

2008. 9. 24(水), 10:30

예산결산특별위원회의실

# 검 토 보 고 서

2008년도 제2회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안

예산결산특별위원회  
전 문 위 원

# 목 차

## I. 제2회 추경예산안 .....

1. 예산안 규모 .....
2. 세입예산안 .....
3. 세출예산안 .....

## II. 예산안 검토 .....

### 1. 일반회계 .....

- ▶ 세입예산(지방세/세외수입/지방교부세/보조금)
- ▶ 세출예산(성질별/ 분야·부문별)

### 2. 특별회계 .....

- ▶ 충북과학대학운영/ 의료급여기금

# 2008년도 제2회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

## I. 제2회 추경예산안

### 1. 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액 (제2회추경)	%	기정예산액	%	증감	증감율 (%)
합 계		2,575,065,319	1000	2,531,704,012	1000	43,361,307	1.7
일반회계		2,148,355,794	83.4	2,104,130,233	83.1	44,225,561	2.1
특별회계		426,709,525	16.6	427,573,779	16.9	△864,254	△0.2
공 기 업	소 계	190,807,002	7.4	190,807,002	7.5	-	-
	지역개발기금	190,807,002	7.4	190,807,002	7.5	-	-
기 타	소 계	235,902,523	9.2	236,766,777	9.4	△864,254	△0.4
	충북과학대학운영	6,951,289	0.3	6,900,104	0.3	51,185	0.7
	의료급여기금	166,833,145	6.5	167,748,584	6.6	△915,439	△0.5
	농어촌개발기금	15,807,658	0.6	15,807,658	0.6	-	-
	학교용지부담금	24,540,150	1.0	24,540,150	1.0	-	-
	광역교통시설	6,420,281	0.2	6,420,281	0.3	-	-
	충청북도균형발전	15,350,000	0.6	15,350,000	0.6	-	-

○ 2008년도 충청북도 제2회 추가경정예산안 총계규모(일반+ 특별)는

기정예산액 2조 5,317억 401만 2천원보다

433억 6,130만 7천원(1.7%)이 증액된

2조 5,750억 6,531만 9천원으로

- 일반회계는 기정예산액 2조 1,041억 3,023만 3천원보다

442억 2,556만 1천원(2.1%)이 증액된

2조 1,483억 5,579만 4천원이며

- 특별회계는 기정예산액 4,275억 7,377만 9천원보다

8억 6,425만 4천원(0.2%)이 감액된

4,267억 952만 5천원으로

· 충북과학대학운영특별회계는 기정예산액 69억 10만 4천원보다

5,118만 5천원(0.7%)이 증액된 69억 5,128만 9천원이며

· 의료급여기금특별회계는 기정예산액 1,677억 4,858만 4천원보다

9억 1,543만 9천원(0.5%)이 감액된

1,668억 3,314만 5천원임.

## 2. 세입예산안(일반+특별회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제2회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
합계	2,575,065,319	100	2,531,704,012	100	43,361,307	1.71
지방세수입	496,310,000	19.27	475,810,000	18.79	20,500,000	4.31
세외수입	388,093,538	15.07	379,190,036	14.98	8,903,502	2.35
경상적세외수입	41,485,589	1.61	39,554,404	1.56	1,931,185	4.88
임시적세외수입	346,607,949	13.46	339,635,632	13.42	6,972,317	2.05
지방교부세	451,875,787	17.55	446,788,683	17.65	5,087,104	1.14
보조금	1,117,565,994	43.40	1,108,695,293	43.79	8,870,701	0.80
지방채및예치금회수	121,220,000	4.71	121,220,000	4.79	0	0.00

○ 세입예산안(일반+ 특별회계)규모는

기정예산 2조 5,317억 401만 2천원보다

433억 6,130만 7천원(1.71%)이 증액된

2조 5,750억 6,531만 9천원이며

- 지방세수입은 기정예산액 4,758억 1,000만원보다 205억원이 증액된 4,963억 1,000만원(세입예산의 19.27%)
- 세외수입은 기정예산액 3,791억 9,003만 6천원보다 89억 350만 2천원이 증액된 3,880억 9,353만 8천원(세입예산의 15.07%)
- 지방교부세는 기정예산액 4,467억 8,868만 3천원보다 50억 8,710만 4천원이 증액된 4,518억 7,578만 7천원(세입예산의 17.55%)
- 보조금은 기정예산액 1조 1,086억 9,529만 3천원보다 88억 7,070만 1천원이 증액된 1조 1,175억 6,599만 4천원(세입예산의 43.4%)
- 지방채는 증감액이 없으며 1,212억 2,000만원으로 세입예산의 4.71%를 차지하고 있음.

○ 세입예산안(일반+ 특별회계)은 지방세수입 4.31%,

세외수입 2.35%, 지방교부세 1.14%, 국고보조금이 0.8%

증가하였으며, 지방채는 증감없이 기정예산과 같음.

### 3. 세출예산안(일반+특별회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제2회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
합계	2,575,065,319	100	2,531,704,012	100	43,361,307	1.71
일반공공행정	417,930,236	16.23	419,049,375	16.55	△1,119,139	△0.27
공공질서 및 안전	93,147,975	3.62	90,924,008	3.59	2,223,967	2.45
교육	153,824,238	5.97	138,420,898	5.47	15,403,340	11.13
문화 및 관광	84,698,201	3.29	82,681,044	3.27	2,017,157	2.44
환경 보호	153,824,367	5.97	149,756,412	5.92	4,067,955	2.72
사회 복지	678,137,104	26.33	674,707,515	26.65	3,429,589	0.51
보건	47,980,356	1.86	45,784,323	1.81	2,196,033	4.80
농림해양수산	366,848,438	14.25	362,634,304	14.32	4,214,134	1.16
산업·중소기업	103,519,239	4.02	103,349,520	4.08	169,719	0.16
수송 및 교통	174,814,304	6.79	172,165,117	6.80	2,649,187	1.54
국토 및 지역개발	102,946,427	4.00	96,622,496	3.82	6,323,931	6.54
예비비	24,489,810	0.95	23,937,229	0.95	552,581	2.31
기타	172,904,624	6.71	171,671,771	6.78	1,232,853	0.72

○ 세출예산안(일반+ 특별회계) 규모는

기정예산 2조 5,317억 401만 2천원보다

433억 6,130만 7천원(1.71%)이 증액된

2조 5,750억 6,531만 9천원이며

- 일반공공행정분야는 4,179억 3,023만 6천원(세출예산의 16.23%)
- 공공질서 및 안전분야는 931억 4,797만 5천원(세출예산의 3.62%)
- 교육분야는 1,538억 2,423만 8천원(세출예산의 5.97% )
- 문화 및 관광분야는 846억 9,820만 1천원(세출예산의 3.29%)
- 환경보호분야는 1,538억 2,436만 7천원(세출예산의 5.97%)
- 사회복지분야는 6,781억 3,710만 4천원(세출예산의 26.33%)
- 보건분야는 479억 8,035만 6천원(세출예산의 1.86%)
- 농림해양수산분야는 3,668억 4,843만 8천원(세출예산의 14.25%)
- 산업·중소기업분야는 1,035억 1,923만 9천원(세출예산의 4.02%)
- 수송 및 교통분야는 1,748억 1,430만 4천원(세출예산의 6.79%)
- 국토및지역개발분야는 1,029억 4,642만 7천원(세출예산의 4.0%)
- 예비비는 244억 8,981만원(세출예산의 0.95%)
- 기타경비는 1,729억 462만 4천원으로 세출예산의 6.71%를 차지하고 있음.



## II. 예산안 검토

### 1. 일반회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제2회추경)	%	기정예산액	%	증·감	증감율 (%)
합 계	2,148,355,794	100.0	2,104,130,233	100.0	44,225,561	2.10
지방세수입	496,310,000	23.10	475,810,000	22.61	20,500,000	4.31
세 외 수 입	176,747,915	8.23	170,524,001	8.10	6,223,914	3.65
경상적세외수입	21,276,679	0.99	19,396,679	0.92	1,880,000	9.69
임시적세외수입	155,471,236	7.24	151,127,322	7.18	4,343,914	2.87
지방교부세	451,875,787	21.03	446,788,683	21.23	5,087,104	1.14
보 조 금	986,902,092	45.94	974,487,549	46.31	12,414,543	1.27
지 방 채	36,520,000	1.70	36,520,000	1.74	0	0.00

○ 일반회계 세입예산안 규모는

기정예산 2조 1,041억 3,023만 3천 원보다  
442억 2,556만 1천 원(2.1%)이 증액된  
2조 1,483억 5,579만 4천 원이며

- 지방세수입은 기정예산액 4,758억 1천만 원보다  
205억 원(4.31%)이 증액된 4,963억 1천만 원(세입예산의 23.1%)
- 세외수입은 기정예산액 1,705억 2,400만 1천 원보다  
62억 2,391만 4천 원(3.65%)이 증액된  
1,767억 4,791만 5천 원(세입예산의 8.23%)
- 지방교부세는 기정예산액 4,467억 8,868만 3천 원보다  
50억 8,710만 4천 원(1.14%)이 증액된  
4,518억 7,578만 7천 원(세입예산의 21.03%)
- 보조금은 기정예산액 9,744억 8,754만 9천 원보다  
124억 1,454만 3천 원(1.27%)이 증액된  
9,869억 209만 2천 원(세입예산의 45.94%)
- 지방채는 기정예산액 대비 변동 없이  
365억 2,000만 원임(세입예산의 1.7%)

○ 일반회계 세입예산안은 지방세수입 4.31%,

세외수입 3.65%, 지방교부세 1.14%, 국가보조금 1.27%가  
증가하였으며, 지방채는 증감없이 기정예산액과 같음.

## 가. 지방세 수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (제2회추경)	기정예산액	증·감	증감율 (%)
합 계	496,310,000	475,810,000	20,500,000	4.31
보 통 세	362,110,000	357,610,000	4,500,000	1.26
취득세	182,060,000	182,060,000	0	0.00
등록세	177,630,000	173,130,000	4,500,000	2.60
면허세	2,420,000	2,420,000	0	0.00
목 적 세	128,240,000	112,240,000	16,000,000	14.26
공동시설세	14,420,000	13,420,000	1,000,000	7.45
지역개발세	2,550,000	2,550,000	0	0.00
지방교육세	111,270,000	96,270,000	15,000,000	15.58
지난년도수입	5,960,000	5,960,000	0	0.00
지난년도수입	5,960,000	5,960,000	0	0.00

- 지방세수입은 보통세, 목적세, 지난년도수입으로  
기정 예산액 4,758억 1,000만원보다 205억원(4.31%)이 증액된  
4,963억 1,000만원이며
- 보통세는 기정 예산액 3,576억 1천만원보다  
45억원(1.26%)이 증액된 3,621억 1,000만원이고
  - 목적세는 기정 예산액 1,122억 4천만원보다  
160억원(14.26%)이 증액된 1,282억 4,000만원이며
  - 지난년도수입은 기정 예산액과 변동이 없음.

### 보통세중

- 취득세는 기정예산과 변동이 없으며
- 등록세는 기정예산보다 45억원(2.60%)이 증액된  
1,776억 3,000만원으로 부동산 실거래가 신고제도 도입,  
차량등록대수 증가에 따른 세수 증가분임.
- 면허세는 기정예산과 변동이 없음

### 목적세중

- 공동시설세는 기정예산보다 10억원(7.45%)이 증액된  
144억 2,000만원으로 택지개발지구내 공동주택 신축증가,  
건축물 과표적용 비율조정에 따른 증가분임.
- 지역개발세는 기정예산과 변동이 없으며
- 지방교육세는 기정예산보다 150억원(15.58%)이 증액된  
1,112억 7,000만원으로 재산세·자동차세·담배소비세·등록세 등  
증가에 따라 계상(세액의 20 ~ 50%)하였음.

나. 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제2회추경)	%	기정예산액	%	증·감	증감율 (%)
합 계	176,747,915	100.0	170,524,001	100.0	6,223,914	3.6
경상적세외수입	21,276,679	12.0	19,396,679	11.4	1,880,000	9.7
재산임대수입	487,972	2.3	487,972	2.5	0	0.0
사용료수입	3,600,500	16.9	3,600,500	18.6	0	0.0
수수료수입	3,915,877	18.4	2,035,877	10.5	1,880,000	92.3
사업수입	433,530	2.0	433,530	2.2	0	0.0
징수교부금수입	1,800,000	8.5	1,800,000	9.3	0	0.0
이자수입	11,038,800	51.9	11,038,800	56.9	0	0.0
임시적세외수입	155,471,236	88.0	151,127,322	88.6	4,348,076	2.9
재산매각수입	2,895,391	1.8	2,895,391	1.9	0	0.0
순세계잉여금	108,493,820	69.8	106,212,216	70.3	2,281,604	2.1
이월금	2,657,229	1.7	2,653,111	1.7	4,118	0.2
전입금	3,220,500	2.1	3,220,500	2.1	0	0.0
예탁금및예수금	13,754,000	8.8	13,754,000	9.1	0	0.0
융자금원금수입	3,000,000	1.9	3,000,000	2.0	0	0.0
부담금	1,656,383	1.1	1,658,464	1.1	△2,081	△0.1
잡수입	19,702,619	12.7	17,642,346	11.7	2,060,273	11.7
지난년도수입	91,294	0.1	91,294	0.1	0	0.0

○ 세외수입은 기정예산액 1,705억 2,400만 1천원보다

62억 2,391만 4천원(3.6%)이 증액된

1,767억 4,791만 5천원으로

경상적세외수입은 기정예산액 193억 9,667만 9천원보다

18억 8천만원(9.7%)이 증액된 212억 7,667만 9천원이며

⇒ 수수료 수입액이 계상된 것임.

- 요양보호사 자격증 발급 수수료 6,000만원
- 농지전용 부담금 수수료 11억 2,000만원
- 대체산림자원조성비 부과 수수료 7억원이 증액되었음.

임시적세외수입은 기정예산액 1,511억 2,732만 2천원보다

43억 4,391만 4천원(2.9%)이 증액된 1,554억 7,123만 6천원임.

### 임시적세외수입중

- 순세계잉여금은 기정예산액 1,062억 1,221만 6천원보다

22억 8,160만 4천원(2.1%)이 증액된 1,084억 9,382만원으로,

⇒ 2007년도 세입초과징수분이 추가계상된 것임.

- 이월금수입은 기정예산액 26억 5,311만 1천원보다

411만 8천원(0.2%)이 증액된 26억 5,722만 9천원으로,

⇒ 국고보조사업정산에 따른 사용잔액이 계상된 것임

<국고보조금사용잔액 주요내역>

- 지방도 표준노드/링크 갱신구축사업 325만 2천원
- 장애아가족 아동양육지원 2만 1천원
- 야생동물피해 예방사업 84만 5천원

- 부담금은 기정예산액 16억 5,846만 4천원보다

208만 1천원이 감액된 16억 5,638만 3천원으로,

⇒ 공무원교육훈련 자치단체간 부담금 411만 5천원 증액분과  
중국흑룡강성 새마을연수생 교육비 619만 6천원이 감액  
계상된 것임.

- 잡수입은 기정예산액 176억 4,234만 6천원보다

20억 6,027만 3천원(11.7%)이 증액된

197억 261만 9천원으로,

⇒ 도비보조사업 정산에 따른 반환금, 기타잡수입 등이 계상된 것임.

<도비반환금 주요내역>

- 사업체 기초통계조사 7백만원
- 노인돌보미바우처 90백만원
- 경로당운영비 지원 13백만원
- 경로당 보수 30백만원
- 노인교통수당 22백만원
- 장애인 선택적 복지사업 16백만원
- 국가대표 선수촌 진입로 1,000백만원

## &lt;기타잡수입 주요내역&gt;

- '07년 교육지원사업 집행잔액 7백만원
- 도의원 보궐선거관련 지방자치단체귀속 기탁금 5백만원
- 산학협력중심대학 육성사업 60백만원
- 분수국유림 수익분배 적립금 778백만원
- 쇠고기이력추적시스템 한우DNA검사 25백만원

## 다. 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제2회추경)	기정예산액	증감	증감율 (%)
합 계	451,875,787	446,788,683	5,087,104	1.14
특별교부세	405,610,000	400,523,000	5,087,000	1.27
분권교부세	46,265,787	46,265,683	104	0.01

○ 지방교부세는 기정예산액 4,467억 8,868만 3천원보다

50억 8,710만 4천원(1.14%)이 증액된 4,518억 7,578만 7천원으로

- 특별교부세는 기정예산보다 50억 8,700만원이 증액되었는데

- 민원행정쇄신(생년월일일치) 사업 87백만원
- 가경터미널시장 환경개선사업 1,000백만원
- 충북 S/W지원센터 건립 이전 2,500백만원
- 조류인플루엔자 방역대책비 100백만원
- 오창-증평IC간 지방도 확포장 1,400백만원 임.



**라. 보조금**

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제2회추경)	기정예산액	증감	증감율 (%)
합 계	986,902,092	974,487,549	12,414,543	1.3
국고보조금	602,028,292	594,287,164	7,741,128	1.3
국가균형발전 특별회계	337,270,004	333,960,004	3,310,000	1.0
중앙기금	47,603,796	46,240,381	1,363,415	2.9

○ 보조금은 기정예산액 9,744억 8,754만 9천원보다  
124억 1,454만 3천원(1.3%)이 증액된 9,869억 209만 2천원으로

- 국고보조금은 기정예산보다 77억 4,112만 8천원이 증액된  
6,020억 2,829만 2천원으로

⇒ 농촌출신대학생 기숙사건립, 기초생활보장급여지원,  
차등보육료 지원비 등은 감액된 반면

⇒ 소하천 수해복구사업, 저소득층 유가보증금 지원,  
아동복지시설확충, 축산폐수공공처리시설 설치사업 등의  
사업비가 증액되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 지역인적자원개발사업 △500백만원
- 지역에너지사업 200백만원
- 농촌출신대학생기숙사 건립 △1,200백만원

· 농산물 물류표준화사업	△1,139백만원
· 임도수해복구사업	133백만원
· 지방하천수해복구사업	110백만원
· 소하천수해복구사업	1,663백만원
· 호우피해재난지원금	255백만원
· 혁신도시 건설지원(진입도로)	1,659백만원
· 기초생활보장급여지원	△1,584백만원
· 저소득층 유가보증금 지원	3,149백만원
· 충북여성희망일터지원본부 운영	100백만원
· 아동복지시설확충	1,104백만원
· 차등보육료 지원	△2,354백만원
· 두자녀이상보육료지원	295백만원
· 노인돌보미바우처	230백만원
· 장애아동부양수당지급	120백만원
· 농어촌보건의료서비스개선사업	454백만원
· 시군산모신생아도우미지원사업 지원	331백만원
· 중요목재문화재 방재시스템구축	350백만원
· 천연가스버스구입	113백만원
· 하수처리장사업	464백만원
· 면단위 하수처리장설치	844백만원

- 농어촌마을 하수도정비사업 △112백만원
- 하수관거정비사업 1,500백만원
- 분뇨처리시설 개선사업 △420백만원
- 축산폐수공공처리시설 설치사업 1,155백만원
- 수목원 수해복구사업 133백만원

- 국가균형발전특별회계는 기정예산보다 33억 1,000만원이 증액된 3,372억 7,000만 4천원으로

⇒ 지역SW특화육성지원사업이 감액된 반면

지역인적자원개발사업, 신활력지역지원사업, 여성인턴제운영 사업비 등이 증액된 것임.

#### <주요사업 증·감내역>

- 지역인적자원개발(RHRD)사업 지원 615백만원
- 지역SW특화육성지원사업 △1,000백만원
- 지역협력연계 공동과제 지원사업 200백만원
- 2008살기좋은지역만들기 시범사업 400백만원
- 2008살고싶은도시만들기 시범사업 150백만원
- 신활력지역지원사업 2,730백만원
- 여성인턴제운영 210백만원

- 중앙기금은 기정예산보다 13억 6,341만 5천원이 증액된  
476억 379만 6천원으로,

⇒ 도민들에게 도시보건소확충 사업을 위한  
국민건강증진기금과 관광특구활성화사업을 위한  
관광진흥개발기금 등을 추가 확보하여 계상된 것임.

<주요사업 증액내역>

· FTA기금 지방자율사업수립지원	76백만원
· 응급의료기관발전 프로그램비지원	30백만원
· 미숙아및선천성이상아 의료비지원	79백만원
· 응급의료기관발전 프로그램비지원	30백만원
· 도시보건소 확충	565백만원
· 임산부 및 영유아 보충영양관리사업	44백만원
· 단양관광특구 활성화 사업	500백만원
· 마을단위 체육시설 확충사업	43백만원
· 식중독바이러스 국가실험실감시망운영	24백만원

□ 세출예산안

가. 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제2회추경)	%	기정예산	%	증·감	증감율 (%)
합 계	2,148,355,794	100.0	2,104,130,233	100.0	44,225,561	2.1
인 건 비	131,801,663	6.1	130,328,009	6.2	1,473,654	1.1
물 건 비	64,692,332	3.0	65,663,958	3.1	△971,626	△1.5
경 상 이 전	840,245,647	39.1	837,782,524	39.8	2,463,123	0.3
자 본 지 출	873,411,323	40.7	848,670,399	40.3	24,740,924	2.9
용자및출자	3,000,000	0.1	3,000,000	0.1	0	0.0
보 전 재 원	12,467,800	0.6	12,467,800	0.6	0	0.0
내 부 거 래	195,581,432	9.1	179,623,681	8.5	15,957,751	8.9
예비비및기타	27,155,597	1.3	26,593,862	1.3	561,735	2.1

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

2008년도 제2회 추경예산 규모는 기정예산 2조 1,041억 3,023만 3천원보다 442억 2,556만 1천원(2.1%)이 증액된 2조 1,483억 5,579만 4천원으로

- 인건비는 기정예산보다 14억 7,365만 4천원이 증액된 1,318억 166만 3천원(세출예산의 6.1%)  
⇒ 조직개편에 따른 인건비 등 법정·의무적경비가 계상된 것임.
- 물건비는 기정예산보다 9억 7,162만 6천원이 감액된 646억 9,233만 2천원(세출예산의 3.0%)  
⇒ 지방예산 10% 절감계획에 따른 사업비가 감액된 것임.
- 경상이전경비는 기정예산보다 24억 6,312만 3천원(0.3%)이 증액된 8,402억 4,564만 7천원(세출예산의 39.1%)  
⇒ 저소득층 유가보조금 지원, 장애인 의료비 지원 등의 자치단체경상보조금과  
⇒ IT산업 육성을 위한 충북S/W지원센터 증축 출연금, 시·군 시책추진 재정보전금 등이 증액 계상된 것임.
- 자본지출은 기정예산보다 247억 4,092만 4천원(2.9%)이 증액된 8,734억 1,132만 3천원(세출예산의 40.7%)

⇒ 지방도 도로구역 및 접도구역 지형도면고시 연구용역비와

지방도확포장공사 등의 시설비 및 부대비, 신활력지역 지원사업,

소하천수해복구사업, 도시계획도로 정비사업, 소규모시설 지역개발

사업지원 등의 자치단체자본보조금 등이 증액 되었음.

- 용자 및 출자와(세출예산의 0.1%)

- 보전재원은 예산변동 없으며(세출예산의 0.6%)

- 내부거래는 기정예산보다 159억 5,775만 1천원(8.9%)이 증액된

1,955억 8,143만 2천원임(세출예산의 9.1%)

⇒ 농촌전문인력육성기금의 전출금, 의료급여기금 특별회계 전출금과

지방교육재정교부금의 교육비특별회계 전출금이

증액 계상된 것임.

- 예비비및기타는 기정예산보다 5억 6,173만 5천원(2.1%)이

증액된 271억 5,559만 7천원으로 일반예비비와

국고보조금반환금이 계상되었음.

## 나. 분야·부문별 세출예산

### ◎ 분야별

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제2회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
합 계	2,148,355,794	100.0	2,104,130,233	100.0	44,225,561	2.10
일반공공행정	227,123,234	10.57	228,242,373	10.85	△1,119,139	△0.49
공공질서및안전	93,147,975	4.34	90,924,008	4.32	2,223,967	2.45
교 육	150,198,011	6.99	134,867,011	6.41	15,331,000	11.37
문화 및 관광	84,698,201	3.94	82,681,044	3.93	2,017,157	2.44
환경보호	153,824,367	7.16	149,756,412	7.12	4,067,955	2.72
사회복지	486,763,809	22.66	482,418,781	22.93	4,345,028	0.90
보 건	47,980,356	2.23	45,784,323	2.18	2,196,033	4.80
농림해양수산	351,040,780	16.34	346,826,646	16.48	4,214,134	1.22
산업·중소기업	103,519,239	4.82	103,349,520	4.91	169,719	0.16
수송 및 교통	168,394,023	7.84	165,744,836	7.88	2,649,187	1.60
국토및지역개발	87,596,427	4.08	81,272,496	3.86	6,323,931	7.78
예 비 비	24,489,810	1.14	23,937,229	1.14	552,581	2.31
기 타	169,579,562	7.89	168,325,554	8.00	1,254,008	0.74

※ 정책사업비 1,895,388,533천원 , 재무활동비 83,410,713천원 ,  
행정운영경비 169,556,548천원



◎ 부문별

(단위 : 천원)

부 문 별	예산액 (제2회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
합 계	2,148,355,794	100.0	2,104,130,233	100.0	44,225,561	2.10
일반공공행정	227,123,234	10.57	228,242,373	10.95	△1,119,139	△0.49
입법및선거관리	3,091,466	0.14	3,129,897	0.15	△38,431	△1.23
지방행정재정지원	158,774,163	7.39	157,621,379	7.49	1,152,784	0.73
재정·금융	18,047,907	0.84	18,047,907	0.86	0	0.00
일반 행정	47,209,698	2.20	49,443,190	2.35	△2,233,492	△4.52
공공질서 및 안전	93,147,975	4.34	90,924,008	4.32	2,223,967	2.45
재난방재·민방위	93,147,975	4.34	90,924,008	4.32	2,223,967	2.45
교 육	150,198,011	6.99	134,867,011	6.41	15,331,000	11.37
유아및초중등교육	128,432,615	5.98	113,432,615	5.39	15,000,000	13.22
고등교육	20,896,396	0.97	20,734,396	0.99	162,000	0.78
평생직업교육	869,000	0.04	700,000	0.03	169,000	24.14
문화 및 관광	84,698,201	3.94	82,681,044	3.93	2,017,157	2.44
문화예술	14,413,391	0.67	13,902,571	0.66	510,820	3.67
관광	26,405,288	1.23	25,768,145	1.22	637,143	2.47
체육	25,656,079	1.19	25,393,635	1.21	262,444	1.03
문화재	18,221,642	0.85	17,614,892	0.84	606,750	3.44
문화및관광일반	1,801	0.00	1,801	0.00	0	0.00
환경보호	153,824,367	7.16	149,756,412	7.12	4,067,955	2.72
상하수도·수질	123,114,680	5.73	119,235,127	5.67	3,879,553	3.25
폐기물	24,868,441	1.16	24,819,634	1.18	48,807	0.20
대기	1,082,108	0.05	933,358	0.04	148,750	15.94
자연	4,759,138	0.22	4,768,293	0.23	△9,155	△0.19
사회복지	486,763,809	22.66	482,418,781	22.93	4,345,028	0.90
기초생활보장	171,713,949	7.99	169,358,909	8.05	2,355,040	1.39
취약계층지원	86,033,490	4.00	83,464,926	3.97	2,568,564	3.08
보육가족및여성	98,892,798	4.60	101,109,628	4.81	△2,216,830	△2.19
노인·청소년	122,152,790	5.69	120,544,536	5.73	1,608,254	1.33
노동	1,734,782	0.08	1,702,782	0.08	32,000	1.88
보훈	657,000	0.03	659,000	0.03	△2,000	△0.30
주 택	5,579,000	0.26	5,579,000	0.27	0	0.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예산액 (제2회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	(%)
보 건	47,980,356	2.23	45,784,323	2.18	2,196,033	4.80
보건의료	47,955,356	2.23	45,759,323	2.17	2,196,033	4.80
식품의약품안전	25,000	0.00	25,000	0.00	0	0.00
농림해양수산	351,040,780	16.34	346,826,646	16.48	4,214,134	1.22
농업농촌	268,782,566	12.51	265,878,405	12.64	2,904,161	1.09
임업산촌	77,446,339	3.60	76,156,589	3.62	1,289,750	1.69
해양수산어촌	4,811,875	0.22	4,791,652	0.23	20,223	0.42
산업중소기업	103,519,239	4.82	103,349,520	4.91	169,719	0.16
산업금융지원	7,000,000	0.33	9,100,000	0.43	△2,100,000	△23.08
산업기술지원	12,284,946	0.57	12,416,999	0.59	△132,053	△1.06
무역 및 투자유치	30,029,571	1.40	31,104,181	1.48	△1,074,610	△3.45
산업진흥고도화	47,826,536	2.23	44,540,694	2.12	3,285,842	7.38
에너지및자원개발	6,378,186	0.30	6,187,646	0.29	190,540	3.08
수송 및 교통	168,394,023	7.84	165,744,836	7.88	2,649,187	1.60
도로	155,354,975	7.23	153,138,541	7.28	2,216,434	1.45
항공공항	1,172,950	0.05	1,190,950	0.06	△18,000	△1.51
대중교통·물류등 기타	11,866,098	0.55	11,415,345	0.54	450,753	3.95
국토 및 지역개발	87,596,427	4.08	81,272,496	3.86	6,323,931	7.78
수자원	1,152,000	0.05	1,152,000	0.05	0	0.00
지역및도시	62,427,248	2.91	55,811,578	2.65	6,615,670	11.85
산업단지	24,017,179	1.12	24,308,918	1.16	△291,739	△1.20
예 비 비	24,489,810	1.14	23,937,229	1.14	552,581	2.31
예비비	24,489,810	1.14	23,937,229	1.14	552,581	2.31
기 타	169,579,562	7.89	168,325,554	8.00	1,254,008	0.74
기 타	169,579,562	7.89	168,325,554	8.00	1,254,008	0.74

## 분야·부문별 세출예산을 검토해보면

- 일반공공행정분야는 기정예산보다 11억 1,913만 9천원이 감액된 2,271억 2,323만 4천원(세출예산의 10.57%)
- 공공질서 및 안전분야는 기정예산보다 22억 2,396만 7천원이 증액된 931억 4,797만 5천원(세출예산의 4.34%)
- 교육분야는 기정예산보다 153억 3,100만원이 증액된 1,501억 9,801만 1천원(세출예산의 6.99%)
- 문화 및 관광분야는 기정예산보다 20억 1,715만 7천원이 증액된 846억 9,820만 1천원(세출예산의 3.94%)
- 환경보호분야는 기정예산보다 40억 6,795만 5천원이 증액된 1,538억 2,436만 7천원(세출예산의 7.16%)
- 사회복지분야는 기정예산보다 43억 4,502만 8천원이 증액된 4,867억 6,380만 9천원(세출예산의 22.66%)
- 보건분야는 기정예산보다 21억 9,603만 3천원이 증액된 479억 8,035만 6천원(세출예산의 2.23%)
- 농림해양수산분야는 기정예산보다 42억 1,413만 4천원이 증액된 3,510억 4,078만원임(세출예산의 16.34%)
- 산업·중소기업분야는 기정예산보다 1억 6,971만 9천원이 증액된

1,035억 1,923만 9천원(세출예산의 4.82%)

- 수송 및 교통분야는 기정예산보다 26억 4,918만 7천원이 증액된 1,683억 9,402만 3천원(세출예산의 7.84%)
- 국토및지역개발분야는 기정예산보다 63억 2,393만 1천원이 증액된 875억 9,642만 7천원(세출예산의 4.08%)
- 예비비는 기정예산보다 5억 5,258만 1천원이 증액된 244억 8,981만원(세출예산의 1.14%)
- 기타경비는 기정예산보다 12억 5,400만 8천원이 증액된 1,695억 7,956만 2천원(세출예산의 7.89%)을 각각 차지하고 있음.

### 일반공공행정 분야

- 입법 및 선거관리부문은 기정예산보다 3,843만 1천원이 감액된 30억 9,146만 6천원으로  
⇒ 지방예산 10% 절감계획에 따라 감액 계상된 것임.
- 지방행정·재정지원부문은 기정예산보다 11억 5,278만 4천원이 증액된 1,587억 7,416만 3천원으로  
⇒ 시·군의 시책추진보전금 및 일반재정보전금 등이 계상된 것임.

### <주요사업 증·감내역>

· 시·군재정지원 162백만원

· 일반재정보전금	1,453백만원
· 징수교부금	166백만원
· 도정성과 종합관리	223백만원

○ 재정·금융부문은 기정예산액과 변동이 없으며 세출예산의 0.84%임.

○ 일반행정부문은 기정예산보다 22억 3,349만 2천원이 감액된 472억 969만 8천원으로

⇒ 기획홍보강화, 도정 통합시스템강화, 성과중심의 인사운영,

계약심사업무수행, 통상외교 기반구축 등 사업비가 증액되었고

충북발전정책 개발, 고객만족행정 추진, 정보화산업 육성지원,

활기찬 직장분위기조성 사업비 등은 감액 계상되었으며

⇒ 충북미래상 정립 및 이미지화 연구용역 사업은 신규사업으로

우리도의 여건과 주변 환경변화를 고려한 10년후(2019),

20년후(2029) 충북의 미래상 정립 및 이미지화를 위한 사업으로

사업기간이 '08. 10월 ~ '09. 9월까지(명시이월 사업)

계획되어 있는데, 사업의 필요성·효과성·시급성 등에 대하여

설명이 요구됨.

#### <주요사업 증·감내역>

· 도민역량 결집을 위한 기획홍보강화	87백만원
----------------------	-------

· 주요도정의 효율적 추진	△147백만원
· 도정통합시스템 강화	180백만원
· 고객만족행정 추진	△97백만원
· 정보화역량 강화	△128백만원
· 정보화산업 육성 지원	△1,474백만원
· 직원복지충족으로 활기찬직장분위기 조성	△308백만원
· 성과중심의 인사운영	95백만원
· 직무능력 향상과 우수인력 확보	△143백만원
· 쾌적한 청사 환경조성	△78백만원
· 통상외교 기반구축	70백만원

## 공공질서 및 안전 분야

○ 재난방재·민방위부문은 기정예산보다 22억 2,396만 7천원이

증액된 931억 4,797만 5천원으로

⇒ 민방위운영 지원, 하천재해예방사업, 재난복구비 등은  
사업비가 증액되었으며

⇒ 하천정비기반구축, 하천유지관리사업, 소방력기반조성,  
현장대응 역량기반조성 사업비 등은 감액계상 되었음.

### <주요사업 증·감내역>

· 민방위운영 지원	55백만원
· 하천재해예방사업	2,610백만원

· 하천정비기반구축	△162백만원
· 하천유지관리사업	△52백만원
· 재난복구비	306백만원
· 소방력기반조성	△245백만원
· 현장대응역량 기반조성	△80백만원
· 소방력 보강	△51백만원

## 교육 분야

- 유아 및 초중등교육부문은 기정예산보다 150억원이 증액된 1,284억 3,261만 5천원으로  
⇒ 지방교육세 전출금이 계상된 것임.
- 고등교육부문은 기정예산보다 1억 6,200만원이 증액된 208억 9,639만 6천원으로  
⇒ 교육재정 지원금이 계상된 것임.

## 문화 및 관광 분야

- 문화예술부문은 기정예산보다 5억 1,082만원이 증액된 144억 1,339만 1천원으로  
⇒ 문화예술지원 활성화, 문화예술 육성지원, 문화산업육성 등을 위한 사업비가 계상되었음.  
⇒ 진천군립 미술관 건립 사업은 제1회 추경시 삭감되었는데 사업비를 증액하여 재요구한 사유에 대하여는 설명이 필요함.  
·1회추경) 900백만원 [도비 200, 군비 700 (특별교부세 500)]

.2회추경) 1,000백만원 [도비 250, 군비 750 (특별교부세 500)]

⇒ 대하사극 촬영 세트장 조성사업과 관련하여 기존 연계소문 세트장과 새로이 조성되는 천추태후 세트장의 연간 방문자수, 관광수입, 운영수익과 비용, 사업효과에 대한 실적과 예상에 대하여 설명이 필요함.

⇒ 충북문화포럼 운영 계획, 운영비 사용용도, 매년 지원여부 등에 대하여 설명이 필요함.

<주요사업 증액내역>

- 문화예술지원 활성화 9백만원
- 문화예술육성 지원 62백만원
- 문화산업육성 440백만원

○ 관광부문은 기정예산보다 6억 3,714만 3천원이 증액된 264억 528만 8천원으로

⇒ 고객지향의 관광정책, 지역특성을 살리는 관광자원개발 등을 위한 사업비가 증액 계상 되었음.

⇒ 관광의날 행사 운영 사업은 본예산 및 제1회 추경시 삭감되었는데 또다시 계상한 사유에 대해 설명이 필요함.

<주요사업 증·감내역>

- 고객지향의 관광정책 205백만원
- 다양한 관광마케팅 활동 △27백만원



- 지역특성을 살리는 관광자원 개발 647백만원
- 청남대명소화 기반조성 사업 △182백만원

○ **체육부문**은 기정예산보다 2억 6,244만 4천원이 증액된 256억 5,607만 9천원으로  
 ⇒ 체육진흥 및 체육시설 확충을 위한 사업비가 계상되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 체육진흥 105백만원
- 체육시설확충 173백만원
- 스포츠마케팅 및 체육산업진흥 △16백만원

○ **문화재부문**은 기정예산보다 6억 675만원이 증액된 182억 2,164만 2천원으로  
 ⇒ 문화재발굴·지정 및 관리강화를 위한 사업비가 증액되었음.

**환경보호 분야**

○ **상하수도·수질부문**은 기정예산보다 38억 7,955만 3천원이 증액된 1,231억 1,468만원으로  
 ⇒ 수질환경 기초시설 확충을 위한 사업비 등이 증가하였음.

<주요사업 증·감내역>

- 건강한 물 환경 조성 △37백만원
- 수질환경 기초시설 확충 3,917백만원

- 폐기물부문은 기정예산보다 4,880만 7천원이 증액된 248억 6,844만 1천원으로  
⇒ 자원순환형 폐기물관리를 위한 사업비가 계상되었음.

- 대기부문은 기정예산보다 1억 4,875만원이 증액된 10억 8,210만 8천원으로  
⇒ 대기환경개선 대책추진 등을 위한 사업비가 계상되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 대기환경 개선대책 추진 154백만원
- 배출업소 지도점검 강화 △5백만원

- 자연부문은 기정예산보다 915만 5천원이 감액된 47억 5,913만 8천원으로  
⇒ 생태계보전기반 사업추진 등을 위한 사업비가 계상되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 생태계보전기반 사업추진 10백만원
- 그린충북환경 기반조성 △20백만원

**사회복지 분야**

- 기초생활보장부문은 기정예산보다 23억 5,504만원이 증액된 1,717억 1,394만 9천원으로  
⇒ 저소득층 생활보장 및 자활지원 등을 위한 사업비가 계상되었음.

## &lt;주요사업 증·감내역&gt;

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| · 저소득층 생활보장 및 자활지원 | 1,861백만원 |
| · 의료급여 특별회계 전출금    | 494백만원   |

- 취약계층지원부문은 기정예산보다 25억 6,856만 4천 원이 증액된 860억 3,349만원으로  
 ⇒ 복지기반 조성, 아동복지서비스 지원, 장애인 복지증진 등을 위한 사업비가 증액되었음.

## &lt;주요사업 내역&gt;

- |                  |          |
|------------------|----------|
| · 사회복지지원         | 95백만원    |
| · 지역아동보호사업 지원    | 1,656백만원 |
| · 요보호아동 지원       | 44백만원    |
| · 장애인 삶의질 향상     | 287백만원   |
| · 장애인 재활복지서비스 강화 | 486백만원   |

- 보육·가족및여성부문은 기정예산보다 22억 1,683만원이 감액된 988억 9,279만 8천 원으로  
 ⇒ 양성평등 사회조성, 여성인적자원개발, 건강가정육성 등 사업비가 증액되었고 다양한 보육서비스 확대 사업비는 감액되었음.

## &lt;주요사업 증·감내역&gt;

- |             |        |
|-------------|--------|
| · 양성평등 사회조성 | 247백만원 |
| · 여성인적 자원개발 | 409백만원 |
| · 건강가정 육성   | 68백만원  |

· 다양한 보육서비스 확대 △2,941백만원

- 노인·청소년부문은 기정예산보다 16억 825만 4천원이 증액된 1,221억 5,279만원으로
  - ⇒ 청소년 건전육성, 청소년 보호선도를 위한 사업비가 감액되고 노후복지 서비스지원, 노인복지시설 구축 사업비는 증액되었음.
  - ⇒ 노인복지회관 증축사업은 제1회 추경시 삭감된 예산인데 재계상한 사유에 대하여 설명이 필요함.

<주요사업 증·감내역>

- 청소년 건전육성 △67백만원
- 청소년 보호선도 △6백만원
- 노후복지 서비스지원 425백만원
- 노인복지시설 구축 1,256백만원

- 노동부문은 기정예산보다 3,200만원이 증액된 17억 3,478만 2천원으로
  - ⇒ 고용안정과 취업지원 강화를 위한 사업비가 감액되고 생산적 노사문화 정착을 위한 사업비는 증액되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 고용안정과 취업지원 강화 △25백만원
- 생산적 노사문화 정착 57백만원

- 보훈부문은 기정예산보다 200만원이 감액된 6억 5,700만원으로
  - ⇒ 보훈대상자 예우 및 지원사업비가 감액되었음.

## 보건 분야

- **보건의료부문**은 기정예산보다 21억 9,603만 3천원이 증액된 479억 5,535만 6천원으로
  - ⇒ 보건의료서비스 향상, 공공보건의료기반 구축 사업비 등이 계상 되었음.
  - ⇒ 보건환경연구원 홍보물 제작과 관련하여 홍보 필요성, 시급성과 구체적 홍보내용에 대한 설명이 필요함.

### <주요사업 증·감내역>

· 보건의료서비스 향상	441백만원
· 공공보건의료 기반구축	1,396백만원
· 건강생활 실천 생활화	376백만원
· 보건환경연구원 운영	△18백만원

## 농림해양수산 분야

- **농업·농촌부문**은 기정예산보다 29억 416만 1천원이 증액된 2,687억 8,256만 6천원으로
  - ⇒ 지역특화사업 육성 등 활력있는 명품농촌, 식량작물육성 등 농업경쟁력 강화, 기업형 지역특화작목 중점 육성, 축산업 경쟁력 강화 등의 사업비가 계상되었음.
  - ⇒ FTA에 대응하는 여성농업인의 역할 교육지원 사업의 소요예산액이 민간경상보조로 계상되었는 바, 보조대상(교육시행주체), 보조내용과 1회 교육으로 교육성과를 거둘수 있는지에 대하여 설명이 필요함.
  - ⇒ 축산분야 고유가 사료비 절감대책 지원 사업은 고유가 및

사료가격 급등에 따른 축산농가의 생산비 절감으로 경영안정을 유도하기 위한 사업으로 사업의 구체적인 사업내용, 지원대상, 기준에 대하여 설명이 필요함.

⇒ 생산자단체의 TMR사료공장 자동포장설비 지원사업은 축산농가의 사료비절감을 위한 사업으로 자동포장 설비로 인한 사료비 절감내용과 사료비 절감예상액에 대하여 설명이 필요함.

⇒ 농촌전문인력 육성기금 출연금은 제1회 추경시 삭감된 예산인데 재계상한 사유에 대하여 설명이 필요함.

<주요사업 증·감내역>

· 농업인 복지증진	△1,214백만원
· 지역특화사업 육성	2,751백만원
· 식량작물 육성	1,275백만원
· 시장지향적 유통구조개선	△934백만원
· 농업농촌기술지원 기반조성	128백만원
· 가축개량 및 유전자보존	155백만원

○ 임업·산촌부문은 기정예산보다 12억 8,975만원이 증액된 774억 4,633만 9천원으로

⇒ 생태환경 산지관리, 임업시험 연구, 도유림 관리 등 사업비가 증액되었음.

<주요사업 증·감내역>

· 생태환경 산지관리	182백만원
· 산림환경 연구	△23백만원
· 임업시험 연구	324백만원
· 도유림 관리	761백만원

○ 해양수산·어촌부문은 기정예산보다 2,022만 3천원이 증액된

48억 1,187만 5천원으로

⇒ 내수면어업 육성, 안전한 수산물 생산보급 등  
사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 내수면어업 육성 15백만원
- 안전한 수산물 생산보급 6백만원

**산업·중소기업 분야**

○ 산업금융지원부문은 기정예산보다 21억원이 감액된 70억원으로  
⇒ 중소기업육성자금 지원 사업비가 계상된 것임.

○ 산업기술지원부문은 기정예산보다 1억 3,205만 3천원이 감액된  
122억 8,494만 6천원으로  
⇒ 중소·벤처기업 육성, 중소기업육성 등을 위한 사업비가  
계상된 것임.

<주요사업 내역>

- 산학협력 활성화 △57백만원
- 중소기업육성 △65백만원

○ 무역 및 투자유치부문은 기정예산보다 10억 7,461만원이 감액된  
300억 2,957만 1천원으로

⇒ 국내기업 및 외국인 투자유치, 투자유치활동 지원 등  
사업비가 계상되었음.

⇒ 한국지방자치단체 국제화재단 출연금은  
금년도 본예산 및 제1회 추경시 삭감된 예산인데  
또다시 계상한 사유에 대하여 설명이 필요함.

<주요사업 감액내역>

- 국내기업 유치 △1,011백만원
- 외국인 투자유치 △18백만원
- 투자유치 활동지원 △40백만원
- 국제통상 인프라강화 △5백만원

○ **산업진흥·고도화부문**은 기정예산보다 32억 8,584만 2천원이 증액된 478억 2,653만 6천원으로

⇒ 재래시장 활성화, 바이오·IT산업 육성, 특화 산업 및 재단운영 등 사업비가 계상되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 재래시장 활성화 1,000백만원
- 바이오산업 육성 △130백만원
- IT산업 육성 2,600백만원
- 특화산업 및 재단운영 △180백만원

○ **에너지 및 자원개발부문**은 기정예산보다 1억 9,054만원이 증액된 63억 7,818만 6천원으로

⇒ 에너지 안전공급 등 사업비가 계상되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 에너지 안전공급 200백만원
- 기업체 품질경영혁신역량 강화지원 △7백만원

**수송 및 교통 분야**

○ **도로부문**은 기정예산보다 22억 1,643만 4천원이 증액된 1,553억 5,497만 5천원으로

⇒ 지방도로 관리, 국가지원 지방도확포장사업, 지방도로 정비, 지방도 유지관리 등의 사업비가 계상되었음.



<주요사업 증·감내역>

· 지방도로 관리	350백만원
· 국가지원지방도 확포장사업	△3,464백만원
· 지방도로 정비사업	4,687백만원
· 지방도 유지관리	887백만원

○ 항공·공항부문은 기정예산보다 1,800만원이 감액된

11억 7,295만원으로

⇒ 청주국제공항 활성화 사업비가 계상되었음.

○ 대중교통·물류등 기타부문은 기정예산보다 4억 5,075만 3천원이 증액된

118억 6,609만 8천원으로

⇒ 대중교통서비스 향상, 편리하고 안전한 교통환경조성 사업비가 계상되었음.

⇒ 시외버스 대폐차비 지원근거, 지원사유, 지원효과에 대하여 설명이 필요함.

<주요사업 증·감내역>

· 대중교통서비스 향상	526백만원
· 편리하고 안전한 교통환경조성	△79백만원

**국토 및 지역개발 분야**

○ 지역및도시부문은 기정예산보다 66억 1,567만원이 증액된

624억 2,724만 8천원으로

⇒ 살기좋은 지역만들기 추진, 도시개발관리, 아름다운 도시경관 조성, 신도시 기반조성 등의 사업비가 계상되었음.

<주요사업 증·감내역>

· 살기좋은 지역만들기 추진	548백만원
-----------------	--------

- 도시개발 관리 4,305백만원
- 아름다운 도시경관 조성 120백만원
- 신도시 기반조성 1,759백만원
- 지역개발 촉진 △50백만원

○ 산업단지부문은 기정예산보다 2억 9,173만 9천원이 감액된 240억 1,717만 9천원으로  
 ⇒ 오송단지조성 및 조기활성화 등의 사업비가 계상되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 오송단지조성 및 조기활성화 14백만원
- 오송단지 기반조성 △306백만원

기 타 분야

○ 기타경비는 기정예산보다 12억 5,400만 8천원이 증액된 1,695억 7,956만 2천원으로  
 ⇒ 조직별 인력운영비, 기본적경비 등의 행정운영경비가 계상된 것임.

## 예산과목 경정 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목/통계목	사업명	기정예산액	추경예산액	비교증감	비고
충북발전정책 종합기획	주요도정의 효율적추진	도정홍보 책자발간	201-01 사무관리비	도정백서(CD) 발간	5,000	0	△5,000	조직개편
				도정백서(책자) 발간	10,000	0	△10,000	업무이관
				도정일지 발간	10,800	5,000	△5,800	
주요도정의 성과평가강화	도정성과 종합관리	도정일지및 도정백서 발간	201-01 사무관리비	도정백서(CD) 발간	0	5,000	5,000	
				도정백서(책자)발간	0	10,000	10,000	“
				도정일지발간	0	5,000	5,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목/ 통계목	사업명	기정 예산액	추경 예산액	비교증감	비고
충북발전정책 종합기획	주요도정의 효율적추진	도정주요시 책업무추진	405-01 자산취득비	정부합동평가 유공부서 행정장비	117,000	13,696	△103,304	“
	주요도정의 성과평가강화	도정성과 종합관리	405-01 자산취득비	“	0	103,304	103,304	
충북발전정책 종합기획	충북발전 정책개발	도정정책 분석	307-04 민간행보조	공약사업이행력제고 워크숍 개최	10,000	0	△10,000	“
			201-03 행사운영비	공약사업및정부합동 평가 워크숍	0	10,000	10,000	
충북발전정책 종합기획	충북발전 정책개발	도정정책 분석	307-04 민간행보조	행정규제개혁 워크숍 개최	5,000	0	△5,000	“
법무통계 행정구현	법제행정 관리	법무행정 운영지원	307-04 민간행보조	“	0	5,000	5,000	
통상외교 역량강화	도민국제화 마인드제고	외국과함께 하는 도정 구현	301-08 외민초창비	외국인 도정모니터 요원사업 문화시찰	0	1,000	1,000	통계목간 변경사용
			301-10 행사실비보상	“	1,000	0	△1,000	
경쟁력있는 으뜸대학육성	학생중심의 교육환경 조성	정보화를 통한질높은 학사행정운영	207-02 전산개발비	개인정보및유해사이트 차단시스템설치	100,000	0	△100,000	편성목간 변경사용
			401-01 시설비	“	0	100,000	100,000	
활력있는 명품농촌	지역특화 사업육성	남북영농 교류협력 사업추진	202-01 국내여비	남북농업협력사업추진	0	10,000	10,000	통계목간 변경사용
			202-03 국외여비	“	10,000	0	△10,000	
지방도관리	지방도 유지관리	교통사고 위험도로 개선사업	401-02 실시설계비	교통사고 위험도로 개선사업	0	72,000	72,000	통계목간 변경사용
			401-04 시설비	“	72,000	0	△72,000	
자연친화적 하천환경조성	하천재해 예방사업	압향천운곡 제수해상습 지개선사업	401-04 시설비	압향천운곡제 수해 상습지개선사업	993,800	970,800	△23,000	“
			401-06 시설부대비	“	6,200	29,200	23,000	
		압향천부흥 제수해상습 지개선사업	401-04 시설비	압향천부흥제 수해 상습지개선사업	993,800	967,700	△26,100	“
			401-06 시설부대비	“	6,200	32,300	26,100	
압향천백봉	401-04	압향천백봉제 수해	993,800	978,400	△15,400	“		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목/ 통계목	사업명	기정 예산액	추경 예산액	비교증감	비고
		체수해상습 지개선사업	시설비 401-06 시설부대비	상습지개선사업 “	6,200	21,600	15,400	
		덕암천덕암 체수해상습 지개선사업	401-04 시설비 401-06 시설부대비	덕암천덕암제 수해 상습지개선사업 “	690,700 9,300	614,700 85,300	△76,000 76,000	“
맑고깨끗한 물 안정적 공급	건강한 물 환경조성	한·금강 수계기금 사업	202-01 국내여비 202-03 국외여비	금강수계기금지원 사업 추진 금강수계 유역관리 선진사례 조사	24,649 5,000	26,141 3,508	1,492 △1,492	“

○ 예산성립 후 계획, 여건, 기구·직제·직무권한 등의 변동이 있을 때에는  
의회의 의결을 받지않고 예산을 사용할 수 있는 예산전용, 예산변경사용,  
예산이체 등 예산의 예외적 제도를 적절히 활용하여 적기사업 추진 등 효율성  
있는 예산 운용이 필요하다고 사료됨.

☆ 예산전용 : 정책사업내 단위사업간 예산변경사용

☆ 예산변경사용 : 동일 단위 사업내 세부사업간 또는 동일 세부사업내  
편성목(통계목)간 상호 융통사용

☆ 예산이체 : 기구·직제·직무권한 등 변동이 있을 때 사용

## 2. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액 (제2회추경)	%	기정예산액	%	비교증감	
							%
합 계		426,709,525	100.0	427,573,779	100.0	△864,254	△0.2
공 기 업	소 계	190,807,002	44.7	190,807,002	44.6	-	-
	지역개발기금	190,807,002	44.7	190,807,002	44.6	-	-
기 타	소 계	235,902,523	55.3	236,766,777	55.4	△864,254	△0.4
	충북과학대학운영	6,951,289	1.6	6,900,104	1.6	51,185	0.7
	의료급여기금	166,833,145	39.1	167,748,584	39.3	△915,439	△0.5
	농어촌개발기금	15,807,658	3.7	15,807,658	3.7	-	-
	학교용지부담금	24,540,150	5.8	24,540,150	5.7	-	-
	광역교통시설	6,420,281	1.5	6,420,281	1.5	-	-
	충청북도균형 발전특별회계	15,350,000	3.6	15,350,000	3.6	-	-

○ 2008년도 제2회 추가경정예산안 특별회계 규모는  
기정예산보다 8억 6,425만 4천원(0.2%)이 감액된  
4,267억 952만 5천 원으로

⇒ 공기업특별회계는 기정예산액과 변동이 없으며

⇒ 기타특별회계는 기정예산보다 8억 6,425만 4천원(0.4%)이  
감액된 2,359억 252만 3천 원임.

## (1) 충북과학대학운영 특별회계

## □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액 (제2회추경)	기정예산액	비교증감	%
합계		6,951,289	6,156,906	51,185	0.74
세외수입	경상적세외수입	1,778,351	1,727,166	51,185	2.96
	사용료수입	3,840	3,840	0	0.00
	수수료수입	1,724,511	1,693,326	31,185	1.84
	이자수입	50,000	30,000	20,000	66.67
	임시적세외수입	5,172,938	5,172,938	0	0.00
	순세계잉여금	1,138,198	1,138,198	0	0.00
	전입금	4,000,000	4,000,000	0	0.00
	잡수입	34,740	34,740	0	0.00

○ 지방자치법 제117조 및 충북과학대학운영에 관한 조례에 의거 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며

기정예산보다 5,118만 5천원(0.74%) 증액된 69억 5,128만 9천원임.

- 경상적 세외수입은 기정예산보다 5,118만 5천원(2.96%)이 증액된 17억 7,835만 1천원으로

⇒ 입학금과 공공예금 이자수입이 계상된 것이며

- 임시적세외수입은 기정예산과 변동이 없음.

## □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제2회추경)	기정예산액	증감	%
합계	6,951,289	6,900,104	51,185	0.74
정책사업비	3,481,227	3,408,887	72,340	2.12
행정운영경비	3,325,062	3,346,217	△21,155	△0.63
재무활동	145,000	145,000	0	0.00

- 세출예산 규모는 기정예산액보다 5,118만 5천원이 증액된 69억 5,128만 9천원임.
- 정책사업비는 기정예산보다 2.12%인 7,234만원이 증액되었는데  
⇒ 강의실 시스템 냉난방기 설치공사 및 반도체 전자전공 신설 실험실습 기자재 구입비 등 대학시설 현대화 및 기능개선 사업비가 증액 계상되었고, 대학운영 일반운영비가 감액되었음.
- 행정운영경비는 기정예산보다 0.63%인 2,115만 5천원이 감액되었는데  
⇒ 예산절감 계획에 따라 감액계상 된 것임.

## (2) 의료급여기금 특별회계

## □ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액 (제2회추경)	기정예산액	비교증감	%
총계		166,833,145	167,748,584	△915,439	△0.55
세외수입	합계	36,169,243	33,540,840	2,628,403	7.84
	경상적세외수입	115,083	115,083	0	0.00
	이자수입	115,083	115,083	0	0.00
	임시적세외수입	36,054,160	33,425,757	2,628,403	7.86
	순세계잉여금	2,318,828	700,000	1,618,828	231.26
	전입금	24,499,482	24,005,000	494,482	2.06
	융자금원금수입	4,000	4,000	0	0.00
	부담금	8,166,494	8,546,757	△380,263	△4.45
	잡수입	1,065,356	170,000	895,356	526.68
	보조금	국고보조금등	130,663,902	134,207,744	△3,543,842
국고보조금등		130,663,902	134,207,744	△3,543,842	△2.64

○ 의료급여기금 특별회계는 기정예산보다 9억 1,543만 9천원(0.55%)이 감액된 1,668억 3,314만 5천원임.

- 경상적세외수입은 기정예산과 변동이 없으며
- 임시적 세외수입은 기정예산보다 26억 2,840만 3천원(7.86%)이 증액된 360억 5,416만원으로  
⇒ 2007의료급여기금결산 잉여금 및 도비부담금 등이 계상된 것임.



## □ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제2회추경)	기정예산액	증감	%
합계	166,833,145	167,748,584	△915,439	△0.55
정책사업비	166,833,145	167,748,584	△915,439	△0.55
행정운영경비	0	0	0	-
재무활동	0	0	0	-

- 세출예산 규모는 기정예산액보다 9억 1,543만 9천원이 감액된 1.668억 3,314만 5천원임.
- 정책사업비는 기정예산보다 0.55%인 9억 1,543만 9천원이 감액되었는데
  - ⇒ 저소득층 의료급여 진료비 등이 감액(국비변경내시) 계상된 것임.