

2006년도 충청북도 세입·세출예산(안)과 기금운용계획(안)

검 토 보 고 서

I. 제안경위

2006년도 충청북도 세입·세출 예산(안)과 기금운용계획(안), 수정예산(안)이 2005년 11월 11일과 11월 29일 충청북도지사로부터 각각 제출되어 소관 상임위원회의 예비심사를 거쳐 2005년 12월 9일 우리 위원회로 회부되었음.

II. 2006년도 충청북도 세입·세출예산(안) 편성과 전망

1. 2006년도 국가경제전망과 재정여건

- 2006년도 우리경제는 소비와 투자회복 등에 힘입어 비교적 견실한 성장을 실현 전망
 - 유가 급등의 지속, 중국경제의 위축, 미국부동산 버블붕괴와 함께 정부의 「8. 31 부동산 종합 대책」의 여파로 자산가치 하락으로 악순환이 일어날 가능성도 예상 됨

- 내년도 우리경제는 소비가 본격 회복되고 설비투자(6.5%)와 건설투자(3.4%) 등이 증가하면서 경제성장률은 금년도 보다 높은 4.8%가 될 것으로 전망하고 있음.

※ 정부 일반회계규모 : 21조원 (2005대비 6.5% 증가)

2. 2006년도 충청북도 재정여건

- 금년도 세입은 상반기의 양호한 징수실적에 힘입어 당초 목표를 달성할 것으로 전망되나, 주택거래신고제 등 정부의 강도 높은 부동산대책 시행에 따라 하반기에는 상당한 세수 감소가 예상된다.
- 이러한 영향으로 내년에도 부동산 거래관련 취·등록세 수입의 부진이 지속될 것으로 예상되나, 충청북도의 지방세 전체수입은 올해의 수준을 유지할 것으로 전망됨.

3. 2006년도 예산편성 기본방향

① 기본방침

- 지방재정의 효율적·계획적 운영
 - 재정운영의 비효율 및 예산낭비 요인 제거
 - 중기지방재정계획과 연계한 재정관리기반 구축
- 재정운영의 자율성·투명성 제고
 - 지방예산편성지침 폐지 및 지방채 총액한도제 도입
 - 지방 재정공시제 및 참여예산제도 활성화

□ 투자재원 확보위한 안정적 채무관리

- 항구적 이익이 되는 투자사업에 한하여 적정 운영

② 예산편성방향

〈경상예산 : 전년도 수준 원칙〉

- 기본경비는 자연증가분 감안 최소 실소요경비 기준책정
- 연례적 관행적 경상경비는 부서별 총액배분 자율 편성
- 경상사업비는 사업 성격의 타당성 검토 최소한의 실소요 경비반영

〈사업예산 : 우선순위에 입각한 효율적 투자 유도〉

- Biotopia 및 지역전략산업 육성 중점 투자
- 도민의 안정과 삶의 질 향상 위한 예산 투자 확대
- 지역경제 활성화와 지역균형개발사업 우선 투자
- 친환경기술집약적 첨단농업육성사업 투자확대

⇒ 균형발전을 위한 분야별 투자재원 적정 배분

III. 2006년도 충청북도 세입·세출 예산(안)의 규모

1. 2006년도 세입·세출 예산 총괄

- 2006년도 충청북도 예산(안)의 총계규모는 2조 102억 8천 9백만원으로 2005년(1조 7,547억 8천 2백만원)보다 14.6%증가(2,555억 7백만원)한 규모임.
 - 일반회계는 2005년대비 20.1% 증가한 1조 5,780억원
 - 특별회계는 2005년대비 1.9% 감소한 4,322억원 임.
- 실제적인 재정규모라 할 수 있는 순계규모는 회계간 중복 계상분 224억원을 제외한 1조 5,556억원으로 금년대비 20.2% 증가하였음.
- 순계규모에서 타기관(자치구, 교육청 등) 지원경비 9,803억원을 제외할 경우, 실집행 예산규모는 1조 75억원(총계규모의 50.1% 수준)이며, 2005년대비 1,647억원(19%)이 증가된 규모임.

2. 2005년도 예산(안)의 편성결과

- 도민 1인당 예산액은 1,059천원이고(2005년보다 176,000원 증가)
- 도민 1인당 도세부담액은 258천원임(2005년보다 34,000원 증가)

도민 1인당 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	전년대비
예산액(증가율)	676	793(17.3)	838(5.7)	883(5.3)	1,059	19.8%
담세액(증가율)	228	243(6.6)	260(7)	224(△14)	258	15.2%

※ 예산액은 일반회계 규모 기준, 담세액은 2004까지는 징수액, 2005, 2006 예산액 기준 임

2006년도 예산(안) 총 규모

□ 총괄

		(단위:백만원)			
		2006	2005	증 감	%
<총계규모>		2,010,289	1,754,782	255,507	14.6
일반회계		1,578,070	1,314,190	263,880	20.1
특별회계		432,219	440,592	△8,373	△1.9
총계규모 - 회계간 전출·입(22,375)					
○ 일반회계 → 특별회계(3개 회계) : 22,375					
<순계규모>		1,987,914	1,735,343	270,037	15.6
일반회계		1,555,695	1,294,391	261,304	20.2
특별회계		432,219	440,952	8,733	19.8
순계규모 - 타기관 지원 등(980,336)					
○ 일반회계 978,329 ○ 특별회계 2,007					
· 시군 교부금 847,679 · 시군교부금 2,007					
· 교육청지원 96,297					
· 출자및출연금 34,353					
<실집행규모>		1,007,578	862,743	164,685	19.1
일반회계		577,366	422,606	154,760	36.6
특별회계		430,212	440,137	9,925	22.5

회계별 예산규모

(단위:백만원)

구분	2006	2005	증 감	증감율 (%)
총 계	2,010,289	1,754,782	255,507	14.6
일 반 회 계	1,578,070	1,314,189	263,880	20.1
특 별 회 계	432,219	440,592	△ 8,373	△ 1.9
- 공기업특별회계	281,571	303,385	△ 21,814	△ 7.2
· 지역개발기금	281,571	285,426	△ 3,855	△ 1.4
· 공영개발사업	-	17,959	△ 17,959	△ 100.0
- 기타 특별회계	150,647	137,207	13,440	9.8
· 충북과학대학운영	5,709	5,432	276	5.1
· 의료급여기금	121,666	101,724	19,941	19.6
· 농어촌개발기금	8,619	6,278	2,340	37.3
· 학교용지부담금	11,840	19,333	△ 7,493	△ 38.8
· 광역교통시설부담금	2,812	4,438	△ 1,625	100.0

IV. 2006년도 세입·세출예산(안) 내용

1. 일반회계

가. 일반회계 세입

□ 2006년도 일반회계 세입예산 총규모는 1조 5,780억 7천만원으로 2005년도 대비 2,638억 8천만원이 증가(20.1%)하였음.

○ 세입자원중 자체수입이 차지하는 비중은 29.7%이며
종류별로 보면,

- 지방세수입 3,849억 9천 9백만원으로 전년도 대비 15.1% 증가
- 세외수입은 831억 6천 1백만원으로 전년도 대비 40.4% 증가

○ 세입자원중 의존수입이 차지하는 비중은 70.3%로서
종류별로 보면

- 지방교부세는 3,413억 7천 1백만원으로 전년도 대비 5.6%
- 국고보조금은 7,365억 3천 9백만원으로 전년도 대비 23.4%
- 지방채 320억원을 계상하였음

○ 2006년도 도세는 총 6개 세목으로 보통세 3개, 목적세 3개, 과년도수입으로 구성되어 있음.

세 입 예 산 내 역

(단위:백만원)

구 분	2006년도 예 산 액	2005년도 예 산 액	증감내역	
			증 감 액	증감율(%)
계	1,578,070	1,314,190	263,880	20.1
자 체 수 입	468,160	393,785	74,375	18.9
지 방 세	384,999	334,540	50,459	15.1
세 외 수 입	83,161	59,245	23,916	40.4
· 경상적	19,823	19,547	276	1.4
· 임시적	63,338	39,698	23,640	59.5
의 존 수 입	1,109,910	920,405	189,505	20.6
지방교부세	341,371	323,393	17,978	5.6
보 조 금	736,539	597,012	139,527	23.4
지 방 채	32,000	-	32,000	-

□ 지방세의 2006년도 세입추계를 보면

○ 정부의 8. 31 「부동산 종합대책」이 보유에 대하여는 중과세 하면서도 거래를 유도하는 내용을 담고 있어 부동산 거래는 증가할 것으로 예상되나

- 거래세에 대한 세율인하에 따른 세수 감소 요인과
- 공시지가 등 과세표준액 인상, 오창과학산업단지내 대단위 공동주택 입주 등 세수 증가요인이 병존하고 있어

○ 부동산종합대책 입법 및 세부 후속조치의 확정 내용에 따라 부동산시장의 변동폭이 클 것으로 예상됨에 따라 예년 수준 이상의 세수가 신장될 것으로 전망

⇒ 따라서 세목별 증감요인을 정확히 추계하되, 당초예산 편성시 취·등록세 중 부동산 거래 세수 추계액의 10%를 유보하여 재정운영의 안정을 도모토록 하였음

※ 유보금액 : 22,452백만원(거래세 : 취득세 10,617, 등록세 11,835)

○ 2005년대비 세입이 증가하는 지방세는 5개 세목이며 감소하는 세목은 공동시설세 1개 세목임

세목별 2005년 대비 증감사유를 보면,

- 30.8%가 증가된 취득세는 1,309억 4천 9백만원으로

주요증가 요인은 오창과학산업단지 등 공동주택

10,390세대 분양 349억 2천 5백만원, 과세 표준액 4.2%

증가 등으로 71억 4백만원을 추계

- 14.1%가 증가된 등록세는 1,459억 6천 9백만원으로

증가요인은 취득세와 마찬가지로

- 6.6%가 증가된 24억 2천만원의 면허세, 3.7%가 증가된

25억 3천 4백만원의 지역개발세, 13.4% 증가된 58억 9천

7백만원의 과년도 수입은, 최근 5년간 평균 증가분이

반영된 것임

- 1.5%가 증가된 857억 3천 4백만원의 지방교육세는

담배소비세 20% 인상분과, 등록세 증가분이

포함 되었기 때문임

- 114억 9천 6백만원의 공동시설세는 2005년 대비 5.2% 감소

된 것으로 감소요인은 재산세 과세표준액 인하에 따라

감소되었기 때문임

2006년도 지방세입 추계

□ 총괄 : 3,849억 9천 9백만원(2005년대비 15.1%증가)

(단위 : 백만원)

세 목 별	2006년	2005년	증 감	
			금 액	%
계	384,999	334,540	50,459	15.1
취 득 세	130,949(34%)	100,079(29.9%)	30,870	30.8
등 록 세	145,969(37.9%)	127,940(38.2%)	18,029	14.1
면 허 세	2,420(0.6%)	2,271(0.7%)	149	6.6
공동시설세	11,496(3.0%)	12,130(3.6%)	△634	△5.2
지역개발세	2,534(0.7%)	2,443(0.7%)	91	3.7
지방교육세	85,734(22.3%)	84,477(25.3%)	1,257	1.5
과년도수입	5,897(1.5%)	5,200(1.6%)	697	13.4

□ 세외수입은 총 831억 6천 1백만원 임(2005대비 40.4% 증가)

○ 재산임대수입은 3억 2백만원으로

- 농특산품상설전시판매장, 농업기술원·공무원교육원 구내 식당, 청주의료원 병동, 기타잡종재산 임대료 등의 공시지가 상승으로 2005년보다 2천 9백만원(10.7%) 증액 책정되었고,

○ 사용료 수입은 39억 1천 1백만원으로

- 하천사용료, 공무원교육원 시설 사용료, 조령산휴양림 사용료 등으로 2005년도보다 1억 2천 2백만(3.2%)을 증액 추계함.

○ 수수료 수입은 18억 8천 4백만원으로

- 각종민원서류 및 시험·검사의 수수료, 공무원채용시험 응시수수료, 농지조성비부과 수수료, 건설공사 토목시험 수수료 등으로 2005년도보다 9천 2백만원(△4.7%) 감액 추계하고,

○ 사업수입은 5억 2백만원으로

- 사업장 생산수입, 산림사업용 종자매각 등으로 2005년 보다 1억 1천 8백만원(△19%)을 감액 추계하였음.

○ 징수교부금은 43억 7천 9백만원으로

- 환경 및 배출부과금이 2005년 대비 1억 7천 5백만원이 감소하였으나,
- 생태계보전협력금 징수교부금의 증가로 2005년도 보다 2억을 증액하였음.

○ 이자수입은 88억 4천 5백만원으로

- 공공예금 및 세입세출외 현금으로 관리하는 이자수입은 2005년 대비 3억 1천만원(3.6%)을 증액 편성하였음.

○ 재산매각수입은 28억 1천 7백만원으로

- 2005년 대비 3억 6천 2백만원이 증액되었으며 국유재산 및 공유재산 공시지가 상승 및 매각 면적의 증가에 따른 것임

○ 순세계잉여금은 420억원으로

- 2005년도 세입초과 징수가 예상되는 150억원과 세출집행 잔액 270억을 계상하였으며 2005년 대비 220억원을 증액 계상하였음

○ 전입금은 25억 8천 9백만원으로

- 아동급식지원사업의 교육비특별회계로의 전입금임.

○ 용자금 원금수입은 30억원으로

- 농촌주택개량용자금 원금 회수 수입을 계상하였음.

○ 부담금 96억 3천 8백만원, 잡수입 31억 9천 2백만원,
과년도수입 1억원 등을 반영하였음.

□ 지방교부세는 3,413억 7천 1백만원으로

○ 보통교부세, 분권교부세, 특별교부세로 내국세 신장율(5.3%)
등을 감안 2005년대비 증액(179억 7천 8백만원)하였음

□ 국고보조금은 7,365억 3천 8백만원으로

○ 일반여권발급대행 업무지원, 경로연금, 공단폐수종말처리
시설, 보육시설운영 지원, 국도대체우회도로건설사업 등에
지원되는 것으로 2005년 대비 23.4% 증액된(1,395억 2천
6백만원)것임

□ 지방채 및 예치금 회수는 320억원으로

○ 지방도정비사업, 전시컨벤션센터 건립 등의 투자재원
확보를 위해 계상하였음

일반회계 주요 세목별 세입현

(단위:백만원)

		<u>2006</u>	<u>%</u>	<u>2005</u>	<u>%</u>	<u>증감</u>	<u>%</u>
총 규모 —		1,578,070	100	1,314,190	100	263,880	20.1
도 세 —		384,999	24.4	334,540	25.5	50,459	15.1
· 취득세		130,949	8.3	100,079	7.6	30,870	30.8
· 등록세		145,969	9.2	127,940	9.7	18,029	14.1
· 면허세		2,420	0.2	2,271	0.2	149	6.6
· 공동시설세		11,496	0.7	12,130	1.0	△ 634	△ 5.2
· 지역개발세		2,534	0.2	2,443	0.2	91	3.7
· 지방교육세		85,734	5.4	84,477	6.4	1,257	1.5
· 과년도 수입		5,897	0.4	5,200	0.4	697	13.4
세외수입 —		83,161	5.3	59,245	4.5	23,916	40.4
· 경상적 세외수입		19,823	1.3	19,547	1.5	276	1.4
· 임시적 세외수입		63,338	4.0	39,698	3.0	23,640	59.5
지방교부세 —		341,371	21.6	323,393	24.6	17,978	5.6
국고보조금 —		736,539	46.7	597,012	45.4	139,527	23.4
지방채 —		32,000	2.0	-		32,000	100

나. 일반회계 세출

□ 2006년도 일반회계 세출예산 총규모는

1조 5,780억 7천만원으로

- 경직성 경비는 2,055억 8천 2백만원으로 세출예산의 13.0%이고, 2005년대비 21% 증가하였음.

경직성 경비중

- 인건비는 1,187억 9천 4백만원으로 세출예산의 7.5%이며
- 기본경비는 867억 8천 8백만원으로 세출예산의 5.5%임.

- 법정 의무 경비는 2,694억 2천 7백만원으로 세출예산의 17.1%이고, 2005년대비 12.3% 증가(295억 8천 4백만원)되었음

- 사업비는 1조 858억 3천 6백만원으로 세출예산의 68.8%이며, 2005년대비 2,091억 4천 7백만원이 증가(23.9%)되었음.

- 예비비는 172억 2천 5백만원으로 세출예산의 1.1%이며, 금년대비 110억 9천 2백만원이 감소(△39.2%)되었음.

2006년도 일반회계 세출예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

		<u>2006(A)</u>	%	<u>2005</u>	%	<u>증감(A-B)</u>	%												
총 규모	—	1,578,070	100	1,314,690	100	263,380	20												
경직성경비	—	205,582	13.0	169,841	12.9	35,741	21												
· 인 건 비		118,794	7.5	108,332	8.2	10,462	9.7												
· 기본 경비		86,788	5.5	61,509	4.7	25,279	41.1												
법정의무경비	—	269,427	17.1	239,843	18.3	29,584	12.3												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">· 의회비 ----- 1,452</td> <td style="width: 50%; border: none;">· 기타부담금 ----- 5,023</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">· 의용소방대지원경비-- 2,588</td> <td style="border: none;">· 차입금 이자 ----- 4,546</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">· 연금부담금 등 ----- 12,809</td> <td style="border: none;">· 차입금 원금 ----- 9,476</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">· 징수교부금 ----- 12,508</td> <td style="border: none;">· 기금 전출금 ----- 3,358</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">· 재정보전금 ----- 98,878</td> <td style="border: none;">· 기타회계전출금 - 22,374</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">· 부담금 ----- 118</td> <td style="border: none;">· 교육비전출금 ---- 96,297</td> </tr> </table>								· 의회비 ----- 1,452	· 기타부담금 ----- 5,023	· 의용소방대지원경비-- 2,588	· 차입금 이자 ----- 4,546	· 연금부담금 등 ----- 12,809	· 차입금 원금 ----- 9,476	· 징수교부금 ----- 12,508	· 기금 전출금 ----- 3,358	· 재정보전금 ----- 98,878	· 기타회계전출금 - 22,374	· 부담금 ----- 118	· 교육비전출금 ---- 96,297
· 의회비 ----- 1,452	· 기타부담금 ----- 5,023																		
· 의용소방대지원경비-- 2,588	· 차입금 이자 ----- 4,546																		
· 연금부담금 등 ----- 12,809	· 차입금 원금 ----- 9,476																		
· 징수교부금 ----- 12,508	· 기금 전출금 ----- 3,358																		
· 재정보전금 ----- 98,878	· 기타회계전출금 - 22,374																		
· 부담금 ----- 118	· 교육비전출금 ---- 96,297																		
사 업 비	—	1,085,836	68.8	876,689	66.7	209,147	23.9												
예 비 비	—	17,225	1.1	28,317	2.1	△11,092	△39.2												

2. 특별회계

가. 특별회계 세입

- 2006년도 특별회계 세입예산 총규모는 4,322억 1천 9백만원으로 2005년도 대비 83억 7천 3백만원이 감소(△1.9%)되었음.
- 의료기금 국고보조 증대, 농어촌 개발기금 상환도래, 용자금 회수 증대 등에도 불구하고 학교용지 확보, 아파트 분양가 요율 감소(8/100→4/100), 택지개발사업 물량 감소(2005 - 강서지구, 2006년 없음)에 따른 광역교통시설부담금이 줄었기 때문임

2006년도 특별회계 세입추계(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2006예산안	2005예산	증 감		비 고
			금액	%	
계	432,219	440,592	△8,373	△1.9	
지역개발기금	281,571	285,426	△3,855	△11.4	· 용자금 이자수입 8,767 · 예금이자 등 기타 영업외수입 8,466 · 자본적수입(투자자산 등) 90,113 · 이월금 174,225
공영개발사업	-	17,959	※ 2005. 12월 폐지, 충북개발공사 예산잔액 출연		
충북과학대학운영	5,709	5,433	276	5.1	· 재산임대수입 등 경상수입 1,600 · 순세계잉여금 60 · 전입금 4,000 · 잡수입 49
의료기금운영	121,666	101,724	19,941	19.6	· 이자수입 등 149 · 전입금 18,074 · 순세계잉여금 700 · 부담금 6,086 · 국고보조 96,643 · 기타 14
농어촌개발기금	8,619	6,278	2,340	37.3	· 이자수입 357 · 전입금 300 · 순세계잉여금 1,474 · 용자금 원금수입 6,488
학교용지부담금	11,840	19,333	19,333	△7,493	· 이자수입 300 · 부담금 2,400 · 순세계잉여금 9,140
광역교통시설부담금	2,812	4,438	4,438	△1,625	· 이자수입 78 · 부담금 1,216 · 순세계잉여금 1,518

나. 특별회계 세출

- 2005년도 특별회계는 공기업(지역개발기금)특별회계를 포함 7개 특별회계로 세출예산(안) 총규모는 4,322억 1천 9백만원으로 2005년도에 비해 83억 7천 3백만원 감액($\Delta 1.9\%$) 편성되었음.
- 경직성 경비는 46억 7천 3백만원으로 세출예산의 1.1%이고, 2005년도 대비 9.4% 증가하였음. 경직성 경비중 인건비는 27억 3천 3백만원으로 세출예산의 0.6%이고 기본경비는 19억 4천만원으로 세출예산의 0.5%임.
- 법정의무 경비는 656억 4천 3백만원으로 세출예산의 15.2%를 차지하고 있으며, 2005년도 보다 57억 1천 3백만원 증가(9.5%)되었음
- 사업비는 2,099억 8천 8백만원으로 세출예산의 48.6%를 점하고 있으며, 2005년도 대비 122억 6천 2백만원($\Delta 5.6\%$)이 감액되었음. ※ 사업비 모두는 계속사업비임
- 예비비는 1,519억 1천 5백만원으로 세출예산의 35.1%를 점하고 있으며, 2005년도대비 22억 2천 7백만원 감액($\Delta 1.5\%$) 편성되었음.

2006년도 특별회계 세출예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

		<u>2006</u>	<u>%</u>	<u>2005</u>	<u>%</u>	<u>증감</u>	<u>%</u>
총 규모	---	432,219	100	440,592	100	△8,373	△2.0
경직성경비	---	4,673	1.1	4,270	1.0	403	9.4
· 인 건 비		2,733	0.6	2,527	0.6	206	8.2
· 기본 경비		1,940	0.5	1,743	0.4	197	11.3
법정의무경비	---	65,643	15.2	59,930	13.6	5,713	9.5
· 징수교부금		109	0	258	0.1	△149	△57.8
· 부채 및 채무상환		65,534	15.2	59,672	13.5	5,862	9.8
· 반 환 금 등							
사 업 비	---	209,988	48.6	222,250	50.4	△12,262	△5.6
· 신규사업비		-	-	-	-	-	-
· 계속사업비		209,988	48.6	222,250	50.4	△12,262	△5.6
예 비 비	---	151,915	35.1	154,142	35.0	△2,227	△1.5

3. 공기업특별회계

□ 지방자치법 제117조(회계의 구분) 및 지방공기업법 제13조 규정에 의해 설치된 공기업 특별회계는

- 지역개발기금 특별회계와 공영개발사업 특별회계로 구분되어 있는데 공영개발사업특별회계는 충북개발공사 설립 으로 금년 12월 폐지예정에 있어

내년도 예산은 편성하지 않는 대신
예산액 179억 5천 8백만원을 충북개발공사 사업추진
출연금으로 금년도 제2회 추경예산 상정예정에 있음

- 2006년도 공기업특별회계 예산(안)은
총 2,815억 7천 1백만원으로
2005년도 3,033억 8천 5백만원보다 218억 1천 3백만원이
감액(△7.2%) 편성되었음

공기업특별회계

(단위 : 백만원)

2006예산안	2005예산	증 감	증감률(%)
281,571	303,385	△21,814	△7.2

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분		2006 예산안	2005예산	증 감	증감률(%)	비 고
합 계		281,571	303,385	△ 21,814	△ 7.2	
자 체 수 입		-	-	-	-	
사업 수입	소 계	17,233	22,352	△ 5,119	△ 23	
	영업 수익	8,767	12,854	△ 4,087	△ 31.8	
	영업외수익	8,400	8,949	△ 549	△ 6.1	
	특별 이익	66	45	21	46.7	
	과년도미수금	-	504	△ 504	-	
사업 외 수입	소 계	194,338	221,033	△ 26,695	△ 12.1	
	이 월 금	174,225	202,794	△ 28,569	△ 14.1	
	기 타	20,113	18,239	1,874	10.3	
차 입 금		70,000	60,000	10,000	16.7	

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분		2006 예산안	2005예산	증 감	증감률(%)	비 고
합 계		281,571	303,385	△ 21,814	△ 7.2	
경상 예산	소 계	22	77	△ 55	△ 71.4	
	인 건 비	-	-	-	-	
	기본경비	-	-	-	-	
	경상적경비	22	77	△ 55	△ 71.4	
사업 예산	소 계	80,000	107,000	△ 27,000	△ 25.2	
	기금융자금	80,000	100,000	△ 20,000	△ 20.0	
	가동설비자산		7,000	△ 7,000	0	
채무 상환	소 계	65,534	59,671	5,863	9.8	
	부채원리금	65,534	59,671	5,863	9.8	
	채무부담상환	-	-	-	-	
기 타		136,015	136,637	△ 622	0.5	

4. 채무부담행위

- 지방재정법 제35조의 규정에 따라 지방자치단체장이 채무부담의 원인이 될 계약의 체결, 기타의 행위를 하고자 할 때에는 미리 예산으로서 지방의회의 의결을 얻도록 하고 있음.

2006년도 채무부담액 현황

(단위 : 백만원)

회 계 별	2006 예 산 안			2005예산	증 감
	건 수	지출년도	금 액		
합 계	1	2007	10,000	10,000	-
일 반 회 계	1	2007	10,000	10,000	-
특 별 회 계	-	-	-	-	-

- 일반회계 채무부담(지방도 정비사업)
 - 2차로 확포장(11개노선) 34.7km
 - 4차로 확포장(4개노선) 20.0km
 - 2006년도 지방도정비사업비 400억중 100억원은 채무부담사업으로 시행
- 특별회계 채무부담 : 없음

5. 계 속 비

- 2006년도 충청북도 세입·세출(안)의 계속비사업은 없음.

6. 이월비 현황

- 2006년도 명시이월사업은 편성하지 않았음.

7. 예 비 비

- 2006년도 일반회계 예비비는 일반회계 세출예산액의 1.1%인 172억 2천 5백만원으로 2005년도(283억 1천 7백만원)보다 110억 9천 2백만원 감액(△39.2%) 편성되었으며,
- 특별회계(7개 특별회계) 예비비는 총 1,400억 8천 5백만원으로 특별회계 세출예산액의 32%를 점하고 있으며, 2005년도 (1,541억 2천 3백만원)보다 140억 3천 8백만원이 감액(△9.1%) 편성되었음.

2006년도 특별회계 예비비 편성현황

(단위 : 백만원)

구 분	2006 예산안		2005 예산		예비비 증감액	증감비율 (%)
	예산액	예비비	예산액	예비비		
합 계	432,219	140,085	440,591	154,123	△14,038	△9.1
지역개발기금	281,571	136,016	285,427	125,733	10,283	8.2
공영개발사업	-	-	(17,959)	(10,904)	(△10,904)	
충북과학대학운영	5,709	309	5,433	167	142	85
의료기금운영	121,667	1,471	101,724	1,685	△214	△12.7
농어촌개발기금	8,620	-	6,278	-	-	-
학교용지부담금	11,840	-	19,333	12,829	△12,829	-
광역교통시설부담금	2,812	2,289	4,438	2,805	△516	△18.4

V. 2006년도 기금운용계획(안)

- 지방자치법 제35조 및 제133조와 개별법령에 따라 2006년 충청북도에서 설치·운용하는 기금은 11개 기금으로써

2006년도 전체 운용규모는 2,229억 6천 9백만원임.

전체적으로 2005년도보다 운용규모면에서 83억 9천 5백만원이 증가(3.9%)된 중소기업육성기금, 농촌전문인력육성기금, 재난관리기금 등이 확대 운용되기 때문 임

2006년도 전체 운용규모

(단위: 백만원)

기금수	2006 운용계획안	2005운용		증 감 액	증감률(%)
		기금수	금액		
7개	222,969	7	214,574	8,395	3.9%

□ 운용내역

- 전체 운용규모 2,229억 6천 9백만원
 - 여유자금 예치 지출 1,652억 7천 1백만원
 - 기금적립 29억 9천 2백만원
 - 이월금 547억 6백만원 임

22006년도 기금운용계획(안) 총괄 (단위 : 백만원)

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2006 계획안	2005 운용	증감	증감률 (%)
계(11개기금)		222,969	214,574	8,395	3.9%
• 지방채상환기금(예산담당관실) 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례	2004	526	523	3	0.6%
• 여성발전기금(여성정책관실) 충청북도 여성발전기금 설치 및 운용조례	1998	2,944	3,079	△ 135	△ 4.4%
• 기초생활보장기금(사회복지과) 충청북도 기초생활보장기금 설치 및 운용조례	2000	1,896	1,993	△ 97	△ 4.9%
• 사회복지기금(사회복지과) 충청북도 사회복지기금 설치 및 운용조례	2001	14,066	14,570	△ 504	△ 3.5%
• 식품진흥기금(보건위생과) 충청북도 식품진흥기금 설치 및 운용조례	1989	6,703	6,583	120	1.8%
• 충북과학대학장학기금(충북과학대) 충북과학대학 운영에 관한 조례	1999	69	44	25	56.8%
• 중소기업육성기금(기업지원과) 충청북도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	1994	168,902	162,521	6,381	3.9%
• 농촌전문인력육성기금(농업기술원) 충청북도 농촌전문인력육성기금 설치 및 운용조례	1996	3,339	3,145	194	6.2%
• 문화예술진흥기금(문화예술과) 충청북도 문화예술 진흥에 관한 조례	1986	11,461	10,711	750	7.0%
• 청소년육성기금(체육청소년과) 충청북도 청소년육성기금 설치 및 운용조례	1979	240	240	0	0.0%
• 재난관리기금(재난관리과) 충청북도 재난관리기금 운용관리조례	1997	12,823	11,165	1,658	14.8%

VI. 검토보고(전문위원 조재학)

지방자치법 제35조 및 제118조의 규정에 따라 충청북도지사가 제출한 2006년도 충청북도 세입·세출예산(안)과 기금운용계획(안), 수정예산(안)에 대한 검토의견임.

1. 2006년도 전망 및 예산(안) 규모

□ 내수부진, 수출증가세 둔화 등 어려운 국내·외 경제여건과 정부의 강력한 부동산대책 시행에 따른 세입전망을 종합적으로 고려하여 내년도 세입을 안정적으로 추계하고,

도민생활과 직결되는 부문에 재원을 우선적으로 배분한다는 기본방향에 따라 2006년도 충청북도 세입·세출예산(안)과 기금운용계획(안)은 가용재원의 부족에도 불구하고 재정운용의 건전성과 효율성을 높여 나가는데 중점을 두었다고 판단됨

다만, 일부사업에 대해서는 투자재원의 적정성과 타당성, 사업의 시기성등에 다소 문제점이 있다고 판단됨.

□ 2006년도 충청북도 예산(안)의 전체규모는

2조 102억 8천 9백만원으로서 2005년(1조 7,547억원)에

비하여 14.6% 증가(2,555억 7백만원)한 규모임.

○ 일반회계는 1조 5,780억 7천만원으로

2005년 예산(1조 3,141억 9천만원) 대비 20.1% 증가하였으며,

○ 특별회계(7개 특별회계)도 총규모 4,322억 1천 9백만원

으로 2005년 예산(4,405억 9천 2백만원)대비 1.9% 감소하였음.

2006 예산(안) 전체규모

(단위 : 백만원)

구 분	2006예산안	2005예산	증감	비율(%)
총계규모	2,010,289	1,754,782	255,507	14.6
일반회계	1,578,070	1,314,190	263,880	20.1
특별회계	432,219	440,592	△8,373	△1.9
순계 규모	1,987,914	1,735,343	270,037	15.6
실집행규모	1,007,578	862,743	164,685	19.1

□ 예산(안) 전체규모에서 회계간 이동분(내부거래),

즉 일반회계에서 특별회계(3개 회계)로 지원되는 회계간

중복계상분 223억 7천 5백만원을 제외한

실제적인 재정규모라 할 수 있는 순계규모는

1조 9,879억 1천 4백만원으로 2005년대비 15.6% 증가한 수준이며,

□ 순계규모에서 교육청 및 시군교부금, 출자·출연금 등 타기관

지원예산(9,803억 3천 6백만원)을 제외하면 실집행 예산은

총계규모의 50.1%인 1조 75억 7천 8백만원임.

2006년도 예산(안) 총 규모

□ 총괄

(단위:백만원)

	2006	2005	증감	%
<총계규모>	2,010,289	1,754,782	255,507	14.6
일반회계	1,578,070	1,314,190	263,880	20.1
특별회계	432,219	440,952	△8,373	△1.9

총계규모 - 회계간 진출·입(22,375)

○ 일반회계 → 특별회계(3개 회계) : 22,375

	2006	2005	증감	%
<순계규모>	1,987,914	1,735,343	270,037	15.6
일반회계	1,555,695	1,294,391	261,304	20.2
특별회계	432,219	440,952	8,733	19.8

순계규모 - 타기관 지원 등(980,336)

○ 일반회계 978,329	○ 특별회계 2,007
· 시군 교부금 847,679	· 시군교부금 2,007
· 교육청지원 96,297	
· 출자및출연금 34,353	

	2006	2005	증감	%
<실집행규모>	1,007,578	862,743	164,685	19.1

일반회계	577,366	422,606	154,760	36.6
특별회계	430,212	440,137	9,925	22.5

2. 다음은 세부사항에 대해 보고 드리겠습니다.

첫째, 예산규모임.

- 2006년도 예산(안)의 총규모는 2조 102억 8천 9백만원으로 2005년보다 14.6% 증가한 규모이며, 일반회계는 2005년대비 20.1% 증가한 1조 5,780억 7천만원이고, 특별회계는 2005년대비 1.9% 감소한 4,322억 1천 9백만원임.
- 부문별 재원배분 측면에서 보면, 복지환경부문(25.5%), 농림축산부문(17.9%), 건설교통부문(17.4%), 일반행정부문(13.4%) 등 도민생활과 직결되는 사업에 중점을 두고 우선적으로 재원을 배분하였으며, 전체적으로 재정운용의 건전성과 효율성을 높여 나가는데 중점을 두었다고 평가됨.

둘째, 일반회계임.

- 먼저 세입예산임.

○ 일반회계 세입예산은 총 1조 5,780억 7천만원임.

- ◆ 지방세 3,849억 9천 9백만원(일반회계 세입의 24.4%)
- ◆ 세외수입 831억 6천 1백만원(일반회계 세입의 5.3%)
- ◆ 지방교부세 3,413억 7천 1백만원 (일반회계 세입의 21.6%)
- ◆ 국고보조금 7,365억 3천 9백만원 (일반회계 세입의 46.7%)
- ◆ 지방채 320억(일반회계 세입의 2.0%)

- 경제협력기구(OECD)에서는 2005년 하반기 세계경제 전망 보고서에서 내년 우리나라의 경제는 수출호조와 부동산 종합대책으로 건설경기 위축을 대비시키는 등 명암이 엇갈리는 전망을 하고 있지만

정부는 경제성장률을 5% 내외로 전망하고 있어 내년도 충청북도 지방세 예산증가율을 15.1%로 추계하였음

- 국내·외 경제여건과 내년부터 본격 시행될 8. 31 부동산 대책 파급효과도 우리경제에 미칠 명암이 엇갈리는 분석이 있어 이를 세수 추계액에 반영하는 등 재정운영의 안정성을 도모하기 위하여 적절하게 편성되었다고 판단되나, 예측전망의 이중성으로 불투명함에 따라 지방세 수입의 확보를 위해 특단의 노력이 있어야 할 것으로 판단됨.

연도별 도세예산 및 도세징수율 변동 현황에서 보듯 2005년에 비해 2006년도의 세수추계가 상당폭 증가된(6.4%) 주요인은 오창과학단지 등 10,390세대 입주 요인으로

증가되는 것임

연도별 도세예산 및 도세징수율 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	2006(안)	2005	2004	2003
도세예산액	384,999	334,540	307,788 (328,288)	285,880 (305,880)
도세예산증가율	15.1%	8.7%	7.7%	-
징수결정액	-	327,658	414,506	391,222
징 수 액	-	292,344	388,025	362,268
징수결정액/예산액	-	97.9%	134.7%	136.8%
징수액/징수결정액	-	89.2%	93.6%	92.6%
징수액/예산액	-	87.3%	126.1%	126.7%
징수액 증가액	-	-	25,757	-
징수액 증가율(%)	-	-	7.1%	-

※ ()은 최종 예산액

○ 세외수입은 831억 6천 1백만원으로 일반회계 세입예산의 5.3%이며, 2005년 대비 40.4% 증가(239억 1천 6백만원)되었음.

- 경상적 세외수입은 사용료수입(39억 1천 1백만원), 이자수입(88억 4천 5백만원) 등으로 2005년 대비 1.4% 증가

- 임시적 세외수입은 재산매각대금(28억 1천 8백만원), 순세계잉여금(420억)등으로 공시지가 상승과 교부세 증가에 따른 집행잔액 증가 등에 기인하여 2005년 대비 59.5% 대폭 증가한 것으로 나타났음

세외수입 현황

(단위:백만원)

사 항 별		예 산 액			
		2006 예산안	2005예산	증 감	
				금 액	%
합 계		83,161	59,245	23,916	40.4
경 상 적 세외수입	소 계	19,823	19,547	276	1.4
	재산임대수입	302	273	29	10.7
	사용료 수입	3,911	3,789	122	3.2
	수수료 수입	1,884	1,976	△92	△4.7
	사 업 수 입	502	620	△118	△19.1
	징수 교부금	4,379	4,354	25	0.6
	이 자 수 입	8,845	8,535	310	3.6
임 시 적 세외수입	소 계	63,338	39,698	23,640	59.5
	재산매각수입	2,818	2,455	363	14.8
	순세계잉여금	42,000	20,000	22,000	110
	전 입 금	2,589	-	2,589	-
	용자금 수입	3,000	3,000	0	0
	부 담 금	9,639	9,371	268	2.9
	잡 수 입	3,192	4,797	△1,605	△33.4
	과년도수입	100	75	25	33.3

- 교부세는 총 3,413억 7천 1백만원으로
2005년대비 1,395억 2천 6백만원이 증가하였음.
- 교부세는 보통교부세, 분권교부세, 특별교부세로
내국세 신장율 5.3% 등을 감안한 것임
- 국고보조금은 총 7,365억 3천 8백만원으로
2005년대비 1,395억 2천 6백만원이 증가하였음.
- 국고보조금은 지방세 및 세외수입과는 달리 지방재정
조정제도의 하나인 의존재원으로서, 국가정책상 추진되고
있는 각종 국고보조사업에 대해 필요한 소요예산을 반영한
것으로 주된 증가요인은 내년도 국가정책 방향이 양극화
해소를 위한 빈곤층 지원과 각종 연구·개발(R&D)비 예산이
대폭 확대됨에 따른 사회복지분야와 경제개발분야에 투자하기
위한 것임

2006년도 일반회계 국고보조금 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2006예산안	2005예산	증 감	비 율(%)
합 계	736,539	597,012	139,527	23.4
일반행정비	7,325	18,085	△10,761	△59.5
사회개발비	349,704	281,019	68,685	24.4
경제개발비	377,320	296,557	80,763	27.2
민 방 위비	2,190	1,351	840	62.2

□ 다음은 세출예산임.

○ 2006년도 일반회계 세출예산(안) 전체규모는 1조 5,780억 7천만원으로 2005년보다 2,633억 8천만원이 증액(20.1%) 편성되었음.

○ 이 중에서 경직성 경비는 2,055억 8천 2백만원으로 일반회계 세출예산의 13.0%이며, 2005년 보다 357억 4천 1백만원(21%)이 증액되었음

이중 인건비(급여, 연금부담금 등)는 금년대비 9.7%, 기본경비(공공요금, 업무추진비, 부서 운영 등)는 금년대비 41.1% 증가하였는바, 이는 새로운 업무 신설에 따른 공무원 증가(2004년 대비 111명)와 구경찰청사 사무실 운영에 따른 것으로 판단됨.

○ 시군 및 교육청지원, 출자 및 출연금 등 법정 의무 경비는

2,694억 2천 7백만원으로 일반회계 세출예산의 17.1%를 점하고 있고, 2005년대비 295억 8천 4백만원이(12.3%) 편성되었으며,

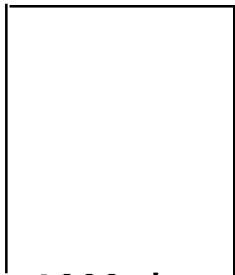
증가된 주된 요인은 재정보전금(150억 6천만원)과 기타회계 전출금(25억 7천 5백만원) 등이 증가되었기 때문임.

- 사업비는 1조 858억 3천 6백만원으로 일반회계 세출예산의 68.8%이며, 2005년보다 2,091억 4천 7백만원이 증가 (23.9%)되었음.

이는 소외된 계층을 지원하는 복지부문 등 도민생활과 직결되는 부문에 대하여 재원을 집중 투자하였기 때문이라 판단됨

- 예비비는 172억 2천 5백만원으로 일반회계 세출예산의 1.1%를 점하고 있으며, 2005년대비 39.2%(△110억 9천 2백만원) 감소한 것이나

이는 2006년 지방자치단체 예산편성 매뉴얼(행정자치부)의 자치단체 세입·세출예산 편성 기준(행정자치부 훈령, 예비비는 일반회계 당초 예산규모의 1.0% 이상을 세출예산에 계상하여야 함)에 부합되는 것으로 적정하다고 판단됨.



2006년도 예산(안) 총 규모

□ 총괄

(단위:백만원)

	2006	2005	증 감	%
<총계규모>	2,010,289	1,754,782	255,507	14.6
일반회계	1,578,070	1,314,190	263,880	20.1
특별회계	432,219	440,952	△8,373	△1.9

총계규모 - 회계간 전출·입(22,375)

○ 일반회계 → 특별회계(3개 회계) : 22,375

<순계규모>	1,987,914	1,735,343	270,037	15.6
일반회계	1,555,695	1,294,391	261,304	20.2
특별회계	432,219	440,952	8,733	19.8

순계규모 - 타기관 지원 등(980,336)			
○ 일반회계	978,329	○ 특별회계	2,007
· 시군 교부금	847,679	· 시군교부금	2,007
· 교육청지원	96,297		
· 출자및출연금	34,353		

<실집행규모>	1,007,578	862,743	164,685	19.1
일반회계	577,366	422,606	154,760	36.6
특별회계	430,212	440,137	9,925	22.5

셋째, 특별회계임.

□ 먼저 세입예산임.

- 2006년도 특별회계 세입예산(안) 총규모는 4,322억 1천 9백만원으로 2005년도대비 83억 7천 3백만원이 감소(△1.9%)되었음.
- 이는 학교용지확보 아파트 분양가 요율 감소(8/100→4/100)와 택지개발사업물량 감소(2005-강서지구, 2006년 없음)로 광역교통시설부담금이 줄었기 때문임
- 지방재정법 제5조 및 개별법령에 따라 조례로 설치할 수 있는 특별회계는 충청북도 예산편성기본방향에 따라 특별

회계의 재정자립도를 높여 일반회계의 지원을 최소화한다는 것이지만, 금년도대비 자체수입의 감소는 상대적으로 일반회계지원금 등 의존수입의 증가를 초래하고 있어 특별회계의 재정자립도를 높이는 것이 충청북도의 재정운용의 건전성을 확보할 수 있는 것이라 판단됨.

2006년도 특별회계 세입예산(안) 추계

(단위 : 백만원)

	<u>2006(A)</u>	<u>%</u>	<u>2005</u>	<u>%</u>	<u>증감(A-B)</u>	<u>%</u>
총 규모	432,219	100	440,592	100	△8,373	△2.0
자체수입	243,201	56.3	280,742	63.7	△37,541	△13.4
○ 사업수입	19,716	4.6	23,290	5.3	△3,574	△15.4
○ 사업 외 수입	223,485	51.7	257,452	58.4	△33,967	△13.2
· 부 담 금	9,702	2.2	13,662	3.1	△3,960	△29.0
· 순세계잉여금	187,118	43.3	217,755	49.4	△30,637	△14.1
· 기 타	26,665	6.2	26,035	5.9	630	2.4
공채및차입금	70,000	16.2	60,000	13.6	10,000	16.7
○ 공 채	70,000	16.2	60,000	13.6	10,000	16.7
의 존 수 입	119,018	27.5	99,850	22.7	19,168	19.2
○ 일반회계지원금	22,375	5.2	19,158	4.3	3,217	16.8
○ 국고보조금 등	96,643	22.4	80,692	18.3	15,951	19.8

□ 다음은 세출예산임

- 2005년도 특별회계는 공기업(지역개발기금)특별회계를 포함 7개 특별회계로 세출예산(안) 총규모는 4,322억 1천 9백만원으로 2005년도에 비해 83억 7천 3백만원 감액(Δ 1.9%) 편성되었음.
- 경직성 경비는 46억 7천 3백만원으로 세출예산의 1.1%이고, 2005년도 대비 9.4% 증가하였으나 인건비와 기본경비는 일반회계와 마찬가지로 최소한도 범위로 한정하여 금년도 수준으로 억제한 것으로 판단됨
- 징수교부금, 부채 및 채무상환의 법정 의무 경비는 656억 4천 3백만원으로 특별회계 세출예산의 15.2%를 차지하고 있으며, 2005년 대비 57억 1천 3백만원이 증가(9.5%)되었으나 이는 부채 및 채무 상환액이 늘어났기 때문임
- 사업비는 2,099억 8천 8백만원으로 세출예산의 48.6%를 점하고 있으며, 2005년도 대비 122억 6천 2백만원(Δ 5.6%)이 감액되었으며 감액 주요인은 학교용지 확보 아파트 분양가 요율 감소(8/100 \rightarrow 4/100)와 택지개발사업 물량 감소에 따른 광역교통시설부담금으로 줄었기 때문임
- 예비비는 1,519억 1천 5백만원으로 세출예산의 35.1%를

점하고 있으며, 2005년도대비 22억 2천 7백만원
감액(△1.5%) 하였음.

이는 지방재정법 제 34조 규정에 따라 특별회계의 경우에는 일반회계와는 달리 예비비를 계상하지 아니할 수도 있다는 규정과 회계특성에 따라 필요 규모를 반영한다는 중기지방 재정계획에 따라 필요사업비를 늘린다는 측면에서 최소한의 범위로 계상한 것으로 판단됨.

2006년도 특별회계 세출예산(안) 총괄

		(단위 : 백만원)					
		2006	%	2005	%	증감	%
총 규모	---	432,219	100	440,592	100	△8,373	△2.0
경직성경비	---	4,673	1.1	4,270	1.0	403	9.4
· 인 건 비		2,733	0.6	2,527	0.6	206	8.2
· 기본 경비		1,940	0.5	1,743	0.4	197	11.3
법정의무경비	---	65,643	15.2	59,930	13.6	5,713	9.5
· 징수교부금		109	0	258	0.1	△149	△57.8
· 부채 및 채무상환		65,534	15.2	59,672	13.5	5,862	9.8
· 반 환 금 등							
사 업 비	---	209,988	48.6	222,250	50.4	△12,262	△5.6
· 신규사업비							
· 계속사업비		209,988	48.6	222,250	50.4	△12,262	△5.6
예 비 비	---	151,915	35.1	154,142	35.0	△2,227	△1.5

□ 다음은 공기업특별회계(지역개발기금, 공영개발사업) 예산임

- 2006년도 공기업특별회계 예산(안)
전체규모는 2,815억 7천 1백만원으로
2005년도 3,033억 8천 5백만원보다 218억 1천 4백만원이
감액(△7.2%) 되었음

2006 공기업 특별회계 세입예산(안) 규모

(단위 : 백만원)

구 분		2006 예산안	2005예산	증 감	증감률(%)	비 고
합 계		281,571	303,385	△21,814	△7.2	
사업 수입	소 계	17,233	22,352	△5,119	△23	
	영업 수익	8,767	12,854	△4,087	△31.8	
	영업외수익	8,400	8,949	△549	△6.1	
	특별 이익	66	45	21	46.7	
	과년도미수금		504	△504	0	
사업 외 수입	소 계	194,338	221,033	△26,695	△12.1	
	이 월 금	174,225	202,794	△28,569	△14.1	
	기 타	20,113	18,239	1,874	10.3	
지방채(지역개발공채)매출수입		70,000	60,000	10,000	16.7	

- 세입예산의 재원은 사업수입 6.1%(172억 3천 3백만원),
사업외수입 69%(1,943억 3천 8백만원)로 충당되고 있으며,
지역개발사업을 원활히 추진하기 위하여 지역개발공채
발행 매출수입금 25.0%(700억)로 편성되었으나 일반회계

지원없이 운영되는 것으로 공기업 특별회계 자체 재정
 운용 부담은 그리 크지 않을 것으로 판단되며

금년대비 세입예산의 감소는 학교용지확보 아파트 분양가
 요율 감소(8/100→ 4/100)와 택지개발사업물량 감소(2005-
 강서지구, 2006년 없음)로 광역교통시설부담금이 줄었기
 때문인 것으로 판단됨

- 2006년도 공기업특별회계 세출예산(안) 규모는 가용재원
 부족으로 금년대비 7.2% 감소(△218억 1천 4백만원)한
 2,815억 7천 1백만원 임

2006 공기업 특별회계 세출예산(안) 규모

(단위 : 백만원)

구 분		2006 예산안	2005예산	증 감	증감률(%)	비 고
합 계		281,571	303,385	△21,814	△7.2	
경상 예산	소 계	22	77	△55	△71.4	
	경상적경비	22	77	△55	△71.4	
사업 예산	소 계	80,000	107,000	△27,000	△25.2	
	기금 융자금	80,000	100,000	△20,000	△20.0	
	가동설비자산	-	7,000	△7,000	-	
채무 상환	소 계	65,534	59,671	5,863	9.8	
	부채원리금	65,534	59,671	5,863	9.8	
기 타		136,015	136,637	△622	0.5	

넷째, 타기관 지원 등 예산임.

□ 2006년도 예산(안) 전체규모에서 타기관 지원 등 예산은 총 9,803억 3천 6백만원으로 2005년대비 시·군교부금 지원(993억 7천만원 증액), 교육청지원(18억 2천 6백만원 증액), 출자·출연금(57억 7천 1백만원 증액), 특별회계지원(11억 9천 2백만원 증액) 등 타기관 지원은 2005년대비 12.4% 증액(1,077억 3천 6백만원) 편성되었음.

○ 시·군 교부금

- 2006년도 시군교부금중 징수교부금은 도세 징수액중 지방교육세를 제외한 3%를 시군에 교부하는 것으로 2006년도 지방세 전망을 감안한 것으로 2005년 대비 다소 증가할 것으로 예상되며

재정보전금은 지방교육세, 공동시설세를 제외한 도세징수액의 27%(인구50만 이상시 47%)를 계상하여 징수실적, 재정상태 등을 감안하여 적정 배분하였다고 판단되며

○ 충청북도 교육청 지원예산(법정지원금)은 962억 9천 7백만원으로 2005년(944억 7천 1백만원)보다 1.9% 증가(18억 2천 6백만원)되었음.

- 이와 같이 소폭 증가된 이유는 담배값 인상분과

교육재정보전금 인상에 따른 것임

- 출자 및 출연금은 총 343억 5천 3백만원임.

2005년 대비(285억 8천 2백만원) 20.2%가 증가 되었음

- 주된 증가요인은 하이테크박람회 지원 300억, 충청북도 문화재 연구원 지원 등으로 바이오토피아를 지향하는 충청북도의 새로운 수요발생으로 증가한 것 임

- 특별회계 시군교부금은 의료급여기금운영특별회계에 지원되는 법정지원금으로 지원규모는 20억 7백만원으로 금년대비 146%증가된 것으로 이는 의료급여대상자 및 진료비 증가에 따른 것임

타 기관 지원 등 예산내역

(단위 : 백만원)

회 계 별	2006	2005	증 감	%	비 고
합 계	980,336	872,600	107,736	12.4	
일 반 회 계	978,329	871,785	106,544	12.2	
시군 교부금	847,679	748,372	99,307	13.3	· 징수교부금, 재정보전금 · 기타 자치단체경상 자본 보조
교육청 지원	96,297	94,471	1,826	1.9	※ 법정지원금 (지방교육세, 교육재정보전금)
출자 및 출연금	34,353	28,582	5,771	20.2	· 하이테크박람회 지원 등
특별회계	2,007	815	1,192	146	
· 시군 교부금	2,007	815	1,192	146	※ 법정지원금 (의료급여기금운영특별회계)

다섯째, 부채임

□ 2005년말 예정 총 부채액은 1,280억임

○ 총부채액 1,280억원(2004년 결산결과 대비 2.6% 증가)

□ 2006년도 부채도입 및 상환계획을 보면 도입계획 340억, 상환계획 96억으로 2006년도에는 244억원이 (2005년 대비 0.2%) 증가 되었음. 이는 컨벤션센터 건립과 오송 외국인 전용단지 부지를 매입하여 임대하기 위한 것임

우리도의 부채현황은 타 시·도에 비해 상당히 미미한 것으로 수도권 규제완화로 어려운 충북산업을 살리고 바이오토피아 충북건설을 위해서는 적절한 조치로 판단됨

2005년도 부채도입 및 상환계획

〈총 괄〉

(단위 : 억원)

구 분	2005년말 전 망	2006 운용계획				전년대비 증 감	2005년도 도입내역
		도 입	상 환	이 관	2006년말 전 망		
합 계	1,280	340	96	.	1,524	244	
일반회계	1,280	340	96	.	1,524	244	<ul style="list-style-type: none"> · 동부소방서 신축 6억 · 진천소방서 신축 6억 · 보은파출소 신축 3억 · 오창외국인전용단지 110억

※ 채권발행(지역개발기금공채발행)과 채무부담 행위는 제외

〈세부계획〉

도 입 계 획		상 환 계 획	
합	계	합	계
	340억		96억
○ 일반회계	340	○ 일반회계	96
- 지방도정비	230	- 수해복구	53
- 컨벤션센터	65	- 중소기업지원	19
- 오송 외국인전용단지	25	- 지방도 정비	20
- 영동소방서 이전	17	- 소방서 신축	4
- 오창소방파출소신축	3		

여섯째, 투자사업 심사(2005. 10월말 기준임)

□ 지방재정법 제 30조 제3항 및 동법시행령 제30조 제2항과 충청북도 투자심사업심사에 관한 규칙에 의해 2006년도 투자 심사 대상사업은

○ 총 70건 8,886억원을 심사(자체심사 3회, 중앙심사 2회)한 결과,

- 심사적정 27건(2,400억원)

- 조건부추진 39건(4,025억원)

- 재검토 4건(2,461억원)으로

- 이중 도 자체적으로 추진 하는 사업은 10건 850억원으로
 - 심사적정 5건(396억원), 조건부 추진 5건(454억원) 임
- 예산(안)에 반영된 것은 총 7건 205억원으로
 - 심사적정 5건(165억원), 조건부 추진 2건(40억원) 임
- 추진중인 U-정보화 사업 등 3건의 사업과 2006년도 예산에 계상된 7개 사업을 포함한 10개 사업 모두는 계획대로 추진되는 것으로 나타났음

2006년도 투자사업 심사현황(도 자체 사업)

(단위:억원)

구 분	계		적 정		조건부추진		재검토	
	건 수	사업비	건 수	사업비	건 수	사업비	건수	사업비
합 계	10(70)	850(8,886)	5(27)	396(2,400)	5(39)	454(4,025)	(4)	(2,461)
도 심 사	9(63)	750(5,140)	4(24)	296(2,002)	5(37)	454(3,015)	(2)	(123)
중앙심사	1(11)	100(3,746)	1(3)	100(398)	(2)	(1,010)	(2)	(2,338)

※ ()은 시군에서 추진사업이며, 중앙심사 1건은 오송국제바이오 하이테크 박람회 임

3. 다음은 부문별 재원배분임

첫 번째, 일반행정부문임(기획관리실, 자치행정국 소관)

- 열린도정 운영을 위한 일반행정부문은 2,116억원의 예산이 편성되어 2005년대비 4.5%인 90억원이 증가되었음

○ 주요 증액사유는

- ▶ 제4회 전국동시 지방선거 실시에 따른 자치단체 부담 법정 경비(57억 8천만원)
- ▶ 경찰청이 주성동 신청사로 이전함에 따른 구경찰청 청사정비와 부대시설 이용(홍보시설 설치 등 포함) 경비로 나타났음

□ 상세설명이 요구되는 사업은

- 지방선거 경비 부담(57억 8천 2백만원)에 따른 자치단체의 재정적 어려움은 없는 것인지?
- 농촌 인구의 고령화로 편의시설 이용이 의문시되고 있는 시군 읍면동에 지원하는 주민자치센터의 편의시설(229p) 8억원
- 구 경찰청사 관련

- 개보수비 29억 8천만원(116P)
- 구 전경복지회관 2억원(116p)
- 충청북도 종합홍보관 시설공사 14억 9천만원(180p)
시설개보수 및 리모델링에 따른 건물의 안전도,
이용 가능성, 효율적 사용 등의 검토가 필요
- 구내식당 공사는 꾸준히 개보수는 하고 있지만 직원 복리후생 차원에서 보다 근본적인 대책이 요구되는 구내식당 천정개 보수비 1억 1천만원(117p)
- 도정홍보 관련 시설비(164p)
 - 도청서문 전광판 교체 5천만원
 - 대회의실 방송장비 교체 1억원
 - 도정홍보 게시판 설치 5천만원
- 정보화 예산
 - 충청북도 전자정부통합망 사용료 17억(201p) 증가사유
 - 시·도 행정정보화 2단계 장비구매 임차료 3억 3천만원(208p),
시·군 정보화 공통기반 시스템 구축 임차료 7억 9천만원
(209p)에 대해서는 보수 및 임차의 필요성과 임차에 대한
예산낭비, 임차에 따른 보완장치 등 보다 자세한 설명이 요구됨

두번째, 복지·환경부문임(복지환경국)

□ 저 소득층의 생활보장과 의료급여를 확대 지원하고 고령사회 대비를 위한 사회안전망 구축 등 행복을 느끼며 살아갈 수 있는 선진 복지환경 조성을 위한 복지환경부문은 4,019억원의 예산이 편성되어 2005년 대비 16.4%(565억원) 증액 편성되었으나 대부분 국도비 보조사업임

○ 관련 분야별 주요 증액내용을 보면(증액금액 표시)

- ▶ 장애인 생활시설 운영 등 장애인 복지관련 84억 1천만원
- ▶ 노인요양시설 기능 보강 등 경노복지관련 235억 3천만원
- ▶ 국민기초생활보장 수급자 등 저소득층 급여지원 313억 5천만원
- ▶ 의료급여기금 특별회계 부담금 199억 3천만원
- ▶ 노인병원 신축, 지역암센터 거립 등 보건위생분야 128억 8천만원
- ▶ 매립장, 쓰레기장, 소각장 시설 설치 사업 등 환경관련 224억 7천만원
- ▶ 저소득 모부자 가정 지원, 보육시설 등 아동복지 37억 등

○ 금년도 우리경제는 내수부분의 위축으로 회복이 지연되고 있지만 내년도 경기전망은 다소 회복될 것으로 전망하고 있어 사회안전망이 미흡한 우리 현실에서 복지부분의 예산을 16.4% 증액 편성한 것은 시의 적절한 방향설정이라고 판단되나

□ 다음 사업에 대해서는 상세한 설명이 요구됨

- 여성희망 일터 찾아주기 사업(237p) 4억 8천 3백만원
 - 전문직종으로 취업할 수 있는 직장이 그리 많지 않은
군단위 전업주부들에 대한 대책
- 여성발전센터 강의실 보수 및 대강당 음향 설치(260p)
1억 2천만원
- 지역암센터 건립 사업(282p) 55억
 - 도비지원에 따른 도민들의 수혜정도
- 한방농촌 체험마을조성(282p) 6억
 - 한방체험관의 경우 운영관련
- 천연가스버스 구입비(288p) 2억 7천만원
 - 전년도에 비해 대폭 삭감(10억 8천만원)
- 인공저수지활용 대체자연 조성사업(291p) 24억
- 사업추진과는 다소 동떨어진 유비쿼터스 환경조성사업
(347p) 1억 6천 7백만원 등 임

복지환경 분야는 IMF를 정점으로 사회양극화가 심화되고 고령 사회로 진입에 따른 대처와 국민생활보장수급자 등 저소득층 인구, 고령인구, 요양시설 등 사회복지시설에 대한 정확한 통계가 우선시 되어야 한다고 판단되며 환경관련 사업이외의 사업비는 대부분 경직성 경비로 저소득 도민에게 실질적 수혜가 되도록 집행에 철저를 기해야 할 것으로 판단 됨

세번째, 농림·축산부문임(농정국)

□ 11월 23일 국회에서 쌀관세화 유예협상 비준안이 통과되는 등 어려운 농정현실에도 우리도 농림축산부문의 예산은 영농조건이 불리한 농지 휴·폐경화 방지를 위한 조건불리지역 직불제 사업, 쌀생산농가 소득안정을 도모하기 위한 쌀소득 등 보전 직불제 사업, 바이오 친환경 농업 지원 등에 2,822억의 예산이 편성되어 2005년 대비 30.9%인 667억원이 증가되었으며 대부분 국·도비 보조사업임

○ 주요 증액사유는

- ▶ 농촌정주기반 확충사업 27억
- ▶ 조건불리지역 직불제사업 57억 5천만원
- ▶ 쌀소득 등 보전직불제 사업 114억
- ▶ 광역 친환경농업단지조성 100억
- ▶ 지역특화사업 28억
- ▶ 소득보전 바이오 친환경영농지원(471p) 20억 2천
- ▶ 괴산Bio 씨감자 생산시설지원 20억
- ▶ Bio친환경지역명품화 작목육성 16억 2천만원
- ▶ FTA 기금 과수산업육성사업 지원 156억 9천만원

□ 상세설명이 요구되는 사업은

- 소득보전 바이오 친환경영농지원(471p) 120억 2천 5백만원
- 바이오 친환경 지역 명품화 작목육성(472p) 16억 2천 5백만원
- 신선농산물 수출물류비 지원(479p) 5억원
- 농산물 수출단지 육성(479p) 19억원
- 지역특화작목 육성사업(479p) 50억원
- 시설채소 생산지원(480p) 27억 7천 9백만원 임

농림분야도 시대 흐름을 반영하듯 친환경 농업예산이 날로 증대되고 있다는 것은 바람직한 방향이며

농림분야 지원사업의 경우 대부분 국도비 사업이며 지원으로 끝나는 경우가 많으나 이제는 농민들의 애로점을 근본적으로 치유할 수 있는 정책개발이 필요한 시점에 충청북도농업발전 계획을 수립하려는 것은 시의 적절하다고 판단됨

다만, 아쉬운 점은 대부분의 소나무가 재선충으로 고사되어 가는 심각한 실정임에도 도비 1천만원만 계상되어 추진하게 됨이 아쉬움임

네 번째, 경제통상부문임(경제통상국)

□ 어려운 경제여건 등을 감안하여 고용촉진, 재래시장활성화, 지역균형 발전을 위한 전략산업추진과 첨단산업 육성 등 지역경제 활성화를 위한 경제통상부분은 982억원의 예산이 편성되어 2005년 대비 67%(393억원) 증가 되었음

○ 주요 증액사유는

- ▶ 균형발전을 위한 전략사업 추진 214억 2천만원
- ▶ 바이오 산업 육성관련 75억

□ 상세설명이 요구되는 사업은

- 지역균형 발전을 위한 전략사업 추진 150억(429P)은
 - 지원대상이 낙후지역으로 현재 추진중인 신활력지원사업, 오지종합개발사업, 소도읍육성사업, 정주권개발사업, 지역특화사업 등 사업 성격상 유사하므로 중복 지원과 예산 낭비는 없는지 검토가 필요함
- 바이오토피아 펀드 조성 사업비 20억(434P)

- 첨단 바이오 기술을 보유한 세계적인 투자기업 유치에 위한
오송 외국인 투자지역 조성용 부지매입비 25억(440P)

경제통상부문은 수도권 규제완화로 어려운 지역경제를 살리고
지역균형 개발을 위한 자구책을 마련 하는 등 미래성장 동력
산업 기반 조성에 필요한 적절한 예산편성이라 판단됨

다섯 번째, 문화·관광부문임(문화관광국)

- 도민이 향유하고 주 40시간 근무제로 여가문화 변화에
맞는 문화관광산업 육성과 체육진흥을 위한 문화관광부문은
723억원의 예산이 편성되어 2005년 대비 25.5%(147억원)
증가 되었음

○ 주요 증액사유는

- ▶ 충주세계무술 박물관 건립 등 21억 3천만원
- ▶ 도비보조 문화재보수 사업 등 14억 1천만원
- ▶ 전문 체육 진흥사업 등 40억 9천만원
- ▶ 청소년 관련 시설 보수정비 등 13억 9천만원
- ▶ 청풍랜드관광시설 확충등 관광인프라 구축 사업비 84억 4천만원
- ※ 학교용지 부담금 관련 87억 감소

- 상세설명이 요구되는 사업은

- 청주 첨단문화산업단지조성(806p) 대폭삭감 사유(12억)
- 제천 국제음악영화제 지원(808p) 8억 9천만원
 - ※ 청풍영상산업 지원(808p)과의(1억 6천만원) 관련여부
- 충청북도 문화재연구원 지원 출연금(814p) 5억
- 자연학습원운영비(829p) 8억 2천만원
 - ※ 민간위탁에도 불구하고 매년 운영비 지원여부
- 마을정비사업(832P) 49억 5천 4백만원 증가사유
 - ※ 행정자치부 선택과 집중투자 원칙 내용
- TV여행 아름다운 충북방영(846P) 1억 4천만원
- 속리산 관광시설 확충사업(847P) 13억 5천만원

문화관광분야도 대부분 국도비 사업으로 21세기를 문화의 세기라 불리우고 있음에도 도민의 삶의 질을 높일 수 있는 문화관련 예산(안) 비중(4.6%)을 높일 필요가 있다고 판단됨

청주공항 활성화와 주 40시간 근무제로 늘어나는 관광객을 유치하고 레포츠 확산에 따른 체육기반 시설을 대폭 보장하는 등 레저 스포츠 인프라 구축을 위해 투입되는 예산이라 판단됨

여섯 번째, 건설·교통부문임(건설교통국, 바이오추진산업단)

- 행정중심복합도시 배후지로서의 지역개발 촉진을 위해 행복 도시와의 연계교통망을 확충하고 장기종합계획에 의한 지역 균형 발전축을 육성하기위한 건설교통부문은 2,874억원의 예산이 편성되어 2005년 대비 21%(507억원) 증가 되었음

○ 주요 증액사유는

- ▶ 소도읍 육성, 개축지구 지원사업 등 226억 8천만원
- ▶ 도계마을 육성사업 등 23억 5천만원
- ▶ 재해위험지구 정비사업 등 115억 2천만원
- ▶ 재난관리기금 전출금 25억 5천만원
- ▶ 국도대체 우회 도로개설 사업 98억 4천만원
- ▶ 오송국제하이테크 박람회 지원 관련 35억
- ▶ 전시컨벤션 시설관련 등 69억 7천만원

□ 상세설명이 요구되는 사업은

- 소도읍 육성사업 194억 1천만원
- 도계마을 육성사업 (883p) 20억
- 인명구조장비 구입지원 사업비(892P) 1억 5천만원
- 하천정비기본계획 수립(894p) 20억

- 교통안전시설(925P, 941P) 9억 7천만원 삭감사유
- 하이테크박람회지원(955P) 30억
- 컨벤션시설사업 관련(956P) 66억 등은 보다 상세한 설명이 요구됨

낙후지역 개발 및 도민 안전과 직결되는 재해대비 예산의 증가와 특히 의정연구회 연구과제중 하나였던 도계마을을 육성하기 위하여 20억원을 계상하고

2006년 도정비전인 바이오토피아 충북건설에 박차를 가하기 위한 사업예산으로 충북 100년의 번영을 기약하고 지속적인 바이오 선점을 위해서는 필요한 예산이라 판단됨

일곱 번째, 민방·소방부문임(소방본부 등)

- 대형화재 취약대상과 재난 및 테러대비 등 도민 안전을 위한 긴급구조 구급 시스템을 구축하기 위한 민방 소방 부문은 723억원의 예산이 편성되어 2005년 대비 18.1%(111억원) 증가되었음

○ 주요 증액사유는

- ▶ 긴급구조시스템 정보화 사업 3억 4천만원
- ▶ 119구조구급장비확충, 소방항공대포함 1억 8천만원
- ▶ 의용소방대원자녀 장학금 지원 20억 2천만원
- ▶ 대부분 경상경비

□ 상세설명이 요구되는 사업은

- 긴급구조시스템 정보화 사업(996p) 3억 4천만원
- 소방항공대용물품 (999p) 3억
- 의용소방대원자녀 장학금 지원사업(20억 2천만원)을
2006년부터 도비지원 사유
(1033p, 1053p, 1074p, 1096p, 1118p, 1138p, 1158p)

여덟 번째, 지원기타부문임

- 지방채상환, 징수교부금, 예비비 지원기타부문은
1,522억원의 예산이 편성되어 2005년대비 11.7%(159억원)가
증가되었음
- 지방채 상환 240억원, 징수교부금 1,109억원, 예비비 172억임

4. 다음은 기금운용계획(안)임

- 2006년도 기금운용계획(안)은 지방채상환 기금 등 11개 기금으로 일반·특별회계의 출연금, 예탁금 및 타기금의 차임금 등에 운용, 전체규모는 2,229억원 6천 9백만원 임, 이는 2005년 대비 3.9%(8,395억원) 증가한 규모임

2006년도 기금운용 현황

- 지방채상환기금 526백만원
- 여성발전기금 2,944백만원
- 기초생활보장기금 1,896백만원
- 사회복지기금 14,066백만원
- 식품진흥기금 6,703백만원
- 충북과학대장학기금 69백만원
- 중소기업육성기금 168,902백만원
- 농촌전문인력육성기금 3,339백만원
- 문화예술진흥기금 11,461백만원
- 청소년육성기금 240백만원
- 재난관리기금 12,823백만원

- 2006년도 기금별 주요사업비 내용은 다음과 같음

- 지방채상환 기금은 여유자금 예치에 526백만원
- 여성발전기금은 여성단체 사업비지원에 140백만원,
여유자금예치 21백만원 등
- 기초생활보장기금은 자활공동체사업자금대여 210백만원,
여유자금예치 1,895백만원
- 사회복지기금은 여유자금예치 2,222백만원,
대한노인회충북연합회지원 45백만원
- 식품진흥기금은 음식물개선사업 홍보비 등
일반운영비 128백만원, 융자금 1,000백만원 등
- 충북과학대장학기금은 장학금 지급에 216백만원 등
- 중소기업육성기금 창업 및 경쟁력 강화사업 자금
68,106백만원, 중소유통구조개선 941천원
- 농촌전문인력육성기금은 4-H 등 5개 단체보조금 131백만원
- 문화예술진흥기금은 예술창작활동 사업비 지원 500백만원 등
- 청소년육성기금은 장학금 지급에 10백만원 등
- 재난관리기금은 재난관리사업에 1,000백만원 등을 지원함

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2006 계획안	2005 운용	증감	증감률 (%)
계(11개기금)		222,969	214,574	8,395	3.9%
• 지방채상환기금(예산담당관실) 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례	2004	526	523	3	0.6%
• 여성발전기금(여성정책관실) 충청북도 여성발전기금 설치 및 운용조례	1998	2,944	3,079	△ 135	△ 4.4%
• 기초생활보장기금(사회복지과) 충청북도 기초생활보장기금 설치 및 운용조례	2000	1,896	1,993	△ 97	△ 4.9%
• 사회복지기금(사회복지과) 충청북도 사회복지기금 설치 및 운용조례	2001	14,066	14,570	△ 504	△ 3.5%
• 식품진흥기금(보건위생과) 충청북도 식품진흥기금 설치 및 운용조례	1989	6,703	6,583	120	1.8%
• 충북과학대학장학기금(충북과학대) 충북과학대학 운영에 관한 조례	1999	69	44	25	56.8%
• 중소기업육성기금(기업지원과) 충청북도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	1994	168,902	162,521	6,381	3.9%
• 농촌전문인력육성기금(농업기술원) 충청북도 농촌전문인력육성기금 설치 및 운용조례	1996	3,339	3,145	194	6.2%
• 문화예술진흥기금(문화예술과) 충청북도 문화예술 진흥에 관한 조례	1986	11,461	10,711	750	7.0%
• 청소년육성기금(체육청소년과) 충청북도 청소년육성기금 설치 및 운용조례	1979	240	240	0	0.0%
• 재난관리기금(재난관리과) 충청북도 재난관리기금 운용관리조례	1997	12,823	11,165	1,658	14.8%

지방분권 등 환경변화에 따라 각종사업을 안정적으로 추진하기

위해 설치운영되고 있는 충청북도의 기금은 예산을 보완하는 긍정적인 역할을 수행하고 있으며 충청북도의 재정운용 투명성과 효율성을 높이기 위해 충청북도통합관리기금설치 및 운용조례 제정(2005.11.18)으로 11개 기금의 통합운용 관리하는 등

지속적인 노력을 하고 있으나 처음 시도하는 통합관리 기금 운용관리에 철저를 기해야 할 것으로 판단됨

5. 끝으로 수정예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다

□ 2006년도 충청북도 세입·세출예산(안) 수정예산(안) 총액은 기정예산액보다 47억 3천만원이 감액된 2조 55억 5천 8백만원으로

- 일반회계는 47억 3천만원 감액된 1조 5,733억 3천 9백만원
- 특별회계는 변동이 없이 4,322억 1천 9백만원으로 편성되었음

○ 수정예산(안)의 변동 세입재원은

- 경상적 세외수입 징수교부금 2천만원
- 지방채 국내차입금 20억 증액

- 임시적세외수입 부담금 3억 2천 5백만원
- 국고보조금 64억 2천 4백만원을 감액계상하였음

일반회계 세입예산 변동내역

(단위:백만원)

과 목	수정예산	당초예산	증감	사유
합 계	1,573,339	1,578,070	△4,730	
• 세외수입	82,855	83,161	△304	
- 경상적세외수입	19,843	19,823	20	
• 징수교부금수입	4,399	4,379	20	• 수질개선 징수교부금
- 임시적세외수입	63,012	63,337	△325	
• 부담금	9,312	9,638	△326	• 사방사업 부담금 등
• 국고보조금	730,113	736,539	△6,424	• 국고보조 : 여권발급 등 78건 • 국가균형특별회계보조 : 소도읍육성 등 전 • 기 금 : 관광진흥개발기금 8건
• 지방채 및 예치금회수	34,000	32,000	2,000	
- 차입금	2,000	0	2,000	• 영동소방소,오창파출소 청사정비기금

○ 세출수정 예산(안)은

- 인건비 1억 1천만원, 물건비 1억6천 5백만원,
- 이전경비 71억 7천 1백만원, 보전재원 8천 4백만원,
- 예비비 및 기타에서 6억 1천 8백만원 증가하였지만,

- 지본지출에서 128억 7천 2백만원을 감액 계상하였음

○ 수정예산(안)에 반영된 주요사업을 보면

- 국민건강증진기금을 이용한

· 지역암센터설립(수정 58P) 30억 추가반영,

· 농어촌응급의료기관 시설장비 보강(수정 59P)

3억 2천 9백만원과

· 한방건강증진(수정 59P) 8억 8백만원은 신규반영

- 전액 삭감된 국민기초생활보장 수급자 생계급여(수정 66P),
주거급여, 교육급여 1,271억 2천 5백만원은 기초생활수급자
급여별 통합관리 지원하기 위하여 신규사업비로 추진

- 숲가꾸기 사업 (수정 96p, 97P) 22억 3천 5백만원 추가반영

- 국민체육진흥기금으로 사업을 추진하는

· 전일제 생활체육지도자 배치 2억(수정 124P) 추가반영

· 어르신 전일제 생활체육지도자 2억 3천 3백만원(수정 124P)
신규 반영

- 청소년 육성기금에서는

· 청소년 종합지원센터 운영비 지원 3억 6천만원(125P),

- 소도읍 육성사업 (수정134P) 13억 8천 5백만원을 추가반영

하였는바 이는 국고보조금 인상분과 신규 사업비로 증액 계상 하였으나

○ 삭감된 주요사업은

- 표고재배사 시설(수정 92P) 23억 7천 1백만원,
- 임산물저장 건조시설 (수정 93P) 48억 7천 6백만원,
- 조립사업 (수정 95P) 16억 1천 9백만원 등이 감액되었음

○ 수정예산은 지방교부세, 국고보조금 등의 내시변경 및 추가 내시 등으로 사업비가 변경하거나 기타 부득이한 사유로 인하여 예산이 편성되는 것으로써 세출예산(안)중 도비보조 사업은 당초예산에 계상하지 않고 수정예산에 계상되는 것은 당초예산(안) 편성시 신중을 기하지 못한 것으로 이에대한 자세한 설명이 요구됨

상세설명 요구 사업

(단위: 백만원)

사 업 명 (사항별 설명서)	수정예산	당초예산	증감	부서명
• 향방작전지원(33P)	359	-	359	총 무 과
• 도청주차장 유료관리관리시스템 설치 (33P)	125	-	125	총 무 과
• 근무환경개선 및 사무자동화(34P)	85	-	85	총 무 과
• 청주범죄피해자 지원센터 사업지원 (35P)	50	-	50	자치행정과

(단위: 백만원)

사 업 명 (사항별 설명서)	수정예산	당초예산	증감	부서명
• 충북자연환경명소 100선 정비사업 (62P)	350	-	350	환 경 과
• 개인운영신고시설 공공요금지원 (63P)	310	-	310	사회복지과
• 주민숙원사업(청주화장, 낭성면) (65P)	500	-	500	사회복지과
• 중국흑룡강성 10주년 기념 예술단 공연(72P)	30	-	30	예산담당관실
• 해외청풍명월 내고향장터 개최사업(72P)	100	-	100	국제통상과
• 미국아이다호주 자매결연 20주년 기념행사(72P)	50	-	50	국제통상과
• 세종대왕 어가 행차길 경관조성(102P)	100	-	100	산림과
• 소나무 재선충병 전문 예찰지도원 (108P)	32	-	32	산림환경연구소
• 충북학연구소 활성화 지원(118P)	50	-	50	문화예술과
• 국제스포츠 교류 사업(외빈초청여비) (121P)	20	-	20	체육청소년과
• 충북도계 종주 대 탐사(121P)	20	-	20	체육청소년과
• 충주시 육상경기부 창단비지원(124P)	439	-	439	체육청소년과
• 농촌빈집 정비사업(128P)	150	-	150	건축문화과

□ 복지환경부문 4,019억원

사회개발비, 교육 및 문화비 보건 및 생활환경개선비 129,228,613
 사회보장비 272,736,172

□ 농림축산부문 2,822억원

- 농수산개발비 219,700,590
- 국토자원보존개발비 산림자원개발 62,444,460

□ **경제통상부문 1,113억원**

- 지역경제개발비 경제통상 98,184,892
- 국토자원보존개발비 건설관리 바이오산업운영 13,104,278

□ **문화관광부문 723억원**

- 사회개발비 교육 및 문화비 50,461,423
- 지역경제개발비 관광진흥 21,838,685

□ **건설교통부문 2,743억원**

- 주택 및 지역사회개발 66,617,934
- 국토자원보존개발비 치수 및 재난관리 61,191,172
- 건설관리 138,115,242
- (바이오산업운영 삭제금액)
- 교통관리비 8,370,001

□ **민방소방부문 723억원**

- 민방위비 72,301,504