

'11. 12. 21.(수) 10:30  
예결특위 회의실

# 검 토 보 고 서

2011년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안



예산결산특별위원회  
전문위원회

- 2011년도 제3회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 -

# 검 토 보 고 서

## I. 제3회 세입·세출 추가경정 예산안

### 1. 예산안 특징

#### ○ 편성방향

- 법정·의무적 필수경비를 정리계상하고, 중앙지원 사업비의 추가 및 변경내시 분을 최종 정리하였음.
- 명시이월비 등 이월대상 사업을 확정 계상하였음.

#### ○ 세입예산

- 지방세 및 세외수입은 징수실적을 감안하여 최종 조정계상하고 보조금 등 중앙지원 사업비는 추가 및 변경내시 분을 최종 조정 계상하였음.

#### ○ 세출예산

- 인건비성 경비는 정산개념 차원에서 정리하였으며, 연말까지 집행가능한 경비에 한하여 부족분을 요구하는 등 법정·의무적 필수경비를 정리 계상하였음.
- 추가·변경 내시된 중앙지원 사업비에 따라 지방비 부담액을 조정하였으며, 2회추경 이후 예산성립전 조치 분을 반영하고,

명시이월 대상사업 소요액을 판단하여 이월 요구하였음.

## 2. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	%	기 정 액	%	비교증감	%	
합 계	3,219,926,394	100	3,158,300,897	100	61,625,497	2.0	
일반회계	2,782,582,332	86.4	2,739,469,585	86.7	43,112,747	1.6	
특별회계	437,344,062	13.6	418,831,312	13.3	18,512,750	4.4	
공 기 업	소 계	209,017,834	6.5	194,409,310	6.5	14,608,524	7.5
	지역개발기금	209,017,834	6.5	194,409,310	6.2	14,608,524	7.5
기     타	소 계	228,326,228	7.1	224,422,002	7.1	3,904,226	1.7
	충북도립대학운영	9,942,934	0.3	9,942,934	0.3	0	0.0
	의료급여기금	173,751,992	5.4	172,505,856	5.5	1,246,136	0.7
	농어촌개발기금	16,183,060	0.5	16,183,060	0.5	0	0.0
	학교용지부담금	10,155,630	0.3	6,577,630	0.2	3,578,000	54.4
	광역교통시설	4,688,867	0.1	5,608,777	0.2	-919,910	-16.4
	충청북도균형발전	13,603,745	0.4	13,603,745	0.4	0	0.0

○ 2011년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 3조 1,583억 89만 7천원보다 616억 2,549만 7천원(2.0%)을 증액한 3조 2,199억 2,639만 4천원임.

- 일반회계는 기정예산액보다 431억 1,274만 7천원(1.6%)을 증액한 2조 7,825억 8,233만 2천원이며,
- 특별회계는 기정예산액 보다 185억 1,275만원(4.4%)을 증액한 4,373억 4,406만 2천원임.
- 특별회계 중 공기업특별회계는 기정예산액보다 146억 852만 4천원(7.5%)을 증액한 2,090억 1,783만 4천원이며, 기타특별회계는 의료급여기금특별회계 등 6개 특별회계로 기정예산액보다 39억 422만 6천원(1.7%)을 증액한 2,283억 2,622만 8천원임.

## Ⅱ. 제3회 추경 예산안 검토내용

### 1. 일반회계

#### 가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
합 계	2,782,582,332	100	2,739,469,585	100	43,112,747	1.57
지방세수입	634,700,000	22.81	589,700,000	21.53	45,000,000	7.63
세 외 수 입	156,849,052	5.64	158,248,581	5.78	-1,399,529	-0.88
경상적세외수입	13,719,541	0.49	14,101,922	0.51	-382,381	-2.71
임시적세외수입	143,129,511	5.14	144,146,659	5.26	-1,017,148	-0.71
지방교부세	509,761,940	18.32	509,182,940	18.59	579,000	0.11
보 조 금	1,359,671,340	48.86	1,362,938,064	49.75	-3,266,724	-0.24
지방채 및 예치금 회수	121,600,000	4.37	119,400,000	4.36	2,200,000	1.84

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 2조 7,394억 6,958만 5천원보다 431억 1,274만 7천원(1.6%)을 증액한 2조 7,825억 8,233만 2천원임.
  - 지방세수입은 기정예산액보다 450억원(7.6%) 증가한 6,347억원이며
  - 세외수입은 기정예산액보다 13억 9,952만 9천원(△0.9%)을 감액한 1,568억 4,905만 2천원으로 세입예산의 5.6% 규모임.
  - 지방교부세는 기정예산액보다 5억 7,900만원(0.1%)을 증액한 5,097억 6,194만원으로 세입예산의 18.3%이며,
  - 보조금은 기정예산액보다 32억 6,672만 4천원(△0.24%)을 감액한 1조 3,596억 7,134만원으로 세입예산의 48.9%임.
  - 지방채는 기정예산액보다 22억원이 증가한 1,216억원임.
- 세입예산 주요 증감요인으로 취득세 징수전망액 370억원(123.1%), 등록면허세 징수전망액 38억원(14.5%), 지역자원시설세 징수전망액 42억원(21.7%) 증액임
- ▶ 3회 추경에서 자체재원인 지방세수입을 7.6% 증액계상하는 것은 당

초 소극적인 세입추계로 인한 것은 아닌지 설명이 필요함

□ 세외수입(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>156,849,052</b>	<b>158,248,581</b>	<b>-1,399,529</b>	<b>-0.88</b>
<b>경상적세외수입</b>	<b>13,719,541</b>	<b>14,101,922</b>	<b>-382,381</b>	<b>2.71</b>
재산임대수입	529,655	529,655	0	0
사용료수입	3,662,162	3,562,162	100,000	2.81
수수료수입	2,654,302	2,654,302	0	0
사업수입	504,033	504,033	0	0
징수교부금수입	1,317,619	1,800,000	-482,381	-26.80
이자수입	5,051,770	5,051,770	0	0
<b>임시적세외수입</b>	<b>143,129,511</b>	<b>144,146,659</b>	<b>-1,017,148</b>	<b>-0.71</b>
재산매각수입	3,770,244	3,770,244	0	0
잉여금	84,946,450	85,126,848	-180,398	-0.21
이월금	965,250	780,265	184,985	23.71
전입금	25,178,191	25,771,981	-593,790	-2.30
예탁금및예수금	10,000,000	10,000,000	0	0
융자금원금수입	3,300,000	3,300,000	0	0
부담금	2,090,642	2,090,642	0	2.45
잡수입	12,841,734	13,269,679	-427,945	-3.22
지난년도수입	37,000	37,000	0	0

○ 세외수입은 세입예산의 5.6%를 차지하고 있으며, 기정예산보다 13억 9,952만 9천원(△0.88%)을 감액한 1,568억 4,905만 2천원임

- 경상적세외수입은 2.7%(3억 8,238만 1천원)가 증액된 137억 1,954만 1천원이며,

- 임시적세외수입은 0.7%(△10억 1,714만 8천원)가 감액된 1,431억 2,951만 1천원임.

○ 경상적세외수입 증감요인으로

- 사용료수입이 도로점용료 수입증가에 따라 1억원을 증액하였음.

- 징수교부금수입은 수질개선부담금 징수교부금이 4억 8,238만 1천원

이 감액되었음.

- 재산임대수입, 수수료수입, 사업수입과 이자수입은 기정예산액과 변동이 없음.

○ 또한 임시적세외수입 주요 증감요인으로는

- 잉여금은 2010년 세출집행잔액 1억 8,039만 8천원이 감액됨.
- 이월금은 장애수당 1억 7,000만원 등이 증액되었음.
- 전입금은 초등학교 CCTV연계구축사업 1억 6,800만원, 증액되고, 학기중아동급식지원사업 4억 2,578만원 등이 감액됨.
- 잡수입은 도내 투자기업 보조금 집행잔액 반납 및 투자포기업체 보조금 환수 2억 1,948만 8천원, 중소기업육성자금 이차보전금(시군) 집행잔액 반납 6억 5,633만 1천원이 각각 증액되었고 아동급식확대 지원(학기중) 8억 2,261만 1천원, 서울투자유치센터 숙소 임차보증금 6억 2,000만원 등이 각각 감액되었음.

▶ 세외수입의 항목별 주요 증감사유 등에 대하여는 설명과 확인이 필요함.

□ 지방교부세(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	509,761,940	509,182,940	579,000	0.11
보통교부세	450,378,525	450,378,525	0	0.00
특별교부세	12,522,794	11,943,794	579,000	4.85
분권교부세	46,860,621	46,860,621	0	0.00

- 지방교부세는 지역간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세, 부동산교부세를 말하며, 기정예산보다 5억 7,900만원(0.1%)이 증액된 5,097억 6,194만원임.

- 보통교부세와 분권교부세·부동산 교부세는 변동이 없음.
- 특별교부세는 가축매몰지 주변 상수도시설 확충, 문강-수회 도로확포장공사 등 5억 7,900만원이 증액되었음.

< 특별교부세 증감 현황 >

(단위 : 천원)

부서별	사업명	예산액
계		579,000
수질관리과	가축매몰지 주변 상수도시설 확충	379,000
도로과	문강-수회 도로확포장공사(성립전)	200,000

□ 보조금

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합계	1,359,671,340	1,362,938,064	-3,266,724	-0.24
국고보조금	956,111,142	945,990,323	10,120,819	1.07
광역지역발전특별회계보조금	345,152,303	358,933,991	-13,781,688	-3.84
중앙기금	58,407,895	58,013,750	394,145	0.68

- 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계, 중앙기금으로 세입예산의 49.9%수준이며, 기정예산 보다 32억 6,672만 4천원(△0.2%)이 감액된 1조 3,596억 7,134만원임.
- 재원별 예산규모
  - 국고보조금사업은 기정예산액 보다 101억 2,081만 9천원(1.07%)이 증액된 9,561억 1,114만 2천원이고,
  - 광역·지역발전특별회계보조금은 기정예산액 보다 137억 8,168만 8천원(△3.84%)이 감액된 3,451억 5,230만 3천원이며,
  - 중앙기금사업은 기정예산액 보다 3억 9,414만 5천원(0.68%)을 증액한 584억 789만 5천원 규모임
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 제2회 추경예산 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 국비내시액을 반영한 것으로 보임.

## □ 지방채

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 %
합 계	121,600,000	119,400,000	2,200,000	1.84
지방채 및 예치금회수	121,600,000	119,400,000	2,200,000	1.84

- 취득세 감소분 보전을 위해 기정예산보다 28억원의 지방채를 추가 발행하고 당초 도로과 발행 예산중 6억원은 감액(지방채 : 115억→109억)

## 나. 세출예산(일반회계)

### □ 기능별 세출예산

< 분야별 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기 정 액	%	비교증감	%
합 계	2,782,582,332	100	2,739,469,585	100	43,112,747	1.57
일반공공행정	274,029,190	9.85	262,519,717	9.58	11,509,473	4.38
공공질서및안전	161,187,088	5.79	161,104,080	5.88	83,008	0.05
교육	168,561,336	6.06	167,092,536	6.10	1,468,800	0.88
문화 및 관광	109,899,592	3.95	109,828,092	4.01	71,500	0.07
환경 보호	251,549,489	9.04	253,850,901	9.27	-2,301,412	-0.91
사회 복지	672,937,217	24.18	659,525,381	24.07	13,411,836	2.03
보건	47,474,138	1.71	47,347,952	1.73	126,186	0.27
농림해양수산	361,400,356	12.99	357,152,560	13.04	4,247,796	1.19
산업·중소기업	87,802,392	3.16	96,650,240	3.53	-8,847,848	-9.15
수송 및 교통	226,237,781	8.13	234,334,781	8.55	-8,097,000	-3.46
국토및지역개발	164,719,015	5.92	164,958,415	6.02	-239,400	-0.15
예 비 비	62,737,620	2.25	31,135,536	1.14	31,602,084	101.50
기 타	194,047,118	6.97	193,969,394	7.08	77,724	0.04

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산액 2조 7,394억 6,958만





< 부문별 >

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
<b>합 계</b>	<b>2,782,582,332</b>	<b>100</b>	<b>2,739,469,585</b>	<b>100</b>	<b>43,112,747</b>	<b>1.57</b>
일반공공행정	274,029,190	9.85	262,519,717	9.58	11,509,473	4.38
입법및선거관리	3,854,450	0.14	3,847,850	0.14	6,600	0.17
지방행정·재정지원	222,226,080	7.99	210,408,667	7.68	11,817,413	5.62
일반행정	47,948,660	1.72	48,263,200	1.76	-314,540	-0.65
공공질서 및 안전	161,187,088	5.79	161,104,080	5.88	83,008	0.05
재난방재·민방위	161,187,088	5.79	161,104,080	5.88	83,008	0.05
교육	168,561,336	6.06	167,092,536	6.10	1,468,800	0.88
유아및초중등교육	141,957,536	5.10	140,488,736	5.13	1,468,800	1.05
고 등 교 육	25,885,800	0.93	25,885,800	0.94	0	0.00
평 생 · 직 업 교 육	718,000	0.03	718,000	0.03	0	0.00
문화 및 관광	109,899,592	3.95	109,828,092	4.01	71,500	0.07
문 화 예 술	18,235,872	0.66	18,105,372	0.66	130,500	0.72
관 광	22,634,859	0.81	22,693,859	0.83	-59,000	-0.26
체 육	49,395,226	1.78	49,395,226	1.80	0	0.00
문 화 재	19,633,635	0.71	19,633,635	0.72	0	0.00
환경 보호	251,549,489	9.04	253,850,901	9.27	-2,301,412	-0.91
상 하 수 도 · 수 질	233,624,724	8.40	235,639,724	8.60	-2,015,000	-0.86
폐 기 물	9,924,581	0.36	10,474,581	0.38	-550,000	-5.25
대 기	3,058,708	0.11	2,795,133	0.10	263,575	9.43
자 연	4,941,476	0.18	4,941,463	0.18	13	0.00
사회 복지	672,937,217	24.18	659,525,381	24.07	13,411,836	2.03
기 초 생 활 보 장	186,240,402	6.69	189,537,580	6.92	-3,297,178	-1.74
취 약 계 층 지 원	100,187,994	3.60	100,448,041	3.67	-260,047	-0.26
보 육 · 가 족 및 여 성	169,355,863	6.09	151,899,969	5.54	17,455,894	11.49
노 인 · 청 소 년	181,122,016	6.51	181,561,241	6.63	-439,225	-0.24
노 동	14,790,016	0.53	14,837,624	0.54	-47,608	-0.32
보 훈	468,850	0.02	468,850	0.02	0	0.00
주 택	7,172,076	0.26	7,172,076	0.26	0	0.00
사 회 복 지 일 반	13,600,000	0.49	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	47,474,138	1.71	47,347,952	1.73	126,186	0.27
보 건 의 료	45,860,635	1.65	45,734,449	1.67	126,186	0.28
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	361,400,356	12.99	357,152,560	13.04	4,247,796	1.19
농 업 · 농 촌	278,870,062	10.02	273,626,166	9.99	5,243,896	1.92
임 업 · 산 촌	77,700,402	2.79	78,696,502	2.87	-996,100	-1.27
해 양 수 산 · 어 촌	4,829,892	0.17	4,829,892	0.18	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업	87,802,392	3.16	96,650,240	3.53	-8,847,848	-9.15
산 업 금 융 지 원	9,133,000	0.33	9,133,000	0.33	0	0.00
산 업 기 술 지 원	7,888,132	0.28	7,925,432	0.29	-37,300	-0.47
무 역 및 투 자 유 치	19,843,784	0.71	30,112,944	1.10	-10,269,160	-34.10
산 업 진 흥 · 고 도 화	41,559,281	1.49	41,456,669	1.51	102,612	0.25
에 너 지 및 자 원 개 발	9,378,195	0.34	8,022,195	0.29	1,356,000	16.90
수 송 및 교 통	226,237,781	8.13	234,334,781	8.55	-8,097,000	-3.46
도 로	210,489,469	7.56	218,586,469	7.98	-8,097,000	-3.70
항 공 · 공 항	670,658	0.02	670,658	0.02	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	15,077,654	0.54	15,077,654	0.55	0	0.00
국 토 및 지 역 개 발	164,719,015	5.92	164,958,415	6.02	-239,400	-0.15
수 자 원	1,270,000	0.05	1,270,000	0.05	0	0.00
지 역 및 도 시	102,876,541	3.70	103,129,541	3.76	-253,000	-0.25
산 업 단 지	60,572,474	2.18	60,558,874	2.21	13,600	0.02
예 비 비	62,737,620	2.25	31,135,536	1.14	31,602,084	101.50
예 비 비	62,737,620	2.25	31,135,536	1.14	31,602,084	101.50
기 타	194,047,118	6.97	193,969,394	7.08	77,724	0.04
기 타	194,047,118	6.97	193,969,394	7.08	77,724	0.04

## □ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 %	기정액	구성비 %	비교증감	증감률 %
합계	2,782,582,332	100	2,739,469,585	100	43,112,747	1.57
인건비	153,202,195	5.51	153,124,822	5.59	77,373	0.05
물건비	72,426,756	2.60	73,195,836	2.68	-769,080	-1.05
경상이전	1,093,644,492	39.30	1,063,749,212	38.83	29,895,280	2.81
자본지출	1,163,221,912	41.80	1,182,409,247	43.16	-19,187,335	-1.62
용자및출자	4,890,000	0.18	4,890,000	0.18	0	0.00
보전재원	34,689,800	1.25	34,689,800	1.27	0	76.18
내부거래	196,547,386	7.06	195,078,586	7.12	1,468,800	0.75
예비비및기타	63,959,791	2.30	32,332,082	1.16	31,627,709	97.82

### ○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 7,737만 3천원(0.1%)이 증액된 1,532억 219만 5천원임
- 물건비는 기정예산보다 7억 6,908만원(△1.1%)을 감액한 724억 2,675만 6천원으로 세출예산의 2.6%를 차지하고 있으며, 이는 일반운영비 6억 4,708만원(△1.5%), 연구개발비 1억 2,100만원(△1.3%)이 감액된 것임.
- 경상이전경비는 기정예산보다 298억 9,528만원(2.8%)을 증액한 1조 936억 4,449만 2천원으로 세출예산의 39.3%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인으로 자치단체등이전 301억원(3.2%), 출연금 2억원(1.5%)이 증액된 반면, 민간이전 5억원(△0.7%)이 감액된 것임.
- 자본지출은 기정예산보다 191억 8,733만 5천원(1.6%)을 감액한 1조 1,632억 2,191만 2천원으로 세출예산의 41.8%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인으로 시설비및부대비 13억원(0.5%), 민간자본이전 2억원(1.0%)이 증액된 반면, 자치단체등자본이전이 207억원(△2.3%)이 감액되었기 때문임
- 용자및출자는 48억 9,000만원으로 기정예산과 동일함.
- 보전재원은 346억 8,980만원으로 기정예산과 동일함.

- 내부거래는 기정예산보다 14억 6,880만원(0.8%)을 증액한 1,965억 4,738만 6천원으로 세출예산의 7.7%를 차지하고 있으며 이는 교육비특별회계로 전출하는 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 316억 2,770만 9천원(97.8%)을 증액한 639억 5,979만 1천원으로 세출예산의 2.3%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인으로는 예비비 316억원과 국고보조금반환금 2,563만원을 증액 계상한 것임.

□ 소관 실국별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	기 정 예 산	구성비 %	비 교 증 감	증 감 륜 %
<b>합 계</b>	<b>2,782,582,332</b>	<b>100</b>	<b>2,739,469,585</b>	<b>100</b>	<b>43,112,747</b>	<b>1.57</b>
<b>본 청</b>	<b>2,578,298,322</b>	<b>92.66</b>	<b>2,535,119,048</b>	<b>92.54</b>	<b>43,179,274</b>	<b>1.70</b>
공 보 관 실	3,566,613	0.13	3,711,113	0.14	-144,500	-3.89
감 사 관 실	227,024	0.01	227,024	0.01	0	0.00
정 책 관 리 실	229,018,456	8.23	196,115,572	7.16	32,902,884	16.78
행 정 국	413,524,764	14.86	401,267,804	14.65	12,256,960	3.05
보 건 복 지 국	660,679,857	23.74	647,342,188	23.63	13,337,669	2.06
경 제 통 상 국	122,825,370	4.41	131,720,826	4.81	-8,895,456	-6.75
농 정 국	313,575,646	11.27	309,327,062	11.29	4,248,584	1.37
문화여성환경국	329,747,585	11.85	332,051,123	12.12	-2,303,538	-0.69
균 형 건 설 국	449,176,430	16.14	457,413,359	16.70	-8,236,929	-1.80
바이오밸리추진단	41,681,105	1.50	41,667,505	1.52	13,600	0.03
소 방 본 부	14,275,472	0.51	14,275,472	0.52	0	0.00
<b>직 속 기 관</b>	<b>118,338,495</b>	<b>4.25</b>	<b>118,338,495</b>	<b>4.32</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
8 개 소 방 서	81,614,590	2.93	81,614,590	2.98	0	0.00
자 치 연 수 원	4,859,043	0.17	4,859,043	0.18	0	0.00
농 업 기 술 원	26,493,060	0.95	26,493,060	0.97	0	0.00
보 건 환 경 연 구 원	5,371,802	0.19	5,371,802	0.20	0	0.00
<b>외 청</b>	<b>8,240,196</b>	<b>0.30</b>	<b>8,233,096</b>	<b>0.30</b>	<b>7,100</b>	<b>0.09</b>
의 회 사 무 처	8,240,196	0.30	8,233,096	0.30	7,100	0.09
<b>사 업 소</b>	<b>77,705,319</b>	<b>2.79</b>	<b>77,778,946</b>	<b>2.84</b>	<b>-73,627</b>	<b>-0.09</b>
도로관리사업소	29,905,926	1.07	29,829,553	1.09	76,373	0.26
산림환경연구소	23,943,223	0.86	23,943,223	0.87	0	0.00
축산위생연구소	9,070,286	0.33	9,070,286	0.33	0	0.00
농 산 사 업 소	2,282,189	0.08	2,282,189	0.08	0	0.00
청남대관리사업소	7,215,933	0.26	7,215,933	0.26	0	0.00
여성발전센터	1,929,627	0.07	1,929,627	0.07	0	0.00
내수면연구소	2,624,725	0.09	2,624,725	0.10	0	0.00
북부출장소	733,410	0.03	883,410	0.03	-150,000	-16.98

○ 조직별 예산규모

①본청은 세출예산의	92.66%인	2조 5,782억 9,832만 2천 원
②직속기관은	4.25%인	1,183억 3,849만 5천 원
③의회사무처는	0.30%인	82억 4,019만 6천 원
④사업소는	2.79%인	777억 531만 9천 원임.

○ 실국별 예산규모

①보건복지국 (6,607억원, 23.7%)	②균형건설국(4,492억원, 16.1%)
③행정국 (4,135억원, 14.9%)	④문화여성환경국(3,298억원, 11.9%)
⑤농정국 (3,136억원, 11.3%)	⑥정책관리실(2,290억원, 8.2%)
⑦경제통상국 (1,228억원, 4.4%)	⑧8개 소방서( 816억원, 2.9%)
⑨바이오밸리추진단( 417억원, 1.5%)	도로관리사업소(299억원, 1.1%)
농업기술원 ( 265억원, 1.0%)	산림환경연구소(239억원, 0.9%)순임

○ 증액된 부서

①정책관리실 16.8%,	②행정국 3.1%,	③보건복지국 2.1%
④농정국 1.4%,	⑤도로관리사업소 0.3%,	⑥의회사무처 0.1%
순임		

○ 감액된 부서

①북부출장소(△17.0%)	②경제통상국(△6.8)
③공보관실(△3.9%)	
④균형건설국(△1.8%)	⑤문화여성환경국(△0.7%) 순임

## [ 의회운영 분야 ]

- 의회사무처소관 추경예산은 기정예산보다 710만원 증액한 82억 4,019만 6천원으로 일반회계 예산의 0.3%를 점유

### < 주요 증감내역 >

- 냉난방기(행정문화위) 2대 구입 6,600천원 <5p, 신규>
- 흑백프린터기(의사담당관실) 구입 500천원 <5p, 신규>

## [ 정책복지 분야 ]

- 감사관실소관 예산은 변동없음
- 정책관리실소관 예산은 기정예산보다 329억 288만 4천원(16.8%) 이 증액된 2,290억 1,845만 6천원으로 일반회계 예산의 8.2%를 점유
  - 예산담당관실 316억 208만원(27.1%), 정책기획관실 14억 6,880만원(2.3%)이 증액되었고,
  - 정보화담당관실 1억 6,800만원(△1.2%)이 감액되었음.

### < 주요 증감내역 >

- 지방교육재정교부금 1,468,800천원 <13p>
- 일반예비비 31,602,084천원 <14p>
- 초등학교 CCTV연계 구축사업(도교육청) △168,000천원 <15p>

- 보건복지국소관 예산은 기정예산보다 133억 3,766만 9천원(2.1%) 이 증액된 6,606억 7,985만 7천원으로 일반회계 예산의 23.7%를 점유.
  - 저출산고령화대책과 163억 4,195만원(4.9%), 보건정책과 1억 2,618만 6천원(0.3%)이 증액되고 복지장애인과 31억 3,046만 7천원(△1.2%)이 감액되었음.

### < 주요 증감내역 >

- 복지정책평가 우수지자체 특별지원금(성립전) 370,000천원 <23p, 신규>
- 생계급여(자치단체경상보조) △329,214천원 <24p>



▪ 주거급여	△2,140,739천원	<24p>
▪ 기초수급자 정부양곡할인지원	△415,642천원	<24p>
▪ 자활근로사업(자치단체경상보조)	△382,379천원	<25p>
▪ 장애인 의료비지원(자치단체경상보조)	△223,468천원	<26p>
▪ 기초노령연금(자치단체경상보조)	△790,279천원	<30p>
▪ 아동급식확대지원(학기중)	△425,790천원	<31p>
▪ 보육돌봄서비스	3,192,107천원	<32p>
▪ 영유아 보육료 지원	14,111,723천원	<32p>
▪ 보육시설미이용아동양육지원	289,022천원	<32p>
▪ 출산장려금지원	△420,000천원	<33p>

○ **보건환경연구원소관** 예산은 기정예산과 동일한 53억 7,180만 2천 원으로 일반회계 예산의 0.19%를 점유

▶ 정책복지분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내 시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업에 대하여는 설명이 필요함.

## [ 행정문화 분야 ]

○ **공보관실 소관** 예산은 기정예산보다 1억 4,450만원(△3.9%)이 감액된 35억 6,661만 3천원으로 일반회계 예산의 0.13%를 점유

### < 주요 증감내역 >

▪ 도정홍보용 IPTV 설치 및 운영 △144,500천원 <57p>

○ **행정국 소관** 예산은 기정예산보다 122억 5,696만원(3.1%)이 증액된 4,135억 2,476만 4천원으로 일반회계 예산의 14.9%를 점유

- 세정과 121억 900만원(4.0%), 회계과 7,610만원(1.1%), 총무과 5,064만원(0.1%), 자치행정과 2,122만원(0.3%)이 각각 증액되었음

< 주요 증감내역 >

- 2011년도 지방세징수교부금 1,350,000천원 <66p>
- 2011년도 지방세징수 재정보전금 10,759,000천원 <66p>
- 공유재산 교환 차액분(도↔음성군) 64,100천원 <67p>

- **문화여성환경국소관** 예산은 기정예산보다 23억 353만 8천원(△0.7%)이 감액된 3,297억 4,758만 5천원으로 일반회계 예산의 11.9%를 점유
  - 수질관리과 23억 3,658만 7천원(△1.0%), 환경정책과 2억 8,641만 2천원(△1.6%), 관광항공과 5,900만원(△0.3%)은 **감액**되었고, 여성정책과 2억 4,796만 1천원(1.2%), 문화예술과 1억 3,050만원(0.4%)이 **증액**되었음.

< 주요 증감내역 >

- 한부모가족 자녀양육·교육비 지원 340,972천원 <79p>
- 천연가스버스 보급사업 276,575천원 <81p>
- 청주광역시권 쓰레기소각시설 증설사업 △550,000천원 <81p>
- 생태하천 복원사업 △451,600천원 <83p>
- 하수처리장사업 1,366,000천원 <83p>
- 면단위 하수처리장사업 △819,400천원 <83p>
- 농어촌마을 하수도정비사업 △1,478,000천원 <84p>
- 하수관거 정비사업 △1,079,000천원 <84p>
- 하수관거 용자원리금 상환 447,000천원 <84p>
- 수질개선부담금 징수교부금 △321,587천원 <84p>

- 자치연수원 소관 예산은 변동없음.
- 여성발전센터 소관 예산은 변동없음.
- 청남대관리사업소 소관 예산은 변동없음
- ▶ **행정문화분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업에 대하여는 설명이 필요함.**

## [ 산업경제 분야 ]

- 경제통상국 소관 예산은 기정예산보다 88억 9,545만 6천원(△6.8%)이 감액된 1,228억 2,537만원으로 일반회계 예산의 4.4%를 점유
  - 미래산업과는 17억 9,570만원(5.5%) 증액되었으나, 기업유치지원과 102억 6,916만원(△16.8%), 생활경제과 3억 7,438만 8천원(△2.0%), 일자리 창출과 4,760만 8천원(0.3%)이 각각 감액되었음.

### < 주요 증감내역 >

▪ 소상공인지원센터 운영(광특)	△374,388천원	<92p>
▪ 투자유치센터 숙소임차료	△660,000천원	<93p>
▪ 수도권이전기업 보조금 지원	△9,609,160천원	<93p>
▪ 충북노사정포럼 운영지원	△50,000천원	<94p>
▪ 리튬이용전지 기반구축사업(대응)	525,000천원	<96p, 신규>
▪ 신재생에너지 보급사업 지원	1,356,000천원	<97p>

- 농정국 소관 예산은 기정예산보다 42억 4,858만 4천원(1.4%)이 증액된 3,135억 7,564만 6천원으로 일반회계 예산의 11.3%를 점유
  - 농산지원과 48억 1,497만 2천원(5.0%), 농업정책과 2억 5,883만 5천원(0.3%), 축산과 1억 6,008만 9천원(0.5%), 원예유통식품과 1,000만원(0.04%)이 증액된 반면, 산림녹지과 9억 9,531만 2천원(1.7%)이 감액되었음

### < 주요 증감내역 >

▪ 기계화경작로 확포장사업	964,000천원	<106p>
▪ 농어업인 영유아 양육비지원	△706,141천원	<106p>
▪ 쌀소득보전직불제 지원(국비)	△315,322천원	<108p>
▪ 논 소득기반 다양화 사업(국비)	7,224,041천원	<108p>
▪ 친환경농업 직접직불제(국비)	△672,786천원	<109p>
▪ 광역 친환경농업단지조성 지원	△375,000천원	<109p>
▪ 배수개선사업 지원(국비)	200,000천원	<109p>

▪ 한발대비 용수개발사업	△776,250천원	<109p>
▪ 종자대·벚집처리비	152,000천원	<111p>
▪ 산촌생태마을조성 지원	△964,000천원	<114p>

○ 농업기술원 소관 예산은 변동없음

○ 산림환경연구소 소관 예산은 변동없음

○ 축산위생연구소 소관 예산은 변동없음

○ 농산사업소 소관 예산은 변동없음

○ 내수면연구소 소관 예산은 변동없음

▶ 산업경제분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업, 특히 수도권 이전기업 보조금지원(광특) 감액사유에 대하여는 설명이 필요함.

## [ 건설소방 분야 ]

○ 균형건설국 소관 예산은 기정예산보다 82억 3,692만 9천원(△1.8%)이 감액된 4,491억 7,643만원으로 일반회계 예산의 16.1%를 점유

- 균형개발과 5억 5,300만원(△0.7%), 도로과 80억 6,700만원(△3.8%) 이 감액되고, 토지정보과 2억 6만 3천원(6.0%), 건축디자인과 1억원(1.2%), 치수방재과 8,300만 8천원(0.1%)이 각각 증액되었음.

### < 주요 증감내역 >

▪ 혁신도시진입도로 공사(국비)	645,000천원	<126P>
▪ 하잔교배수장 이설공사	△645,000천원	<126P>
▪ 지방도 도로대장 전산화사업	△121,000천원	<127P>
▪ 청풍대교 국지도건설	567,000천원	<127P>

▪ 신니-노은 국지도건설	△141,000천원	<127P>
▪ 가금-칠금 국지도건설	10,000,000천원	<127P>
▪ 가금-북충주IC 국지도건설	△14,300,000천원	<128P>
▪ 청주(휴암-오동)국도대체우회도로건설(국비)	△4,423,000천원	<128P>
▪ 지방도 미불용지 보상	211,400천원	<128P>
▪ 성산-두릉 지방도 확포장사업	300,000천원	<128P>
▪ 문강-수회 지방도 확포장사업(성립전)	200,000천원	<129P>
▪ 석회-초정 지방도 확포장사업	△167,000천원	<129P>
▪ 도기-별천 지방도 확포장사업	△200,000천원	<129P>
▪ 지하시설물 전산화 사업	200,000천원	<132P>
▪ 2011 문화디자인 프로젝트 간이역(성립전)	100,000천원	<133P>

○ 바이오밸리추진단 소관 예산은 기정보다 1,360만원(0.03%)이 증액된 416억 8,110만 5천원으로 일반회계 세출예산의 1.5%를 점유

- 단지개발과 소관 오송생명과학단지 진입도로(2구간) 건설에 따른 사후환경영향조사비 1,360만원(0.03%)이 신규계상되었음.

○ 소방본부소관 예산은 변동없음

○ 도로관리사업소 소관 예산은 기정예산보다 7,637만 3천원(0.3%)이 증액된 299억 592만 6천원으로 일반회계 예산의 1.1%를 점유

#### < 주요 증감내역 >

▪ 인건비 조정(충주지소) 76,373천원 <135P>

▶ 건설소방분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업, 성립전 사업, 특히 국가지원지방도 확포장사업, 국도대체우회도로사업, 지방도확포장사업의 사업장별 예산이 큰폭으로 증감되는 사유에 대하여는 설명이 필요함.

## 2. 특별회계

### 가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기 정 액	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	437,344,062	100	418,831,312	100	18,512,750	4.42	
공기업	소 계	209,017,834	47.79	194,409,310	46.42	14,608,524	7.51
	지역개발기금	209,017,834	47.79	194,409,310	46.42	14,608,524	7.51
기타	소 계	228,326,228	52.21	224,422,002	53.58	3,904,226	1.74
	충북도립대학운영	9,942,934	2.27	9,942,934	2.37	0	0.00
	의료급여기금	173,751,992	39.73	172,505,856	41.19	1,246,136	0.72
	농어촌개발기금	16,183,060	3.70	16,183,060	3.86	0	0.00
	학교용지부담금	10,155,630	2.32	6,577,630	1.57	3,578,000	54.40
	광역교통시설	4,688,867	1.07	5,608,777	1.34	-919,910	-16.40
충청북도균형발전	13,603,745	3.11	13,603,745	3.25	0	0.00	

- 2011년도 제3회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 185억 1,275만원(4.4%)을 증액한 4,373억 4,406만 2천원으로 도 전체 예산의 13.6% 규모임.

### 나. 지역개발기금 특별회계

#### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %	
합 계	209,017,834	194,409,310	14,608,524	7.51%	
수익적수입	소 계	19,931,119	20,161,595	-230,476	-0.12%
	영업수익	18,927,084	18,907,560	19,524	0.01%
	영업외수익	750,600	1,000,600	-250,000	-0.13%
	특별이익	253,435	253,435	0	0.00%
자본적수입	소 계	153,505,375	138,666,375	14,839,000	7.63%
	투자자산수입	39,800,375	33,666,375	6,134,000	3.16%
	고정부채수입	113,705,000	105,000,000	8,705,000	4.48%
	기타자본수입	0	0	0	0.00%
이 월 금	35,581,340	35,581,340	0	0.00%	

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금 특별회계는 기정예산보다 146억 852만 4천원(7.51%)을 증액한 2,090억 1,783만 4천원임.
- 수익적수입은 기정예산보다 2억 3,047만 6천원(△0.1%)이 감액되었는데 이는 예금이자수입 감소로 인한 것임.
- 자본적수입은 기정예산보다 148억 3,900만원(7.6%)이 증액되었는데 이는 융자금회수수입 61억원, 지방채매출수입 87억원이 증가한 것임.

### □ 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기 정 액	비교증감	증감률 %
합 계		209,017,834	194,409,310	14,608,524	7.51
수익적지출	소 계	10,114,893	10,108,893	6,000	0.06
	기금관리비	20,680	20,680	0	0.00
	지급이자	9,980,336	9,980,336	0	0.00
	예 비 비	113,877	107,877	6,000	5.56
자본적지출	소 계	198,902,941	184,300,417	14,602,524	7.92
	기금융자금투자자산	97,800,000	99,900,000	-2,100,000	-2.10
	고정부채상환금	75,949,100	75,949,100	0	0.03
	기타자본적지출	2,300	2,300	0	0.0
	예 비 비	25,151,541	8,449,017	16,702,524	177.69

- 세출예산중 수익적 지출은 기정예산보다 예비비를 600만원 증액하였고, 자본적 지출은 기정예산보다 146억 252만 4천원이 증액되었는데 이는 도 기금융자금 21억원(△2.1%)이 감소되고, 예비비 167억 252만 4천원(177.7%)이 증액된 것임.
- ▶ 2011년도 제3회 지역개발기금특별회계 추경예산안은 예비비가 큰 폭으로 증가된 것으로, 예비비 재원의 활용방안에 대하여는 설명이 필요함

## 다. 의료급여기금특별회계

### □ 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %	
합 계	173,751,992	172,505,856	1,246,136	0.72	
세외수입	소 계	36,139,927	34,893,791	1,246,136	3.57
	경상적세외수입	52,000	52,000	0	0.00
	임시적세외수입	36,087,927	34,841,791	1,246,136	3.58
보 조 금	국고보조금 등	137,612,065	137,612,065	0	0.00

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 기정예산보다 12억 4,613만 6천원(0.72%)이 증액된 1,737억 5,199만 2천원임.
- 경상적세외수입과 국고보조금은 변동이 없으나, 임시적세외수입은 12억 4,613만 6천원이 증액되었음.(2010 시군 의료급여기금결산 잉여금)

### □ 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %
합 계	173,751,992	172,505,856	1,246,136	0.72
정책사업비	173,751,992	172,505,856	1,246,136	0.72

- 세출예산은 1,737억 5,199만 2천원으로 주로 저소득층 의료보장 사업비에 지원되며, 저소득층 의료보장 지원 12억 4,613만 6천원이 증액된 것임.
- ▶ 2010년 의료급여기금특별회계 시군 집행잔액 반납에 따라 계상한 것으로 적정한 것으로 판단됨.



라. 농어촌개발기금 특별회계(변동없음)

마. 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %
합 계		10,155,630	6,577,630	3,578,000	54.40
세외수입	소 계	10,155,630	6,577,630	3,578,000	54.40
	경상적세외수입	167,000	55,000	112,000	203.64
	임시적세외수입	9,988,630	6,522,630	3,466,000	53.14

- 학교용지부담금특별회계는 학교용지부담금 부과징수 및 사용에 관한 조례에 의하여 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로 운영하는 것으로 기정예산보다 35억 7,800만원(54.4%)이 증액된 101억 5,563만원으로 이는 이자수입 1억 1,200만원, 학교용지부담금 징수금 34억 6,600만원이 증액된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %
합 계	10,155,630	6,577,630	3,578,000	54.4
정책사업비	10,155,630	6,577,630	3,578,000	54.4

- 세출예산 규모는 101억 5,563만원으로 증감내역은 학교용지부담금 징수교부금 1억 3,500만원, 예비비 34억 4,300만원이 증액된 것임.
- ▶ 학교용지부담금 특별회계는 개발사업지역 내 학교용지의 원활한 확보를 위하여 개발사업자에게 분양가의 일정비율을 부담금으로 징수하는 특별회계로서, 그 동안 교육청에 미 진출된 부담금의 재원마련 및 상환 계획에 대하여는 설명이 필요하며, 부담금이 미납되는 사례가 발생하지 않도록 관리 및 운영에 철저를 기하여야 할 것임.

## 바. 광역교통시설 특별회계

### □ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %	
합 계	4,688,867	5,608,777	-919,910	-16.40	
세외수입	경상적세외수입	83,810	85,000	-1,190	-1.40
	임시적세외수입	4,605,057	5,523,777	-918,720	-16.63

- 광역교통시설특별회계는 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계 운용관리조례에 의하여 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 운영하며, 기정예산보다 9억 1,991만원(△16.4%)이 감액된 46억 8,886만 7천 원이며, 이는 공공예금이자수입 119만원(△1.4%)과 광역교통시설 부담금 수입 9억 1,872만원이 감소한 것임.

### □ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률 %
합 계	4,688,867	5,608,777	-919,910	-16.40
자치단체등이전	718,112	1,113,162	-395,050	-35.49
예 비 비	3,970,755	4,495,615	-524,860	-11.67

- 세출예산은 46억 8,886만 7천원으로 증감내역은 시군 징수교부금 2,756만 2천원, 국고귀속분 3억 6,748만 8천원, 예비비 5억 2,486만원이 각각 감액된 것임.
- 광역교통시설부담금은 대도시권 교통문제를 광역적인 차원에서 효율적으로 해결하기 위하여 운영하는 특별회계로서, 청주·청원·보은·옥천 등 4개 시군에 부과하고 있으며, 부담금은 광역교통시설의 확충 및 개량, 광역교통계획수립 등에 사용하고 있음.
- ▶ 예산의 대부분을 예비비로 편성 운용하고 있는데 이에 대하여는 충분한 검토를 거쳐 활용방안을 강구하여야 할 것임.

## 사. 지역균형발전특별회계(변동없음)

### Ⅲ. 채무부담행위 조서

○ 해당 없음

### Ⅳ. 계속비사업 조서

○ 해당 없음

### Ⅴ. 명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

실·국별	사업분야	이월건수	예산액	이월액
계		81	991,888,895	77,339,759
정책관리실	2012 여수세계엑스포 박람회 충청북도관 설치외 2건	3	1,050,000	689,500
행정국	개방관사 시설개선 사업	1	962,000	962,000
보건복지국	다국어 홈페이지 구축	1	130,000	130,000
경제통상국	인턴수당 및 정규직 전환 지원금외 1건	2	1,291,000	1,074,200
농정국	친환경축산물 전문판매장 설치 (청원, 보은)외 1건	2	1,820,000	704,000
문화여성환경국	충북의 얼뿌리 찾기 연구용역외 6건	7	1,800,000	1,542,899
균형건설국	세성리~재오개간 연계도로 확포장공사외 51건	52	953,675,400	55,384,291
바이오밸리추진단	바이오밸리 마스터플랜수립 연구용역외 2건	3	15,257,800	7,023,431
도로관리사업소	도로구조(선형개량) 공사 5건	6	13,563,464	7,905,802
창남대관리사업소	창남대 역사교육관건립 설계용역외 1건	2	910,000	910,000
축산위생연구소	인플루엔자 검사시설 설치	1	900,000	557,706
내수면연구소	어류질병검사 실험실 신축공사	1	529,231	455,930

○ 2011년도 사용하지 못한 예산을 다음연도 예산으로 이월하여 사용하고 자 의회에 제출된 명시이월사업은 “2012 여수세계엑스포 박람회 충청북도관 설치” 등 총 81건 9,918억 8,889만 5천원중 773억 3,975만 9천 원임. 이는 사업기간부족, 토지보상협의 지연, 사업시기 조정 등에 기인한 것으로 보임.

- ▶ 따라서 명시이월 사유가 타당하고 예산내역이 적정한지, 추경편성 예산 중 연내 집행의 어려움이 예상되고, 다음연도 예산에 편성되었어야 하는 예산은 없는지 등에 대한 종합적인 설명이 필요함.

## VI. 지방채 조서

(단위 : 천원)

사업명	사업개요	기채선	이자율 (%)	계	원금	이자	상환 완료 예정 연도
계		0	4.07	2,800,000	2,800,000	0	
▪ 취득세 감소분 지방채 발행	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 발행목적 : 정부의 주택거래 활성화 방안('11.3.2)에 따른 취득세 감소분 지방채 발행 한도액 증액</li> <li>▪ 차입시기 : 11년 12월중</li> <li>▪ 발행액 : 2,800백만원 (포괄적 사용)</li> </ul> ※ 한도액 추가배정 : 28억원 (394억원→422억원)	공공자금관리기금	4.07	2,800,000	2,800,000	-	고정금리

## VII. 상임위원회 예비심사 결과 : 원안가결