

2011.9.28.(수),10:00
예결특위회의실

2011년도제2회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전 문 위 원

검 토 보 고 서

I. 제2회 추가경정 세입·세출예산안

1. 예산안 편성방향

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

2. 예산안 특징

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

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

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

○ 2011년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

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

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

Ⅱ. 제2회 추경예산안 검토내용

1. 일반회계

가. 세입예산

(단위 : 천원)

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

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

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

100억원(9.14%)을 차입하여 1,194억원으로 전체 세입예산의 4.36%를 점유하고 있음.

○ 항목별 증감규모는

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

□ 세외수입

(단위 : 천원)

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

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

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

- 경상적세외수입은 금회 변경이 없음
- 임시적세외수입은 75억 8,996만 7천원(5.56%)이 증액된 1,441억

4,665만 9천 원 규모임.

▶ **임시적세외수입 증액내용**

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

□ **지방교부세**

(단위 : 천원)

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

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

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

4,503억 7,852만 5천원이며,

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

< 특별교부세 교부현황 >

(단위:천원)

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

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

□ 보조금

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기정예산액 | 비교증감 | 증감률 % |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 합 계 | 1,362,938,064 | 1,363,530,923 | △592,859 | 0.04 |
| 국고보조금 | 945,990,323 | 947,820,741 | △1,830,418 | 0.19 |
| 광역지역발전특별회계보조금 | 358,933,991 | 359,046,581 | △112,590 | 0.03 |
| 중앙기금 | 58,013,750 | 56,663,601 | 1,350,149 | 2.38 |

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

- 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 18억 3,041만 8천원(0.19%)이 감

액된 9,459억 9,032만 3천원이고,

- 광역·지역발전특별회계보조금사업은 기정예산보다 1억 1,259만원(0.03%)이 감액된 3,589억 3,399만 1천원이며,
- 중앙기금사업은 기정예산보다 13억 5,014만 9천원(2.38%)을 증액한 580억 1,375만원 규모임.

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

□ 지방채

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기정예산 | 비교증감 | 증감률 % |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 합 계 | 119,400,000 | 109,400,000 | 10,000,000 | 9.14 |
| 지방채 및 예치금회수 | 119,400,000 | 109,400,000 | 10,000,000 | 9.14 |

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

나. 세출예산

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별(13개)

(단위 : 천원)

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

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

○ 일반회계 세출예산안은

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

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개분야)

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

▶ 당초예산 대비 증감규모 순위(13개분야)

<증액분야>

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

<감액분야>

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

▶ 당초예산 대비 증감규모 순위(41개 부문)

<증액부문>

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

<감액부문>

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

이 감액됨

◎ 부문별(41개)

(단위 : 천원)

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

(단위 : 천원)

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

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 % | 기정예산 | 구성비 % | 비교증감 | 증감률 % |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|
| 합계 | 2,739,469,585 | 100 | 2,702,858,413 | 100 | 36,611,172 | 1.36 |
| 인건비 | 153,124,822 | 5.59 | 152,311,244 | 5.64 | 813,578 | 0.53 |
| 물건비 | 73,528,836 | 2.68 | 71,924,839 | 2.66 | 1,603,997 | 2.23 |
| 경상이전 | 1,063,774,212 | 38.83 | 1,062,581,386 | 39.31 | 1,192,826 | 0.11 |
| 자본지출 | 1,182,659,247 | 43.17 | 1,156,719,204 | 42.80 | 25,940,043 | 2.24 |
| 용자및출자 | 4,890,000 | 0.18 | 4,890,000 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 보전재원 | 34,689,800 | 1.27 | 19,689,800 | 0.73 | 15,000,000 | 76.18 |
| 내부거래 | 195,078,586 | 7.12 | 195,078,586 | 7.22 | 0 | 0.00 |
| 예비비및기타 | 31,724,082 | 1.16 | 39,663,354 | 1.47 | -7,939,272 | △20.02 |

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

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

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

< 연도별 성질별 예산현황 >

(단위 : 백만원)

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

※ 2010년까지는 최종예산, 2011년은 2회추경

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

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 % | 기 정 예 산 | 구성비 % | 비 교 증 감 | 증 감 륜 % |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 합 계 | 2,739,469,585 | 100 | 2,702,858,413 | 100 | 36,611,172 | 1.36 |
| 본 청 | 2,535,119,048 | 92.57 | 2,502,161,488 | 92.21 | 32,957,560 | 1.32 |
| 공 보 관 실 | 3,711,113 | 0.14 | 3,711,113 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 감 사 관 실 | 227,024 | 0.01 | 227,024 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 정 책 관 리 실 | 195,620,572 | 7.14 | 199,310,913 | 7.37 | △3,690,341 | △1.85 |
| 행 정 국 | 401,417,804 | 14.65 | 400,737,737 | 14.83 | 680,067 | 0.17 |
| 보 건 복 지 국 | 647,342,188 | 23.63 | 650,424,581 | 24.06 | △3,082,393 | △0.47 |
| 경 제 통 상 국 | 131,920,826 | 4.82 | 124,989,806 | 4.62 | 6,931,020 | 5.55 |
| 농 정 국 | 309,332,062 | 11.29 | 307,310,405 | 11.37 | 2,021,657 | 0.66 |
| 문화여성환경국 | 332,191,123 | 12.13 | 330,875,711 | 12.24 | 1,315,412 | 0.40 |
| 균 형 건 설 국 | 457,413,359 | 16.70 | 448,200,460 | 16.58 | 9,212,899 | 2.06 |
| 바이오밸리추진단 | 41,667,505 | 1.52 | 22,323,505 | 0.83 | 19,344,000 | 86.65 |
| 소 방 본 부 | 14,275,472 | 0.52 | 14,050,233 | 0.52 | 225,239 | 1.60 |
| 직 속 기 관 | 118,338,495 | 4.36 | 117,636,700 | 4.44 | 701,795 | 1.73 |
| 8 개 소 방 서 | 81,614,590 | 2.98 | 81,405,549 | 3.01 | 209,041 | 0.26 |
| 자 치 연 수 원 | 4,859,043 | 0.18 | 4,725,050 | 0.17 | 133,993 | 2.84 |
| 농 업 기 술 원 | 26,493,060 | 0.97 | 26,134,299 | 0.97 | 358,761 | 1.37 |
| 보건환경연구원 | 5,371,802 | 0.20 | 5,371,802 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 외 청 | 8,233,096 | 0.30 | 8,104,346 | 0.31 | 128,750 | 0.85 |
| 의 회 사 무 처 | 8,233,096 | 0.30 | 8,104,346 | 0.30 | 128,750 | 1.59 |
| 사 업 소 | 77,778,946 | 2.77 | 74,955,879 | 3.04 | 2,823,067 | 8.03 |
| 도로관리사업소 | 29,829,553 | 1.09 | 27,532,657 | 1.02 | 2,296,896 | 8.34 |
| 산림환경연구소 | 23,943,223 | 0.87 | 23,883,902 | 0.88 | 59,321 | 0.25 |
| 축산위생연구소 | 9,070,286 | 0.33 | 9,028,951 | 0.33 | 41,335 | 0.46 |
| 농 산 사 업 소 | 2,282,189 | 0.08 | 2,273,439 | 0.08 | 8,750 | 0.38 |
| 청남대관리사업소 | 7,215,933 | 0.26 | 6,871,813 | 0.25 | 344,120 | 5.01 |
| 여성발전센터 | 1,929,627 | 0.07 | 1,870,831 | 0.07 | 58,796 | 3.14 |
| 내수면연구소 | 2,624,725 | 0.10 | 2,610,876 | 0.10 | 13,849 | 0.53 |
| 북부출장소 | 883,410 | 0.03 | 883,410 | 0.03 | 0 | 0.00 |

○ 조직별 예산규모

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

○ 실국별 예산규모

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

○ 증감율별 예산규모

<증액 부서>

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

<감액 부서>

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

□ 소관 상임위별·실국원별 예산현황

(단위 : 천원)

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

○ 금회 추경 세출예산은

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

[의회운영 분야]

○ 의회사무처 소관

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

<주요사업 증감내역>(page는 사업명세서)

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

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

[정책복지 분야]

○ 정책관리실 소관

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

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

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

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

<제2회 추경 연구용역비 계상내역>

(단위 : 백만원)

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

○ 보건복지국 소관

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

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

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

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

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

[행정문화 분야]

○ 행정국 소관

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

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

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

▶ 행정국소관 제2회추경예산안 중

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

○ 문화여성환경국 소관

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

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

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

▶ 문화여성환경국 소관 제2회추경예산안은 중앙 지원 사업비 추가내시분 정리와 수해복구 등 긴급한 당면사업 추진을 위해 편성하였으나,

- 신규사업의 추경계상 시급성
- 용역사업의 투융자심사 등 사전심의 이행 등 절차준수 여부
- 조령지구 개발사업의 산림청 사업과 중복 여부 등에 대한 검토 필요

○ 자치연수원 소관

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

<주요사업 증감내역>

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

- ▶ 자치연수원 소관 제2회추경예산안 중 책걸상교체 등 시급하지 않은 사업의 추경편성, 위탁교육비를 제1회 추경(△6,625천원)에 이어 제2회추경까지 당초예산대비 50%를 삭감한 사유에 대한 상세한 설명이 필요함.

[산업경제 분야]

○ 경제통상국 소관

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

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

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

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

○ **농정국 소관**

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

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

- 가곡지구 용수로 정비사업 300,000천원(133p, 신규)
- 조사료 가공시설 지원 663,000천원(136p, 신규)
- TMR사료공장 시설현대화 189,000천원(136p)

▪ 구제역 방역지역 피해 도축장 지원 55,778천원(137p, 신규)

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

○ **농업기술원 소관**

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

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

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

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

○ **산림환경연구소 소관**

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

○ **축산위생연구소 소관**

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

○ **농산사업소 소관**

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

○ **내수면연구소 소관**

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

[건설소방 분야]

○ **균형건설국 소관**

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

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 % | 기정예산 | 구성비 % | 비교증감 | 증감률 % |
|------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|
| 합 계 | 457,413,359 | 16.70 | 448,200,460 | 16.58 | 9,212,899 | 2.06 |
| 균형개발과 | 83,473,378 | 3.05 | 82,296,578 | 3.04 | 1,176,800 | 1.43 |
| 도로과 | 210,445,651 | 7.68 | 205,046,051 | 7.59 | 5,399,600 | 2.63 |
| 교통물류과 | 15,121,670 | 0.55 | 14,212,592 | 0.53 | 909,078 | 6.40 |
| 치수방재과 | 136,880,955 | 5.00 | 135,477,062 | 5.01 | 1,403,893 | 1.04 |
| 토지정보과 | 3,348,364 | 0.12 | 3,166,364 | 0.12 | 182,000 | 5.75 |
| 건축디자인과 | 8,143,341 | 0.30 | 8,001,813 | 0.30 | 141,528 | 1.77 |

<주요사업 증감내역>

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

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

○ **바이오밸리추진단 소관**

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

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

<실과별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

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

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

○ 소방본부 · 소방서 소관

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

<본부 및 소방서별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

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

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

○ 도로관리사업소 소관

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

<지소별 증감내역>

(단위 : 천원)

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

<주요사업 증감내역>

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

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

2. 특별회계

가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

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

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

나. 지역개발기금 특별회계

□ 수입예산

(단위 : 천원)

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

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

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

□ 지출예산

(단위 : 천원)

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

○ 지출예산은 수익적 지출은 변동이 없으나, 괴산 발효식품농공단지조성 (취소) 및 오송생명과학단지진입도로 변경에 따라 51억원 감액, 지방채 차환을 위해 100억원 증액하고 수입증가에 따른 예비비(자본예산)조정으로 36억 3천만원을 증액 편성하였음.

○ 2010년도 제2회 지역개발기금특별회계 추경예산안 중 예비비의 적정규모에 대하여는 검토가 필요할 것임.

다. 충북도립대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

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

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

□ 세출예산

(단위 : 천원)

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

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

<주요사업 증감내역>

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

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

라. 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

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

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

□ 세출예산

(단위 : 천원)

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

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

3. 채무부담행위 조서

- 해당 없음

4. 계속비사업 조서

- 해당 없음

5. 명시이월사업 조서

- 해당 없음

6. 지방채조서

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

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

IV. 상임위원회 예비심사 결과

- 별도 배부