

2007. 4. 24(화), 11:00

제 259 회 임 시 회

2007년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출 예산안

심 사 보 고 서

예산결산특별위원회

목 차

I. 심사경과

II. 제안설명 요지

III. 전문위원 검토보고

1. 제1회 추가경정예산안

2. 추가경정예산안 검토

3. 검토의견

IV. 심사의견 요지

V. 심사결과

2007년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출 예산안 심 사 보 고 서

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2007년 4월 9일 / 충청북도지사
2. 회부일자 : 2007년 4월 19일
3. 상정일자 (제259회 임시회)
 - 제1차 예산결산특별위원회 (2006년 4월 20일)

II. 제안설명 요지

- 당초예산 편성이후 변경된 중앙지원사업 보조금, 조직개편에 따른 경비, 재정보전금 등 법정의무적경비, 경제특별도 건설을 위한 기반시설비, 추가변경조정이 불가피한 자체사업에 중점을 두어 편성되었음.
- 2007년도 충청북도 제1회 추경예산안은 당초예산액 2조 2,557억원보다, 1,402억원이 증액된 2조 3,959억원임.

Ⅲ. 전문위원 검토보고

(운영전문위원 윤기관)

1. 제1회 추경예산안

□ 총계규모

(단위 : 천원)

회 계 별		제1회추경	당초예산액	증·감	증감율 (%)
합 계		2,395,931,796	2,255,719,069	140,212,727	6.2
일반회계		1,915,049,865	1,771,103,014	143,946,851	8.1
특별회계		480,881,931	484,616,055	△3,734,124	△0.8
공 기 업	소 계	258,267,910	273,255,680	△14,987,770	△5.5
	지역개발기금	258,267,910	273,255,680	△14,987,770	△5.5
기 타	소 계	222,614,021	211,360,375	11,253,646	5.3
	충북과학대학운영	6,879,774	5,838,120	1,041,654	17.8
	의료급여기금	174,851,341	172,671,614	2,179,727	1.3
	농어촌개발기금	16,703,009	10,457,641	6,245,368	59.7
	학교용지부담금	18,886,897	17,100,000	1,786,897	10.4
	광역교통시설부담금	5,293,000	5,293,000	-	-

- 2007년도 충청북도 제1회 추가경정예산안 총계규모(일반+특별)는 당초예산액 2조 2,557억 1,906만 9천원보다 1,402억 1,272만 7천원(6.2%)이 증액된 2조 3,959억 3,179만 6천원으로
- 일반회계는 당초예산액 1조 7,711억 301만 4천원보다 1,439억 4,685만 1천원(8.1%)이 증액된 1조 9,150억 4,986만 5천원이며
 - 특별회계는 당초예산액 4,846억 1,605만 5천원보다 37억 3,412만 4천원(△0.8%)이 감액된 4,808억 8,193만 1천원으로
 - 공기업특별회계는 당초예산액 2,732억 5,568만원보다 149억 8,777만원(△5.5%)이 감액된 2,582억 6,791만원이며
 - 기타 특별회계는 충북과학대학운영특별회계 등 5개 특별회계이며 당초예산액 2,113억 6,037만 5천원보다 112억 5,364만 6천원(5.3%)이 증액된 2,226억 1,402만 1천원임.

2. 추가경정예산안 검토

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경	%	당초예산액	%	증·감	증감율 (%)
합 계	1,915,049,865	100	1,771,103,014	100	143,946,851	8.1
지방세수입	455,760,000	23.8	455,760,000	25.7	-	-
세 외 수 입	201,143,791	10.5	90,767,052	5.1	110,376,739	121.6
경상적세외수입	17,950,590	0.9	17,947,390	1.0	3,200	0.0
임시적세외수입	183,193,201	9.6	72,819,662	4.1	110,373,539	151.6
지방교부세	386,126,289	20.2	381,229,691	21.5	4,896,598	1.3
보 조 금	825,269,785	43.1	806,596,271	45.6	18,673,514	2.3
지 방 채	46,750,000	2.4	36,750,000	2.1	10,000,000	27.2

○ 일반회계 세입예산규모는

당초예산 1조 7,711억 301만 4천원보다
1,439억 4,685만 1천원이 증액된
1조 9,150억 4,986만 5천원이며

- 지방세수입은 당초예산대비 증감액이 없으며
- 세외수입은 당초예산액 907억 6,705만 2천원보다
1,103억 7,673만 9천원이 증액된
2,011억 4,379만 1천원으로 세입예산의 10.5%
- 지방교부세는 당초예산액 3,812억 2,969만 1천원보다
48억 9,695만 8천원이 증액된
3,861억 2,628만 9천원으로 세입예산의 20.2%
- 보조금은 당초예산액 8,065억 9,627만 1천원보다
186억 7,351만 4천원이 증액된
8,252억 6,978만 5천원으로 세입예산의 43.1%
- 지방채는 당초예산액 367억 5,000만원보다
100억원이 증액된 467억 5,000만원으로
세입예산의 2.4%를 차지

○ 일반회계 세입예산은 세외수입 121.6%, 지방교부세 1.3%
정부보조금은 2.3%, 지방채가 27.2%가 증가하였음

1). 세 외 수입

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경	당초예산액	증·감	증감율 (%)
합 계	201,143,791	90,767,052	110,376,739	121.6
경상직세외수입	17,950,590	17,947,390	3,200	0.0
재산임대수입	474,405	474,405	0	0.0
사용료수입	3,718,604	3,718,604	0	0.0
수수료수입	1,916,670	1,916,670	0	0.0
사업수입	504,111	500,911	3,200	0.6
징수교부금수입	1,800,000	1,800,000	0	0.0
이자수입	9,536,800	9,536,800	0	0.0
입시직세외수입	183,193,201	72,819,662	110,373,539	151.6
재산매각수입	5,210,801	5,210,801	0	0.0
순세계잉여금	152,678,000	48,000,000	104,678,000	218.1
이월금	377,796	0	377,796	-
전입금	2,589,225	2,589,225	0	0.0
융자금원금수입	3,000,000	3,000,000	0	0.0
부담금	9,572,264	9,552,302	19,962	0.2
잠수입	9,677,213	4,379,432	5,297,781	121.0
지난년도수입	87,902	87,902	0	0.0

- **세외수입은 당초예산액 907억 6,705만 2천원보다 1,103억 7,673만 9천원(121.6%)이 증액된 2,011억 4,379만 1천원으로**

경상적세외수입은 당초예산액 179억 4,739만원보다 320만원이 증액된 179억 5,059만원이며

임시적세외수입은 당초예산액 728억 1,966만 2천원보다 1,103억 7,353만 9천원이 증액된 1,831억 9,320만 1천원임.

임시적세외수입증

- **순세계잉여금은 당초예산액보다 1,046억 7,800만원(218.1%)이 증액된 1,526억 7,800만원으로, 이는 2006년도 세입초과정수분과 세출예산 집행잔액을 추가계상된 것이며**
 - 2006년도 세입초과 정수 72,086백만원
 - 2006년도 세출집행 잔액 32,592백만원
- **이월금수입은 당초예산보다 3억 7,779만 6천원이 증액되었는데 이는 국고보조사업정산에 따른 사용잔액이 계상된 것임**

<국고보조금사용잔액 주요내역>

- 미숙아 및 선천성 이상아 치료비 60백만원
- 외국인근로자 및 노숙자진료비 지원 17백만원
- 창업농후계농업인 육성 10백만원
- 도축검사원 인건비 29백만원

· 백두대간 생태교육장 조성	11백만원
· 농업전문인력 양성	14백만원
· 충청북도 종합상황관제시스템 구축	107백만원
· 청주공항 문화제 감정관실 운영	12백만원
· 소규모 수도시설 개선사업	15백만원

- **부담금수입**은 당초예산액보다 1,996만 2천원(0.2%)이 증액된 95억 7,226만 4천원으로, 이는 중국 흑룡강성 새마을연수생 교육비 집행잔액이 계상된 것이며

- **잡수입**은 당초예산액보다 52억 9,778만 1천원(121%)이 증액된 96억 7,721만 3천원으로, 이는 도비보조사업 정산에 따른 반환금 등이 계상된 것이며

<도비반환금 주요내역>

· 소규모 주민숙원사업 (2005)	60백만원
· 새마을지도자 자녀 장학금	53백만원
· 저상버스 도입 보조	75백만원
· 기초생활수급자 급여지원	59백만원
· 불입부부지원사업	93백만원
· 사회복지시설 종사자 대우수당	117백만원
· 노인교동수당 지급사업	52백만원
· 장애인생활시설 운영	643백만원
· 장애인종합복지관 운영	56백만원
· 실비노인요양시설운영비	187백만원

· 경로당신축 및 개보수	54백만원
· 보육료지원	70백만원
· 농촌미지원 보육시설 치우개선비 지원	52백만원
· 아동급식 지원	143백만원
· 인플루엔자 예방접종	68백만원
· 재래시장 구조개선공동사업	60백만원
· 여성농업인 일손돕기 지원	79백만원
· 농업인 영유아자녀 양육비 지원	62백만원
· 지역특화 사업	71백만원
· 농업인자녀 학자금 지원(이양)	78백만원
· FTA기금 과수산업 육성사업 지원	235백만원
· 신선농산물 수출물류비 지원	85백만원
· 과학영농특화지구 육성	81백만원
· FTA기금 과수산업 육성사업지원(2005)	266백만원
· 충북한우 광역브랜드 번식핵군 조성	167백만원
· 숲가꾸기 사업	79백만원
· 충북자연환경명소 100선 정비사업	100백만원
· 하수종말처리장 설치	139백만원
· 지하수보조관측망 사업	50백만원
· 하수관거 정비사업(2005)	60백만원
· 하수처리장 고도처리시설 설치(2004)	179백만원

2). 지방교부세

(단위 : 천원)

구분	제1회추경	당초예산액	증·감	증감율 (%)
합계	386,126.28 9	381,229.69 1	4,896.598	1.3
보통교부세	347,634.00 0	350,200.00 0	△2,566.00 0	△0.7
분권교부세	36,492.289	31,029.691	5,462.598	17.6
특별교부세	2,000.000		2,000.00	

○ 지방교부세는 당초예산액 3,812억 2,969만 1천원보다 48억 9,659만 8천원이 증액된 3,861억 2,628만 9천원으로

- 보통교부세는 당초예산보다 25억 6,600만원이 감액된 반면
- 분권교부세는 당초예산보다 54억 6,259만 8천원이 증액되었는데 이는 장애인복지사업, 노인복지사업, 시내농어촌버스운송 재정지원, 정신요양시설 지원 등의 도 시행분을 추가계상한 것임.
 - 시내농어촌버스운송사업 재정지원 571백만원
 - 정신요양시설 운영 891백만원
 - 장애인생활시설 운영 1,047백만원
 - 노인시설 운영비 2,832백만원
 - 노인요양시설 운영비 990백만원
 - 노인전문요양시설 운영비 1,184백만원
- 특별교부세는 20억원이 증액계상 되었는데 이는 지역균형발전 도모, 장애 교통수요를 대비한 지방도 확포장 사업비를 계상한 것임
 - 성산~두릉간 지방도 확포장 1,000백만원
 - 상모~살미간 지방도 확포장 1,000백만원

3). 보조금

(단위 : 천원)

구분	제1회추경	당초예산	증·감	증감율 (%)
합계	825,269,78 5	806,596,27 1	18,673,514	2.3
국고보조금	478,919,79 9	477,981,11 6	938,683	0.2
국가균형발전 특별회계	285,439,32 7	277,076,32 7	8,363,000	3.0
중앙기금	60,910,659	51,538,828	9,371,831	18.2

○ 국고보조금등은 당초예산액 8,065억 9,627만 1천원보다
186억 7,351만원 4천원이 증액된 8,252억 6,978만 5천원으로

- 국고보조사업은 당초예산보다 9억 3,868만 3천원이 증액된
4,789억 1,979만 9천원이며

이는 자활근로사업, 독거노인 도우미 파견사업, 숲가꾸기사업
등은 감액된 반면 지역사회서비스 혁신사업, 재가지원센터
기능보강, 광역친환경농업단지 조성, 문화재 정부보수 사업비가
증액되었으며, 교통사고 위험도로 개선사업 등 일부 국고보조
사업이 균형발전특별회계사업으로 전환되었기 때문임

<국고보조금 주요사업 증·감내역>

- 지역인적자원(RHRD) 사업 550백만원
- 멀티미디어기술지원센터 설립운영 △700백만원
- 지역사회서비스 혁신사업 2,233백만원
- 자활근로사업(조건부수급자) △924백만원

· 도거노인 도우미 파견사업	△1,265백만원
· 재가지원센터 기능보강	1,065백만원
· 아동복지시설 기능보강	311백만원
· 정신요양시설 기능보강	363백만원
· 농업인영유아자녀양육비 지원	430백만원
· 여성농업인 일손돕기	843백만원
· 광역친환경농업단지 조성	1,500백만원
· 고품질 쌀 브랜드 육성사업 지원	900백만원
· 가축분뇨처리시설 지원	750백만원
· 숲가꾸기 사업	△1,396백만원
· 지역농업인 R&D 지원사업	559백만원
· 교통사고위험도로 개선사업	△3,835백만원
· 교통사고 잦은곳 개선사업	△594백만원
· 어린이보호구역 개선사업	△2,691백만원
· 문화재보수 정비	1,195백만원
· 전통사찰정비 및 보존사업 지원	348백만원
· 자연형하천형정비사업	931백만원

- 국가균형발전특별회계사업은 당초예산보다 83억 6,300만원이 증액된 2,854억 3,932만 7천원으로

이는 소도읍육성, 혁신비즈니스센터운영 사업비가 증액되었으나 교통사고위험도로 개선사업 등 일부 국고보조사업이 특별회계 보조사업으로 변경되었기 때문임

<국가균형발전특별회계보조금 주요사업 내역>

· 소도읍 육성	1,500백만원
· 혁신비즈니스센터 운영	500백만원
· 교통사고 위험도로 개선사업(보조금 변경)	2,926백만원

- 교통사고 잦은곳 개선사업(보조금 변경) 834백만원
 - 어린이보호구역 개선사업(보조금 변경) 1,932백만원
 - 수해상습지 개선사업 500백만원
- 중앙기금사업은 당초예산보다 93억 7,183만 1천원이 증액된 609억 1,065만 9천원으로, 이는 도민들에게 한방진료기회 및 노인의료서비스 확대를 위해 국민건강증진기금과 복권기금을 추가확보하여 계상된 것임

<중앙기금보조금 주요사업 내역>

- 청주의료원 한방진료부 신축 1,311백만원
- 청주시 노인치매 요양병원 신축 8,300백만원

4). 지방채

(단위 : 천원)

제1회추경	당초예산액	증·감	증감율 (%)
46,750,000	36,750,000	10,000,000	27.2

- 지방채 발행액은 당초예산보다 100억원이 증액된 467억 5,000천만원으로

지방도 정비사업 및 충주소방서이전, 부용119안전센터 신축을 위해 지역개발기금과 청사정비기금에서 차입하는 것임.

□ 세출예산

1). 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	제1회추경	%	당초예산	%	증·감	증감율 (%)
합계	1,915,049,865	100	1,771,103,014	100	143,946,851	8.1
인건비	124,674,917	6.5	124,108,600	7.0	566,317	0.5
물건비	60,829,368	3.2	56,618,906	3.2	4,210,462	7.4
이전경비	708,578,232	37.0	670,662,232	37.9	37,916,000	5.7
자본지출	814,103,354	42.5	734,517,157	41.5	79,586,197	10.8
융자및출자	3,000,000	0.2	3,000,000	0.2	-	-
보전재원	14,999,800	0.8	14,999,800	0.8	-	-
내부거래	159,197,825	8.3	136,711,249	7.7	22,486,576	16.4
예비비및기타	29,666,369	1.5	30,485,070	1.7	△818,701	△2.7

○ 성결별 세출예산을 검토해보면

2007년도 제1회추경예산규모는 당초 1조 7,711억 301만 4천원보다 1,439억 4,685만 1천 원 (8.1%)이 증액된 1조 9,150억 4,986만 5천원으로

- 인건비는 당초예산보다 5억 6,631만 7천원이 증액된 1,246억 7,491만 7천원으로, 세출예산의 6.5%

이는 공로연수자 기본급, 수당 등의 인건비 부족분과 국고보조 사업추진에 따른 일시사역인부임을 추가로 보조받아 계상하였기 때문임.

- 물건비는 당초예산보다 42억 1,046만 2천원이 증액된 608억 2,936만 8천원으로, 세출예산의 37.0%

이는 경제특별도 건설을 위한 일반운영비 및 행사운영비, 현안 업무추진을 위한 여비, 중장기종합계획 수립 등을 위한 연구개발비 등이 증액된 것임.

- 이진경비는 당초예산보다 379억 1,600만원(5.7%)이 증액된 7,085억 7,823만 2천원으로 세출예산의 3.7%

이는 선택적 후생복지 포상금, 지역인적자원개발비 지원 등의 민간경상보조금과 각종행사 및 체육진흥사업 등의 민간행사 보조금과 복지시설지원 등의 자치단체경상보조금과 '06년도 지방세 초과징수교부금 및 일반재정보전금 등이 증액계상된 것임

- 자본지출은 당초예산보다 795억 8,619만 7천원(10.8%)이 증액된 8,141억 335만 4천원으로 세출예산의 42.5%

이는 지방도정비, 수해상습지개선 등의 시설비 및 부대비와 청주의료원 한방진료부 신축 등의 민간자본보조금과 경제특별도 건설, 지역개발 및 균형발전, 복지시설 및 농업시설 지원, 도로확포장 등을 위한 자치단체자본보조금과 사무실환경개선을 위한 자산취득비 등이 증액되었기 때문임.

- 용자및출자는 예산변동 없으며, 세출예산의 0.2%
- 보전재원은 예산변동 없으며, 세출예산의 0.8%

- 내부거래는 당초예산보다 224억 8,657만 6천원(16.4%)이 증액된 1,591억 9,782만 5천원으로 세출예산의 8.3%

이는 2006년도 결산에 따른 지방교육재정교부금 및 지방교육세 전출금이 증액계상 된 것임

- 예비비및기타는 당초예산보다 8억 1,870만 1천원(△2.7%)이 감액된 296억 6,636만 9천원으로 세출예산의 1.5%

이는 세입예산부족으로 세출예산을 충당하기 위해 예비비가 감액되었기 때문임..

2). 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	제1회추경	%	당초예산	%	증·감	증감율 (%)
합계	1,915,049,865	100	1,771,103,014	100	143,946,851	8.1
일반행정비	254,982,136	13.3	236,793,567	13.4	18,188,569	7.7
입법및선거관계	6,272,355	0.3	5,946,784	0.3	325,571	5.5
일반행정비	248,709,781	13.0	230,846,783	13.0	17,862,998	7.7
사회개발비	683,984,327	35.7	628,275,564	35.5	55,708,763	8.9
교육및문화비	70,713,135	3.7	60,705,810	3.4	10,007,325	16.5
보건및생활환경	198,524,241	10.4	185,356,340	10.5	13,167,901	7.1
사회보장비	357,744,770	18.7	346,324,723	19.6	11,420,047	3.3
주택및지역사회	57,002,181	3.0	35,888,691	2.0	21,113,490	58.8
경제개발비	686,965,701	35.9	639,813,934	36.1	47,151,767	7.4
농수산개발비	243,553,446	12.7	232,464,458	13.1	11,088,988	4.8
지역경제개발	143,156,843	7.5	125,415,060	7.1	17,741,783	14.1
국토자원보존	290,515,210	15.2	273,308,011	15.4	17,207,199	6.3
교통관리비	9,740,202	0.5	8,626,405	0.5	1,113,797	12.9
민방위비	76,004,032	4.0	72,499,103	4.1	3,504,929	4.8
민방위관리비	523,047	0.0	483,157	0.0	39,890	8.3
소방관리	75,480,985	3.9	72,015,946	4.1	3,465,039	4.8
지원 및 기타경비	213,113,669	11.1	193,720,846	10.9	19,392,823	10.0
지방채상환	29,557,004	1.5	30,259,624	1.7	△702,620	△2.3
제지출금	377,796	0.0	-	-	377,796	-
교부금	153,890,296	8.0	132,976,152	7.5	20,914,144	15.7
예비비	29,288,573	1.5	30,485,070	1.7	△1,196,497	△3.9

○ 기능별 세출예산을 검토해보면

- 일반행정비는 당초예산보다 181억 8,856만 9천원(7.7%)이 증액된 2,549억 8,213만 6천원으로 세출예산의 13.3%
- 사회개발비는 당초예산보다 557억 876만 3천원(8.9%)이 증액된 6,839억 8,432만 7천원으로 세출예산의 35.7%
- 경제개발비는 당초예산보다 471억 5,176만 7천원(7.4%)이 증액된 6,869억 6,570만 1천원으로 세출예산의 35.9%
- 민방위비는 당초예산보다 35억 492만 9천원(4.8%)이 증액된 760억 403만 2천원으로 세출예산의 4.0%
- 지원 및 기타경비는 당초예산보다 193억 9,282만 3천원(10.0%)이 증액된 2,131억 1,366만 9천원으로 세출예산의 11.1%를 차지하고 있음.

일반행정비를 보면

- 임법및선거관계비는 당초예산보다 3억 2,557만 1천원(5.5%)이 증액된 62억 7,235만 5천원으로

이는 공로연수자 기본급, 수당 등의 인건비 부족분과 영상장비 및 사무실환경개선비, 의정활동 추진을 위한 여비 등이 추가계상되었기 때문임.

- 일반행정비는 당초예산보다 178억 6,299만 8천원(7.7%)이 증액된 2,487억 978만 1천원으로

이는 지방교육세 및 교육비 특별회계 전출금, 선택적 후생복지 소규모 주민숙원사업, 지역인적자원개발사업비는 추가 또는 증액 계상되었으나

소규모 지역개발사업 및 주민숙원사업, 멀티미디어 기술지원센터 운영비가 감액되었기 때문임.

<주요사업 증감내역>

· 도정시책 광고료	100백만원
· 지역인적자원개발사업(신규)	600백만원
· 교육비 특별회계 전출금	3,304백만원
· 소규모 주민숙원사업	1,700백만원
· 소규모 지역개발사업	△8,370백만원
· 멀티미디어 기술지원센터 설립운영	△840백만원
· 선택적 후생복지	944백만원
· 자원봉사 코디네이팅 도우미	△119백만원(국비)
· 지방교육세 전출금	19,183백만원

사회개발비를 보면

- 교육및문화비는 당초예산보다 100억 732만 5천원(16.5%)이 증액된 707억 1,313만 5천원으로

이는 문화산업, 문화재보수정비, 청주축구장 조성, 청주야구장 등 체육시설 정비보수, 도민체전시설, 충청북도 체육회관 증축비 등이 추가 또는 증액 계상되었음.

<주요사업 증감내역>

· 충북학사 및 청람재 운영	100백만원
· 청주신용농도서관 건립	558백만원
· 충청북도 문화발전 중장기계획 수립(신규)	150백만원
· 세계유산 등 재추진 학술조사(신규)	300백만원(국50, 도250)
· 문화재특별관리 사업(신규)	135백만원(국비111, 도24)
· 현상변경허용기준안 작성지원(신규)	225백만원(국150, 도75)
· 문화재보수정비사업	1,474백만원(국1,195, 도279)
· 전통사찰 정비 및 보존사업	522백만원(국348, 도174)
· 도지정 문화재 보수사업	△172백만원(분172)
· 장애인체육 진흥사업(신규)	300백만원
· 우수선수 훈련 강화비(신규)	490백만원
· 청주야구장 보수	1,064백만원(국491, 도573)
· 시군 운동경기부 지원	140백만원
· 체육회관 증축 및 보수(신규)	1,474백만원
· 청주 축구장 조성(신규)	1,000백만원
· 충주 장애인론볼경기장 건립(신규)	300백만원
· 보은 국궁장 건립(신규)	300백만원
· 음성 금왕 생활체육공원 조성(신규)	250백만원
· 진천공설운동장 전광판 설치(신규)	200백만원
· 국민체육센터 보수	250백만원

- 보건및생활환경비는 당초예산보다 131억 6,790만 1천원(7.1%)이 증액된 1,985억 2,424만 1천원으로

이는 청주의료원 한방진료부 및 청주노인치매요양병원 신축 등 보건의료 사업, 쓰레기매립장·소각장 등 환경기초시설사업, 하천정화사업비 등은 추가 또는 증액계상 되었고,

국가예방접종, 농이촌마을하수도 정비, 공단폐수종말처리장시설 설치 사업비는 감액되었음.

〈주요사업 증감내역〉

· 국가예방접종(병의원접종비)	△2,107백만원(도702, 기1,405)
· 국가예방접종(약품 등)	123백만원(도41, 기82)
· 청주의료원 한방진료부 신축	2,622백만원(도1,311, 기1,311)
· 정신요양시설 기능보강	545백만원(국363 도182)
· 청주노인치매요양병원 신축(신규)	8,300백만원(국비)
· 충주의료원 이전신축 관련용역(신규)	430백만원
· 정신요양시설 운영	847백만원(분권)
· 결핵관리장비구입비(신규)	100백만원
· 청주의료원건강관리센터 신축(신규)	500백만원
· 한방생태체험마을 조성(신규)	150백만원
· 보건진료소 신축(신규)	137백만원
· 공단폐수 종말처리시설 설치사업	△500백만원(국비)
· 쓰레기매립장·소각장 설치사업	2,000백만원
· 하수종말처리장사업	△186백만원
· 자연형하천정화사업	991백만원(국931, 도60)
· 농이촌마을하수도 정비사업	△1,403백만원

- **사회보장비**는 당초예산보다 114억 2,004만 7천원(3.3%)이 증액된 3,577억 4,477만원으로

이는 지역사회서비스 혁신사업, 장애인·노인복지시설 운영비, 노인·장애인복지시설 기능보강, 경로당 신·증축 및 보수 등의 사업비는 증액계상 되었으나,

독거노인도우미 파견, 긴급복지지원, 자활근로, 가사간병도우미 파견 등의 사업비는 감액계상 되었음

<주요사업 증감내역>

· 지역사회서비스 혁신사업(신규)	2,621백만원(국2,233 도388)
· 도민종합복지정보망 구축(신규)	150백만원
· 사회복지시설 종사자 대우수당	119백만원
· 충청북도 장애인복지관 운영	137백만원(도82 분55)
· 장애인 생활시설 운영	5,341백만원(도4,294 분1,047)
· 곰두리체육관 개보수(신규)	400백만원(도300, 분100)
· 독거노인도우미 파견사업	△1,685백만원(국1,265 도420)
· 노인돌봄미바우처 지원사업	△214백만원(국188 도26)
· 제가지원센터 기능보강	1,598백만원(국1,065 도533)
· 노인요양시설 기능보강	381백만원(국254 도127)
· 지역밀착형 소규모요양시설 기능보강	291백만원 (국194, 도97)
· 실비노인요양시설 운영비	177백만원(분권)
· 실비노인전문요양시설 운영비	452백만원(분권)
· 경로당 신·증축 및 보수(신규)	1,468백만원

· 긴급복지지원사업	△528백만원(국469, 도59)
· 자활근로사업	△1,049백만원(국924, 도115)
· 가사간병방문도우미사업	△300백만원(기금)
· 장애아가족 아동양육 지원	△145백만원(기금)
· 결혼이민자가족 아동양육 지원(신규)	134백만원(기금)
· 아동복지시설 기능보강(신규)	467백만원(국311, 도156)
· 아동보호전문기관 운영	392백만원(국328, 도64)
· 보육시설교사 처우개선비 지원	256백만원
· 지역아동센터 이용아동 급식지원	212백만원

- 주택및지역사회개발비는 당초예산보다 211억 1,349만원(58.8%)이 증액된 570억 218만 1천원으로

이는 주민숙원해결, 마을정비, 균형발전 전략추진, 소도읍 육성 등 지역간 불균형 해소, 경쟁력제고, 경제활성화를 위한 개발사업비가 추가 또는 증액계상된 것임

<주요사업 증감내역>

· 마을정비사업(신규)	1,075백만원
· 영세가정주택 개보수	130백만원
· 소도읍 육성	3,000백만원
· 소규모 지역개발사업(43사업, 신규)	14,345백만원
· 균형발전 전략사업 추진(신규)	2,200백만원

경제개발비를 보면

- 농수산개발비는 당초예산보다 110억 8,898만 8천원(4.8%)이 증액된 2,435억 5,344만 6천원으로

이는 농업생산성향상을 위한 여성농업인 일손돕기 및 양육비지원 농업환경개선과 친환경농업육성을 위한 농업단지 조성, 차별화된 쌀 브랜드육성, 과수농업인의 경영안전 및 구조조정 지원, 가축분뇨 체계적 처리를 위한 사업비가 추가 또는 증액계상 된 것임

<주요사업 증감내역>

· 농업인영유아 양육비 지원	645백만원(국430, 도215)
· 여성농업인 일손돕기 지원	1,264백만원(국843, 도421)
· 1사1촌 자매결연 체험기반 구축(신규)	120백만원
· 광역친환경농업단지 조성(신규)	2,100백만원(국1,500, 도600)
· 괴산BIO감자생산시설 지원	500백만원
· 비 저온저장고 설치(신규)	100백만원
· 고품질 쌀 브랜드 육성지원(신규)	1,150백만원(국900, 도250)
· FTA기금 과수산업육성 지원	1,061백만원(도118, 기943)
· 지역농업 R&D 지원사업(신규)	559백만원
· 충북쌀 파워브랜드 육성(신규)	150백만원
· 친환경농산물육묘장 설치	100백만원
· 월곡리 고품질벼 저온저장고 지원(신규)	100백만원
· 축산분뇨처리시설 지원	900백만원(국750, 도150)
· 대규모 사료작물재배사업(신규)	175백만원(도59, 기117)

· 깨끗한목장 가꾸기	100백만원
· 조사료가공공장시설및장비(신규)	144백만원
· 특화작목연구개발 사업(신규)	170백만원(균등)

- 지역경제개발비는 당초예산보다 177억 4,178만 3천원(14.1%)이 증액된 1,431억 5,684만 3천원으로

이는 우수기업 유치를 위한 GMP시설 구축, 산업(농공)단지의 투자 촉진을 위한 투자진흥기금 조성, 지역경제에 과급효과가 큰 대규모 투자기업 인프라시설 지원, 판매·전시장설치 등 지역경제활성화를 위한 사업비가 추가 또는 증액계상 된 것임

〈주요사업 증감내역〉

· 지역균형발전사업 평가, 컨설팅	△173백만원(도38, 균135)
· 충북 제례시장 박람회 개최(신규)	150백만원(국50, 도비100)
· 맞춤형 인턴제 운영	180백만원
· 육거리시장 환경정비사업	130백만원
· 산학협력 기업부설연구소 지원(신규)	300백만원
· 산학협력실 지원사업(신규)	175백만원
· 고추분자마커 연구사업 지원(신규)	100백만원
· 바이오제품 안전성시험비용 지원	100백만원
· 전략산업기획단 운영	173백만원(도38, 균135)
· 테크노파크내 GMP시설 구축(신규)	1,000백만원
· 고구려역사테마 천문과학센터건립(신규)	300백만원
· 노사정협의회 지원사업(신규)	100백만원(국50, 도50)

· 산업입지 중장기 기본계획 수립(신규)	100백만원
· 충청북도 투자진흥기금 출연	2,000백만원
· 두지기업 진입로 개설(신규)	400백만원
· 대규모 투자기업 인프라 지원(신규)	10,000백만원
· 근로자 후생복지관 건립	900백만원
· 충주무술축제	△200백만원(도100, 기100)
· 난계국악축제립	100백만원(도55, 기55)
· 공예공방발전시관매장 조성(신규)	581백만원(도194, 기387)
· 관광안내소 건립(신규)	420백만원(도120, 기300)
· 우수처리시설 설치공사	130백만원

- **국토자원보존비**는 당초예산보다 172억 719만 9천원(6.3%)이 증액된 2,905억 1,521만원으로

이는 이동성·접근성을 높여 지역균형발전을 위한 지방도·군도 농어촌도로 정비, 남부권 균형발전을 위한 BIO농업단지 조성, 농경지보호 및 주민의 안정된 생활을 도모하기 위한 수해상습지 개선, 자연을 이용한 레포츠시설 등의 사업비가 추가 또는 증액 계상되었으나

숲가꾸기사업은 국비보조금확정에 따라 감액한 것임

<주요사업 증감내역>

· 참나무시들음병 방제(신규)	198백만원(국150, 도48)
· 조림사업	331백만원(국273, 도58)
· 숲가꾸기 사업	△1,688백만원(국1,361, 도327)
· 산악레포츠 시설조성(신규)	500백만원

- 도민채전 꽃장식 설치(신규) 200백만원
- 수해상습지 개선사업 833백만원(도333, 군500)
- 소하천 정비사업 313백만원(국비)
- 지방도정비사업 10,677백만원(도8,677, 특2,000)
- 군도.농어촌도로확포장(신규, 14사업) 3,950백만원
- 지방도 보수 244백만원
- 배수개선 390백만원
- 긴급도로 유지관리 294백만원
- 지방도유지보수 268백만원
- BIO농산업단지 타당성조사및개발(신규) 1,000백만원
- 도정및오송홍보전광판 설치(신규) 295백만원

- 교통관리비는 당초예산보다 11억 1,379만 7천원(12.9%)이 증액된 97억 4,020만원으로

이는 청주공항 신규개발 국제노선취항항공사 손실보상, 시내농어촌 운송사업 재정지원비 등이 추가 또는 증액계상 된 것임

<주요사업 증감내역>

- 신규개발 국제노선취항항공사 손실보상(신규) 200백만원
- 시내농어촌버스운송사업지원 571백만원(분권)
- 벽지.오지도서 운행버스 등 지원 117백만원(분권)

민방위비를 보면

- 민방위관리비는 당초예산보다 3,989만원(8.3%)이 증액된 5억 2,304만 7천원으로

이는 민방위관리비 특성상 큰폭의 증감은 없으며 부서운영경비, 재난취약시설 특별점검을 위한 예비, 사무실환경 개선비 등이 추가계상 되었음.

- 소방관리비는 당초예산보다 34억 6,503만 9천원(4.8%)이 증액된 754억 8,098만 5천원으로

이는 부서운영경비, 행정장비구입 및 충주소방서 이전, 부용119안전센터 신축비 등이 추가계상 되었기 때문임.

<주요사업 증감내역>

- 충주소방서 이전 신축(신규) 1,666백만원
- 부용119안전센터 신축(신규) 960백만원

지원 및 기타경비를 보면

- 지방채상환은 당초예산보다 7억 262만원원(△2.3%)이 감액된 295억 5,700만 4천원으로

이는 지방도정비사업비가 감액계상 되었기 때문임.

<주요사업 증감내역>

- 2006 지방도 정비사업 △703백만원

- **제지출금**은 3억 7,779만 6천원 계상되었는데

이는 국민건강증진 및 보건위생사업, 농정분야 국고보조사업 반환금
종합상황관제시스템 구축 사업비가 추가계상 되었기 때문임

<주요사업 증감내역>

- 종합상황관제시스템 구축(신규) 107백만원

- **교부금**은 당초예산보다 209억 1,414만 4천원(15.7%)이 증액된
1,538억 9,029만 6천원으로

이는 2006년도 지방세 초과 징수에 따른 시책추진보전금, 정수
교부금, 일반재정보전금 등의 증액계상 된 것임

<주요사업 증감내역>

- 시책추진 보전금(2006 지방세초과징수분) 1,904백만원
- 정수교부금(2006 지방세 초과 징수분) 1,878백만원
- 일반재정 보전금(2006 지방세 초과 징수분) 17,132,백만원

- **예비비**는 당초예산보다 11억 9,649만 7천원(△3.9%)이 감액된
292억 8,857만 3천원으로 세출예산의 1.5%이며,

이는 세입부족에 따른 세출예산충당을 위해 감액한 것임

나. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		제1회추경	당초예산액	증·감	증감율 (%)
합 계		480,881,931	484,616,055	△3,734,124	△0.8
공 기 업	소 계	258,267,910	273,255,680	△14,987,770	△5.5
	지역개발기금	258,267,910	273,255,680	△14,987,770	△5.5
기 타	소 계	222,614,021	211,360,375	11,253,646	5.3
	충북과학기술대학운영	6,879,774	5,838,120	1,041,654	17.8
	의료급여기금	174,851,341	172,671,614	2,179,727	1.3
	농어촌개발기금	16,703,009	10,457,641	6,245,368	59.7
	학교용지부담금	18,886,897	17,100,000	1,786,897	10.4
	광역교통시설 부담금	5,293,000	5,293,000	0	0

○ 2007년도 특별회계 제1회 추가경정예산안 규모는

당초예산보다 37억 3,412만 4천원이 감액된
4,808억 8,193만 1천원으로

- 공기업특별회계는 당초예산보다 149억 8,777만원이 감액된 2,582억 6,791만원
- 기타특별회계(5개)는 당초예산보다 112억 5,364만 6천원이 증액된 2,226억 1,402만 1천원임

1). 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경	당초예산액	증 감	증감율
합 계		258,267,910	273,255,680	△14,987,770	△5.5
수익적 수입	소 계	17,133,222	17,137,607	△4,385	△4.0
	영업수익	9,375,604	9,375,604	-	-
	영업외수익	7,653,050	7,653,050	-	-
	특별이익	104,568	108,953	△4,385	△4.0
자본적 수입	소 계	99,933,405	99,933,405	-	-
	투자자산수입	22,933,405	22,933,405	-	-
	고정부채수입	77,000,000	77,000,000	-	-
이 월 금		141,201,283	156,184,668	△14,983,385	△9.6

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례에 의거 도로정비사업, 상·하수도사업 등에 필요한 자금 조달·공급을 목적으로 하며

제1회추경 예산규모는 당초예산보다 149억 8,770만원이 감액된 2,582억 6,791만원임.

- 수익적수입은 당초예산보다 438만 5천원이 감액된 171억 3,322만 2천원으로
이는 공채원금 및 이자시효 소멸 수입액이 감액되었기 때문이며
- 자본적수입은 당초예산대비 증감액이 없으며

- 이월금은 당초예산보다 149억 8,338만 5천원이 감액된 1,412억 128만 3천원으로

이는 당초예산편성이후 지역개발기금 용자가 늘어나 이월액이 줄었기 때문임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경	당초예산액	증 감	증감율
합 계		258,267,910	273,255,680	△14,987,770	△5.5
수익적 지출	소 계	12,748,628	12,753,013	△4,385	0.0
	기금관리비	23,300	23,300	-	-
	지급이자	12,529,713	12,529,713	-	-
	예비비	195,615	200,000	△4,385	△2.2
자본적 지출	소 계	245,519,282	260,502,667	△14,983,385	△5.8
	기금유자금	130,000,000	130,000,000	-	-
	지방채 상환금	57,349,630	57,349,630	-	-
	예비비	58,169,652	73,153,037	△14,983,385	△20.5

- 수익적지출은 당초예산보다 438만 5천원이 감액된 127억 4,862만 8천원으로
이는 수입적세입의 감소로 세출예산 예비비를 감액하는 것이며
- 자본적지출은 당초예산보다 149억 8,338만 5천원이 감액된 2,455억 1,928만 2천원으로
이는 자본적세입의 감소로 세출예산 예비비를 감액하는 것임

2). 충북과학대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		제1회추경	당초예산액	증감	증감율
합계		6,879,774	5,838,120	1,041,654	17.8
세외수입	경상적세외수입	1,657,980	1,657,980	-	-
	임시적세외수입	5,221,794	4,180,140	1,041,654	24.9

- 지방자치법 제117조 및 충북과학대학운영에 관한 조례 의거 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며

제1회 추경규모는 당초예산보다 10억 4,165만 4천원이 증액된 68억 7,977만 4천원임.

- 경상적세외수입은 당초예산대비 변동이 없으며
- 임시적세외수입은 당초예산보다 10억 4,165만 4천원이 증액된 52억 2,179만 4천원으로

이는 2006년도 세입세출결산에 따른 순세계잉여금이 증액되었기 때문임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경	당초예산액	증 감	증감율
합 계		6,879,774	5,838,120	1,041,654	17.8
교육진흥	경상예산	4,827,502	4,823,502	4,000	0.1
	사업예산	1,104,883	768,703	336,180	43.7
	예비비등 기타	947,389	245,915	701,474	285.3

- **경상예산**은 당초예산보다 4백만원이 증액된 48억 2,750만 2천원으로, 이는 부서운영을 위한 기본경비인 수용비가 추가계상된 것이며
- **사업예산**은 당초예산보다 3억 3,618만원이 증액된 11억 488만 3천원으로 이는 산학협력단으로 출연하는 재정지원사업 대응투자금, 학생생활관 환경개선사업비 및 운동용품 구입비 등이 계상된 것이며
- **예비비등기타**는 당초예산보다 7억 147만 4천원이 증액된 9억 4,738만 9천원으로 이는 세출수요를 충당하고 남은 세입을 예비비로 계상하였기 때문임

3). 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경	당초예산액	증 감	증감율
합 계		174,851,341	172,671,614	2,179,727	1.3
세외수입	소 계	36,305,379	34,125,652	2,179,727	6.4
	경상적세외수입	175,161	175,161	-	-
	임시적세외수입	36,130,218	33,950,491	2,179,727	6.4
보 조 금	국고보조금 등	138,545,962	138,545,962	-	-

- 의료급여법 제25조및 제26조, 의료급여기금특별회계운영조례에 의거 의료급여기금을 합리적인 관리를 목적으로 하며

제1회추경 예산규모는 당초예산보다 21억 7,972만 7천원이 증액된 1,748억 5,134만 1천원임.

- 경상적세외수입은 당초예산대비 변동이 없으며
- 임시적세외수입은 당초예산보다 21억 7,972만 7천원이 증액된 361억 3,021만 8천원으로
이는 2006년도 의료급여기금결산임여금을 계상한 것이며
- 국고보조금은 당초예산대비 변동이 없음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경	당초예산액	증·감	증감율
합 계		174,851,341	172,671,614	2,179,727	1.3
생활보호	경상예산	503,000	503,000	-	-
	사업예산	171,341,342	171,341,342	-	-
	예비비등 기타	3,006,999	827,272	2,179,727	263.5

- 경상예산 및 사업예산은 당초예산대비 증감액이 없으며
- 예비비등기타는 당초예산보다 21억 7,972만 7천원이 증액된 30억 699만 9천원으로
이는 저소득층 의료급여지원을 위한 특별한 세출수요가 없어 예비비로 편성하였기 때문임.

4). 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	진년도예산액	증 감	증감율
합 계		16,703,009	10,457,641	6,245,368	59.7
세외수입	경상적세외수입	497,610	371,711	125,899	33.9
	임시적세외수입	16,205,399	10,085,930	6,119,469	60.7

- 농어촌개발기금특별회계설치 및 운용조례에 의거 농수산물의 유통안정과 농어촌소득개발을 목적으로하며

제1회추경 예산규모는 당초예산보다, 62억 4,536만 8천원이 증액된 167억 300만 9천원임.

- 경상적세외수입은 당초예산보다 1억 2,589만 9천원이 증액된 4억 9,761만원으로,

이는 공공예금이자수입이 2억원 증액되었으나 민간융자금회수이자수입은 7,400만원이 감액되었기 때문이며

- 임시적세외수입은 당초예산보다 61억 1,946만 9천원이 증액된 162억 539만 9천원으로,

이는 순세계잉여금과 민간융자금회수수입이 13억 9,381만원이 감액되었으나, 2006년도 미대출회수금은 75억 1,328만 2천원이 증액되었기 때문임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		16,703,009	10,457,641	6,245,368	59.7
농가소득 지원	경상예산	3,000	3,000	-	-
	사업예산	16,000,000	10,454,641	5,545,359	53.0
	예비비등	700,009	-	700,009	

- 사업예산은 당초예산보다 55억 4,535만 9천원이 증액된 160억원으로 이는 통화금융기관융자금이 증액되었기 때문이며
- 예비비는 7억원이 계상되었는데, 이는 사업예산편성잔액이 계상된 것임

5). 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경	당초예산액	증 감	증감율
합 계		18,886,897	17,100,000	1,786,897	10.4
세외수입	경상적세외수입	400,000	400,000	-	-
	임시적세외수입	18,486,897	16,700,000	1,786,897	10.7

- 학교용지부담금 부과징수 및 사용에 관한 조례의 의거 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로하며

제1회추경 예산규모는 당초예산보다 17억 8,689만 7천원이 증액된 188억 8,689만 7천원으로

- 경상적세외수입은 당초예산대비 증감액이 없으며
- 임시적세외수입은 당초예산보다 17억 8,689만 7천원이 증액된 184억 8,689만 7천원으로

이는 2006년도 결산에 따른 순세계잉여금이 계상된 것임

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경	당초예산액	증 감	증감율
합 계		18,886,897	17,100,000	1,786,897	10.4
학교용지 확보	자치단체등이전	144,000	144,000	-	-
	반환금 기타	18,742,897	16,956,000	1,786,897	10.7

- 자치단체등이전은 당초예산대비 증감액이 없으며
- 반환금기타는 당초예산보다 17억 8,690만 7천원이 증액된 187억 4,289만 7천원으로,

이는 학교용지부담금반환금을 추가계상한 것임.

3. 검토의견

제1회 추경예산의 검토는 관련규정 및 예산편성지침 준수여부, 사업계획의 합목적성과 효율성, 경비부담의 합리성, 사업량 및 편성단가의 적정성 등에 중점을 두고 검토하였음.

가. 일반회계

□ 세입예산

제1회추경 세입예산은 '06년도 세입세출예산결산에 따른 순세계 잉여금 및 도비보조금 사용잔액 반환금 등 세외수입이 1,104억원 지방교부세 49억원, 국고보조금, 균특회계보조금, 기금 등 정부 보조금 187억원, 지방채 차입금 100억원 등으로 적정하게 편성하였으나

당초예산편성시 순세계잉여금 등의 세입재원을 정확하게 예측하고 제정의 건전성을 위해 세외수입 관리 등의 노력이 필요하다고 사료됨.

○ 세외수입은 자주재원으로 지방세를 제외한 자체수입을 말하며, 사업수입, 순세계잉여금, 이월금, 부담금, 잡수입 등으로

- 순세계잉여금이 당초예산대비 218%가 증가한 1,047억원으로 당초 예산편성시기와 출납폐쇄기한과의 기간을 감안하더라도 당초예산에 소극적으로 계상하였다고 판단되므로 설명이 요구되며

특히 순세계잉여금은 매년 정확히 예측하여 당초예산 편성시 최대한 반영 하라는 지적을 받고 있으나, 개선되지 않고 있어 보다 적극적인 대책이 요구됨

- 시도비보조 반환금은 52억원으로 증가하고 있는 바 이는 예산이 과다하게 편성되고 있는지, 사업추진이 부진한 것인지에 대한 분석이 필요하며

특히 장애인 등 교통약자의 이동권을 보장해 주기 위한 저상버스 도입 보조금, 여성일손돕기 지원 등의 보조금 및 장학금등이 반환된 사유에 대하여는 설명이 필요함

- 지방교부세는 지방이양사업 보전을 위한 분권교부세와 지방도 정비사업지원 특별교부세는 77억원이 증액되었으나, 보통교부세는 지방교부세 감소로 26억원이 감액되었음
- 보조금은 중앙부처 보조금 확정에 따른 증감액을 조정과 신규사업의 반영으로 국고보조금 9억원, 군특회계보조금 84억원, 기금이 94억원이 증액되었는데 이는 정부예산확보를 위한 많은 노력의 결과로 판단되나 사업의 우선순위 및 적정성, 과다한 지방비부담 등은 없는지에 대한 설명이 필요함
- 지방채는 지방도 정비사업 및 충주소방서 이전 신축을 위해 100억원을 차입하는 것은, 도재정에 부담이 되지 않도록 적정수준을 유지해야 할 것으로 판단됨.

□ 세출예산

- 당초예산 편성이후 변경된 중앙지원사업 보조금, 조직개편에 따른 경비, 재정보전금 등 법정의무적경비, 경제특별도 건설을 위한 기반시설비, 추가변경조정이 불가피한 자체사업에 중점을 두어 적정하게 편성되었음.

○ 기능별로 살펴보면

- 일반행정비가 182억원으로 12.6%,
- 사회개발비가 557억원으로 35.7%,
- 경제개발비가 471억원으로 35.9%,
- 민방위비가 3억원으로 2.4%
- 지원 및 기타경비가 194억원으로 13.5%를 차지하는 것으로 볼때 지역개발 및 경제활성화를 위한 사업에 중점 투자되었다고 판단됩니다.

- **입법 및 선거관계비**는 도의회 사무처운영, 의정활동 수행을 위한 경비로, 3억원이 증액되었는데

이는 의회사무처 정원증가에 따른 직원 및 공로연수자 인건비, 자산취득비 의정활동추진 여비 등이 추가계상 되었으며

- 당초예산에 삭감된 의정활동 추진여비를 재계상하는 사유에 대하여는 설명이 필요하며

- **일반행정비**는 도정의 주요시책 홍보, 생산적 도정감시활동, 「경제특별도 건설」 선도, 자치역광강화, 기관운영비 등 도정운영을 위한 기본적인 경비와 교육제정 지원경비로, 179억원이 계상하였는데

이는 교육비특별회계 전출금, 선택직 후생복지 등은 증액하였고 소규모 지역개발사업 등이 감액되었으며

- 주부명예기자 운영사업 과목변경 및 보상금을 추가계상한 사유
- 경제특별도추진 시군합동점검 세부계획 및 점검결과 후속조치내용
- 경제특별도 이미지마케팅 홍보물 제작내용과 활용방안
- 민간단체보조금 지원요청이 증가하고 있는 사유와 지원기준 및 향후대책

- 멀티미디어 기술지원센터 설립운영 국고보조금 감액사유
 - BSC 실무추진단 공부국외연수를 실시하는 사유에 대하여는 자세한 설명이 필요함
- **교육및문화비**는 밝고 건강한 청소년·아동 육성, 지역 문화예술진흥, 문화유산의 원형보전 및 문화재관리, 체육진흥 및 체육활동 기반구축 등을 위한 경비로, 100억원이 계상되었는데
- 이는 문화재보수정비사업, 체육회관 증축 및 체육시설 설치비 등이 증액계상 되었으며,
- 각종 예술행사 지원금을 추가로 반영하는 사유 및 행사별 지원계획
 - 산업현장을 찾아가는 예술공연 보조금 지원단체, 구체적인 공연내용, 대상지 선정방법, 기대효과
 - 제1회 충청권 생활체육대회 참가비를 보조하는 근거, 권역별 개최이유와 개최효과에 대하여는 설명이 요구됨.
 - 충청북도 체육회관 증축 및 보수비가 당초예산에 계상되지 않은 사유 건물안전진단, 행정절차 이행 등에 대하여는 설명이 요구됨.
- **보건 및 생활환경개선 경비**는 도민의 의료서비스 향상 및 건강증진, 환경관리 기반구축 및 자연환경보전, 맑은물의 안정적 공급 및 수질개선사업 등을 위한 경비로, 132억원이 계상되었는데
- 이는 의료시설 확충, 쓰레기 매립·소각장설치 등이 증액계상되고 예방검종비, 하수도정비사업 등은 국고보조금 확정내시에 따라 감액계상 되었으며
- 한방생태체험마을 조성사업의 구체적 사업내역, 실효성 등
 - 의제21 실행계획 실천사업비가 100% 증액된 사유
 - 농이촌마을 하수도정비사업비중 도비만 80% 감액된 사유에 대하여는 설명이 요구됨

- **사회보장비**는 저소득층 생활보장 및 자활지원 및 의료급여 확대, 저출산·고령사회 문제극복, 여성의 권익신장 및 양성평등사회 조성, 노인과 장애인의 삶의질 향상 등을 위한 경비로, 114억원이 계상되었는데 대부분 국비, 분권교부세, 기금 등의 보조금사업이며

돌봄이 필요한 복지사각지대에 대한 배려와 함께 복지비용이 헛되게 쓰여지는 일이 없도록 하여야 하고,

지역사회서비스 혁신사업, 사회복지시설운영비 및 기능보강, 자활근로사업 등의 사업비가 국고보조금 조정에 따라 증감 되었으며

- 다자녀가정 및 출산친화기업 우대정책의 구체적 내용 및 기대효과
- 보육시설교사 처우개선비가 당초예산에 반영하지 못한 사유에 대하여는 설명이 필요하며

- **주택 및 지역사회비**는 도시와 농촌의 균형있는 주거환경개선, 지역간 접근성향상을 위한 도로건설 등 지역경제활성화, 지역균형개발촉진 및 신도시건설, 효율적인 지적관리 등을 위한 경비로, 211억원이 계상되었는데 이는 마을정비, 소도유 육성, 지역개발, 균형발전 전략사업 추진 등의 사업비가 증액계상 되었으며

- 마을정비사업비가 중앙부처 업무이관에 따라 도자체사업으로 추진 하게 된사유
- 매년 추진하는 영세가정 주택개보수비가 당초예산에 계상되지 않은 이유
- 수도권공장총량제 대응 홍보물 제작내용 및 활용계획
- 균형발전 관련 권역별 연구팀운영 세부계획 및 사업비 산출근거, 기대효과 등
- 균형발전 전략사업추진사업비를 추경에 계상하는 사유와 지원계획

- 낙후지역 전략사업을 추경에 계상한 사유와 그룹별 지원액 산정근거
- 도로명 및 건물번호 부여사업, 불편해소를 위한 추진사업, 홍보활동 2006년도 우수기관 선정방법 등에 대하여는 설명이 필요함
- 농수산물개발비는 농촌의 복지여건 개선, 고품질·친환경 농업육성, 생산·유통선진화, 축·수산업 경영안전, WTO, FTA 농업협상 대응 등을 위한 경비로, 111억원이 계상되었는데, 대부분의 사업이 국비 등 보조사업으로

사업의 타당성, 효과성 등에 대한 철저한 분석이 필요하다고 사료되고 여성농업인 일습득기, 광역친환경농업단지 조성, 고품질 쌀 브랜드육성 지원경비 등이 증액계상 되었음.

- 1사 1촌 자매결연 교류기반 구축사업은 공약사업인데 당초예산에 계상하지 못한 이유 및 사업선정 방법
- 못자리뱅크 지원은 고품질 품종 육묘를 공급하는 사업으로 비이양 시기가 지났는데 계상한 이유
- 농장이름 달아주기 지원대상 선정방법, 사업의 실효성
- 친환경 무항생제특산물 TV 홈쇼핑 홍보판매 지원사업 구체적내용, 지원단체, 사업비 산출근거
- 깨끗한 목장가꾸기 사업의 필요성과 사업내용 및 사업대상지 선정 기대효과
- 전문농업인 최고경영자과정 교육비를 당초예산에 계상하지 이유 등에 대하여는 설명이 필요함

- 지역경제개발비는 경제특별도 기반강화, 차세대 성장동력산업 육성 기반조성, 통상기반구축 및 경제외교 확대, 기업지원서비스 제공 및 기업투자 촉진 등 지역경제 활성화를 위한 경비로, 177억원이 계상되었으며 투자진흥기금 조성, 투자기업 인프라 지원 사업비가 증액되었음.
- 맞춤형 인턴제 운영사업에 대한 기대효과 및 실업난을 얼마나 해소할 수 있는 대책인지
- 충북테크노파크 생산동내 GMP시설 구축비를 추경에 계상하는 사유 및 기대효과
- 흑룡강성 TV다큐멘터리 상호제작 방영사업비 예산과목을 변경하는 사유
- 민원 On-Line 접수·처리 시스템 사업비를 예산과목을 변경하는 이유, 구축후 중소기업지원센터로 이관하는 사유
- 대규모 투자기업 인프라 지원사업에 대한 투융자심사 등 행정절차 이행여부 및 구체적인 지원내용
- 근로자 후생복지관 건립근거 및 운영계획에 대하여는 설명이 필요한
- 국토자원보존개발비는 경제·환경·문화적가치가 높은 숲가꾸기, 건설 산업기반 조성, 자연친화·항구적 하천관리, 재난으로부터 도민의 생명과 재산보호 등을 위한 경비로, 172억원이 계상되었는데 사업의 타당성, 우선순위 등에 대한 검토분석이 필요하다고 판단되며
- 지방도·군도·농어촌도로 확포장사업, BIO농산업단지 타당성 조사비 등이 증액계상 되었음.
- 숲가꾸기사업 국고보조금이 대폭 삭감한 이유
- 산악레포츠(빙벽등반) 시설운영 및 안전대책 등에 대한 구체적인 운영계획

- 철급-가급간 국가지원지방도사업에 도비를 지원하는 사유에 대한 설명이 필요함.
- **교통관리비**는 대중교통이용 및 청주공항 활성화를 위한 경비로 신규개발 국제노선 취항 항공사 손실보상, 시내농어촌버스운송사업 재정지원 등의 사업비가 11억원이 증액계상 되었으며 계속 증가하는 교통수요에 대한 능동적인 대응과 장애인등 교통약자의 이동권보장을 위해 지속적인 예산투자가 이루어져야 한다고 사료됨.
- **민방위비**는 각종 재난·재해사태가 다발성, 대형화 추세에 있어, 국민의 생명과 안전을 도모하기 위해서는 보다 적극적이며 예방적인 예산투자가 이루어져야 할 것임.
- **소방관리비**는 당초예산보다 35억원이 증액되었으며 이는 부서운영비, 행정장비구입 및 충주소방서 이전, 부용119안전센터 신축비 등이 추가계상 되었기 때문이며 국민의 생명과 재산보호를 위한 화재의 예방, 구조·구급활동을 위하여 적극적인 예산투자와 관리가 이루어져야 할 것입니다.
- **지원 및 기타경비**는 지방채 상환, 국고보조금 반환, 시군재정보전 등을 위한 경비로, 194억원이 감액되었는데
 - 지방채상환금은 7억원이 감액되었는데 지방도정비사업 상환금이 감소되었기 때문임
 - 제지출금은 4억원이 계상되었는데 이는 국고보조금 사용잔액을 반환 하기 위해 계상한 것임.
 - 교부금은 209억원이 계상되었는데 이는 2006년도 지방세 초과징수분을 시군에 교부하는 것임
 - 예비비는 세출수요를 충당하기 위해 감액하는 것임.

2. 특별회계

- **지역개발기금 특별회계**는 150억원이 감액되었는데 이는 2007년도 당초예산 편성후 기금의 용자가 증가하여 이월금이 감소되어 세입과 세출을 조정하는 것으로, 기금용자가 증가한 것은 지역개발의 활력화를 위해 바람직하다고 판단됨
- **충북과학대학운영 특별회계**는 10억원이 증액되었는데 이는 2006년도 결산에 따른 순세계잉여금으로 부서운영 기본경비, 산학협력단지원, 학생생활관 환경개선등을 추가계상하기 위해 편성된 예산으로

순세계잉여금이 651%가 증액된 것은 당초예산편성시 세입을 지나치게 소극적으로 계상하였다고 판단되는바 이에 대한 자세한 설명이 필요함.
- **의료급여기금특별회계**는 22억원이 증액되었는데 이는 2006년도 결산에 따른 순세계잉여금을 조정하기 위해 편성한 예산으로

순세계잉여금이 311%가 증액된 것은 당초예산편성시 세입을 지나치게 소극적으로 계상하였다고 판단되는바 이에 대한 설명이 요구됨
- **농어촌개발기금특별회계**는 62억원이 계상되었는데 이는 2006년도 미대출금회수 및 공공예금이자수입 증액분을 통화금융기관융자금 및 예비비로 계상하는 것임
- **학교용지부담금특별회계**는 18억원이 증액되었는데 이는 2006년도 결산에 따라 발생된 순세계잉여금을 조정하기 위해 편성한 예산으로 판단됨.

IV. 심사의견 요지

○ 세입예산

- 당초예산편성시 순세계잉여금을 적극적으로 계상하여 재정운영의 효율성을 높이고
- 시도비 반환금이 과다하게 발생하는 사업에 대하여는 사업계획(추진)과 예산편성이 적정한 것인지 등을 철저히 분석하여 예산이 사장되지 않도록 하였으며
- 지방채는 재정운영에 부담이 되지 않도록 적정수준을 유지하도록 하였음.

○ 세출예산

- 당초예산에 예측가능예산 및 법정 의무적경비 미계상, 예산과목 잘못 편성으로 인한 사업지연 등의 사례가 없도록 하였음.
- 사회단체에 대한 예산지원은 명확한 근거와 사업의 효율성을 감안하여 지원하도록 하였음.
- 용역비 계상시에는 용역의 세부내용과 산출금액 등을 세밀히 분석하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 하였음.
- 물품구입(공사) 단가가 사업별 부서별로 차이가 있는 것에 대하여 예산편성시 면밀하게 검토하도록 하였음.
- 예산편성시 투자재원의 적정성과 타당성, 사업의 시기성 등에 대하여 철저한 검토를 한 후에 예산을 계상하도록 하였음.

V. 심사결과 : 수정가결

2007년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 요구액 2조 3,959억 3,179만 6천원 중 세출예산 21억 7,456만원을 삭감하여 전액 예비비로 계상하였음.

2007년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안

□ 총괄(일반회계 + 특별회계)

(단위:천원)

회 계 별		확정예산액	세출예산액	수정내역	
				증	감
합 계		2,395,931,796	2,395,931,796	2,174,560	2,174,560
일반회계		1,915,049,865	1,915,049,865	2,109,900	2,109,900
특별회계		480,881,931	480,881,931	64,660	64,660
공 기 업	소 계	258,267,910	258,267,910	-	-
	지역개발기금	258,267,910	258,267,910	-	-
기 타	소 계	222,614,021	222,614,021	64,660	64,660
	충북과대학확운영	6,879,774	6,879,774	64,660	64,660
	의료급여기금	174,851,341	174,851,341	-	-
	농어촌개발기금	16,703,009	16,703,009	-	-
	학교용지부담금	18,886,897	18,886,897	-	-
	광역교통시설부담금	5,293,000	5,293,000	-	-

□ 일반회계

(단위:천원)

장 관 별	확정예산액	제출예산액	수정내역	
			증	감
합 계	1,915,049,865	1,915,049,865	2,109,900	2,109,900
의회운영위원회	6,272,355	6,272,355	-	-
의회사무처	6,272,355	6,272,355	-	-
행정자치위원회	513,887,466	511,990,566	2,109,900	213,000
공보관실	1,245,893	1,245,893		-
감사관실	256,073	271,073	-	15,000
정책관리실	135,579,130	133,549,230	2,109,900	80,000
자치행정국	310,299,539	310,367,539	-	68,000
균형발전본부	66,506,831	66,556,831		50,000
교육사회위원회	437,358,453	437,483,253		124,800
복지여성국	422,682,916	422,787,716	-	104,800
충북과학대학	4,000,000	4,000,000	-	-
자치연수원	4,347,234	4,367,234	-	20,000
보건환경연구원	6,328,303	6,328,303	-	-
산업경제위원회	439,274,397	440,996,497	0	1,722,100
경제통상본부	121,504,401	123,054,401	-	1,550,000
농정본부	296,259,764	296,389,764	-	130,000
농업기술원	21,510,232	21,552,332	-	42,100
건설문화위원회	518,257,194	518,307,194	0	50,000
건설재난본부	205,055,412	205,055,412	-	
문화관광환경국	215,278,009	215,328,009	-	50,000
소방본부맞판서	76,001,140	76,001,140	-	-
생명산업추진단	21,922,633	21,922,633		

□ 특별회계

(단위:천원)

회 계 별		확정예산액	제출예산액	수정내역	
				증	감
특별회계		480,881,931	480,881,931	64,660	64,660
공 기 업	소 계	258,267,910	258,267,910		-
	지역개발기금	258,267,910	258,267,910	-	-
기 타	소 계	222,614,021	222,614,021	64,660	64,660
	충북과학대학운영	6,879,774	6,879,774	64,660	64,660
	의료급여기금	174,851,341	174,851,341	-	-
	농어촌개발기금	16,703,009	16,703,009	-	-
	학교용지부담금	18,886,897	18,886,897	-	-
	광역교통시설부담금	5,293,000	5,293,000	-	-

2007년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출 예산안 삭감내역

□ 일반회계 세출예산

<행정자치위원회>

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조정내용		확 정 액
			감액	증액	
감사관실		15,000	15,000		0
34	경제특별도 추진 시군 합동점검	15,000	15,000		0

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조정내용		확 정 액
			감액	증액	
정책관리실		280,000	80,000		200,000
45	경제특별도 이미지마케팅 홍보	80,000	30,000		50,000
48	민간경상지원	200,000	50,000		150,000

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조정내용		확 정 액
			감액	증액	
자치행정국		68,000	68,000		0
70	주요의전행사 추진	10,000	10,000		0
70	공무국외여비	50,000	50,000		0
74	주민생활지원서비스 안내서 유인	8,000	8,000		0

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조정내용		확 정 액
			감액	증액	
균형발전본부		135,000	50,000		85,000
103	균형발전관련 권역별 연구팀 운영	40,000	20,000		20,000
110	청주공항 환성화대책추진위원회 운영	70,000	20,000		50,000
110	청주공항개항10주년 축하행사	25,000	10,000		15,000

<교육사회위원회>

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조정내용		확 정 액
			감액	증액	
복지여성국		525,100	104,800		420,300
154	충북학사 및 청람제 운영	100,000	5,000		95,000
163	충주의료원이건신축관련 도시 계획시설결정 용역	350,000	50,000		300,000
165	경제특별도 이미지 홍보물 제작	9,800	9,800		0
165	다자녀가정 및 출산친화기업 우대시책 추진	30,300	25,000		5,300
173	중증장애인 자립생활지원센터 지원	35,000	15,000		20,000

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조정내용		확 정 액
			감액	증액	
자치연수원		33,000	20,000		13,000
201	현지견학차량 임차료	33,000	20,000		13,000

<산업경제위원회>

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조정내용		확 정 액
			감액	증액	
경제투자본부		2,050,000	1,550,000		500,000
254	재래시장 상인 워크숍	20,000	20,000		0
257	산학연 협력사업 평가	30,000	30,000		0
257	바이오제품 안전성시험비용 지원	100,000	100,000		0
258	충북테크노파크 생산동내 GMP 시설 구축	1,000,000	500,000		500,000
267	근로자 후생복지관 건립	900,000	900,000		0

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조 정 내 용		확 정 액
			감 액	증 액	
농정본부		130,000	130,000		0
294	농촌특산단지 체험기반 구축	40,000	40,000		0
300	수출농산물 가공공장 시설현대화	90,000	90,000		0

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조 정 내 용		확 정 액
			감 액	증 액	
농업기술원		42,100	42,100		0
346	운동장 단상 설치공사	42,100	42,100		0

<건설문화위원회>

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조 정 내 용		확 정 액
			감 액	증 액	
문화관광환경국		50,000	50,000		0
438	산업현장을 찾아가는 예술공연	50,000	50,000		0

□ 특별회계 세출예산

<교육사회위원회>

(단위 : 천원)

사 항 상 명 서	사 업 명	제 출 예 산 액	조 정 내 용		확 정 액
			감 액	증 액	
충북과학대학		84,660	64,660		20,000
226	학생생활관 샤워장 설치	60,000	60,000		0
227	학생생활관 휴게실 물품구입	12,500	2,500		10,000
227	학생생활관 체력단련실 물품구입	12,160	2,160		10,000