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.84%인 182억 5,578만원임.

<주요사업내역>

- 자원순환형 폐기물 관리 : 607,780천원(41,800천원 증)
- 청주광역권소각시설 설치 : 7,329,000천원(1,471,000천원 감)
- 충주클린에너지파크 조성 : 3,193,000천원(1,408,000천원 증)
- 폐기물처리시설주변 주민숙원사업 : 236,000천원(236,000천원 증)

○ **대기부문**은 깨끗한 공기확보 및 지구온난화 예방 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.07%인 15억 2,578만 6천원임.

<주요사업내역>

- 천연가스차량구입비 지원 : 745,500천원(203,250천원 증)
- 기후변화 대응대책 용역 : 200,000천원(200,000천원 증)
- 배출업소 지도 점검 : 301,732천원(224,082천원 증)

○ **자연부문**은 자연환경보전 이용시설 확충, 자연환경 및 생태계보전, 야생동식물 보호 및 관리 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.13%인 29억 904만 8천원임.

- 자연환경 100선 정비사업 시행의 시·군간 형평성 설명이 필요함.

<주요사업내역>

- 그린충북환경 기반조성 : 238,500천원(5,000천원 증)

- 자연환경보전 이용 시설 : 2,025,000천원(1,986,000천원 감)
- 자연환경 및 생태계 보전 : 364,148천원(50,955천원 증)
- 야생동식물 보호 및 관리 : 281,400천원(71,000천원 증)

사회복지 분야

- 기초생활보장부문은 저소득층 생활보장 및 자활지원 등을 위한 사업비로 세출예산의 8.17%인 1,783억 3,987만원임.

<주요사업내역>

- 긴급복지 지원 : 1,181,620천원(280,880천원 감)
- 자활근로사업 : 9,481,611천원(124,884천원 감)
- 생계급여 지원 : 104,431,219천원(3,968,719천원 증)
- 주거급여 지원 : 27,337,008천원(877,008천원 증)
- 저소득층 유가보조금 지원 : 3,708,910천원(3,708,910천원 증)

- 취약계층지원부문은 복지기반 조성, 아동복지서비스 지원, 장애인 삶의 질 향상, 재활복지 서비스 강화 등을 위한 사업비로서 세출예산의 3.74%인 815억 1,966만 1천원으로 사회복지사업 활성화 지원, 지역아동센터 운영 지원, 아동복지시설 확충, 장애인 생활시설 운영 등의 사업비가 증액되었고 지역사회서비스 혁신사업, 장애수당, 장애인 직업재활시설 기능 보장 등의 사업비를 감액하였음.

- 장애인이 사회구성원으로 생활하며 참여할 수 있도록 하기 위한 6개의 장애인관련 사업이 매년 지원되고 있는데, 사업시행의 주체와 그 기능 및 역할의 중복성 등을 면밀히 분석하여 사업을 효율적으로 추진하기 위한 통합관리 검토가 필요하다고 판단됨.

- 나눔의 집 전화사업 및 상담, 재가장애인 상담 및 지도사업
- 장애인 종합상담실 운영, 장애발생 예방 및 상담센터 운영
- 중증장애인 자립생활 지원사업, 중증장애인 자립생활센터 운영지원

- 여성장애인 가사도우미 사업, 여성장애인 가사도우미 사업지원,
- 여성장애인 가사도우미 사업(이양)

<주요사업내역>

- 충청북도종합사회복지센터 운영 : 360,000천원(10,000천원 증)
 - 사회복지사업 활성화 지원 : 270,000천원(30,000천원 증)
 - 지역사회서비스 혁신 사업 : 2,749,960천원(675,871천원 감)
 - 지역아동센터운영 : 2,791,989천원(415,989천원 증)
 - 아동복지시설 확충 : 1,011,750천원(545,250천원 증)
 - 아동보호전문기관 운영 : 1,042,627천원(227,824천원 증)
 - 아동복지시설 운영 : 1,187,206천원(131,225천원 증)
 - 저소득가정 아동급식 지원 : 670,140천원(37,777천원 증)
 - 장애인단체 활성화 : 962,057천원(44,263천원 증)
 - 장애인 생활시설 운영 : 16,935,800천원(491,238천원 증)
 - 장애인 재활복지서비스 강화 : 9,413,049천원(400,813천원 증)
 - 장애인 직업재활시설 기능보강 : 599,614천원(597,430천원 감)
- **보육·가족및여성부문**은 저출산·고령화 대응기반 조성, 양성평등 사회 조성, 건강가정 육성, 다양한 보육서비스 확대, 여성지위향상 등을 위한 사업비로 세출예산의 5.74%인 1,252억 2,478만 2천원임.
- 평가인증시설 참여수수료 지원사업비는 수혜자 부담원칙에 의해 보육시설 등에서 부담할 사항이 아닌지 검토가 필요함.
 - 임산부와 태아를 위한 열린축제 행사비가 신규로 편성되었는데 서민들의 생활고와의 부합성, 지역적 국한성(청주예술의 전당 개최), 행사의 효율성 등에 대한 신중한 검토가 필요함.

- 성인지정책에 대한 국제민관협력 네트워크 구축 사업비가 신규사업으로 편성되었는데 사업비 산출내역 및 사업결과 연구보고서의 활용방안에 대한 설명이 필요함.

<주요사업내역>

- 출산장려 지원 : 5,243,185천원(414,745천원 증)
 - 양성평등 사회 조성 : 138,494천원(20,676천원 감)
 - 여성인적자원 개발 : 1,508,704천원(755,474천원 증)
 - 여성 권익 증진 : 1,485,678천원(375,595천원 증)
 - 건강가정 육성 : 4,208,235천원(72,357천원 감)
 - 보육서비스 확대 : 111,565,321천원(30,209,503천원 증)
 - 여성능력 개발 : 401,701천원(81,286천원 증)
 - 여성정책 조사 연구 : 66,825천원(11,825천원 증)
- 노인·청소년부문은 청소년 역량강화, 활기찬 노후복지 서비스지원, 노인복지시설 구축 등을 위한 사업비로 세출예산의 7.45%인 1,624억 6,557만 1천원으로
- 2008년 7월부터 노인장기요양 보험제도가 실시됨에 따라 요양보호사 자격증 발급업무가 급증되어 이를 처리하는 업무보조인력의 인건비가 신규로 계상되었는데 그동안의 발급실적과 2009년 예상되는 발급 수요량을 감안한 보조인력 채용여부 검토와 채용시 국비보조 수준으로 조정이 필요하다고 판단됨.

※ '08. 7월 국비전액 보조 : 5,000천원

<주요사업내역>

- 청소년 국제교류 : 70,000천원(2,800천원 증)
- 충북학사 및 청람재 운영 : 1,500,000천원(39,500천원 증)
- 청소년공부방 지원 : 217,000천원(28,000천원 증)

- 청소년환경교육 프로그램 : 257,130천원(28,570천원 감)
- 노후복지 서비스 지원 : 148,074,871천원(46,324,199천원 증)
- 노인복지시설 구축 : 8,850,315천원(2,498,209천원 증)

○ **노동부문**은 공공부분 Win-Win 노사관계 확립, 일자리 창출, 노사평화지대기반 조성을 위한 사업비로 세출예산의 0.09%인 20억 5,195만 7천 원임.

<주요사업내역>

- 공무원단체 활동 지원 : 19,000천원(2,400천원 감)
- 고용안전과 취업지원 : 1,622,957천원(381,188천원 증)
- 생산적 노사문화 정착 : 410,000천원(140,000천원 증)

○ **보훈부문**은 보훈대상자 예우 및 지원을 위한 사업비로 세출예산의 0.01%인 2억 90만원임.

- 6.25 참전유공자회 전세보증금의 형평성과 지출과목 적정에 대한 검토가 필요함.

○ **주택부문**은 주거문화 개선, 주택개량융자금 대여 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.26%인 56억 452만원임.

<주요사업내역>

- 주거환경개선 사업 : 2,604,520천원(25,520천원 증)
- 농촌주택개량 융자금 대여 : 3,000,000천원(-)

보건분야

○ **보건의료부문**은 공공보건의료 기반구축, 건강생활실천 생활화, 정신보건체계 기반확충, 보건환경연구원 운영 등을 위한 사업비로 세출예산의 1.96%인 427억 7,456만 3천 원임.

<주요사업내역>

- 건강생활 실천 생활화 : 13,133,908천원(1,147,399천원 감)
 - 보건의료 서비스 향상 : 1,379,000천원(249,694천원 감)
 - 정신보건체계와 기반 확충 : 6,362,994천원(742,109천원 증)
 - 전염병 예방 활동 : 2,659,654천원(742,152천원 증)
 - 보건환경연구원 운영 : 9,531,210천원(145,360천원 감)
- **식품의약품안전부문**은 식품안전관리, 위생수준 향상 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.01%인 1억 1,458만원을 계상하였음.

농림해양수산 분야

- **농업·농촌부문**은 활력있는 명품농촌 건설, 농업경쟁력 강화, 고품질 농산물 명품화 육성, 축산업 경영안전, 충북을 선도할 농업인력 양성, 농업기술지원 및 보급 등을 위한 사업비로서 세출예산의 11.81%인 2,572억 4,264만 1천원을 계상하였음.
 - 농업인학자금 지원은 이농이 지속되는 상황에서 전년도와 동일액을 계상함이 타당한지의 검토가 필요함.
 - 농촌체험마을 학생 서울시영어마을 체험사업은 서울시와의 교류협력 사업의 일환으로 농촌학생의 서울이해와 영어교육 증진의 긍정적 측면이 있으나 부정적 측면과 형평성 등을 감안하여 실질적인 교육사업 추진 등 면밀한 검토가 필요함.
 - 댐규제지역 친환경농업육성비는 수질과 관련된 사항으로 댐관리청과의 협의지원 검토가 필요함.
 - 우수농특산물 도지사 품질인증제 추진 사업과 친환경 농산물인증 농가지원 사업은 유사한 사업으로 통합지원 관리가 필요하다고

판단되는데 이에 대한 설명을 요함.

- “한우고급육 생산시범 사업”, “한우품질고급화 장려금”사업, “친환경무항생제 사육보급”, “육질진단 초음파 촬영장비보급”사업은 한우 고급육 생산을 위한 사업들로 통합예산관리 및 집중육성책이 필요하다고 보는데 이에 대한 설명이 필요함.
- 친환경축산물 전문판매장 설치지원 사업은 생산자와 소비자의 직거래를 통한 유통기반 구축으로 소비촉진 및 농가소득 증대를 위한 것으로 생산자단체에 지원하는것이 바람직하다고 판단되며, 신중한 지원대상자 선정이 필요함.

<주요사업내역>

- 농업인인턴제 운영 : 117,300천원(25,500천원 증)
- 농업경영 컨설팅 지원 : 720,000천원(-)
- 농촌농업생활용수 개발 : 3,060,000천원(459,000천원 증)
- 농촌마을 종합개발 사업 : 16,672,290천원(2,949,540천원 증)
- 농촌정주기반 확충사업 : 15,149,714천원(727,786천원 증)
- 오지종합개발사업 : 16,623,857천원(2,777,500천원 증)
- 녹색농촌 체험마을 조성 : 900,000천원(-)
- 신활력지역 지원 : 16,300,000천원(-)
- 쌀소득보전 직불제 사업 : 39,550,000천원(-)
- 친환경농업지구 조성 : 1,215,000천원(435,000천원 감)
- 밭기반 정비 사업 : 3,150,000천원(60,000천원 감)
- 소규모 농산물유통시설 지원 : 630,000천원(327,600천원 감)
- 과수생산기반 정비 : 1,770,750천원(2,931,546천원 감)

- 원예작물브랜드 육성 지원 : 2,322,500천원(905,000천원 증)
- 축산업경쟁력 강화 : 1,449,100천원(276,300천원 증)
- 가축방역체계 구축 : 3,102,104천원(373,132천원 증)
- 경쟁력있는 농업인 양성 : 176,416천원(36,062천원 증)
- 농업기술 개발 : 3,598,213천원(57,682천원 감)
- 지역농업 특성화 기술지원 : 1,186,000천원(366,000천원 증)
- 안전한 축산물 생산 공급 : 2,315,993천원(100,063천원 증)
- 종자 생산 보급 : 760,196천원(22,646천원 증)

○ **임업·산촌부문**은 산림자원 조성, 산림환경 보호, 산림경영 지원, 생태환경 산지관리, 도유림 관리, 산림환경 연구 등을 위한 사업비로 세출예산의 3.51%인 765억 5,833만 5천 원을 계상하였음.

- 수목원 방송설비 시설사업과 관련하여, 수목원 홍보강화는 방송외의 대체 홍보도 가능하다고 보며 방송으로 인한 관람분위기 저해요인 등 면밀한 검토가 필요하다고 판단됨.
- 임도를 활용한 산악자전거 코스개발 사업과 관련하여 개발투자비와 수익비교, 코스개발의 객관성 및 적합성에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.

<주요사업내역>

- 고소득산림작물생산단지 지원 : 875,000천원(1,429,400천원 감)
- 산지약용특화단지 조성 : 325,000천원(325,000천원 증)
- 산불예방 전문진화대 지원 : 1,216,887천원(201,687천원 증)
- 산림병해충 방제 : 2,519,440천원(589,405천원 감)
- 조림용 묘목 구입 : 1,418,943천원(211,267천원 감)

- 묘목 생산기반 조성 : 109,410천원(39,451천원 증)
- 산촌생태마을 조성 : 3,554,000천원(327,562천원 증)
- 산림휴양시설 조성 : 72,000천원(8,384,000천원 감)
- 지역생태 숲 조성 : 1,995,000천원(607,500천원 증)
- 정책숲 가꾸기 : 15,303,790천원(4,420,984천원 증)
- 휴양림 운영 : 213,932천원(41,344천원 증)
- 임업연구 기반 조성 : 140,000천원(60,000천원 감)
- 도유림 관리 : 15,670,424천원(2,846,627천원 증)

- **해양수산·어촌부문**은 내수면어업 육성, 내수면 수산자원 조성 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.29%인 64억 2,318만 6천원임.

<주요사업내역>

- 내수면 인공산란장 설치 지원 : 135,000천원(11,250천원 증)
- 남한강 토속어류 생태관 건립 : 2,517,000천원(2,034,000천원 증)
- 내수면연구소 남부지소 건립 : 1,000,000천원(980,000천원 감)
- 토종어류 자원 보전 : 411,433천원(125,043천원 증)

산업·중소기업 분야

- **산업금융지원부문**은 기업하기 좋은 충북실현 등을 위한 중소기업 육성자금 지원사업으로 세출예산의 0.26%인 56억 4,850만원임
- **산업기술지원부문**은 중소벤처기업 육성, 산학협력 활성화, 창업보육센터 운영 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.32%인 70억 7,812만 6천원임.

<주요사업내역>

- 특허정보종합컨설팅사업 : 250,000천원(-)

- 지역거점연구단 육성사업 : 100,000천원(-)
- 산학 공동기술개발 지원사업 : 1,300,000천원(-)
- 소상공인지원센터 운영 : 740,000천원(40,000천원 증)

○ **무역 및 투자유치부문**은 국내기업 및 외국인 투자유치, 지역산업 해외 마케팅 지원, 국제통상 인프라 강화 등을 위한 사업비로 세출예산의 1.05%인 228억 2,292만 6천원으로

- 대규모 투자기업 인프라 지원사업과 관련하여 투자기업만을 위한 특혜시비의 우려가 높는데 사업내용에 대한 자세한 설명이 필요하며, 기존 또는 조성중인 각급 산업단지의 분양상황도 세밀히 판단하여 지원하는 것이 국토이용효율화 및 친환경 기여에 바람직하다고 보는데 이에 대한 설명을 요함.
- 베트남 빈폭성 농업기계화 지원사업은 도내 우수기업 판로지원 및 농기계 수출 판로를 개척하는 사업으로 민간자본보조 사업인데 보조사업자도 사업비를 부담 추진해야 한다고 판단됨.

<주요사업 증감내역>

- 투자유치센터 운영 : 306,367천원(179,300천원 증)
- 수도권이전기업 지원 : 13,000,000천원(500,000천원 감)
- 외국인투자기업 재정 지원 : 300,000천원(-)
- 수요자중심 해외마케팅사업 : 2,195,000천원(475,000천원 증)
- 국제통상 기반 조성 : 108,559천원(925천원 증)

○ **산업진흥·고도화부문**은 지역경제 활성화, 재래시장 활성화, 바이오·IT·태양광산업 육성, 특화산업 및 재단운영 등을 위한 사업비로 세출예산의 2.43%인 530억 7,323만 4천원으로 계상하였음.

- 소비생활 시범학교 지정운영 사업은 청소년의 건전한 소비생활 마인드를

함양하기 위한 사업으로서 교육청 주관운영 또는 재배정 사업 전환 등 검토가 필요하다고 판단됨.

- 해외 선진시장 벤치마킹 지원사업은 재래시장의 활성화를 도모하고자 해외시장의 성공사례를 도입한다는 취지이지만, 한정된 인원으로 재래시장간, 상인간 갈등 우려로 국내 선진시장 비교견학, 편의시설, 후생시설, 환경개선 등의 사업비로 투입함이 바람직하다고 보는데 이에 대한 설명이 필요함.

<주요사업 증감내역>

- 재래시장 시설현대화 사업 : 14,243,000천원(3,395,000천원 증)
 - 충북건설인력종합지원센터 운영 : 45,000천원(3,000천원 증)
 - 지역실업자 직업 훈련 : 433,986천원(304,530천원 증)
 - 바이오기술 사업화 지원 : 1,212,000천원(6,000천원 감)
 - 보건의료산업 바이오벤처파크 조성 : 1,320,000천원(1,320,000천원 증)
 - 시스템IC 설계지원 인프라 확충 : 5,400,000천원(5,400,000천원 증)
 - 차세대반도체 시험평가 기반구축 : 2,580,000천원(2,580,000천원 증)
 - 태양광산업특구 지정 추진 : 100,000천원(100,000천원 증)
 - 지방과학연구단지 육성사업 : 1,400,000천원(100,000천원 감)
 - 충북테크노파크 운영지원 : 500,000천원(2,200,000천원 감)
 - 제천한방생명과학관 건립 : 2,000,000천원(2,000,000천원 증)
- **에너지 및 자원개발부문**은 자원의 효율적 관리 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.35%인 75억 3,832만원임.

<주요사업 증감내역>

- 탄광지역 개발 사업 : 4,000,000천원(-)
- 신재생에너지 보급 사업 : 1,972,000천원(1,972,000천원 증)
- 태양광주택 보급 사업 : 600,000천원(600,000천원 증)

수송 및 교통

○ 도로부문은 편리하고 안전한 도로망 구축, 지방도 관리 등을 위한 사업비로 세출예산의 5.85%인 1,275억 2,454만 4천원임.

- 도로사용료 지난년도 징수 전망액 계상과 관련하여 도로사용료 체납액 징수를 위한 대책과 사용허가전 징수방안 강구 등 체납액 최소화 방안에 대한 노력이 필요함
- 농어촌도로 확·포장공사 사업은 도로 관리청인 시장·군수가 시설 설치 및 관리의무를 갖고 있는 도로인데, 도에서 일률적으로 사업비의 50%를 보조하고 있는 실정으로 도의 열악한 재정형편을 감안하여 도비지원 여부를 재검토할 필요가 있으며 지원시에도 시·군별 재정여건 등을 감안한 차등 지원 방안 등 보완대책이 필요하다고 판단됨.

※ 신양~삼청간·역리~파재간·읍내~용산간·단평 농어촌도로 확·포장공사, 신대 교차로(농어촌도로)개선, 장동 진입도로(농어촌도로)확·포장공사, 선돌교량(농어촌도로) 가설공사 등.

<주요사업 증감내역>

- 도로교통 안전개선사업 : 4,116,000천원(240,000천원 감)
- 국가지원지방도 확포장사업 : 43,201,000천원(3,327,000천원 증)
- 국도대체 우회도로 건설사업 : 25,000,000천원(4,255,000천원 증)
- 지방도로 정비 : 27,208,000천원(3,000,000천원 감)
- 군도·농어촌도로 정비 : 3,800,000천원(700,000천원 감)
- 어린이보호구역 개선사업 : 1,000,000천원(400,000천원 증)
- 위험도로 구조개선사업 : 2,100,000천원(2,100,000천원 증)
- 교통안전시설 정비 : 130,000천원(200,000천원 감)
- 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 140,000천원(20,000천원 증)
- 건설장비 유지관리 : 298,351천원(64,605천원 감)
- 건설공사 품질 및 검사시험 : 168,328천원(115,290천원 증)

- 지방도 교량 관리 : 1,000,000천원(23,000천원 증)
- **항공·공항부문**은 청주국제공항 활성화를 위한 사업비로 세출예산의 0.05%인 11억 200만원으로 신규노선 개설 추진, 공항활성화 논리 연구개발, 공항활성화 지원체계 구축 등의 사업비를 증액하였음.
 - 항공복합산업단지 타당성 연구용역비는 청주국제공항 활성화를 위한 항공복합산업단지 추진 타당성 연구용역비로서 산출근거와 향후 추진계획에 대한 설명이 필요함.
- **대중교통·물류등기타부문**은 수요자 중심의 대중교통 육성, 편리하고 안전한 교통환경 조성 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.60%인 130억 1,835만 1천원임.
 - 특별교통수단 도입 보조비 지원 사업은 중증 장애인 등을 위한 특별교통수단 차량도입 보조사업으로 대중교통 이용이 어려운 농촌지역에 더욱 필요한 차량으로 도시와 농촌 운번제 보급 등 농촌지역 확대보급 계획에 대한 설명이 필요함.
 - 신교통문화 보급을 위한 교통종사자 해외연수와 관련하여 다른 업종의 비영리단체의 종사자와의 형평성 문제, 어려운 경제현실 등을 감안하여 격년제 실시 등의 검토가 필요하다고 판단됨.

<주요사업 증감내역>

- 저상버스 도입 보조 : 2,700,000천원(2,025,000천원 증)
- 시외버스운송사업 지원 : 3,498,010천원(3,498,010천원 증)
- 시내(농어촌)버스 운송사업 지원 : 3,940,000천원(740,645천원 증)
- 교통연수원 운영비 지원 : 856,000천원(16,000천원 증)

국토 및 지역개발

- 수자원부문은 댐주변지역 정비 등을 위한 사업비로 세출예산의 0.16%인 34억 600만원임.
- 지역및도시부문은 전 지역이 골고루 잘사는 사회건설, 균형적인 지역개발 신도시 건설, 농촌주거환경개선, 토지정보 확충 등을 위한 사업비로 세출예산의 3.97%인 866억 5,550만 5천원임.
 - 도시계획도로 정비사업은 도로 관리청인 시장·군수가 관리의무를 갖고 있는 것으로 도에서 일률적으로 사업비의 50%를 보조하고 있는 실정으로 도의 열악한 재정형편을 감안하여 도비지원을 재검토 할 필요가 있으며 지원시에도 시·군별 재정여건 등을 감안한 차등지원 방안 등 보완대책이 필요하다고 판단됨.
 - 충북도민 녹색자전거 대행진 개최 사업과 관련하여 일부 시·군에서 자체 예산을 편성하여 각종 축제 등과 병행 추진하고 있는 실정으로 사업비에 대한 설명이 필요함.

<주요사업 증감내역>

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| · 지역균형발전 촉진 | : 222,000천원(10,000천원 감) |
| · 살기좋은 지역만들기 추진 | : 1,700,000천원(400,000천원 감) |
| · 지역개발 촉진 | : 20,640,500천원(6,366,442천원 증) |
| · 도시개발 관리 | : 12,330,000천원(185,000천원 증) |
| · 쾌적한 도시환경 조성 | : 1,579,700천원(1,555,000천원 증) |
| · 농촌주거환경 개선 | : 845,000천원(50,000천원 감) |
| · 지역건설산업 활성화 | : 47,000천원(-) |
| · 오송역 주변 개발사업 | : 5,000,000천원(5,000,000천원 증) |

- 지역혁신비즈니스센터 운영 : 650,000천원(450,000천원 감)
- 중부신도시 조성 : 10,000,000천원(10,000,000천원 증)
- 오송생명과학단지 조성 : 14,000,000천원(7,000,000천원 증)
- 디지털 지적 구축 시범사업 : 94,000천원(52,000천원 증)
- 도로명 주소 사업 : 2,271,200천원(1,380,400천원 증)

○ **산업단지부문**은 산업·농공단지조성, 바이오산업 육성 등을 위한 사업비로 세출예산의 1.14%인 221억 7,572만 6천원임.

<주요사업 증감내역>

- 제천양화농공단지 조성 : 4,623,000천원(4,623,000천원 증)
- 지방산업단지 공업용수 건설지원 : 6,140,000천원(1,694,000천원 감)
- 바이오 충북 브랜드 파워 강화 : 347,811천원(40,597천원 증)
- 첨단의료복합단지 오송 유치 : 253,800천원(204,820천원 증)
- 제천한방바이오엑스포 : 4,000,000천원(3,500,000천원 증)

예비비

○ **예비비**는 예산집행의 탄력적 운영을 위한 경비로 세출예산의 1.12%인 244억 9,881만 9천원임.

※ 자치단체예산편성운용에 관한규칙(행정자치부령)

- 일반회계 당초예산 규모의 100분의 1이상 계상

기 타

- 기타경비는 조직별 인력운영비, 기본적경비 등의 행정운영경비로 세출예산의 7.94%인 1,732억 9,995만 6천원임.

이는 인건비, 사무관리비, 부서운영에 필요한 경비, 업무추진을 위한 여비, 직무수행경비 등임.

다. 특별회계

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | (%) |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 합 계 | | 360,752,257 | 404,773,778 | △44,021,521 | △10.9 |
| 공 기 업 | 소 계 | 159,279,738 | 181,976,571 | △22,696,833 | △12.5 |
| | 지역개발기금 | 159,279,738 | 181,976,571 | △22,696,833 | △12.5 |
| 기 타 | 소 계 | 201,472,519 | 222,797,207 | △21,324,688 | △9.6 |
| | 충북도립대학운영 | 6,661,318 | 6,156,906 | 504,412 | 8.2 |
| | 의료급여기금 | 159,365,031 | 167,748,584 | △8,383,553 | △5.0 |
| | 농어촌개발기금 | 9,296,169 | 9,677,717 | △381,548 | △3.9 |
| | 학교용지부담금 | 3,100,001 | 18,200,000 | △15,099,999 | △83.0 |
| | 광역교통시설 | 6,660,000 | 6,014,000 | 646,000 | 10.7 |
| | 충청북도균형발전 | 16,390,000 | 15,000,000 | 1,390,000 | 9.3 |

○ 2009년도 공기업 및 기타특별회계 당초예산 규모는

전년도보다 440억 2,152만 1천원(10.9%)을 감액한

3,607억 5,225만 7천원으로

- 공기업특별회계는 전년도보다 226억 9,683만 3천원(12.5%)을 감액한 1,592억 7,973만 8천원임.

- 기타특별회계(6개)는 전년도보다 213억 2,468만 8천원(9.6%)을 감액한 2,014억 7,251만 9천원임.

(1) 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % |
|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 합계 | | 159,279,738 | 181,976,571 | △22,696,833 | △12.47 |
| 수익적 수입 | 소계 | 17,664,988 | 16,436,161 | 1,228,827 | 7.47 |
| | 영업수익 | 16,034,988 | 13,666,551 | 2,368,437 | 17.33 |
| | 영업외수익 | 1,500,000 | 2,612,862 | △1,112,862 | △42.59 |
| | 특별이익 | 130,000 | 156,748 | △26,748 | △17.06 |
| 자본적 수입 | 소계 | 110,096,750 | 106,824,410 | 3,272,340 | 3.06 |
| | 투자자산수입 | 18,630,750 | 22,124,410 | △3,493,660 | △15.79 |
| | 고정부채수입 | 91,466,000 | 84,700,000 | 6,766,000 | 7.99 |
| 이월금 | | 31,518,000 | 58,716,000 | △27,198,000 | △46.32 |

○ 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로

도로, 상·하수도정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영

전년도보다 226억 9,683만 3천원(12.47%)을 감액한

1,592억 7,973만 8천원임.

- 수익적수입은 전년도 예산보다 12억 2,882만 7천원을 증액, 지역개발융자금 이자수입은 증가, 예금이자 수입과 채무면제이익은 감소되었음.
- 자본적수입은 전년도보다 32억 7,234만원이 증액됨. 지방채 매출수입은 증가, 융자금 회수수입은 감소됨.
- 이월금은 전년도예산보다 271억 9,800만원이 감액됨.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % |
|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 합 계 | | 159,279,738 | 181,976,571 | △22,696,833 | △12.47 |
| 수익적 지출 | 소 계 | 9,479,389 | 13,801,625 | △4,322,236 | △31.31 |
| | 기금관리비 | 21,750 | 21,750 | 0 | 0 |
| | 지급이자 | 9,257,639 | 13,579,875 | △4,322,236 | △31.82 |
| | 예비비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 |
| 자본적 지출 | 소 계 | 149,800,349 | 168,174,946 | △18,374,597 | △10.92 |
| | 기금융자금 | 75,600,000 | 90,000,000 | △14,400,000 | △16.00 |
| | 지방채 상환금 | 69,448,295 | 62,118,015 | 7,330,280 | 11.80 |
| | 기타자본적지출 | 2,554 | 2,000 | 554 | 27.70 |
| | 예비비 | 4,749,500 | 16,054,931 | △11,305,431 | △70.41 |

- 수익적지출이 전년도예산보다 43억 2,223만 6천 원 감액된 것은 2004년도 공채매출분 상환이자를 감소한 것임.
- 자본적지출은 전년도보다 183억 7,459만 7천원을 감액하였는데 기금융자금 및 예비비는 감소되었으나, 지방채 상환금은 증가됨.

(2) 충북도립대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % |
|------|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 세외수입 | 합 계 | 6,661,318 | 6,156,906 | 504,412 | 8.19 |
| | 경상적세외수입 | 1,733,968 | 1,727,166 | 6,802 | 0.39 |
| | 임시적세외수입 | 4,927,350 | 4,429,740 | 497,610 | 11.23 |

- 지방자치법 제117조 및 충북도립대학운영에 관한 조례에 따라 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며 전년도보다 5억 441만 2천 원(8.19%) 증액된 66억 6,131만 8천 원임.
 - 경상적세외수입이 전년도보다 680만 2천원을 증액한 것은 공공예금 이자수입 증가분임.

- **임시적세외수입**은 전년도보다 4억 9,761만 원을 증액한 것은 2007년도 세입세출결산에 따른 순세계잉여금, 대학운영 도비 전입금, 기타 잡수입 등을 증가시킨 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | % |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 합계 | 6,661,318 | 6,156,906 | 504,412 | 5.46 |
| 정책사업비 | 3,243,407 | 2,817,334 | 426,073 | 15.12 |
| 행정운영경비 | 3,272,911 | 3,194,572 | 78,339 | 2.45 |
| 재무활동 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0 |

- **정책사업비**가 전년도예산보다 4억 2,607만 3천 원을 증액한 것은 학사행정 기반조성, 학생중심의 교육환경 조성, 맞춤형 전문인재 양성, 대학위상 강화 등을 위한 사업비를 증액 계상한 것임.
- **행정운영경비**도 전년도보다 7,833만 9천 원을 증액한 것은 직원인건비와 관서운영을 위한 기본적 사무경비를 증가시킨 것임.
- **재무활동**은 전년도와 같은 1억 4,500만원으로 장학기금 전출금을 계상한 것임.
 - 각종 학사 및 행정업무 처리를 위한 5종의 S/W구입비를 매년 계상하는 사항 중 기타 교육용 소프트웨어구입비 1천만원에 대한 그 동안의 구입내역과 새로 구입할 S/W에 대하여는 설명이 필요함.
 - 신규 계상한 입시경쟁력 강화용 대학홈페이지 및 학생정보시스템 구축비는 학생 개인별 이력관리에 수록되는 세부내역과

이를 보호할 수 있는 방어장치, 개인정보보호관련 법령 위반여부 등의 검토가 필요함.

(3) 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|-------------|-------------|------------|-------|
| 합 계 | | 159,365,031 | 167,748,584 | △8,383,553 | △5.00 |
| 세외수입 | 소 계 | 31,888,273 | 33,540,840 | △1,652,567 | △4.93 |
| | 경상적세외수입 | 115,083 | 115,083 | 0 | 0 |
| | 임시적세외수입 | 31,773,190 | 33,425,757 | △1,652,567 | △4.94 |
| 보 조 금 | 국고보조금 등 | 127,476,758 | 134,207,744 | △6,730,986 | △5.02 |

- 의료급여법 제25조및 제26조, 의료급여기금특별회계설치및운영조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 전년도보다 83억 8,355만 3천원(5.00%)을 감액한 1,593억 6,503만 1천 원임.
- 경상적세외수입은 전년도와 동일한 1억 1,508만 3천원이며
- 임시적세외수입은 전년도보다 16억 5,256만 7천원을 감액한 것은 도비전입금 및 부담금이 감소됨.
- 국고보조금은 전년도보다 67억 3,098만 6천원을 감액한 것으로 의료급여사업 국고보조금의 감액분임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % |
|-------|-------------|-------------|------------|-------|
| 합계 | 159,365,031 | 167,748,584 | △8,383,553 | △5.00 |
| 정책사업비 | 159,365,031 | 167,748,584 | △8,383,553 | △5.00 |

- 세출예산규모는 1,593억 6,503만 1천원으로 저소득층 의료보장 사업비로서, 의료급여사업비를 감액한 것임.

(4) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 합계 | 9,296,169 | 9,677,717 | △381,548 | △3.94 | |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 380,436 | 327,994 | 52,442 | 15.99 |
| | 임시적세외수입 | 8,915,733 | 9,349,723 | △433,990 | △4.64 |

- 농어촌개발기금특별회계설치 및 운용조례에 의하여 농수산물의 유통안정과 농어촌소득개발을 목적으로 운영하며, 전년도보다 3억 8,154만 8천원(△3.94%)을 감액한 92억 9,616만 9천원임.
- 경상적세외수입은 전년도보다 5,244만 2천원을 증액한 것은 민간용자금회수 이자수입 증가분임.
 - 임시적세외수입은 전년도보다 4억 3,399만원을 감액한 것은 순세계잉여금 감소분임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % |
|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| 합계 | 9,296,169 | 9,677,717 | △381,548 | △3.94 |
| 정책사업비 | 9,296,169 | 9,677,717 | △381,548 | △3.94 |

○ 세출예산규모는 92억 9,616만 9천원으로 활력있는 명품농촌 육성을 위한 농어촌개발기금융자금 지원 사업비로

○ 사업비를 감액한 것은 통화금융기관 융자금(농협 대여)이 감소분임.

※ 세입에 2008년 융자금 중 미대출 회수금(31억 6,093만 2천원)이 계상 되었는데, 앞으로 미대출 되는 일이 없도록 폭넓은 대상자 선정과 홍보 등 적극적인 대책이 요구됨.

(5) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % | |
|------|-----------|------------|-------------|-------------|--------|
| 합계 | 3,100,001 | 18,200,000 | △15,099,999 | △82.97 | |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 200,000 | 400,000 | △200,000 | △50.00 |
| | 임시적세외수입 | 2,900,001 | 17,800,000 | △14,899,999 | △83.71 |

○ 학교용지부담금부과징수및사용에관한조례에 의하여 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로 운영하며 전년도보다 150억원 9,999만 9천원(82.97%)을 감액한 31억 1천원은 순세계잉여금의 감소분임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | % |
|-------|-----------|------------|-------------|--------|
| 합계 | 3,100,001 | 18,200,000 | △15,099,999 | △82.97 |
| 정책사업비 | 3,100,001 | 18,200,000 | △15,099,999 | △82.97 |

- 세출예산규모는 31억 1천원으로 학교용지부담금 징수교부 및 학교용지 부담금 반환 사업비로
- 「학교용지부담금 반환 등에 관한 특별법」 처리 및 감사원 심사 청구자 재결결과에 따라 반환할 부담금을 계상함.

(6) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 합계 | 6,660,000 | 6,014,000 | 646,000 | 10.74 | |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 160,000 | 42,000 | 118,000 | 280.95 |
| | 임시적세외수입 | 6,500,000 | 5,972,000 | 528,000 | 8.84 |

- 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계운용관리조례에 의하여 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 운영하며, 전년도보다 6억 4,600만원(10.74%)을 증액한 66억 6,000만원임. 이자수입과 순세계잉여금의 증가분임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | % |
|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| 합계 | 6,660,000 | 6,014,000 | 646,000 | 10.74 |
| 정책사업비 | 6,660,000 | 6,014,000 | 646,000 | 10.74 |

○ 세출예산규모는 66억 6,000만원으로

○ 광역 환승주차장 조성 사업비를 신규계상 하였음.

※ 광역 환승주차장 조성 사업에 대한 설치의 필요성과 사업효과 등에 대하여 설명이 필요함.

(7) 지역균형발전특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | % | |
|------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 합계 | 16,390,000 | 15,000,000 | 1,390,000 | 9.27 | |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 40,000 | 0 | 40,000 | 100.00 |
| | 임시적세외수입 | 16,350,000 | 15,000,000 | 1,350,000 | 9.00 |

○ 충청북도 지역균형발전 지원조례 제10조에 의하여 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 운영하며,

2008년부터 운영되는 특별회계로 예산규모는 163억 9,000만원임.

- 경상적세외수입 4,000만원을 공공예금 이자수입을 계상한 것임.
- 임시적세외수입 163억 5,000만원은 일반회계 전입금 계상분임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | % |
|-------|------------|------------|-----------|------|
| 합계 | 16,390,000 | 15,000,000 | 1,390,000 | 9.27 |
| 정책사업비 | 16,390,000 | 15,000,000 | 1,390,000 | 9.27 |

- 세출예산 규모는 163억 9,000만원으로 전 지역이 골고루 잘사는 사회건설을 위해 낙후지역 전략사업 및 공모사업 추진, 낙후지역 전략사업 평가인센티브 지원 등의 사업비를 계상한 것임.

Ⅱ. 2009년도 세입·세출 수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | | 예 산 액 | 기정예산액 | 비교증감 | (%) |
|---------|----------|---------------|---------------|------------|-------|
| 합 계 | | 2,594,889,089 | 2,542,369,992 | 52,519,097 | 2.1 |
| 일반회계 | | 2,222,410,833 | 2,181,617,735 | 40,793,098 | 1.9 |
| 특별회계 | | 372,478,256 | 360,752,257 | 11,725,999 | 3.3 |
| 공기 업 | 소 계 | 159,279,738 | 159,279,738 | 0 | - |
| | 지역개발기금 | 159,279,738 | 159,279,738 | 0 | - |
| 기 타 | 소 계 | 213,198,518 | 201,472,519 | 11,725,999 | 5.8 |
| | 충북도립대학운영 | 6,661,318 | 6,661,318 | 0 | - |
| | 의료급여기금 | 159,365,031 | 159,365,031 | 0 | - |
| | 농어촌개발기금 | 9,296,169 | 9,296,169 | 0 | - |
| | 학교용지부담금 | 14,826,000 | 3,100,001 | 11,725,999 | 378.3 |
| | 광역교통시설 | 6,660,000 | 6,660,000 | 0 | - |
| | 충청북도균형발전 | 16,390,000 | 16,390,000 | 0 | - |

○ 2009년도 충청북도 세입세출 수정예산안 총계규모는

기정예산액 보다 525억 1,909만 7천원(2.1%)을 증액한
2조 5,948억 8,908만 9천원으로

- 일반회계는 407억 9,309만 8천원(1.9%)을 증액한
2조 2,224억 1,083만 3천원
- 특별회계는 117억 2,599만 9천원(3.3%)을 증액한
3,724억 7,825만 6천원임.

2. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | % | 기정예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|
| 합계 | 2,222,410,833 | 100 | 2,181,617,735 | 100 | 40,793,098 | 1.87 |
| 지방세수입 | 493,840,000 | 22.2 | 493,840,000 | 22.64 | 0 | - |
| 세외수입 | 150,319,952 | 6.76 | 144,716,821 | 6.63 | 5,603,131 | 3.87 |
| 경상적세외수입 | 20,876,908 | 0.94 | 20,876,908 | 0.96 | 0 | - |
| 임시적세외수입 | 129,443,044 | 5.82 | 123,839,913 | 5.68 | 5,603,131 | 4.52 |
| 지방교부세 | 427,884,000 | 19.25 | 427,884,000 | 19.61 | 0 | - |
| 보조금 | 1,093,766,881 | 49.22 | 1,058,576,914 | 48.52 | 35,189,967 | 3.32 |
| 지방채 | 56,600,000 | 2.55 | 56,600,000 | 2.59 | 0 | - |

○ 일반회계 세입규모는

기정예산액 보다 407억 9,309만 8천원(1.87%)을 증액한

2조 2,224억 1,083만 3천원임

이는 세외수입과 중앙보조금을 증액계상한 것임.

《주요사업내역》

- 세외수입 : 56억 313만 1천원
 - 사망사업 부담금 : 803,131천원
 - 오창폐수처리비 부담금 : 4,800,000천원
 - 진실규명 공동수행사업 지원 : 7,500천원
- 중앙보조사업 : 351억 8,996만 7천원

<국고보조금>

- 노인일자리지원(보수 및 부대경비) : 584,460천원
- 생계급여 : 2,171,068천원
- 주거급여 : 596,863천원
- 청주광역시 쓰레기 소각시설 설치 : 1,000,000천원
- 소하천정비사업 : 4,379,765천원
- 공공산림 가꾸기 : 3,876,832천원
- 사방사업 : 6,696,844천원

<균형발전특별회계>

- 개발촉진지구지원사업 : 570,000천원
- 수해상습지개선 : 2,804,000천원
- 재해위험지구 정비사업 : 3,544,000천원
- 위험도로구조개선사업 : 1,959,000천원
- 안전한 보행환경 조성사업 : 5,500,000천원

<중앙기금>

- 의치보철사업 : 105,125천원
- 암환자 의료비 지원 : 174,199천원
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 : 152,513천원
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 : 50,702천원

□ 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|------------|--------|
| 합 계 | 2,222,410,833 | 100 | 2,181,617,735 | 100 | 40,793,098 | 1.87 |
| 일반공공행정 | 239,539,043 | 10.78 | 244,526,543 | 11.21 | △4,987,500 | △2.04 |
| 공공질서및안전 | 114,616,178 | 5.16 | 103,395,413 | 4.74 | 11,220,765 | 10.85 |
| 교육 | 132,623,952 | 5.97 | 132,623,952 | 6.08 | 0 | 0.00 |
| 문화 및 관광 | 79,714,205 | 3.59 | 78,761,015 | 3.61 | 953,190 | 1.21 |
| 환경 보호 | 141,085,854 | 6.35 | 139,985,854 | 6.42 | 1,100,000 | 0.79 |
| 사회 복지 | 559,765,739 | 25.19 | 555,407,261 | 25.46 | 4,358,478 | 0.78 |
| 보건 | 42,698,311 | 1.92 | 42,889,143 | 1.97 | △190,832 | △0.44 |
| 농림해양수산 | 355,675,124 | 16.00 | 340,524,162 | 15.61 | 15,150,962 | 4.45 |
| 산업·중소기업 | 96,261,106 | 4.33 | 96,161,106 | 4.41 | 100,000 | 0.10 |
| 수송 및 교통 | 154,663,895 | 6.96 | 141,644,895 | 6.49 | 13,019,000 | 9.19 |
| 국토및지역개발 | 111,242,116 | 5.01 | 107,899,616 | 4.95 | 3,342,500 | 3.10 |
| 예 비 비 | 21,153,300 | 0.95 | 24,498,819 | 1.12 | △3,345,519 | △13.66 |
| 기 타 | 173,372,010 | 7.80 | 173,299,956 | 7.94 | 72,054 | 0.04 |

◎ 부문별

(단위 : 천원)

| 부 문 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| 합 계 | 2,222,410,833 | 100 | 2,181,617,735 | 100 | 40,793,098 | 1.87 |
| 일반공공행정 | 239,539,043 | 10.78 | 244,526,543 | 11.21 | △4,987,500 | △2.04 |
| 입법및선거관리 | 2,890,799 | 0.13 | 2,890,799 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 지방행정·재정지원 | 148,847,265 | 6.70 | 153,842,265 | 7.05 | △4,995,000 | △3.25 |
| 재정·금융 | 17,319,984 | 0.78 | 17,319,984 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 일반행정 | 70,480,995 | 3.17 | 70,473,495 | 3.23 | 7,500 | 0.01 |
| 공공질서 및 안전 | 114,616,178 | 5.16 | 103,395,413 | 4.74 | 11,220,765 | 10.85 |
| 재난방재·민방위 | 114,616,178 | 5.16 | 103,395,413 | 4.74 | 11,220,765 | 10.85 |
| 교 육 | 132,623,952 | 5.97 | 132,623,952 | 6.08 | 0 | 0.00 |
| 유아및초중등교육 | 122,503,952 | 5.51 | 122,503,952 | 5.62 | 0 | 0.00 |
| 고등교육 | 9,420,000 | 0.42 | 9,420,000 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 평생·직업교육 | 700,000 | 0.03 | 700,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 문화 및 관광 | 79,714,205 | 3.59 | 78,761,015 | 3.61 | 953,190 | 1.21 |
| 문화예술 | 16,461,037 | 0.74 | 16,434,847 | 0.75 | 26,190 | 0.16 |
| 관광 | 22,557,157 | 1.01 | 22,307,157 | 1.02 | 250,000 | 1.12 |
| 체육 | 25,743,103 | 1.16 | 25,066,103 | 1.15 | 677,000 | 2.70 |
| 문화재 | 14,952,908 | 0.67 | 14,952,908 | 0.69 | 0 | 0.00 |
| 환경보호 | 141,085,854 | 6.35 | 139,985,854 | 6.42 | 1,100,000 | 0.79 |
| 상하수도·수질 | 117,295,240 | 5.28 | 117,295,240 | 5.38 | 0 | 0.00 |
| 폐기물 | 19,355,780 | 0.87 | 18,255,780 | 0.84 | 1,100,000 | 6.03 |
| 대기 | 1,525,786 | 0.07 | 1,525,786 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 자연 | 2,909,048 | 0.13 | 2,909,048 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 사회복지 | 559,765,739 | 25.19 | 555,407,261 | 25.46 | 4,358,478 | 0.78 |
| 기초생활보장 | 181,916,309 | 8.19 | 178,339,870 | 8.17 | 3,576,439 | 2.01 |
| 취약계층지원 | 81,519,661 | 3.67 | 81,519,661 | 3.74 | 0 | 0.00 |
| 보육·가족및여성 | 125,224,782 | 5.63 | 125,224,782 | 5.74 | 0 | 0.00 |
| 노인·청소년 | 163,247,610 | 7.35 | 162,465,571 | 7.45 | 782,039 | 0.48 |
| 노동 | 2,051,957 | 0.09 | 2,051,957 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 보훈 | 200,900 | 0.01 | 200,900 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 주택 | 5,604,520 | 0.25 | 5,604,520 | 0.26 | 0 | 0.00 |

(단위 : 천원)

| 부 문 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|-------------|-------------|------|-------------|------|------------|--------|
| 보 건 | 42,698,311 | 1.92 | 42,889,143 | 1.97 | △192,8327 | △0.44 |
| 보건의료 | 42,583,731 | 1.91 | 42,774,563 | 1.96 | △190,832 | △0.45 |
| 식품의약품안전 | 114,580 | 0.01 | 114,580 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 농림해양수산 | 355,675,124 | 16.0 | 340,524,162 | 15.6 | 15,150,962 | 4.45 |
| 농업·농촌 | 259,003,791 | 11.6 | 257,542,641 | 11.8 | 1,461,150 | 0.57 |
| 임업·산촌 | 90,248,147 | 4.06 | 76,558,335 | 3.51 | 13,689,812 | 17.88 |
| 해양수산·어촌 | 6,423,186 | 0.29 | 6,423,186 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 산업·중소기업 | 96,261,106 | 4.33 | 96,161,106 | 4.41 | 100,000 | 0.10 |
| 산업금융지원 | 5,648,500 | 0.25 | 5,648,500 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 산업기술지원 | 7,078,126 | 0.32 | 7,078,126 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 무역 및 투자유치 | 22,822,926 | 1.03 | 22,822,926 | 1.05 | 0 | 0.00 |
| 산업진흥·고도화 | 53,173,234 | 2.39 | 53,073,234 | 2.43 | 100,000 | 0.19 |
| 에너지및자원개발 | 7,538,320 | 0.34 | 7,538,320 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 수송 및 교통 | 154,663,895 | 6.96 | 141,644,895 | 6.49 | 13,019,000 | 9.19 |
| 도로 | 140,543,544 | 6.32 | 127,524,544 | 5.85 | 13,019,000 | 10.21 |
| 항공·공항 | 1,102,000 | 0.05 | 1,102,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 대중교통·물류등 기타 | 13,018,351 | 0.59 | 13,018,351 | 0.60 | 0 | 0.00 |
| 국토 및 지역개발 | 111,242,116 | 5.01 | 107,899,616 | 4.95 | 3,342,500 | 3.10 |
| 수자원 | 3,456,000 | 0.16 | 3,456,000 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 지역및도시 | 89,998,005 | 4.05 | 86,655,505 | 3.97 | 3,342,500 | 3.86 |
| 산업단지 | 17,788,111 | 0.80 | 17,788,111 | 0.82 | 0 | 0.00 |
| 예 비 비 | 21,153,300 | 0.95 | 24,498,819 | 1.12 | △3,345,519 | △13.66 |
| 예비비 | 21,153,300 | 0.95 | 24,498,819 | 1.12 | △3,345,519 | △13.66 |
| 기 타 | 173,372,010 | 7.80 | 173,299,956 | 7.94 | 72,054 | 0.04 |
| 기 타 | 173,372,010 | 7.80 | 173,299,956 | 7.94 | 72,054 | 0.04 |

분야별 세출예산을 검토해보면

- **일반공공행정분야**는 기정예산보다 49억 8,750만원을 감액한 2,395억 3,904만 3천원으로 세출예산의 10.78%
- **공공질서 및 안전분야**는 기정예산보다 112억 2,076만 5천원을 증액한 1,146억 1,617만 8천원으로 세출예산의 5.16%
- **교육분야**는 1,326억 2,395만 2천원으로 세출예산의 5.97%
- **문화 및 관광분야**는 기정예산보다 9억 5,319만원을 증액한 797억 1,420만 5천원으로 세출예산의 3.59%
- **환경보호분야**는 기정예산보다 11억원을 증액한 1,410억 8,585만 4천원으로 세출예산의 6.35%
- **사회복지분야**는 기정예산보다 43억 5,847만 8천을 증액한 5,597억 6,573만 9천원으로 세출예산의 25.19%
- **보건분야**는 기정예산보다 1억 9,083만 2천원을 감액한 426억 9,831만 1천원으로 세출예산의 1.92%
- **농림해양수산분야**는 기정예산보다 151억 5,096만 2천원을 증액한 3,556억 7,512만 4천원으로 세출예산의 16.00%
- **산업·중소기업분야**는 기정예산보다 1억원을 증액한 962억 6,110만 6천원으로 세출예산의 4.33%
- **수송 및 교통분야**는 기정예산보다 130억 1,900만원을 증액한 1,546억 6,389만 5천원으로 세출예산의 6.96%
- **국토및지역개발분야**는 기정예산보다 33억 4,250만원을 증액한 1,112억 4,211만 6천원으로 세출예산의 5.01%
- **예비비**는 기정예산보다 33억 4,551만 9천원을 감액한 211억 5,330만원으로 세출예산의 0.95%
- **기타경비**는 기정예산보다 7,205만 4천원을 증액한 1,733억 7,201만원으로 세출예산의 7.80%를 차지하고 있음.

◎ 주요사업 내역

< 행정소방위원회소관 >

| 사업명 | 진실규명 공동수행 사업지원(시군) 14p, 11p | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--------|--------|----|-----|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 49,300 | 49,300 | - | - | - |
| | 당초예산 | 41,800 | 41,800 | - | - | - |
| | 증 감 | 7,500 | 7,500 | - | - | - |

< 교육사회위원회소관 >

| 사업명 | 긴급복지 지원 17p, 15p | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|-----------|---------|---------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 1,744,714 | 1,395,771 | 104,684 | 244,259 | - |
| | 당초예산 | 1,373,976 | 1,099,181 | 82,439 | 192,356 | - |
| | 증 감 | 370,738 | 296,590 | 22,245 | 51,903 | - |

| 사업명 | 차상위계층 양곡할인 지원 17p, 16p | | | | | |
|-------------|------------------------|---------|---------|--------|--------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 334,719 | 267,775 | 20,083 | 46,861 | - |
| | 당초예산 | 167,650 | 134,117 | 10,059 | 23,474 | - |
| | 증 감 | 167,069 | 133,658 | 10,024 | 23,387 | - |

| 사업명 | 생계급여 지원 18p, 17P | | | | | |
|-------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 118,748,523 | 94,998,818 | 11,874,852 | 11,874,853 | - |
| | 당초예산 | 116,034,688 | 92,827,750 | 11,603,469 | 11,603,469 | - |
| | 증 감 | 2,713,835 | 2,171,068 | 271,383 | 271,384 | - |

| 사업명 | 주거급여 지원 18p, 18p | | | | | |
|-------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 31,120,533 | 24,896,426 | 3,112,053 | 3,112,054 | - |
| | 당초예산 | 30,374,454 | 24,299,563 | 3,037,445 | 3,037,446 | - |
| | 증 감 | 746,079 | 596,863 | 74,608 | 74,608 | - |

| 사업명 | 노인일자리사업(보수 및 부대경비) 19P, 19P | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| | 구분 | 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 7,908,570 | 3,954,285 | 1,186,285 | 2,768,000 | |
| | 당초예산 | 6,739,650 | 3,369,825 | 1,010,948 | 2,358,877 | |
| | 증 감 | 1,168,920 | 584,460 | 175,337 | 409,123 | |

| 사업명 | 노인일자리사업(수행기관전담인력) 19p, 20p | | | | | |
|-------------|----------------------------|---------|---------|--------|---------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 396,900 | 198,450 | 59,535 | 138,915 | - |
| | 당초예산 | 297,336 | 148,668 | 44,600 | 104,068 | - |
| | 증 감 | 99,564 | 49,782 | 14,935 | 34,847 | - |

| 사업명 | 노인일자리사업(소득창출형) 19p, 21p | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 1,063,400 | 531,700 | 159,510 | 372,190 | - |
| | 당초예산 | 907,400 | 453,700 | 136,110 | 317,590 | - |
| | 증 감 | 156,000 | 78,000 | 23,400 | 54,600 | - |

| 사업명 | 노인일자리사업(창업모델형) 19p, 22p | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------|---------|--------|---------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 300,000 | 150,000 | 45,000 | 105,000 | - |
| | 당초예산 | 150,000 | 75,000 | 22,500 | 52,500 | - |
| | 증 감 | 150,000 | 75,000 | 22,500 | 52,500 | - |

| 사업명 | 재가노인지원센터 기능보강 20p, 23p | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 3,062,500 | 1,531,250 | 765,625 | 765,625 | - |
| | 당초예산 | 3,595,000 | 1,797,500 | 898,750 | 898,750 | - |
| | 증 감 | △532,500 | △266,250 | △133,125 | △133,125 | - |

| 사업명 | 의치 보철사업 21p, 25p | | | | | |
|-------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 989,240 | 494,620 | 148,386 | 346,234 | - |
| | 당초예산 | 778,990 | 389,495 | 116,849 | 272,646 | - |
| | 증 감 | 210,250 | 105,125 | 31,537 | 73,588 | - |

| 사업명 | 노인불소겔도포 스케일링 사업 21p, 26p | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------|--------|----|--------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 20,800 | 10,400 | - | 10,400 | - |
| | 당초예산 | 22,178 | 11,089 | - | 11,089 | - |
| | 증 감 | △1,378 | △689 | - | △689 | - |

| 사업명 | 구강보건실 설치 22p, 27p | | | | | |
|-------------|-------------------|---------|---------|----|---------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 40,160 | 20,080 | - | 20,080 | - |
| | 당초예산 | 80,320 | 40,160 | - | 40,160 | - |
| | 증 감 | △40,160 | △20,080 | - | △20,080 | - |

| 사업명 | 암환자 의료비 지원 22p, 28p | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 2,092,336 | 1,046,168 | 313,850 | 732,318 | - |
| | 당초예산 | 1,743,938 | 871,969 | 261,591 | 610,378 | - |
| | 증 감 | 348,398 | 174,199 | 52,259 | 121,940 | - |

| 사업명 | 희귀난치성질환 의료비 지원 22p, 29p | | | | | |
|-------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 2,852,790 | 1,426,395 | 713,197 | 713,198 | - |
| | 당초예산 | 4,246,274 | 1,273,882 | 1,486,196 | 1,486,196 | - |
| | 증 감 | △1,393,484 | 152,513 | △772,999 | △772,998 | - |

| 사업명 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 22p, 30p | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 416,722 | 208,361 | 104,180 | 104,181 | - |
| | 당초예산 | 315,318 | 157,659 | 78,829 | 78,830 | - |
| | 증 감 | 101,404 | 50,702 | 25,351 | 25,351 | - |

| 사업명 | 신종제출현 전염병위기관리 대응훈련 23p, 31p | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--------|--------|-------|-----|----|
| | 구분 | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 11,250 | 5,625 | 5,625 | - | - |
| | 당초예산 | - | - | - | - | - |
| | 증 감 | 11,250 | 5,625 | 5,625 | - | - |

< 산업경제위원회 소관 >

| 사업명 | 전원마을 조성사업 28p, 36p | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------|------------|---------|---------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국비(균특) | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 4,337,142 | 3,036,000 | 650,571 | 650,571 | - |
| | 당초예산 | 4,187,142 | 2,931,000 | 628,071 | 628,071 | - |
| | 증 감 | 150,000 | -4,337,142 | 22,500 | 22,500 | - |

| 사업명 | 폐비닐수거비 지원사업 29p, 40p | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | - | - | - | - | - |
| | 당초예산 | 378,000 | 378,000 | - | - | - |
| | 증 감 | △378,000 | △378,000 | - | - | - |

| 사업명 | 생물적병해충방제(천적)사업 30p, 42p | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 765,000 | 153,000 | 68,850 | 160,650 | 382,500 |
| | 당초예산 | - | - | - | - | - |
| | 증 감 | 765,000 | 153,000 | 68,850 | 160,650 | 382,500 |

| 사업명 | 안면도 국제 꽃박람회 행사 지원 32p, 53p | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------|-----|--------|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 50,000 | - | 50,000 | - | - |
| | 당초예산 | - | - | - | - | - |
| | 증 감 | 50,000 | - | 50,000 | - | - |

| 사업명 | 조사료생산 경영체 장비 지원 34p, 54p | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 사업비 (천원) | 구 분 | 계 | 국비(기금) | 도 비 | 시군비 | 기타(자담) |
| | 수정예산 | 1,007,500 | (403,000) | 120,900 | 282,100 | 201,500 |
| | 당초예산 | - | - | - | - | - |
| | 증 감 | 1,007,500 | (403,000) | 120,900 | 282,100 | 201,500 |

| 사업명 | 사일리지 제조비 지원 34p, 55p | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----|
| 사업비 (천원) | 구 분 | 계 | 국비(기금) | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
| | 수정예산 | 1,440,000 | (864,000) | 172,800 | 403,200 | |
| | 당초예산 | | | | | |
| | 증 감 | 1,440,000 | (864,000) | 172,800 | 403,200 | |

| 사업명 | 산림조합 특화사업 35p, 57p | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 사업비 (천원) | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| | 수정예산 | 1,000,000 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 당초예산 | | | | | |
| | 증 감 | 1,000,000 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |

| 사업명 | 공공산림 가꾸기 35p, 58p | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 사업비 (천원) | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| | 수정예산 | 8,872,535 | 5,403,009 | 1,040,858 | 2,428,668 | - |
| | 당초예산 | 2,512,188 | 1,526,177 | 295,803 | 690,208 | - |
| | 증 감 | 6,360,347 | 3,876,832 | 745,055 | 1,738,460 | - |

| 사업명 | 사방사업(민간위탁) 36p, 59p | | | | | |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 377,264 | 264,085 | 113,179 | - | - |
| | 당초예산 | 243,916 | 170,741 | 73,175 | - | - |
| | 증 감 | 133,348 | 93,344 | 40,004 | - | - |

| 사업명 | 사방사업 38p, 60p | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 19,460,931 | 14,341,510 | 5,119,421 | | |
| | 당초예산 | 11,054,300 | 7,738,010 | 3,316,290 | | |
| | 증 감 | 8,406,631 | 6,603,500 | 1,803,131 | | |

| 사업명 | 지역연구 기반조성 39p, 61p | | | | | |
|-------------|--------------------|---------|---------|---------|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 286,000 | 143,000 | 143,000 | - | - |
| | 당초예산 | 285,400 | 134,200 | 151,200 | - | - |
| | 증 감 | 600 | 8,800 | △8,200 | - | - |

< 건설문화위원회소관 >

| 사업명 | 신발전지역 종합발전계획수립 용역 45p, 65p | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------|-----|--------|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 80,000 | - | 80,000 | - | - |
| | 당초예산 | - | - | - | - | - |
| | 증 감 | 80,000 | - | 80,000 | - | - |

| 사업명 | 개발촉진지구 지원사업 46p, 67p | | | | | |
|-------------|----------------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| 사업비 (천원) | 구 분 | 계 | 국비(균특) | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
| | 수정예산 | 18,570,000 | 18,570,000 | - | - | - |
| | 당초예산 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | - | - |
| | 증 감 | 570,000 | 570,000 | - | - | - |

| 사업명 | 안전한 보행환경 조성사업 47p, 69p | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|
| 사업비 (천원) | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| | 수정예산 | 6,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 당초예산 | | | | | |
| | 증 감 | 6,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |

| 사업명 | 위험도로 구조개선사업 47p, 70p | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|
| 사업비 (천원) | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| | 수정예산 | 5,942,000 | 2,971,000 | - | 2,971,000 | - |
| | 당초예산 | 3,982,000 | 1,991,000 | - | 1,991,000 | - |
| | 증 감 | 1,960,000 | 980,000 | - | 980,000 | - |

| 사업명 | 지방도 미불용지 보상(2008매 부당이득금) 47p, 71p | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------|-----|--------|------|-----|
| 사업비 (천원) | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| | 수정예산 | 80,000 | | 80,000 | | |
| | 당초예산 | 0 | | 0 | | |
| | 증 감 | 80,000 | | 80,000 | | |

| 사업명 | 하도준설사업 49p, 75p | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 13,826,000 | 8,296,000 | 5,530,000 | - | - |
| | 당초예산 | 13,333,000 | 8,000,000 | 5,333,000 | - | - |
| | 증 감 | 493,000 | 296,000 | 197,000 | - | - |

| 사업명 | 수해상습지 개선사업 49p, 77p | | | | | |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 31,804,000 | 20,204,000 | 11,600,000 | - | - |
| | 당초예산 | 29,000,000 | 17,400,000 | 11,600,000 | - | - |
| | 증 감 | 2,804,000 | 2,804,000 | 0 | - | - |

| 사업명 | 소하천 정비사업 58p, 78p | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----|------------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 27,354,462 | 13,677,231 | - | 13,677,231 | - |
| | 당초예산 | 18,594,932 | 9,297,466 | - | 9,297,466 | - |
| | 증 감 | 8,759,530 | 4,379,765 | - | 4,379,765 | - |

| 사업명 | 재해위험지구 정비사업 59p, 79p | | | | | |
|-------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 34,631,000 | 21,486,000 | 5,983,000 | 7,162,000 | - |
| | 당초예산 | 29,906,000 | 17,942,000 | 5,983,000 | 5,981,000 | - |
| | 증 감 | 4,725,000 | 3,544,000 | - | 1,181,000 | - |

| 사업명 | 위험도로 구조개선 60p, 80p | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 특 | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 2,590,000 | 1,540,000 | 1,050,000 | 0 | |
| | 당초예산 | 2,100,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| | 증 감 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0 | |

| 사업명 | 오창과학단지 폐수처리운영 60p, 81p | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - | |
| | 당초예산 | 0 | - | 0 | - | |
| | 증 감 | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - | |

| 사업명 | 위험도로 구조개선 61p, 82p | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|---------|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 2,373,000 | 1,431,000 | 942,000 | - | - |
| | 당초예산 | 1,884,000 | 942,000 | 942,000 | - | - |
| | 증 감 | 489,000 | 489,000 | - | - | - |

| 사업명 | 안전한 보행환경 조성사업 61p, 83p | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - | - |
| | 당초예산 | | | - | - | - |
| | 증 감 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - | - |

| 사업명 | 공공도서관 개관시간 연장운영 63p, 86p | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 336,120 | 168,060 | 84,030 | 84,030 | - |
| | 당초예산 | 397,200 | 198,600 | 99,300 | 99,300 | - |
| | 증 감 | 61,080 | 30,540 | 15,270 | 15,270 | - |

| 사업명 | 세계유산 등재 관리 및 홍보 63p, 87p | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | 당초예산 | - | - | - | - | - |
| | 증 감 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |

| 사업명 | TV드라마 촬영지원을 통한 관광홍보 64P, 88P | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 500,000 | - | 250,000 | 250,000 | - |
| | 당초예산 | - | - | - | - | - |
| | 증 감 | 500,000 | - | 250,000 | 250,000 | - |

| 사업명 | 충주 세계조정선수권대회 유치위원회 운영비 지원 65P, 95P | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 2,200,000 | - | 1,000,000 | 1,200,000 | - |
| | 당초예산 | 1,000,000 | - | 500,000 | 500,000 | - |
| | 증 감 | 1,200,000 | - | 500,000 | 700,000 | - |

| 사업명 | 청주광역시 쓰레기소각시설 설치사업 67P, 97P | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 13,726,000 | 6,863,000 | 686,000 | 6,177,000 | - |
| | 당초예산 | 11,726,000 | 5,863,000 | 586,000 | 5,277,000 | - |
| | 증 감 | 2,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | - |

| 사업명 | 학교용지부담금 반환금 72P, 98P | | | | | |
|-------------|----------------------|------------|-----|------------|------|-----|
| | 구 분 | 계 | 국 비 | 도 비 | 시·군비 | 기 타 |
| 사업비 (천원) | 수정예산 | 12,131,000 | - | 12,131,000 | - | - |
| | 당초예산 | 405,000 | - | 405,000 | - | - |
| | 증 감 | 11,726,000 | - | 11,726,000 | - | - |

- 신종재출현 전염병 위기관리 대응훈련 사업비 증
훈련평가단 심사수당 과다여부에 대한 검토가 필요함.
- 폐비닐수거비 지원사업 국비(kg당 30원) 전액지원 중단에 따른
국토보호의지, 자원재활용 대책에 대한 설명이 필요함.
- 신발전지역종합발전계획수립 용역사업과 관련하여
연구용역비 세부산출내역에 대하여 설명이 필요함.
- 안면도 국제 꽃 박람회 행사지원 사업과 관련하여
사업비 세부산출 내역에 대하여 설명이 필요함.

3. 특별회계

□ 총규모

(단위 : 천원)

| 부 문 별 | 예 산 액 | 기정예산액 | 비교증감 (%) | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 합 계 | 372,478,256 | 360,752,257 | 11,725,999 | 3.3 |
| 공기업특별회계 | 3,388,407 | 3,388,407 | 0 | 0 |
| 지역개발기금특별회계 | 3,388,407 | 3,388,407 | 0 | 0 |
| 기타특별회계 | 174,191,031 | 162,465,032 | 11,725,999 | 5.8 |
| 충북도립대학운영특별회계 | 6,661,318 | 6,661,318 | 0 | 0 |
| 의료급여기금특별회계 | 159,365,031 | 159,365,031 | 0 | 0 |
| 농어촌개발기금특별회계 | 9,296,169 | 9,296,169 | 0 | 0 |
| 학교용지부담금특별회계 | 14,826,000 | 3,100,001 | 11,725,999 | 378.3 |
| 광역교통시설특별회계 | 6,660,000 | 6,660,000 | 0 | 0 |
| 충청북도균형발전특별회계 | 16,390,000 | 16,390,000 | 0 | 0 |

○ 특별회계예산 총규모는

- 기정예산액보다 117억 2,599만 9천원(5.8%)을 증액한 3,724억 7,825만 6천원으로
이는 학교용지부담금특별회계를 증액 계상한 것임.

(1) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 지정예산액 | 비교증감 | % |
|-----------|---------|------------|-----------|------------|--------|
| 합 계 | | 14,826,000 | 3,100,001 | 11,725,999 | 378.26 |
| 세 외 수입 | 경상적세외수입 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 |
| | 임시적세외수입 | 14,626,000 | 2,900,001 | 11,725,999 | 404.34 |

- 지정예산액 31억 1천원보다 117억 2,599만 9천원(378.26%)을 증액한 148억 2,600만원임.
임시적 세외수입으로 잉여금을 계상한 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | % |
|------------|------------|-----------|------------|--------|
| 합 계 | 14,826,000 | 3,100,001 | 11,725,999 | 378.26 |
| 학교용지부담금 반환 | 14,826,000 | 3,100,001 | 11,725,999 | 378.26 |

- 세출예산규모는 148억 2,600천원으로 기정예산대비 378.26%(117억 2,599만 9천원)을 증액 한 것으로,
- 기납부한 학교용지부담금 반환금을 계상한 것임.

Ⅲ. 2009년도 기금운용계획안

1. 기금총괄

(단위 : 천원)

| 기금명 (설치근거) | 설치 년도 | 2009 계획안 | 2008 계획안 | 비교증감 | (%) |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 계(15개기금) | | 251,707,515 | 265,666,156 | △13,958,641 | △5.25 |
| 통합관리기금(예산담당관실) 충청북도 통합관리기금설치 및 운용조례 | '07 | 26,826,769 | 14,423,741 | 12,403,028 | 85.99 |
| 지방채상환기금(예산담당관실) 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례 | '04 | 62,431 | 0 | 62,431 | 100 |
| 투자진흥기금(투자유치과) 충청북도기업및투자유치촉진조례 | '06 | 4,043,734 | 6,140,974 | △2,097,240 | △34.15 |
| 중소기업육성기금(기업지원과) 충청북도중소기업육성기금 설치및운용조례 | '94 | 150,411,189 | 177,936,865 | △27,525,676 | △15.47 |
| 재난관리기금(재난관리과) 충청북도재난관리기금운용관리조례 | '05 | 14,387,719 | 13,378,804 | 1,008,915 | 7.54 |
| 남북농업교류협력기금(농업정책과) 충청북도남북농업교류협력에관한조례 | '09 | 400,000 | 0 | 400,000 | 100 |
| 기초생활보장기금(복지정책과) 충청북도기초생활보장기금설치및운용조례 | '00 | 2,280,586 | 2,257,330 | 23,256 | 1.03 |
| 사회복지기금(복지정책과) 충청북도사회복지기금설치및운용조례 | '01 | 18,648,245 | 17,791,828 | 856,417 | 4.81 |
| 청소년육성기금(복지정책과) 충청북도청소년육성기금설치및운용조례 | '98 | 429,017 | 663,378 | △234,361 | △55.32 |
| 여성발전기금(여성가족과) 충청북도여성발전기본조례 | '98 | 1,203,235 | 693,922 | 509,313 | 73.39 |
| 식품진흥기금(보건위생과) 충청북도식품진흥기금설치및운용조례 | '89 | 6,051,080 | 8,107,706 | △2,056,626 | △53.36 |
| 문화예술진흥기금(문화예술과) 충청북도문화예술진흥에관한조례 | '84 | 15,861,965 | 14,124,007 | 1,737,958 | 12.30 |
| 환경보전기금(환경정책과) 충청북도환경보전기금설치및운용조례 | '07 | 5,943,826 | 5,512,240 | 431,586 | 7.83 |
| 충북도립대학장학기금(충북도립대학) 충북도립대학운영에관한조례 | '98 | 527,170 | 448,112 | 79,058 | 17.64 |
| 농촌전문인력육성기금(농업기술원) 충청북도농촌전문인력육성기금설치및운영관리조례 | '81 | 4,630,549 | 4,187,249 | 443,300 | 10.59 |

* 2008년 계획안은 2008년말까지 추계액임.

○ 지방자치법 및 개별법령에 따라 설치·운영하는 기금은 통합관리 기금 등 15개 기금으로,
기금운용계획은 2,517억 751만 5천원이며

○ 2008년말까지 조성될 기금의 추계규모는 1,928억 40백만원임.

- 통합관리기금 : 14,137백만원
- 지방채상환기금 : 1,056백만원
- 투자진흥기금 : 4,013백만원
- 중소기업육성기금 : 118,021백만원
- 재난관리기금 : 15,059백만원
- 기초생활보장기금 : 2,117백만원
- 사회복지기금 : 17,605백만원
- 청소년육성기금 : 645백만원
- 여성발전기금 : 4,288백만원
- 식품진흥기금 : 7,440백만원
- 문화예술진흥기금 : 13,414백만원
- 환경보전기금 : 4,525백만원
- 충북도립대학장학기금 : 67백만원
- 농촌전문인력육성기금 : 4,001백만원

※ 조성액은 통합관리기금을 차감한 순계규모임.

2. 수입계획

(단위 : 천원)

| 과 목 | 2009년도 운영계획안 | 2008년도 운영계획안 | 비교증감 | % |
|--------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| 합 계 | 251,707,515 | 265,666,156 | △13,958,641 | △5.25 |
| 출연금 | 4,645,000 | 8,477,200 | △3,832,200 | △45.21 |
| 보조금 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금 회수 | 21,443,470 | 60,729,728 | △39,286,258 | △64.69 |
| 예치금 회수 | 179,089,550 | 177,315,952 | 1,773,598 | 1.00 |
| 예수금 | 23,321,833 | 2,440,000 | 20,881,833 | 855.81 |
| 이자수입 | 19,629,623 | 10,803,088 | 8,826,535 | 81.70 |
| 기 타 | 3,298,039 | 5,620,188 | △2,322,149 | △41.32 |

○ 2009년도 기금수입 계획을 보면

- 출연금은 46억 4,500만원으로 도비 및 시군출연금을 계상한 것임
- 보조금은 2억 8,000만원으로 한국문화예술위원회 지원금을 계상한 것임.
- 융자금회수수입은 214억 4,347만원으로
창업 및 경쟁력강화벤처자금, 유통구조개선자금 및 시설개선융자금을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 1,790억 8,955만원으로
통합관리기금, 재난관리기금, 사회복지기금, 중소기업 육성기금 등 13개 기금의 회수금을 계상한 것임.
- 예수금은 233억 2,183만 3천원으로

지방채상환기금, 사회복지기금, 식품진흥기금의 여유자금을
통합관리기금 예수금으로 계상한 것임.

- **이자수입**은 196억 2,962만 3천원으로

기금예치에 따른 공공예금이자를 계상한 것임.

- **기타수입**은 32억 9,803만 9천원으로

식품위생법위반 과징금, 충북지역개발회 지정장학금, 개인·법인
기탁금 등을 계상한 것임

3. 지출계획

(단위 : 천원)

| 과 목 | 2009년도 운영계획안 | 2008년도 운영계획안 | 비교증감 | % |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| 합 계 | 251,707,515 | 265,666,156 | △13,958,641 | △5.25 |
| 고유목적사업비 | 8,957,093 | 8,493,175 | 463,918 | 5.46 |
| 융자금 | 31,210,000 | 11,640,000 | 19,570,000 | 168.13 |
| 일반회계 예탁금 | 49,321,833 | 16,194,000 | 33,127,833 | 204.57 |
| 예치금 | 128,368,789 | 179,089,550 | △50,720,761 | △28.32 |
| 차입금 원리금 상환 | 33,391,405 | 49,912,717 | △16,521,312 | △33.10 |
| 예수금 원리금 상환 | 448,395 | 286,714 | 161,681 | 56.39 |
| 기타 | 10,000 | 50,000 | △40,000 | △80.00 |

○ 2009년도 기금지출계획은

- **고유목적사업비**는 89억 5,709만 3천원으로 투자진흥기금 등 11개 기금의 설치목적에 따라 운용되는 기금을 계상한 것임.
- **융자금**은 312억 1,000만원으로 벤처자금, 소상공인육성자금, 제조업·식품접객업소 시설개선융자금 등을 계상한 것임.
- **일반회계 예탁금**은 493억 2,183만 3천원으로 통합관리기금의 일반회계 예탁금 등 9개기금의 일반회계 예탁금을 계상한 것임.
- **예치금**은 1,283억 6,878만 9천원으로 통합관리기금 등 13개 기금의 여유자금 금융기관 예치금을 계상한 것임.
- **차입금 원리금상환**은 333억 9,140만 5천원으로 중소기업육성기금의 중기청 차입금에 대한 원리금 상환액을 계상한 것임
- **예수금 원리금상환**은 4억 4,839만 5천원으로 환경보전기금 등 6개 기금에 대한 통합관리기금 예수금 이자상환액을 계상한 것임.
- **기타**는 1,000만원으로 식품진흥기금의 식품위생법 위반 과징금, 과오납반환금을 계상한 것임.

4. 기금별 운용계획안

가. 통합관리기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|----------------|---------|------------|------------|-------------|--------|
| 합계 | | 26,826,769 | 14,423,741 | 12,403,028 | 85.99 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 1,382,899 | 694,551 | 688,348 | 99.10 |
| | 임시적세외수입 | 25,060,843 | 2,578,878 | 22,481,965 | 871.77 |
| 지방채 및 예치금회수 | 예치금 회수 | 383,027 | 11,150,312 | △10,767,285 | △96.56 |

○ 충청북도 통합관리기금 설치 및 운용조례에 의하여 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 사용하기 위한 기금으로 268억 2,676만 9천원을 계상한 것임

- 경상적세외수입은 13억 8,289만 9천원으로 2008년도와 2009년도 기금예치분 이자수입을 계상한 것임.
- 임시적세외수입은 250억 6,084만 3천원으로 지방채상환기금 등 8개 기금의 여유자금 예수금과, 일반회계 예탁금 이자수입을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 3억 8,302만 7천원으로 청소년육성기금 등 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|------|--|------------|------------|------------|-------|
| 합계 | | 26,826,769 | 14,423,741 | 12,403,028 | 46.23 |
| 재무활동 | | 26,826,769 | 14,423,741 | 12,403,028 | 46.23 |

○ 일반회계 예탁금, 환경보전기금 등 6개 기금 예수금 이자상환, 여유자금 예치금을 계상하였음.

나. 지방채상환기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|----------------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 합계 | | 62,431 | 0 | 62,431 | 100 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 임시적세외수입 | 62,431 | 0 | 62,431 | 100 |
| 지방채 및 예치금회수 | 예치금 회수 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 충청북도 지방채상환기금설치및운용조례에 의하여 지방채원리금 상환재원 적립을 목적으로 운영하는 기금으로 6,243만 1천원을 계상한 것임.
 - 경상적세외수입은 없으며,
 - 임시적세외수입은 6,243만 1천원으로 통합관리기금 예탁금 이자수입을 계상한 것임..

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|----|------|--------|--------|--------|-----|
| 합계 | | 62,431 | 0 | 62,431 | 100 |
| | 재무활동 | 62,431 | 0 | 62,431 | 100 |

- 통합관리기금 예탁금 6,243만 1천원이 계상되었음.

다. 기초생활보장기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | | | % |
| 합계 | | 2,280,586 | 2,257,330 | 23,256 | 1.03 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 163,256 | 261,375 | △98,119 | △37.53 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 2,117,330 | 1,995,955 | 121,375 | 6.08 |

○ 충청북도 기초생활보장기금설치 및 운용조례에 의하여 국민기초생활수급자의 자활·자립지원을 목적으로 운영하는 기금으로 22억 8,058만 6천원을 계상하였음.

- 경상적세외수입은 1억 6,325만 6천원으로 예치금 및 자활공동체 융자금 이자수입을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 21억 1,733만원으로 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | |
|----|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | % |
| 합계 | | 2,280,586 | 2,257,330 | 23,256 | 1.03 |
| | 도민 기본생활 안정 | 210,000 | 140,000 | 70,000 | 50.00 |
| | 재무활동 | 2,070,586 | 2,117,330 | △46,744 | △2.20 |

○ 저소득층 생활안정을 위한 자활공동체 사업자금 대여 및 여유자금 예치금을 계상하였음.

라. 사회복지기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|------------|------------|----------|-------|
| 합계 | | 18,648,245 | 17,791,828 | 856,417 | 4.81 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 1,043,417 | 714,370 | 329,047 | 46.06 |
| | 임시적세외수입 | 0 | 200,000 | △200,000 | △100 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 17,604,828 | 16,877,458 | 727,370 | 4.31 |

○ 충청북도 사회복지기금설치 및 운용조례에 의하여 도민의 사회복지증진과 장학 및 재해구호를 목적으로 하는 기금으로 186억 4,824만 5천원을 계상한 것임.

- 경상적세외수입은 10억 4,341만 7천원으로 예치금 이자수입을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 176억 482만 8천원으로 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|----|--------|------------|------------|---------|------|
| 합계 | | 18,648,245 | 17,791,828 | 856,417 | 4.81 |
| | 기초생활보장 | 14,120,618 | 13,508,618 | 612,000 | 4.53 |
| | 노인·청소년 | 1,391,201 | 1,366,284 | 24,917 | 1.82 |
| | 취약계층지원 | 3,136,426 | 2,916,926 | 219,500 | 7.52 |

○ 저소득층 주민 자녀장학금 지원, 이재민 재해구호 지원, 노인회연합회 운영 지원, 예치금, 예탁금 등을 계상하였음.

마. 청소년육성기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|---------|---------|----------|--------|
| 합계 | | 429,017 | 663,378 | △234,361 | △35.32 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 18,800 | 18,800 | 0 | 0 |
| | 임시적세외수입 | 204,839 | 201,500 | 3,339 | 1.65 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 205,378 | 443,078 | △237,700 | △53.48 |

○ 충청북도 청소년육성기금설치 및 운용조례에 의하여 가정환경이 어려운 청소년들의 진학, 직업훈련, 생활정착 등의 지원을 목적으로 운영하는 기금으로 4억 2,901만 7천원을 계상하였음.

- 경상적세외수입은 1,880만원으로 공공예금이자수입을 계상한 것임.
- 임시적세외수입은 2억 483만 9천원으로 도비출연금 및 충북지역 개발회 지정장학금 등을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 2억 537만 8천원으로 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|----|----------|---------|---------|----------|--------|
| 합계 | | 429,017 | 663,378 | △234,361 | △35.32 |
| | 청소년 역량강화 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| | 재무활동 | 411,017 | 645,378 | △234,361 | △36.31 |

○ 청소년 장학금 및 통합관리기금 예탁금, 여유자금 금융기관 예치금을 계상하였음.

바. 여성발전기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|------------|---------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 합 계 | | 1,203,235 | 693,922 | 509,313 | 73.39 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 19,169 | 461 | 18,708 | 4,058.1 |
| | 임시적세외수입 | 597,196 | 693,461 | △96,265 | △13.88 |
| 예치금 회수 | | 586,870 | 0 | 586,870 | 100 |

○ 충청북도 여성발전 기본조례 제32조에 의하여 여성의 권익증진과 여성단체 및 여성관련시설 등의 지원을 목적으로 운영하는 기금으로 12억 323만 5천 원을 계상하였음.

- 경상적세외수입은 예치금 이자수입을 계상한 것임.
- 임시적세외수입은 도비출연금과 예탁금 이자수입을 계상한 것임.
- 예치금회수는 통합관리기금 회수 예치금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 합 계 | | 1,203,235 | 693,922 | 509,313 | 73.39 |
| 꿈이있는 가정,행복한 여성 | | 154,676 | 107,052 | 47,624 | 44.48 |
| 재무활동 | | 1,048,559 | 586,870 | 461,689 | 78.66 |

○ 여성단체 사업비 지원 및 금융기관 예치금을 계상하였음.

사. 식품진흥기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|-----------|-----------|------------|--------|
| 합계 | | 6,051,080 | 8,107,706 | △2,056,626 | △25.36 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 334,844 | 543,031 | △208,187 | △38.33 |
| | 임시적세외수입 | 1,276,164 | 1,362,602 | △86,438 | △6.34 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 4,440,072 | 6,202,073 | △1,762,001 | △28.40 |

○ 충청북도 식품진흥기금 설치 및 운용조례에 의하여 식품위생 및 도민 영양수준 향상을 목적으로 운영하는 기금으로 60억 5,108만 원을 계상하였음.

- 경상적세외수입은 3억 3,484만 4천원으로 공공예금 및 시설개선융자금 이자수입을 계상한 것임.
- 임시적세외수입은 12억 7,616만 4천원으로 통합관리기금예탁금 이자수입 및 민간융자금원금 회수수입을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 44억 4,007만 2천원으로 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|----|--------|-----------|-----------|------------|--------|
| 합계 | | 6,051,080 | 8,107,706 | △2,056,626 | △25.36 |
| | 식품안전관리 | 1,571,087 | 2,117,634 | △546,547 | △25.80 |
| | 재무활동 | 4,479,993 | 5,990,072 | △1,510,079 | △25.20 |

- 음식문화 개선비, 제조업 및 식품접객업소 시설개선 융자금 지원, 소비자 식품위생 감시원 및 자율지도원 활동 지원금 및 예탁금 등을 계상하였음.
- 향토음식거리 조성(1억원)사업과 관련하여 조성계획 등 세부사업 계획에 대한 설명이 필요하며, 식품위생법 위반 과징금 과오납에 대한 대책이 필요하다고 판단됨.

아. 충북도립대학 장학기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 합계 | | 527,170 | 448,112 | 79,058 | 17.64 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | - |
| | 임시적세외수입 | 458,397 | 403,075 | 55,322 | 13.72 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 67,773 | 44,037 | 23,736 | 53.90 |

○ 충북도립대학운영에 관한 조례에 의하여 우수학생 유치 및 훌륭한 인재양성을 목적으로 운영하는 기금으로 5억 2,717만 원을 계상하였음.

- 경상적세외수입은 100만원으로 적립금 이자수입이며
- 임시적세외수입은 4억 5,839만 7천원으로 도비출연금, 법인·개인 기탁금을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 6,777만 3천원으로 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|----|---------|---------|---------|--------|-------|
| 합계 | | 527,170 | 448,112 | 79,058 | 17.64 |
| | 우수인재 육성 | 453,691 | 380,339 | 73,352 | 19.28 |
| | 재무활동 | 73,479 | 67,773 | 5,706 | 8.42 |

○ 장학금 지급 및 여유자금 예치금 등을 계상하였음.

자. 투자진흥기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | |
|-------|---------|-----------|-----------|------------|--------|
| | | | | % | |
| 합 계 | | 4,043,734 | 6,140,974 | △2,097,240 | △34.15 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 30,360 | 140,810 | △110,450 | △78.43 |
| | 임시적세외수입 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | △100 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 4,013,374 | 3,000,164 | 1,013,210 | 33.77 |

○ 충청북도 기업 및 투자유치 촉진 조례에 의하여 투자유치 지원을 위한 재원확보를 목적으로 운영하는 기금으로 40억 4,373만 4천원을 계상하였음.

- 경상적세외수입은 3,036만원으로 공공예금 이자수입을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 40억 1,337만 4천원으로 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | |
|---------|--|-----------|-----------|------------|--------|
| | | | | % | |
| 합 계 | | 4,043,734 | 6,140,974 | △2,097,240 | △34.15 |
| 기업유치 활동 | | 3,522,200 | 2,127,600 | 1,394,600 | 65.54 |
| 재무활동 | | 521,534 | 4,013,374 | △3,491,840 | △87.00 |

- 분양·임대용 토지매입비, 도시관리계획 수립용역비 지원, 여유자금 금융기관 예치금 등을 계상하였음.
- 기업입지 불리지역의 경쟁력있는 투자여건 조성을 위한 분양·임대용 토지 매입 및 도시관리계획수립 용역비 지원에 대하여 설명이 필요함.

차. 중소기업육성기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 합계 | | 150,411,189 | 177,936,865 | △27,525,676 | △15.47 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 12,022,741 | 7,161,527 | 4,861,214 | 67.88 |
| | 임시적세외수입 | 20,366,800 | 59,593,988 | △39,227,188 | △65.82 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 118,021,648 | 111,181,350 | 6,840,298 | 6.15 |

○ 충청북도 중소기업육성기금설치 및 운용조례에 의하여 중소기업의 경쟁력 강화를 목적으로 하는 기금으로 1,504억 1,118만 9천원을 계상하였음.

- 경상적세외수입은 120억 2,274만 1천원으로 공공예금 및 용자금 회수 이자수입을 계상한 것임.
- 임시적세외수입은 203억 6,680만원으로 용자금 회수금을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 1,180억 2,164만 8천원으로 금융기관 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| 합계 | | 150,411,189 | 177,936,865 | △27,525,676 | △15.47 |
| 기업하기 좋은 충북실현 | | 30,000,000 | 10,002,500 | 19,997,500 | 199.92 |
| 재무활동 | | 120,411,189 | 167,934,365 | △47,523,176 | △28.29 |

○ 벤처자금·소상공인육성자금 용자금, 중앙정부차입금 원금 및 및 이자 상환금, 여유자금 금융기관 예치금 등을 계상하였음.

카. 남북농업교류협력기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|---------|--------|---------|-----|
| 합계 | | 400,000 | 0 | 400,000 | 100 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 임시적세외수입 | 400,000 | 0 | 400,000 | 100 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 충청북도 남북농업교류협력에 관한 조례에 의하여 남북농업교류협력사업 추진을 위한 재원을 확보하고 공급하기 위한 기금 4억원을 계상하였음.

- 임시적세외수입은 4억원으로 도비 출연금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|------------|--|---------|--------|---------|-----|
| 합계 | | 400,000 | 0 | 400,000 | 100 |
| 남북교류협력 활성화 | | 400,000 | 0 | 400,000 | 100 |

- 남북농업교류협력사업을 위한 민간위탁금을 계상하였음.

※ 11월 24일 북한의 남북 교류협력 조치에 따른 남북경협사무소 폐쇄 등으로 남북관계가 경색되고 있는데, 사업 추진계획에 대하여 설명이 필요함.

타. 농촌전문인력육성기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 합계 | | 4,630,549 | 4,187,249 | 443,300 | 10.58 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 201,918 | 161,483 | 40,435 | 25.03 |
| | 임시적세외수입 | 427,542 | 428,725 | △1,183 | △0.27 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 4,001,089 | 3,597,041 | 404,048 | 12.25 |

○ 충청북도 농촌전문인력육성기금설치 및 운용조례에 의하여 농업인단체의 건전한 육성과 농촌지역사회 발전을 목적으로 하는 기금으로 46억 3,054만 9천원을 계상하였음.

- 경상적세외수입은 2억 191만 8천원으로 공공예금 이자수입을 계상한 것임.
- 임시적세외수입은 4억 2,754만 2천원으로 도비출연금 및 농촌 지도자회 등 5개 단체 회비를 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 40억 108만 9천원으로 금융기관 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|----|----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 합계 | | 4,630,549 | 4,187,249 | 443,300 | 10.58 |
| 예 | 농촌지역사회발전 | 221,439 | 186,160 | 35,279 | 18.95 |
| | 재무활동 | 4,409,110 | 4,001,089 | 408,021 | 10.19 |

○ 농업인단체 역량강화를 위한 보조금, 여유자금 금융기관 예치금 등을 계상하였음.

파. 재난관리기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|------------|------------|------------|--------|
| 합계 | | 14,387,719 | 13,378,804 | 1,008,915 | 7.54 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 1,432,708 | 12,715 | 1,419,993 | 11,167 |
| | 임시적세외수입 | 1,746,207 | 3,319,882 | △1,573,675 | △47.40 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 11,208,804 | 10,046,207 | 1,162,597 | 11.57 |

○ 충청북도 재난관리기금운용관리조례에 의하여 재난관리에 소요되는 경비충당을 목적으로 운영하는 기금으로 143억 8,771만 9천원이 계상되었음.

- 경상적세외수입은 14억 3,270만 8천원으로 예치금 이자수입을 계상한 것임.
- 임시적세외수입은 17억 4,620만 7천원으로 도비 출연금 및 예탁금 이자수입을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 112억 880만 4천원으로 금융기관 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 합계 | | 14,387,719 | 13,378,804 | 1,008,915 | 7.54 |
| 재난예방 및 복구 | 재난예방 및 복구 | 1,050,000 | 2,170,000 | △1,120,000 | △51.61 |
| | 재무활동 | 13,337,719 | 11,208,804 | 2,128,915 | 18.99 |

○ 재난위험지역 정비사업 보조금 및 여유자금 금융기관 예치금 등을 계상하였음.

하. 문화예술진흥기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 합계 | | 15,861,965 | 14,124,007 | 1,737,958 | 12.30 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 667,958 | 626,835 | 41,123 | 6.56 |
| | 임시적세외수입 | 1,500,000 | 772,200 | 727,800 | 94.25 |
| 보조금 | 기금 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 13,414,007 | 12,444,972 | 969,035 | 7.78 |

○ 충청북도 문화예술진흥에 관한 조례에 의하여 지방문화예술의 진흥을 위한 사업비나 활동 및 시설지원을 목적으로 운영하는 기금으로 158억 6,196만 5천원을 계상하였음.

- 경상적세외수입은 6억 6,795만 8천원으로 공공예금 이자수입을 계상한 것임
- 임시적세외수입은 15억원으로 도비·시군비 출연금을 계상한 것임.
- 보조금(기금)은 2억 8,000만원으로 한국문화예술위원회 지원금임
- 예치금회수수입은 134억 1,400만 7천원으로 금융기관 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|------------|--|------------|------------|-----------|-------|
| 합계 | | 15,861,965 | 14,124,007 | 1,737,958 | 12.30 |
| 문화예술의 계승발전 | | 820,000 | 710,000 | 110,000 | 15.49 |
| 재무활동 | | 15,041,965 | 13,414,007 | 1,627,958 | 12.13 |

○ 예술창작활동 및 문화예술활동사업 지원 및 여유자금 금융기관 예치금 등을 계상하였음.

거. 환경보전기금 운용계획

□ 수입계획

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 수입액 | 전년도수입액 | 비교증감 | % |
|-------|---------|-----------|-----------|------------|--------|
| 합 계 | | 5,943,826 | 5,512,240 | 431,586 | 7.83 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 2,914,148 | 5,128,435 | △2,214,287 | △43.17 |
| | 임시적세외수입 | 4,328 | 50,500 | △46,172 | △91.42 |
| 예치금회수 | 예치금 회수 | 3,025,350 | 333,305 | 2,692,045 | 807.68 |

○ 충청북도 환경기본조례, 충청북도 환경보전기금설치 및 운용조례에 의하여 자연환경을 보존하기 위한 재원조달을 목적으로 운영하는 기금으로 59억 4,382만 6천 원이 계상되었음.

- 경상적세외수입은 29억 1,414만 8천원으로 징수교부금 및 공공예금 이자수입을 계상한 것임.
- 임시적세외수입은 432만 8천원으로 통합관리기금 예탁 이자수입을 계상한 것임.
- 예치금회수수입은 30억 2,535만원으로 금융기관 예치금 회수금을 계상한 것임.

□ 지출계획

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | % |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 합 계 | | 5,943,826 | 5,512,240 | 431,586 | 7.83 |
| | 그린충북환경기반 조성 | 1,370,000 | 1,986,890 | △616,890 | △31.04 |
| | 재무활동 | 4,573,826 | 3,525,350 | 1,048,476 | 29.74 |

○ 환경개선부담금·배출부담금 징수교부금, 통합관리기금 예탁, 여유자금 금융기관 예치금 등을 계상하였음.

IV. 상임위원회 예비심사 결과

《총괄》

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 삭감액 | 비고 |
|----------------|----------------------|------------------|----|
| 합계 | 2,594,889,089 | 9,945,204 | |
| 의회운영위원회 | 6,902,942 | - | |
| 의회사무처 | 6,902,942 | - | |
| 행정소방위원회 | 705,947,788 | 1,938,800 | |
| 공보관실 | 2,387,559 | 302,800 | |
| 감사관실 | 234,282 | - | |
| 정책관리실 | 294,017,247 | 856,000 | |
| 행정국 | 328,779,010 | 780,000 | |
| 소방본부 | 11,878,057 | - | |
| 소방본부(지역) | 68,651,633 | - | |
| 교육사회위원회 | 769,961,911 | 30,700 | |
| 보건복지여성국 | 747,548,542 | 16,700 | |
| 충북도립대학 | 6,661,318 | - | |
| 자치연수원 | 4,938,160 | 14,000 | |
| 보건환경연구원 | 9,531,210 | - | |
| 여성발전센터 | 1,282,681 | - | |
| 산업경제위원회 | 490,655,072 | 1,130,100 | |
| 경제통상국 | 110,300,498 | 657,000 | |
| 농정국 | 315,402,037 | 419,000 | |
| 농업기술원 | 24,434,788 | 54,100 | |
| 산림환경연구소 | 30,540,701 | - | |
| 축산위생연구소 | 6,217,857 | - | |
| 농산사업소 | 2,150,478 | - | |
| 내수면연구소 | 1,608,713 | - | |
| 건설문화위원회 | 621,421,376 | 6,845,604 | |
| 균형발전국 | 121,405,442 | 4,220,000 | |
| 건설방재국 | 249,404,220 | 82,000 | |
| 문화관광환경국 | 220,936,402 | 2,457,000 | |
| 도로관리사업소 | 25,558,130 | - | |
| 청남대관리사업소 | 4,117,182 | 86,604 | |

《행정소방위원회 소관》

(단위 : 천원)

| 부서별 | 사업 명세서 | 내 용 | 요구액 | 삭감액 | 확정액 |
|-------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 합 계 | | | 9,576,700 | 1,938,800 | 7,637,000 |
| 공보관실 | 19 | 도정홍보 컨설팅-도정홍보컨설팅20,000천원 미디어특집 기획 홍보 30,000천원 | 170,000 | 50,000 | 120,000 |
| " | 19 | 언론사를 통한 광고홍보 강화(전년 동일) | 850,000 | 232,800 | 617,200 |
| " | 19 | 소식지 발간 | 300,700 | 20,000 | 280,700 |
| 정책관리실 | 34 | 충북개발연구원 운영 - 충북개발연구원운영비 200,000천원 | 1,440,000 | 200,000 | 1,240,000 |
| " | 34 | 도정 정책분석 - 도정현안분석 및 대응체제구축 30,000천원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| " | 34 | 아이디어 챌린지 2009 개최 | 800,000 | 100,000 | 700,000 |
| " | 35 | 도정 학술용역 - 도정업무추진 학술용역 50,000천원 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| " | 35 | 전문학회와의 연계사업추진 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| " | 37 | 충북도립대학특별회계 전출금 | 4,400,000 | 400,000 | 4,000,000 |
| " | 46 | 공약사업 이행력제고 워크숍 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| " | 47 | 초일류 상상도정 실현 - 상상아이디어 평가 용역 10,000천원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| " | 48 | 성과지표 고도화 워크숍 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| " | 57 | 인터넷수능방송 수강 경비 지원 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| " | 58 | 직원전화 친절도 평가 용역 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 행정국 | 79 | 쌍방향 소통강화를 위한 이통장 워크숍 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| " | 80 | 새터민의 안정적 정착을 위한 지원사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| " | 81 | 민간사회단체지원(베트남 참전기념비 건립) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| " | 91 | 적십자사 사무실 리모델링 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |

《교육사회위원회소관》

(단위 : 천원)

| 부서별 | 사업 명세서 | 내 용 | 요구액 | 삭감액 | 확정액 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 합 계 | | | 78,650 | 30,700 | 47,950 |
| 보건복지 여성국 | 15쪽 | 전상용사 위문 | 7,500 | 7,500 | - |
| | 15쪽 | 독립유공자 의료비 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| | 45쪽 | 입양기관 운영(이양) | 7,150 | 3,200 | 3,950 |
| 자치연수원 | 105쪽 | 국도정 관리자 시책교육 | 28,000 | 14,000 | 14,000 |

《산업경제위원회 소관》

(단위:천원)

| 부서별 | 페이지 | 사 업 명 | 당초·수정 예산요구액 | 삭 감 액 | 확정액 |
|-------|-----|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 총 계 | | 32건 | 2,462,600 | 1,130,100 | 1,332,500 |
| 소 계 | | 14건 | 1,937,000 | 657,000 | 1,280,000 |
| 경제정책과 | 9 | 충북경제포럼 운영지원 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| “ | 9 | 도민경제 교육운영지원 | 180,000 | 30,000 | 150,000 |
| “ | 11 | 제3회 충북우수시장 박람회 개최지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 투자유치과 | 17 | 외국인투자유치 홍보물 제작 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| “ | 17 | 외국인투자유치홈페이지 관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 전략산업과 | 21 | 바이오기술사업화지원 | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 26 | 태양광산업특구 지정 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | “ | 27 | 공예품경진대회 개최 | 30,000 | 10,000 |
| 국제통상과 | 32 | 인도네시아 중부 자바주 충청북도지사배 태권도대회 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| “ | 32 | 인도네시아 소르파단 농업 박람회 참가 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| “ | 32 | 도내거주 외국인 한국어연설대회 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| “ | 33 | 해외청풍명월 내고장 장터 개최지원 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| 기업지원과 | 38 | 여성CEO전국경영대회 지원 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| “ | 38 | 이업종교류회 전국한마음 혁신대회 지원 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |

(단위:천원)

| 부서별 | 페이지 | 사 업 명 | 당초·수정 예산요구액 | 삭감액 | 확정액 |
|------------|----------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 소 계 | | 8건 | 462,000 | 419,000 | 43,000 |
| 농업정책과 | 62 | 농업정보화 민학관 자매결연사업 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| “ | 62 | 우수농업인 선진국 연수 | 26,000 | 11,000 | 15,000 |
| “ | 68 | 전농충북도연맹도대회 개최 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| “ | 68 | 농업기술 정보지보급지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| “ | 70 | 남북농업교류협력사업 추진 | 24,000 | 14,000 | 10,000 |
| 농산지원과 | 76 | 한가위 햅쌀 생산단지 조성 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 산림녹지과 | 108 | 명품표고버섯생산시설 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| 농산지원과 | 수정 29 | 벼 생력재배용 자재지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 소 계 | | 10건 | 63,600 | 54,100 | 9,500 |
| 농업기술원 | 224 | 청사환경 정비용 예취기 | 1,000 | 500 | 500 |
| “ | 226 | 자전거거치대설치공사 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| “ | 250 | 농업발전연구회 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| “ | 251 | 웰빙체험관 개관행사 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| “ | 252 | 4-H야영강사료 | 800 | 800 | 0 |
| “ | 252 | 도단위4-H야영교육 단체복 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| “ | 252 | 도단위4-H야영교육 참가 버스임차 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| “ | 252 | 도 4-H야영교육 참가보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| “ | 271 | 지역농산물이용 농가맛집 육성 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 잡사시험장 | 298 | 소형 제초기 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |

《건설문화위원회》

(단위 : 천원)

| 부서별 | 사업 명세서 | 내 용 | 예산액 | 삭감액 | 확정액 |
|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 합 계 | | 32건 | 11,225,364 | 6,845,604 | 4,379,760 |
| 균형발전국 소계 | | 4건 | 4,220,000 | 4,220,000 | 0 |
| 균형정책과 | 7 | 지역혁신발전시행계획추진실적평가용역 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 지역개발과 | 12 | 우석대 진입로 개설 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 교통물류과 | 168 | 광역 환승주차장 조성 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 건축디자인과 | 22 | 자연친화적 담장개량 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 건설방재국 소계 | | 3건 | 142,000 | 82,000 | 60,000 |
| 기반건설과 | 59 | 선진혁신도시 벤치마킹 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 기반건설과 | 61 | 중부신도시발전 세미나 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 기반건설과 | 187 | 이전기관 및 유치대상기업 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 문화관광환경국소계 | | 25건 | 6,893,364 | 2,543,604 | 4,397,760 |
| 문화예술과 | 94 | 역사문화 선양사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 문화예술과 | 94 | 충북학연구소 활성화 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 문화예술과 | 96 | 공연분야 창작 작품지원 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 문화예술과 | 99 | 제14회 단재문화예술제전 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| 문화예술과 | 99 | 충북예술발전 심포지엄 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 문화예술과 | 102 | 충북 문화상품 공모전 개최 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 문화예술과 | 103 | 직지 국제서예대전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 관광항공과 | 116 | 문화관광해설 경연대회 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 관광항공과 | 116 | UN평화공원 조성(칠금) | 4,550,000 | 1,050,000 | 3,500,000 |
| 관광항공과 | 118 | 항공복합산업단지타당성연구용역 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 관광항공과 | 119 | 국내외항공사,여행사관계자초청뎀투 어 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 관광항공과 | 수정64 | TV드라마촬영지원을통한관광홍보 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 체 육 과 | 121 | 2013조정선수권대회유치 (국외여비,민간보상금) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 체 육 과 | 124 | 생활체육 소식지 발간 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 체 육 과 | 124 | 충북 궁도사 50년사 발간 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 체 육 과 | 127 | 전국 유도대회 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 체 육 과 | 128 | 도지사배 박달재 산악자전거대회 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 체 육 과 | 128 | 걷는길 잇기사업 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 체 육 과 | 128 | 시군 걷기대회 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 체 육 과 | 수정65 | 충주세계조정선수권대회 운영비 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 청남대관리소 | 149 | 할미꽃단지 조성사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 청남대관리소 | 149 | 서울지하철 전동차내홍보영상 운영 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 청남대관리소 | 149 | 청남대 공익근무요원 보상금 | 18,924 | 18,924 | 0 |
| 청남대관리소 | 150 | 마사도로관리인부임 | 14,640 | 4,880 | 9,760 |