

예산결산특별위원회 회의록 (부록)

충청북도의회사무처

목 차

1. 2011년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안에 대한 검토보고서(예산결산특별위원회) 2면

'11. 12. 21.(수) 10:30
예결특위 회의실

검 토 보 고 서

2011년도 제3회 충청북도 세입·세출 추가경정 예산안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

- 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 추경예산안 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 당초 소극적인 세입추계로 인한 것은 아닌지 설명이 필요함

□ 세외수입(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감률 %
합 계	156,849,052	158,248,581	-1,399,529	-0.88
경상적세외수입	13,719,541	14,101,922	-382,381	2.71
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
임시적세외수입	143,129,511	144,146,659	-1,017,148	-0.71
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
용자금원금수입	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 1천원이 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 가축매몰지주변 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	기 정 예산	비 교 증 감	증 감 륜 %
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	%	비 교 증 감	%
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 5천원보다 431억 1,274만 7천원(1.6%)을 증액한 2조 7,825억 8,233만

< 부문별 >

(단위 : 천원)

부문별	예산액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %
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
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 6천 원으로 세출예산의 7.7%를 차지하고 있으며 이는 교육비특별회계로 전출하는 것임.
- 예비비및기타는 기정예산보다 316억 2,770만 9천 원(97.8%)을 증액한 639억 5,979만 1천 원으로 세출예산의 2.3%를 차지하고 있으며, 주요 증감요인으로는 예비비 316억원과 국고보조금반환금 2,563만 원을 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 %
합 계	2,782,582,332	100	2,739,469,585	100	43,112,747	1.57
본 청	2,578,298,322	92.66	2,535,119,048	92.54	43,179,274	1.70
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
직 속 기 관	118,338,495	4.25	118,338,495	4.32	0	0.00
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
보건환경연구원	5,371,802	0.19	5,371,802	0.20	0	0.00
외 청	8,240,196	0.30	8,233,096	0.30	7,100	0.09
의 회 사 무 처	8,240,196	0.30	8,233,096	0.30	7,100	0.09
사 업 소	77,705,319	2.79	77,778,946	2.84	-73,627	-0.09
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>

○ **보건환경연구원** 소관 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>

▪ 한밭대비 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
수익적 지출	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
자본적 지출	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, 의료급여기금 특별회계 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"> ▪ 발행목적 : 정부의 주택거래 활성화 방안('11.3.2)에 따른 취득세 감소분 지방채 발행 한도액 증액 ▪ 차입시기 : 11년 12월중 ▪ 발행액 : 2,800백만원 (포괄적 사용) ※ 한도액 추가배정 : 28억원 (394억원→422억원)	공공자금관리기금	4.07	2,800,000	2,800,000	-	고정금리

VII. 상임위원회 예비심사 결과 : 원안가결