

2009. 12. 22. (화), 10:30
예산결산특별위원회의실

검 토 보 고 서

○2009년도제3회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

- 2009년도 제3회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

I. 제3회 추가경정 세입·세출예산안

1. 예산안 특징

○ 편성방향

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

○ 세입예산

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

○ 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		2,964,827,481	100	2,969,734,370	100	-4,906,889	-0.17
일반회계		2,559,212,861	86.32	2,575,824,786	86.74	-16,611,925	-0.64
특별회계		405,614,620	13.68	393,909,584	13.26	11,705,036	2.97
공 기 업	소 계	167,912,539	5.66	159,279,738	5.36	8,632,801	5.42
	지역개발기금	167,912,539	5.66	159,279,738	5.36	8,632,801	5.42
기 타	소 계	237,702,081	8.02	234,629,846	7.90	3,072,235	1.31
	충북도립대학운영	7,077,385	0.24	7,077,385	0.24	0	0.0
	의료급여기금	171,822,437	5.79	170,822,437	5.75	1,000,000	0.59
	농어촌개발기금	13,548,777	0.46	13,548,777	0.46	0	0.0
	학교용지부담금	21,768,056	0.73	19,698,442	0.66	2,069,614	10.51
	광역교통시설	6,986,119	0.24	7,092,805	0.24	-106,686	-1.50
	충청북도균형발전	16,499,307	0.56	16,390,000	0.55	109,307	0.67

○ 2009년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 규모(일반+특별회계)는 기정예산액 2조 9,697억 3,437만원보다 △49억 688만 9천 원 (△0.17%)을 감액한 2조 9,648억 2,748만 1천 원임.

- 일반회계는 기정예산액보다 △166억 1,192만 5천 원(△0.64%)을 감액한 2조 5,592억 1,286만 1천 원이며,
- 특별회계는 기정예산액 보다 117억 503만 6천 원(2.97%)을 증액한 4,056억 1,462만원임.
- 특별회계 중 공기업특별회계는 기정예산액보다 86억 3,280만 1천 원 (5.42%)을 증액한 1,679억 1,253만 9천 원이며, 기타특별회계는 의료급여기금특별회계 등 6개 특별회계로 전년도 예산액 보다 30억 7,223만 5천 원(1.31%)을 증액한 2,377억 208만 1천 원임.

Ⅱ. 제3회 추경예산안 검토내용

1. 일반회계

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정액	%	비교증감	%
합계	2,559,212,861	100	2,575,824,786	100	-16,611,925	-0.64
지방세수입	481,488,000	18.81	481,488,000	18.69	0	0.0
세외수입	165,544,943	4.47	197,661,211	7.67	-32,116,268	-16.25
경상적세외수입	14,674,698	0.57	14,551,926	0.56	122,772	0.84
임시적세외수입	150,870,245	5.90	183,109,285	7.11	-32,239,040	-17.61
지방교부세	420,345,674	16.42	410,316,928	15.93	10,028,746	2.44
보조금	1,311,755,244	51.26	1,312,042,647	50.94	-287,403	-0.02
지방채	180,079,000	7.04	174,316,000	6.77	5,763,000	3.31

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 2조 5,758억 2,478만 6천원보다 △166억 1,192만 5천원(△0.64%)을 감액한 2조 5,592억 1,286만 1천원임.
 - 지방세수입은 기정예산액과 변동이 없으나,
 - 세외수입은 기정예산액 보다 △321억 1,626만 8천원(△16.25%)을 감액한 1,655억 4,494만 3천원으로 세입예산의 6.47% 규모임.
 - 지방교부세는 기정예산액 보다 100억 2,874만 6천원(2.44%)을 증액한 4,203억 4,567만 4천원으로 세입예산의 16.42%이며,
 - 보조금은 기정예산액 보다 △2억 8,740만 3천원(△0.02%)을 감액한 1조 3,117억 5,524만 4천원으로 세입예산의 51.26%임.
 - 지방채는 기정예산액 보다 57억 6,300원(3.31%)을 증액한 1,800억 7,900만원으로 세입예산의 7.04%를 차지하고 있음.
- 일반회계 세입예산안은 지방교부세 2.44%와 지방채 3.31%가 증액된 반면, 세외수입 △16.25%, 보조금 △0.02%가 감액 편성되었음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	(%)
합 계	165,544,943	197,661,211	-32,116,268	-16.25
경상적세외수입	14,674,698	14,551,926	122,772	0.84
재산임대수입	499,067	497,144	1,923	0.39
사용료수입	3,474,700	3,334,700	140,000	4.20
수수료수입	3,829,073	2,754,011	1,075,062	39.04
사업수입	426,191	426,191	0	0.0
징수교부금수입	705,787	1,800,000	-1,094,213	-60.79
이지수입	5,739,880	5,739,880	0	0.0
임시적세외수입	150,870,245	183,109,285	-32,239,040	-17.61
재산매각수입	3,827,218	34,604,010	-30,776,792	-88.94
순세계잉여금	92,955,396	92,955,396	0	0.0
이 월 금	487,217	487,217	0	0.0
전 입 금	5,046,930	4,642,650	404,280	8.71
예탁금및예수금	22,700,000	26,000,000	-3,300,000	-12.69
융자금원금수입	3,900,000	3,900,000	0	0.0
부 담 금	4,904,254	3,667,869	1,236,385	33.71
잡 수 입	16,956,430	16,759,343	197,087	1.18
지난년도수입	92,800	92,800	0	0.0

○ 세외수입은 세입예산의 6.47%를 차지하고 있으며, 전년도보다 △321억 1,626만 8천원(△16.25%)을 감액한 1,655억 4,494만 3천원으로, 이는 충북 학사 매각 유찰에 따른 공유재산매각수입의 감소와 통합관리기금의 운용 규모 감소에 따른 예수금의 감소에 따른 것임.

- 경상적세외수입은 0.84%(1억 2,277만 2천원)가 증액된 146억 7,469만 8천원이며,
- 임시적세외수입은 △17.61%(△322억 3,904만원)가 감액된 1,508억 7,024만 5천원임.

○ 경상적세외수입 중

- 재산임대수입은 제2급고 사무실 임대료 213만 9천원이 증액되고 농특산품상설전시관매장 임대료가 21만 6천원이 감액되었음.
- 사용료수입은 하천사용료 징수금 수입증가에 따라 1억 4천만원을

증액하였으며,

- 수수료수입은 여권발급량 증가에 따른 여권발급수수료 6천 536만 2천원과 축산위생 방역검사수수료 1억 1,620만원이 증액된 반면, 항결핵제 보급수수료는 150만원 감액되었음.
- 징수교부금수입은 정부(환경부)의 각종 부담금수입 감소와 징수 지연으로 수질개선부담금이 미 교부됨에 따라 자치단체 징수교부금 10억 9,421만 3천원을 감액편성 하였으며,
- 사업수입과 이자수입은 기정예산액과 변동이 없음.

○ 임시적세외수입 중

- 재산매각수입은 충북학사 매각 유찰에 따라 토지 및 건물 매각비 307억 7,679만 2천만원을 전액 감액하였으며,
- 전입금은 아동급식 지원을 위한 교육비특별회계 전입금 4억 428만원을 정부(보건복지부)의 방침에 따라 신규 계상한 것임.
- 예탁및예수금은 각 기금에서 통합관리기금으로의 예탁금 감소와 이자율 하락으로 인하여 통합관리기금의 운용규모가 감소되어 예수금 33억원을 감액하였으며,
- 부담금은 경부고속철도 오송역사건축비 청주시 분담금 6억 6,204만원과 '07년도 수해복구사업 시군부담금 2억 3,054만 4천원, 신종플루 항바이러스제 구입 시군부담금 3억 6,419만 5천을 신규 계상하였으며, 중국 흑룡강성 새마을연수생 교육비 중국 측 부담금 2,039만 4천원을 감액편성 하였음.
- 잡수입은 도비 사용잔액 반환금, 기타잡수입을 기정예산액 보다 1억 9,708만 7원을 증액하였으며, 1억 600백만원은 예산과목을 조정하였음.

- 세외수입의 항목별 주요 증감사유 등에 대하여는 자세한 설명과 확인이 필요할 것임.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	(%)
합계	420,345,674	410,316,928	10,028,746	2.44
보통교부세	361,179,000	361,179,000	0	0.0
특별교부세	8,876,900	3,720,900	5,156,000	138.57
분권교부세	37,658,824	37,658,824	0	0.0
부동산교부세	12,630,950	7,758,204	4,872,746	62.81

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로써 보통교부세와 특별교부세, 분권교부세, 부동산교부세를 말하며, 기정예산보다 100억 2,874만 6천원(2.44%)이 증액된 4,203억 4,567만 4천원임.

- 보통교부세와 분권교부세는 변동이 없으나,
- 종합부동산세를 재원으로 자치단체의 세수감소분을 보전하는 부동산교부세는 기정예산액 보다 48억 7,274만 6천원이 증액되었으며,
- 특별교부세는 51억 5,600만원이 증액 편성되었음.

< 특별교부세 교부현황 >

(단위 : 백만원)

부서별	사업명	예산액	기정액	비교증감
합계		6,656,000	1,500,000	5,156,000
예산담당관실	지방재정조기집행 우수	300,000	0	300,000
경제정책과	희망근로시군평가 우수사업 지원사업	400,000	0	400,000
축산과	내수면연구소 남부지소 건립	1,000,000	0	1,000,000
도로과	백자-남천간 지방도 확포장공사	2,200,000	1,500,000	700,000
하천과	여름철 물놀이안전시설 설치	25,000	0	25,000
재난관리과	7.11~7.16 호우피해 복구비	2,691,000	0	2,691,000
관광항공과	충북 문화관광허브 시스템 웹 접근성 기능보강사업	40,000	0	40,000

□ 보조금

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	(%)
합계	1,311,755,244	1,312,042,647	-287,403	-0.02
국고보조금	864,016,516	860,532,035	3,484,481	0.40
국가균형발전특별회계	405,102,125	410,279,548	-5,177,423	-1.26
중앙기금	42,636,603	41,231,064	1,405,539	3.41

- 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계, 중앙기금으로 세입예산의 51.26%수준이며, 기정예산 보다 △2억 8,740억 3천원(△0.02%)이 감액된 1조 3,117억 5,524만 4천원임.
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산액 보다 34억 8,448만 1천원(0.40%)이 증액된 8,640억 1,651만 6천원이고,
 - 국가균형발전특별회계사업은 기정예산액 보다 △51억 7,742만 3천원(△1.26%)이 감액된 4,051억 212만 5천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산액 보다 14억 553만 9천원(3.41%)을 증액한 426억 3,660만 3천원 규모임
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 제2회 추경예산 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 내시액을 반영한 것으로 분석되었음.

□ 지방채

- 지방채 발행액은 기정예산액 보다 57억 6,300만원(3.31%)을 증액한 1,800억 7,900만원으로,
 - '09년도 수해복구사업비 65억원이 증액된 반면, 보건환경연구원 청사이전 신축비 차입금(지역개발기금)2억 3,700만원을 감액편성 하였음.

나. 세출예산

□ 기능별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정액	%	비교증감	(%)
합계	2,559,212,861	100	2,575,824,786	100	-16,611,925	-0.64
일반공공행정	250,396,184	9.78	279,324,699	10.84	-28,928,515	-10.36
공공질서및안전	157,644,562	6.16	134,954,697	5.24	22,689,865	16.81
교육	138,528,075	5.41	138,528,075	5.38	0	0.0
문화 및 관광	88,863,669	3.47	87,365,514	3.39	1,498,155	1.71
환경보호	190,039,418	7.43	191,573,129	7.44	-1,533,711	-0.80
사회복지	652,554,899	25.50	670,000,465	26.01	-17,445,566	-2.60
보건	51,049,260	1.99	48,444,251	1.88	2,605,009	5.38
농림해양수산	387,833,503	15.15	390,398,478	15.16	-2,564,975	-0.66
산업·중소기업	124,036,675	4.85	127,515,424	4.95	-3,478,749	-2.73
수송 및 교통	193,586,659	7.56	190,217,257	7.38	3,369,402	1.77
국토및지역개발	135,097,844	5.28	134,069,898	5.20	1,027,946	0.77
예비비	14,786,683	0.58	7,894,105	0.31	6,892,578	87.31
기타	174,795,430	6.83	175,538,794	6.81	-743,364	-0.42

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산액 2조 5,758억 2,478만 6천원보다 △166억 1,192만 5천원(△0.64%)을 감액한 2조 5,592억 1,286만 1천원으로 편성하였음.

○ 일반회계 세출예산안은

‘경제특별도 신화창조, 도전과 변화의 도정’ 실현을 위한 금년도 사업의 마무리와 인건비성 경비를 정산차원에서 정리 요구하는 등 법정·의무적 필수경비를 조정 계상하고, 정부지원 사업비의 추가 및 변경 내시 분을 조정하는데 중점을 두고 편성한 것으로 분석되었음.

○ 기능별로 검토해보면,

사업별예산제도에 따라 13개 분야로 분류하였으며, 예산점유율로 보면, 사회복지(25.50%), 농림해양수산(15.15%), 일반공공행정(9.78%), 수송및교통(7.56%), 환경보호분야(7.43%) 분야가 총 65.42%로 대부분을 차지하고 있는 것으로 나타났음.

- 금회추경 세출예산안을 13개 분야별로 기정예산 대비 증감사항을 보면, 일반공공행정 $\Delta 289$ 억원($\Delta 10.36\%$), 사회복지 $\Delta 174$ 억원($\Delta 2.60\%$), 산업·중소기업 34억원($\Delta 2.73\%$), 농림해양수산 $\Delta 25$ 억원($\Delta 0.66\%$)가 감액된 반면, 공공질서및안전 226억원(16.81%), 예비비 68억원(87.31%), 보건 26억원(5.38%)이 증액된 것으로 나타났음.

○ 51개 부문별 증감사항을 보면,

재정·금융 $\Delta 213$ 억원($\Delta 55.20\%$), 기초생활보장 $\Delta 132$ 억원($\Delta 6.12\%$), 무역및투자유치 $\Delta 126$ 억원($\Delta 30.72\%$), 농업농촌 $\Delta 64$ 억원($\Delta 2.28\%$), 보육·가족및여성 $\Delta 59$ 억원($\Delta 4.61\%$)가 감액된 반면,

재난방재·민방위 226억원(16.81%), 산업기술지원 85억원(98.39%), 예비비 68억원(87.31%), 도로 32억원(1.85%), 임업·산촌 32억(3.17%), 등이 증액된 것으로 나타났음

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	%	기 정 액	%	비교증감	(%)
합 계	2,559,212,861	100	2,575,824,786	100	-16,611,925	-0.64
일반공공행정	250,396,184	9.78	279,324,699	10.84	-28,928,515	-10.36
입법및선거관리	3,909,108	0.15	3,952,852	0.15	-43,744	-1.11
지방행정·재정지원	146,924,242	5.74	148,739,904	5.77	-1,815,662	-1.22
재정·금융	17,319,984	0.68	38,663,984	1.50	-21,344,000	-55.20
일반행정	82,242,850	3.21	87,967,959	3.42	-5,725,109	-6.51
공공질서 및 안전	157,644,562	6.16	134,954,697	5.24	22,689,865	16.81
재난방재·민방위	157,644,562	6.16	134,954,697	5.24	22,689,865	16.81
교 육	138,528,075	5.41	138,528,075	5.38	0	0.0
유아및초중등교육	128,260,075	5.01	128,260,075	4.98	0	0.0
고등교육	9,420,000	0.37	9,420,000	0.37	0	0.0
평생·직업교육	848,000	0.03	848,000	0.03	0	0.0
문화 및 관광	88,863,669	3.47	87,365,514	3.39	1,498,155	1.71
문화예술	17,090,144	0.67	17,177,144	0.67	-87,000	-0.51
관 광	24,981,742	0.98	23,578,470	0.92	1,403,272	5.95
체 육	29,955,257	1.17	29,908,374	1.16	46,883	0.16
문 화 재	16,836,526	0.66	16,701,526	0.65	135,000	0.81
환경보호	190,039,418	7.43	191,573,129	7.44	-1,533,711	-0.80
상하수도·수질	161,017,809	6.29	162,988,000	6.33	-1,970,191	-1.21
폐 기 물	25,406,505	0.99	24,970,025	0.97	436,480	1.75
대 기	1,754,511	0.07	1,754,511	0.07	0	0.0
자 연	1,860,593	0.07	1,860,593	0.07	0	0.0
사회복지	652,554,899	25.50	669,900,465	26.01	-17,345,566	-2.60
기초생활보장	203,532,246	7.95	216,820,451	8.42	-13,288,205	-6.13
취약계층지원	95,651,293	3.74	96,641,997	3.75	-990,704	-1.03
보육·가족및여성	123,373,355	4.82	129,340,056	5.02	-5,966,701	-4.61
노인·청소년	172,074,016	6.72	169,671,049	6.59	2,402,967	1.42
노 동	51,228,109	2.00	50,751,032	1.97	477,077	0.74
보 훈	174,710	0.01	174,710	0.01	0	0.0
주 택	6,521,170	0.25	6,501,170	0.25	20,000	0.31

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	%	기 정 액	%	비교증감	(%)
보 건	51,049,260	1.99	48,444,251	1.88	2,605,009	5.38
보건의료	50,923,175	1.99	48,320,736	1.88	2,602,439	5.39
식품의약품안전	126,085	0.00	123,515	0.00	2,570	2.08
농림해양수산	387,833,503	15.15	390,398,478	15.16	-2,564,975	-0.66
농업·농촌	275,919,709	10.78	282,364,603	10.96	-6,444,894	-2.28
임업·산촌	104,539,821	4.08	101,323,752	3.93	3,216,069	3.17
해양수산·어촌	7,373,973	0.29	6,710,123	0.26	663,850	9.89
산업·중소기업	124,036,675	4.85	127,515,424	4.95	-3,478,749	-2.73
산업금융지원	10,036,510	0.39	10,898,250	0.42	-861,740	-7.91
산업기술지원	17,143,856	0.67	8,641,671	0.34	8,502,185	98.39
무역 및 투자유치	28,413,818	1.11	41,014,712	1.59	-12,600,894	-30.72
산업진흥·고도화	58,206,915	2.27	58,217,215	2.26	-10,300	-0.02
에너지및자원개발	10,235,576	0.40	8,743,576	0.34	1,492,000	17.06
수송 및 교통	193,586,659	7.56	190,217,257	7.38	3,369,402	1.77
도 로	177,569,534	6.94	174,342,924	6.77	3,226,610	1.85
항공·공항	677,500	0.03	977,500	0.04	-300,000	-30.69
대중교통·물류등기타	15,339,625	0.60	14,896,833	0.58	442,792	2.97
국토 및 지역개발	135,097,844	5.28	134,069,898	5.20	1,027,946	0.77
수 자 원	1,152,000	0.05	1,152,000	0.04	0	0.0
지역및도시	116,060,811	4.54	115,125,204	4.47	935,607	0.81
산업단지	17,885,033	0.70	17,792,694	0.69	92,339	0.52
예 비 비	14,786,683	0.58	7,894,105	0.31	6,892,578	87.31
예 비 비	14,786,683	0.58	7,894,105	0.31	6,892,578	87.31
기 타	174,795,430	6.83	175,538,794	6.81	-743,364	-0.42
기 타	174,795,430	6.83	175,538,794	6.81	-743,364	-0.42

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정액	%	비교증감	(%)
합계	2,559,212,861	100	2,575,824,786	100	-16,611,925	-0.64
인건비	136,193,876	5.32	136,885,514	5.31	-691,638	-0.51
물건비	63,084,355	2.46	62,771,779	2.44	312,576	0.50
경상이전	996,932,490	38.95	1,021,564,395	39.66	-24,631,905	-2.41
자본지출	1,153,624,215	45.08	1,132,377,708	43.96	21,246,507	1.88
융자및출자	3,900,000	0.15	3,900,000	0.15	0	0.0
보전재원	11,089,800	0.43	31,089,800	1.21	-20,000,000	-64.33
내부거래	179,085,252	7.00	178,854,262	6.94	230,990	0.13
예비비및기타	15,302,873	0.60	8,381,328	0.33	6,921,545	82.58

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 △6억 9,163만 8천 원(△0.51%)을 감액한 1,361억 9,387만 6천원으로 세출예산의 5.32%를 차지하고 있으며, 이는 연말 인건비 추산액을 반영하여 감액한 것이며,
- 물건비는 기정예산보다 3억 1,257만 6천 원(0.50%)을 증액한 630억 8,435만 5천원으로 세출예산의 2.46%를 차지하고 있으며, 이는 업무추진비, 재료비가 증액되고, 부서운영에 필요한 일반운영비, 여비, 직무수행경비, 연구개발비 등을 감액하였음.
- 경상이전경비는 기정예산보다 △246억 3,190만 5천 원(△2.41%)을 감액한 9,969억 3,249만원으로 세출예산의 38.95%를 차지하고 있으며, 이는 일반보상금, 포상금, 연금부담금, 민간이전, 자치단체등이전, 차입금이자상환액 등을 감액한 반면, 충북신용보증재단 출연금을 증액한 것임.
- 자본지출은 기정예산보다 212억 4,650만 7천 원(1.88%)을 증액한 1조 1,536억 2,421만 5천원으로 세출예산의 45.08%를 차지하고 있으며, 이는 시설비, 민간자본이전, 자치단체자본이전 경비를 증액한 반면, 자산취득비는 감액하였음.
- 융자및출자는 농촌주택개량융자금 상환액으로 기정예산과 같으며, 세

출예산의 0.15%를 차지하고 있음.

- **보전재원**은 기정예산보다 △200억원(△64.33%)을 감액한 110억 8,980만원으로 세출예산의 0.43%를 차지하고 있으며, 이는 통화금융기관차임금 원금상환액을 감액한 것임.
- **내부거래**는 기정예산보다 2억 3,099만원(0.13%)을 증액한 1,790억 8,525만 2천원으로 세출예산의 7.0%를 차지하고 있으며 이는 기타회계전출금 등을 증액하고 예수금이자상환을 감액한 것임.
- **예비비및기타**는 기정예산보다 69억 2,154만 5천원(82.58%)을 증액한 153억 287만 3천원으로 세출예산의 0.6%를 차지하고 있으며, 이는 예비비와 국고보조금반환금을 증액 계상한 것임.

< 연도별 성질별 예산현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	2006	2007	2008	2009년도 당초예산	2009년도 3회추경
합 계	1,571,477	1,771,100	1,951,685	2,222,406	2,559,211
인건비	118,896	124,108	130,202	133,562	136,194
물건비	51,888	56,618	62,451	63,171	63,084
경상이전	548,799	670,662	813,185	896,041	996,932
자본지출	695,841	734,517	750,515	918,379	1,153,624
융자 및 출자	3,000	3,000	3,000	3,000	3,900
보전재원	9,560	14,999	12,467	11,089	11,089
내부거래	122,029	136,711	158,132	170,648	179,085
예비비 기타	21,464	30,485	21,733	26,516	15,303

- 최근 4년간 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면 전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 특히 인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출의 예산규모가 매년 지속적으로 증가되고 있는 것으로 나타났음.

□ 소관 상임위별·실국별 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감율
합계	2,559,212,861	100	2,575,824,786	100	-16,611,925	-0.64
의회운영위원회	6,823,255	0.27	6,966,640	0.27	-143,385	-2.06
의회사무처	6,823,255	0.27	6,966,640	0.27	-143,385	-2.06
행정소방위원회	560,096,289	21.89	581,566,933	22.58	-21,470,644	-3.69
공보관실	2,816,226	0.11	2,822,526	0.11	-6,300	-0.22
감사관실	213,837	0.01	213,837	0.01	0	0.0
정책관리실	128,901,049	5.04	123,394,445	4.79	5,506,604	4.46
행정국	346,667,944	13.55	373,627,207	14.51	-26,959,263	-7.22
소방본부	12,163,208	0.48	12,163,208	0.47	0	0.0
8개 소방서	69,334,025	2.71	69,345,710	2.69	-11,685	-0.02
교육사회위원회	654,740,115	25.58	670,122,560	26.02	-15,382,445	-2.30
보건복지여성국	638,921,816	24.97	654,161,180	25.40	-15,239,364	-2.33
자치연수원	4,680,954	0.18	4,830,800	0.19	-149,846	-3.10
보건환경연구원	9,770,746	0.38	9,763,981	0.38	6,765	0.07
여성발전센터	1,366,599	0.05	1,366,599	0.05	0	0.0
산업경제위원회	590,118,936	23.06	596,187,154	23.14	-6,068,218	-1.02
경제통상국	187,160,005	7.31	190,210,777	7.38	-3,050,772	-1.60
농정국	335,610,982	13.11	338,219,399	13.13	-2,608,417	-0.77
농업기술원	26,045,728	1.02	26,224,217	1.02	-178,489	-0.68
산림환경연구소	31,512,071	1.23	31,487,399	1.22	24,672	0.08
축산위생연구소	6,011,808	0.23	6,166,719	0.24	-154,911	-2.51
농산사업소	2,138,412	0.08	2,164,914	0.08	-26,502	-1.22
내수면연구소	1,639,930	0.06	1,713,729	0.07	-73,799	-4.31
건설문화위원회	747,434,266	29.20	720,981,499	27.99	26,452,767	3.67
균형발전국	112,687,044	4.40	110,293,496	4.28	2,393,548	2.17
건설방재국	318,629,083	12.45	294,875,987	11.45	23,753,096	8.06
문화관광환경국	277,626,689	10.85	278,691,720	10.82	-1,065,031	-0.38
도로관리사업소	34,148,541	1.33	32,780,437	1.27	1,368,104	4.17
청남대관리사업소	4,342,909	0.17	4,339,859	0.17	3,050	0.07

○ 조직별로 세출예산을 검토해보면

본청은 세출예산의 92.27%인 2조 3,613억 9,788만 3천원,
 직속기관은 4.29%인 1,098억 3,145만 3천원,
 의회사무처는 0.27%인 68억 2,325만 5천원,
 사업소는 3.17%인 811억 6,027만원임.

○ 규모별로 보면

보건복지여성국(6,389억원, 24.97%), 행정국(3,466억원, 13.55%),
 농정국(3,356억원, 13.11%), 건설방재국(3,186억원, 12.45%),
 문화관광환경국(2,776억원, 10.85%), 경제통상국(1,871억원, 7.31%),
 정책관리실(1,289억원, 5.04%), 균형발전국(1,126억원, 4.40%),
 8개 소방서(693억원, 2.71%), 도로관리사업소(341억원, 1.33%),
 산림환경연구소(315억원, 1.23%), 농업기술원(260억원, 1.02%),
 소방본부(121억원, 0.48%) 순임

- 증감율로 보면, 증액된 부서는

건설방재국(8.06%), 정책관리실(4.46%), 도로관리사업소(4.17%),
 산림환경연구소(0.08%), 보건환경연구원(0.07%) 등이며,

감액된 부서는 행정국(△7.22%), 내수면연구소(△4.31%), 자치연수원
 (△3.10%), 축산위생연구소(△2.51%), 보건복지여성국 (△2.33%),
 경제통상국(△1.60%), 농산사업소(△1.22%), 농정국(△0.77%) 순임.

[의회운영 분야]

○ 의회사무처 소관 추경예산은 기정예산 보다 △1억 4,338만

5천원(△2.06%)이 감액된 68억 2,325만 5천원으로 일반회계 예산의
 0.27%의 점유율을 보이고 있음

- 주요 감액내용을 보면,

- 의정모니터 활동지원 1,484만원
- 의회 전문성제고 연구용역비 1,500만원
- 인력운영비 1억원 등이 감액되었음

[행정소방 분야]

○ 공보관실 소관 예산은 기정예산 보다 △630만원(△0.22%)이 감액된 28억

1,622만 6천원으로 일반회계 예산의 0.11%의 점유율을 보이고 있으며, 이번 제3회 추경에서 이벤트를 통한 홍보역량강화 사업비(간담회참석 실비보상) 630만원을 감액하였으며,

○ 감사관실 소관 예산은 2억 1,383만 7천원(일반회계 세출예산의 0.01%)으로 변동이 없음.

○ 정책기획관실 소관 예산은 기정예산 보다 55억 660만 4천원(4.46%)이 증액된 1,289억 104만 9천원으로 일반회계 예산의 5.04%의 점유율을 보이고 있으며,

예산담당관실(7.02%) 소관 예산이 57억원 증액된 반면, 성과담당관실 △1억원(△3.56%), 정보화담당관실 △1억원(△1.18%)이 감액되었음

- 주요 증감내용을 보면,

▪ 예비비 68억 9,257만 8천원(78억 9,410만 5천원→147억 8,668만 3천원)이 증액된 반면,

▪ 예산회계시스템 유지보수 △1,595만 1천원(전액 감액)

▪ 시책추진보전금 △4억 400만원(132억 1,300만원 → 128억 900만원)

▪ 통합관리기금 이자상환 △7억 6,901만원(17억 3,901만원→9억 7,000만원) 등이 감액 편성되었음.

○ 행정국 소관 예산은 기정예산 보다 △269억 5,926만 3천원(△7.22%)이 감액된 3,466억 6,794만 4천원으로 일반회계 예산의 13.55%의 점유율을 보이고 있으며,

자치행정과 소관예산이 2천만원(0.49%) 소폭 증액된 반면,

총무과 2억원(△0.50%), 세정과 213억원(△7.64%), 회계과 54억원

(△11.77%), 민방위비상대책과 △2천만원(△0.44%) 등이 감액되었음

- 주요 감액내용을 보면,

▪ 체육대회 운영비 지원 △3,500만원(4,000만원→3,500만원)

▪ 행복충북운동위크숍 민간사회단체 참석보상 △400만원(전액감액)

▪ 차입금 원금 및 이자상환 △213억 4,400만원 (386억원→173억원)

- 충북회관 매입(토지, 건물 및 집기) △54억 2,100만원(450억원→395억원) 등이 감액되었음.
- 소방본부 소관 예산은 일반회계 세출예산의 0.48% 규모로 기정예산과 변동이 없으며,
산하 8개 소방서는 기정예산 보다 △1,168만 5천원(△0.02%)이 감액된 693억 3,402만 5천원으로 일반회계 예산의 2.71%를 차지하고 있음
 - 감액된 내용은 제천 화산119안전센터 신축에 따른 감리비 △1,168만 5천원을 전액 감액한 것임
- 행정소방분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,
세출예산 중 전액 감액한 예산담당관실 소관의 예산회계시스템 유지 보수비 △1,595만 1천원과
자치행정과 소관 행복충북운동워크숍 민간사회단체 참석보상 △400만원,
제천 화산119안전센터 신축에 따른 감리비 △1,168만 5천원에 대하여는 당초 사업계획과 감액사유에 대하여 설명이 필요할 것임

[교육사회 분야]

- 보건복지여성국 소관 예산은 기정예산 보다 △152억 3,936만 4천원(△2.33%)이 감액된 6,389억 2,181만 6천원으로 일반회계 예산의 24.97%의 점유율을 보이고 있으며,
노인장애인복지과 15억원(0.69%), 보건정책과 25억원(6.21%), 식품의약품안전과 730만원(5.65%)이 증액 편성된 반면, 복지정책과 △122억원(△5.08%)와 여성가족과 △71억원(△4.91%)이 사업대상자 감소에 따른 국비 변경내시에 따라 감액편성 되었음.
 - 주요 증감내용을 보면,
 - 아동급식 특별지원 4억 428만원(신규)
 - 지방의료원 의료장비보강 5,000만원(신규)
 - 의료급여특별회계 전출금 10억원(242억원→252억원)
 - 사회복지 전국대회 지원(성립전) 8,800만원(국고보조, 신규)
 - 응급의료기관 시설확충 사업(성립전) 4억 2,900만원(국고보조, 신규)

- 노인복지시설 개량사업 47억 3,484만 8천원(국고보조, 신규)
- 지방의료원 공공보건프로그램사업 8,000만원(국고보조, 신규)
- 국가격리병상 음압유지시설 확충 14억 9,000만원(국고보조, 신규) 등이 증액된 반면,
 - 청소년 국제교류 △6,600만원(전액감액)
 - 서울시와 청소년 교류협력사업 추진 △1,900만원(전액감액)
 - 장사시설 수급계획 수립 용역비 △3,000만원(전액감액)
 - 야마나시현 장애인문화교류단 파견 △2,000만원(전액감액)
 - 청각장애아동 인공달팽이관수술 지원(이양) △1,470만원(전액감액)
 - 한약재 유통지원시설 설치(BTL) △1억 6,380만원(전액감액)
 - 저소득층 생활보장 및 자활지원 △142억 8,820만 5천원(1,923억원→1,780억원)
 - 다양한 보육서비스 확대 △71억 8,175만원(1,136억→1,064억원)
 - 청주의료원 수술실등 증개축사업 △2억원(32억원→30억원) 등이 감액편성 되었음.
- 여성발전센터 소관 예산은 13억 6,659만 9천원(일반회계 예산의 0.05%)으로 변동이 없으며,
- 자치연수원 소관 예산은 기정예산 보다 △1억 4,984만 6천원(△3.1%)이 감액된 46억 8,095만 4천원으로 일반회계 예산의 0.18%를 차지하고 있음.
 - 주요 증감내용을 보면,
 - 자치연수원 디지털 교육안내프로그램 도입 2,000만원(신규)이 증액된 반면,
 - 흑룡강성 공무원 새마을연수 △2,039만 4천원(전액감액)
 - 인력운영비 △1억 2,873만 3천원(24억원→23억원) 등이 감액되었음.
- 보건환경연구원 소관 예산은 기정예산 보다 식품중 유해물질 수거 및 검사비(성립전, 국고보조) 676만 5천원(0.07%)이 증액된 97억 7,074만 6천원으로 일반회계 예산의 0.38%의 점유율을 보이고 있음.

- **교육사회분야**에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나,

- 신규 계상한

도비사업인 아동급식 특별지원, 지방의료원 의료장비보강 사업과 국고보조사업인 노인복지시설 개량사업, 지방의료원 공공보건프로그램사업, 국가격리병상 음압유지시설 확충사업에 대하여는 세부 사업내용에 대하여 설명이 필요하고,

적기에 예산이 지원되어 사업목적대로 효율적으로 집행할 수 있도록 사업의 타당성과 효과성이 충분히 검토되어야 할 것이며, 예산 확정 후 얼마 남지 않은 사업기간을 감안하여 철저한 계획수립 및 추진으로 사업시기를 놓쳐 예산이 낭비되는 사례가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다하여야 할 것임.

[산업경제 분야]

- **경제통상국 소관** 예산은 기정예산 보다 △30억 5,077만 2천원(△1.6%)이 감액된 1,871억 6,000만 5천원으로 일반회계 예산의 7.31%의 점유율을 보이고 있으며,

경제정책과 4억원(0.61%)와 국제통상과 6천만원(1.69%), 기업지원과 76억원(47.71%), 자원관리과 15억원(16.99%)이 증액 편성된 반면, 투자유치과 △126억원(△25.87%), 전략산업과 4천만원(△0.1%)이 감액편성 되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 한국지방자치단체 국제화재단 출연금 9,780만원(신규)
- 충북신용보증재단 자산출연(성립전) 86억 6,300만원 (10억원→96억원, 국고보조)
- 농촌슬레이트 주택개량사업 지원(성립전) 2억원(특별교부세, 신규)
- 시장·상점가 활성화 연구용역 3,570만원(2,100만원→5,670만원, 국비보조)
- 희망근로 시군평가 우수사업지원(성립전) 2억원(국고보조, 신규)
- 괴산발효식품 농공단지 조성사업 21억 6,100만원(균특, 신규)이 증액된 반면,

- 도내투자기업 지원 △8억 1,067만 4천 원(82억 원→74억 원)
- 산업단지계획 등 일간지공고 △720만원(전액감액)
- 한중일 청소년 바둑대회 참가 △720만원(전액 감액)
- 중소기업 디자인개발상품전전시회 개최 △900만원(전액감액)
- 충북중소기업대전 개최 지원 △1억 4,041만 5천 원
- 수도권이전기업 지원 △117억 2,197만원(284억 원→166억 원, 균특)
- 제천 양화농공단지 조성사업 △21억 6,100만원(46억 원→24억 원, 균특)
- 지방기업 고용보조금 지원 △8억 6,174만원(31억 원→22억 원, 균특)
- 신·재생에너지 지방보급사업 지원 14억 9,200만원(19억 원→34억 원, 국고보조)이 감액되었음.

○ 농정국 소관 기정예산은 전년도 보다 △26억 841만 7천 원(△0.77%)이 감액된 3,356억 1,098만 2천 원으로 일반회계 예산의 13.11%를 차지하고 있으며,

축산과 9억 원(3.51%)과 산림녹지과 31억 원(4.42%)이 증액된 반면, 농업정책과 1억 원(△0.13%), 농산지원과 63억 원(△6.35%), 원예유통식품과 2억 원(△0.81%)이 감액편성 되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 친환경미꾸라지 논생태양어장 조성 5,000만원(신규)
- 한우송아지생산 안정제 1억 1,570만 1천 원(4,500만원→1억 6,070만원)
- 농업경영체조직화 프로그램 지원사업(성립전) 9,360만원(국고보조, 신규)
- 쌀소득보전직불제 사업관리비(성립전) 1억 2,153만 2천 원(국고보조, 신규)
- 7.11~7.16 호우피해수해복구(성립전) 29억 1,578만 8천 원(국고보조, 신규)
- 자연휴양림조성(호우피해복구) 2억 9,215억 원(균특, 신규)
- 내수면연구소남부지소 건립(성립전) 6억 원(10억 원→16억 원, 특별교부세) 등이 증액된 반면,
- 농업명품도 충북농특산물 한마당행사 지원 △9,500만원(전액감액)
- 산림문화행사 지원 △3,325만원(전액감액)
- 밤대체작목조성 △1,050만원(전액감액, 국비보조)
- 농업인영유아양육비 지원 △1억 6997만 4천 원(38억 원→36억 원, 국고보조)
- 쌀소득보전 직불제사업 △60억 4,695만원(395억 원→335억 원, 국고보조)
- 수산동물 질병방역 △7,000만원(전액감액, 기금) 등이 감액되었음.

- 농업기술원 소관 예산은 기정예산 보다 △1억 7,848만 9천원(△0.68%)이 감액된 260억 4,572만 8천원으로 일반회계 예산의 1.02%의 점유율을 보이고 있으며, 농업기술원 소관예산이 인력운영비 감소에 따라 소폭(△0.8%) 감액 편성되었으며,
 - 주요 증감내용을 보면,
 - 쌀소득등 보전직접지불제 토양검사 재료비 2,327만 5천원(국고보조, 신규)이 증액된 반면,
 - 농업명품도충북 농특산품한마당 행사 △1,800만원(전액감액)과
 - 인력운영비 1억 7,455만 1천원(53억원→51억원, 국비보조) 등이 감액편성 되었음.
- 산림환경연구소 소관 예산은 기정예산 보다 2,467만 2천원(0.08%)이 증액된 315억 1,207만 1천원으로 일반회계 예산의 1.23%의 점유율을 보이고 있었으며,
 - 7.11~7.16 호우피해 도유림 수해복구(성립전) 5,321만 8천원(국고보조, 신규) 등이 증액편성 되었음.
- 축산위연구소 소관 예산은 기정예산 보다 △1억 5,491만 1천원(△2.51%)이 감액된 60억 1,180만 8천원으로 일반회계 예산의 0.23%의 점유율을 보이고 있으며,
 - 국고보조사업인 긴급 방역소독약품등 지원사업 2,000만원이 신규로 계상된 반면, 인력운영비 1억 1,217만 1천원(19억원→18억원)이 감액 편성 되었음.
- 농산사업소 소관 예산은 기정예산 보다 △2,650만 2천원(△1.22%)이 감액된 21억 3,841만 2천원으로 일반회계 예산의 0.08%의 점유율을 보이고 있으며, 이는 인력운영비의 감액편성에 따른 것임.
- 내수면연구소 소관 예산은 기정예산 보다 △7,379만 9천원(△4.31%)이 감액된 16억 3,993만원으로 일반회계 예산의 0.06%의 점유율을 보이고 있으며,

- 기금사업인 수산동물 질병방역 3,200만원이 신규계상된 반면, 인력운영비 7,259만 7천원(8억원→7억원)이 감액편성 되었음.
- 산업경제분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규계상한 사업과 전액 감액한 사업에 대하여는 설명이 필요할 것임.

[건설문화 분야]

- 균형발전국 소관 예산은 기정예산 보다 23억 9,354만 8천원(2.17%)이 증액된 1,126억 8,704만 4천원으로 일반회계 예산의 4.4%의 점유율을 보이고 있으며,
 - 균형정책과 1억원(0.67%)와 지역개발과 14억원(3.211%), 교통물류과 4억원(2.96%), 건축디자인과 2억원(3.59%), 총괄기획과 1억원(1.44%)이 증액편성된 반면,
 - 조성지원과 소관 세출예산은 기정예산과 변동이 없음.
- 주요 증감내용을 보면,
 - 소규모시설 수해복구사업 13억 1,156만 7천원(신규)
 - 경부고속철도 오송역사 건축비 분담금 6억 6,200만원(신규)
 - 오송생명과학단지 준공에 따른 정산금 9,953만 9천원(신규)
 - 자전거 인프라구축사업 8,000만원(국고보조, 신규)
 - 국토환경디자인 시범사업(성립전) 2억원(국고보조, 신규)
 - 살기좋은지역만들기 추진(성립전) 1억 1,550만원(35억원→36억원, 균특)
 - 문화로 아름답고 행복한 학교만들기(성립전) 4,500만원(5,000만원→9,500만원, 국고보조) 등이 증액된 반면,
 - 시외버스 대·폐차비 지원 △2억 3,400만원(3억원→6,600만원)이 감액편성 되었음.
- 건설방재국 소관 예산은 기정예산 보다 237억 5,309만 6천원(8.06%)이 증액된 3,186억 2,908만 3천원으로 일반회계 예산의 12.45%를 차지하고 있음.

도로과 18억원(1.16%)와 하천과 221억원(27.35%), 재난관리과 5억원(1.86%)이 증액된 반면, 기반건설과 △4천만원(△0.25%), 지적과 △8억원(△15.77%)가 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 송정-평촌간도로 확포장공사 2억원(6억 4,000만원→8억 4,000만원)
- 석화-초정 지방도 확포장공사 5억 439만 8천원(24억원→29억원)
- 백자-남천 지방도 확포장공사 7억원(10억원→17억원, 특별교부세)
- 생태하천 조성사업 33억 6,000만원(28억→62억원, 균특)
- 7.11~7.16 호우피해 지방도로 수해복구(일부 성립전) 11억 5,850만 6천원(국고보조, 신규)
- 7.11~7.16 호우피해 지방하천 및 소하천 수해복구(성립전) 187억 4,366만 9천원(국고보조, 신규)
- 7.11~7.16 호우피해 재난지원금(일부 성립전) 6억 6,568만 6천원(국고보조, 신규)이 증액된 반면,
- 부산-사오간도로 확포장공사 △2억 4,397만원(30억원→28억원)
- 제천종합연수타운조성 △4,196만원(4,500만원→304만원)
- 도로명 주소사업 △8억 5,000만원(40억원→32억원, 국고보조)이 감액계상 되었음.

- 문화관광환경국 소관 예산은 기정예산 보다 △10억 6,503만 1천원(△0.38%)이 증액된 2,776억 2,668만 9천원으로 일반회계 예산의 10.85%의 점유율을 보이고 있음.

관광항공과 11억원(5.04%), 환경정책과 4억원(1.52%), 문화예술과 4천만원(0.14), 체육과 4천만원(0.16%)이 증액된 반면, 수질관리과는 △27억원(△1.64%)이 감액 편성되었음.

- 주요 증감내용을 보면,

- 2010 대중청방문의 해 공동사업부담금 1억 7,500만원(신규)
- 금강유역 하천하구 정화사업 3,648만원(신규)
- 우수관광상품 개발 5,800만원(1억원→4,200만원, 기금)
- 충북문화관광허브시스템 웹접근성 기능보강사업(성립전) 4,000만원(신규, 기금)

- 다국어 관광안내도 제작 및 보급(성립전) 3,400만원(신규, 기금)
 - 수안보온천 관광특구 활성화사업 13억원(신규, 기금)
 - 농어촌청소년 유망선수 장학금 9,900만원(신규, 기금)
 - 영동쓰레기소각시설 설치사업 4억원(6억원→10억원, 국고보조)
 - 하수관거정비 사업 7억 870만원(205억원→212억원, 국비보조)이 증액된 반면,
 - 신규개발 국제노선 취항 손실보상 △3억원(전액감액)
 - 2009 전국생활체육 탁구대회 △3,000만원(전액감액)
 - 충북여성 생활체육대회 개최 △3,000만원(전액감액)
 - 전국배드민턴대회 △1,900만원(전액감액)
 - 제2회 택견대회 지원 △7,116만 5천원(8,000만원→883만 5천원)
 - 온실가스배출량 관리시스템 구축 4,500만원(신규)
 - 충주무술축제 지원 △1억 4,000만원(전액감액, 기금)
 - 하수처리장 사업 △19억 8,260만원(62억원→42억원, 국고보조)
 - 하수관거 용자원리금 상환 △11억 2,200만원(32억원→21억원, 국고보조)이 감액편성 되었음.
- 도로관리사업소 소관 예산은 기정예산 보다 13억 6,810만 4천원 (4.17%)이 증액된 341억 4,854만 1천원으로 일반회계 예산의 1.33%의 점유율을 보이고 있으며, 이는 7.11~7.16 호우피해에 따른 지방도 수해복구사업비(성립전) 특별교부세를 계상한 것임.
- 청남대관리사업소 소관 예산은 기정예산 보다 305만원(0.07%)이 증액된 43억 4,290만 9천원으로 일반회계 예산의 0.17%를 차지하고 있으며, 이는 당직수당 상향조정에 따른 부족분 305만원을 계상한 것임.
- 건설문화분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상한 사업과 전액 감액한 사업에 대하여는 설명이 필요할 것임.

2009년도 제3회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안은

- ‘경제특별도 신화창조’를 위한 금년도 사업을 마무리하고, 정부지원 사업비의 추가 및 변경 내시 분을 조정하는데 중점을 두고 적정하게 편성하였다고 분석되나,

예산에 반영된 재원이 적재적소에 지원되어 당초 사업목적대로 효율적으로 집행되어야 함에도 일부사업의 경우 사업계획 취소·변경 등의 사유로 전액 감액되는 사례와,

소액의 집행 잔액까지 감액하여 사업기간이 촉박한 연말에 와서 마지막 추경에 신규사업으로 계상하는 사례가 매년 반복적으로 발생하는 것에 대하여는 특별한 대책이 필요하다고 판단됨.

채무부담행위 조서

- 해당 없음

계속비사업 조서

- 해당 없음

명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

실국별	사업분야	이월건수	예산액	이월액
합계		61	127,192,471	32,785,571
정책관리실	도정성과 평가활동 강화	1	100,000	80,000
경제통상국	태양광산업육성	1	198,000	198,000
	중소기업육성자금 지원	1	100,000	60,000
건설방재국	편리하고 안전한 도로망구축	23	72,424,961	11,120,814
	지방도 관리	8	15,302,904	6,161,880
	하천재해예방사업	18	33,614,725	14,662,328
	오송생명과학단지 조성지원	2	4,846,990	142,069
	신도시 건설지원	1	200,000	65,919
농정국	내수면어업 육성	2	82,000	76,000
보건복지여성국	공공보건의료 기반구축	2	77,891	77,891
문화관광환경국	대기환경개선대책추진	2	245,000	140,670

- 2009년도 사용하지 못한 예산을 다음연도 예산으로 이월하여 사용하고자 의회에 제출된 명시이월사업은 ‘출자·출연기관평가를 위한 연구개발비’ 등 총 61건 327억 8,557만 1천원으로 이월사유는 사업기간부족, 보상금지급 지연, 보상협의지연, 사업지연 등에 기인한 것으로, 명시이월 사유가 타당하고 예산내역이 적정한지, 추경편성 예산 중 연내 집행의 어려움이 예상되고 다음연도 예산에 편성되었어야 하는 예산은 없는지 등에 대하여 세밀한 검토가 필요할 것임.

2. 특별회계

가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 액	비교증감	(%)
합 계		405,614,620	393,909,584	11,705,036	2.97
공기 업	소 계	167,912,539	159,279,738	8,632,801	5.42
	지역개발기금	167,912,539	159,279,738	8,632,801	5.42
기 타	소 계	237,702,081	234,629,846	3,072,235	1.31
	충북도립대학운영	7,077,385	7,077,385	0	0.0
	의료급여기금	171,822,437	170,822,437	1,000,000	0.59
	농어촌개발기금	13,548,777	13,548,777	0	0.0
	학교용지부담금	21,768,056	19,698,442	2,069,614	10.51
	광역교통시설	6,986,119	7,092,805	-106,686	- 1.50
	충청북도균형발전	16,499,307	16,390,000	109,307	0.67

- 2009년도 제3회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 117억 503만 6천원(2.97%)을 증액한 4,056억 1,462만원으로 도 전체 예산의 13.68% 규모임.

나. 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감	%
합 계		167,912,539	159,279,738	8,632,801	5.42
수익적 수입	소 계	17,544,805	17,664,988	-120,183	-0.68
	영업수익	15,974,805	16,034,988	-60,183	-0.38
	영업외수익	1,440,000	1,500,000	-60,000	-4.00
	특별이익	130,000	130,000	0	0.0
자본적 수입	소 계	120,096,750	110,096,750	10,000,000	9.08
	투자자산수입	18,630,750	18,630,750	0	0.0
	고정부채수입	101,466,000	91,466,000	10,000,000	10.93
이 월 금		30,270,984	31,518,000	-1,247,016	-3.96

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로

도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금 특별회계는 전년도보다 86억 3,280만 1천 원 (5.42%)을 증액한 1,679억 1,253만 9천 원임.

- 수익적수입은 기정예산보다 △1억 2,018만 3천 원을 감액하였는데, 이는 융자금 이자수입과 예금 이자수입이 감액된 것임.
- 자본적수입은 기정예산보다 100억원이 증액되었는데, 지역개발채권 매출수입이 증가된 것임.
- 이월금(순세계잉여금)은 기정예산보다 △12억 4,701만 6천 원 (△3.96%)이 감액되어 전체적으로 소폭 증액 편성된 것으로 판단됨

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기 정 액	비교증감	%
합 계		167,912,539	159,279,738	8,632,801	4.14
수익적 지출	소 계	9,479,389	9,479,389	0	8.21
	기금관리비	21,750	21,750	0	0.0
	지급이자	9,257,639	9,257,639	0	0.0
	예 비 비	200,000	200,000	0	0.0
자본적 지출	소 계	158,433,150	149,800,349	8,632,801	-4.93
	기금융자금	75,363,000	75,600,000	-237,000	-0.31
	고정부채상환금	69,458,295	69,448,295	10,000	0.01
	기타자본적지출	2,554	2,554	0	0.0
	예 비 비	13,609,301	4,749,500	8,859,801	186.54

- 세출예산은 수익적 지출은 변동이 없으나, 지역개발채권 상환금 1,000만원(0.01%)과 예비비 88억 5,980만 1천 원(186.54%)이 증가된 반면, 도 기금융자금 △2억 3,700만원(△0.31%)이 감소되어 전체적으로 소폭 증액 편성되었음.
- 2009년도 제3회 지역개발기금특별회계 추경예산안은 지역개발채권 매출수입이 증가된 반면, 예비비가 증가되어 전체적으로 소폭 증액편성된 것으로 분석되므로 이에 따른 기금의 활용방안에 대하여 검토가 필요할 것임.

다. 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정액	비교증감	%
합계		171,822,437	170,822,437	1,000,000	0.59
세외수입	소계	36,278,290	35,278,290	1,000,000	2.83
	경상적세외수입	115,083	115,083	0	0.0
	임시적세외수입	36,163,207	35,163,207	1,000,000	2.84
보조금	국고보조금 등	135,544,147	135,544,147	0	0.0

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 기정예산 보다 10억원(0.59%)을 증액한 1,718억 2,243만원임.
- 경상적세외수입과 국고보조금은 변동이 없으나, 2009년도 국고보조금 추가배정에 따른 도비 미부담액 10억원을 증액하였음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	%
합계	171,822,437	170,822,437	1,000,000	5.95
정책사업비	171,822,437	170,822,437	1,000,000	5.95

- 세출예산은 1,718억 2,243만원 규모로 저소득층 의료보장 사업비이며, 사무관리비 1억 600만원, 급여 진료비 지원 10억원을 증액한 반면, 시군 의료급여 사업지원 △8,000만원과 예비비 2,600만원을 감액편성 하였음.
- 의료급여기금 특별회계는 국민기초수급자 등 생활이 어려운 자에게 의료급여를 실시함으로써 국민보건의 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 설치된 특별회계로서 사회보장적 비용이며, 저소득층의 보다 폭넓은 의료혜택을 위해 예산이 낭비되지 않도록 세밀한 점검이 필요하다고 판단됨.

라. 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정액	비교증감	%
합계		21,768,056	19,698,442	2,069,614	10.51
세외수입	소계	16,985,472	14,915,858	2,069,614	13.88
	경상적세외수입	200,000	200,000	0	0.0
	임시적세외수입	16,785,472	14,715,858	2,069,614	14.06
지방교부세	지방교부세	968,362	968,362	0	0.0
보조금	국고보조금 등	3,814,222	3,814,222	0	0.0

- 학교용지부담금특별회계는 학교용지부담금 부과징수 및 사용에 관한 조례에 의하여 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로 운영하며 전년도보다 20억 6,961만 4천원(10.51%)을 증액한 217억 6,805만 6천원으로 이는 학교용지부담금 징수금이 초과 징수된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증감	%
합계	21,768,056	19,698,442	2,069,614	10.51
정책사업비	21,768,056	19,698,442	2,069,614	10.51

- 세출예산규모는 217억 6,805만 6천원으로 학교용지부담금 징수교부금 및 학교용지부담금 교육비특별회계 전출금, 학교용지부담금 반환금이 소폭 증액된 반면, 예비비가 22억 8,393만 7천원(50.61%)가 큰 폭으로 증액되었음.
- 학교용지부담금 특별회계는 개발사업지역 내 학교용지의 원활한 확보를 위하여 개발사업자에게 분양가의 일정비율을 부담금으로 징수하는 특별회계로서, 정확히 부과 징수하고 미납되는 사례가 발생하지 않도록 철저히 관리 운영하여야 할 것임.

마. 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정액	비교증감	%
합계		6,986,119	7,092,805	-106,686	-1.50
세외수입	정상적세외수입	238,314	160,000	78,314	48.95
	임시적세외수입	6,747,805	6,932,805	-185,000	-2.67

- 광역교통시설특별회계는 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계 운용 관리조례에 의하여 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 운영하며, 기정예산보다 △1억 668만 6천원(△1.50%)을 감액한 69억 8,611만 9천원이며, 이는 공공예금이자수입 7,831만 4천원(48.95%)이 증가된 반면, 광역교통시설 부담금 수입 1억 8,500만원이 감소한 것에 따른 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정액	%	증감	%
합계	2,986,119	100	3,092,805	100	-106,686	-1.50
자치단체등이전	565,450	18.94	645,000	20.85	-79,550	-12.33
예비비	2,420,669	81.06	2,447,805	79.15	-27,136	-1.11

- 세출예산은 69억 8,611만 9천원으로 시군 징수교부금, 국고귀속분, 예비비 등이 부담금수입 감소에 따라 소폭 감액편성 되었음.
- 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.

바. 지역균형발전특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정액	비교증감	%
합계		16,499,307	16,390,000	109,307	-1.65
세외수입	정상적세외수입	40,000	40,000	0	0.0
	임시적세외수입	16,459,307	16,350,000	109,307	0.67

- 지역균형발전특별회계는 충청북도 지역균형발전 지원조례 제10조에 의하여 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 운영하며, 2008년부터 운영되는 특별회계로 기정예산 보다 1억 930만 7천원이 증가된 164억 5,930만 7천원 규모임.
- 정상적세외수입은 변동이 없으며, 임시적세외수입으로 균형발전사업집행잔액 반환금 9,463만 4천원, 기타잡수입 1,467만 3천원이 증액되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증감	%
합계	16,499,307	16,390,000	109,307	0.67
정책사업비	16,499,307	16,390,000	109,307	0.67

- 지역균형발전특별회계는 지역 간 불균형을 해소하고 낙후지역을 집중 지원하여 자생적 반전을 통한 지역균형발전을 도모하기 위한 특별회계로서 기정예산보다 예비비 1억 930만 7천원이 증액편성 되었음.
- 도내 낙후지역 6개 시군의 성장잠재력이 있는 지역별 특화사업이 응모하여 지원받을 수 있도록 적극적인 사업 발굴이 필요할 것임.

IV. 상임위원회 예비심사 결과

- 별도 배부