

- 2006년도 충청북도 -

## 제3회 추가경정 세입·세출예산안

# 목 차

## I. 2006년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안

1. 예산안 규모
2. 예산안 편성내역

## II. 예산안 검토

1. 일반회계(세입/세출)
2. 특별회계 (공기업)
3. 명시이월사업

## III. 검토결과

1. 일반회계(세입/세출)
2. 특별회계(공기업)
3. 명시이월사업

# I. 2006년도 제3회 추가경정 세입세출 · 예산안

## 1. 예산안 규모

(단위:천원)

회 계 별		제3회추경	기정예산	증 감	증감율 (%)
총 계		2,355,667,734	2,332,151,346	23,516,388	1.0
일반회계		1,892,492,922	1,878,976,534	13,516,388	0.7
특별회계		463,174,812	453,174,812	10,000,000	2.2
공 기 업	소 계	286,276,410	276,276,410	10,000,000	3.6
	지역개발기금	286,276,410	276,276,410	10,000,000	3.6
기  타	소 계	176,898,402	176,898,402	0	-
	충북과학대학운영	6,366,026	6,366,026	-	-
	의료급여기금	135,584,269	135,584,269	-	-
	농어촌개발기금	16,166,471	16,166,471	-	-
	학교용지부담금	14,406,855	14,406,855	-	-
	광역교통시설부담금	4,374,781	4,374,781	-	-

## 2. 예산안 편성내역

### ○ 2006년도 충청북도 제3회 추가경정 예산안 규모는

기정예산 2조 3,321억 5,134만 6천원보다 235억 1,638만 8천원(1.0%)이 증액된 2조 3,556억 6,773만 4천 원으로

- 일반회계는 기정예산 1조 8,789억 7,653만 4천원보다 135억 1,638만 8천원(0.7%)이 증액된 1조 8,924억 9,292만 2천원이며
- 특별회계는 기정예산 4,531억 7,481만 2천원보다 100억원(2.2%)이 증액된 4,631억 7,481만 2천원임.

## II. 예산안 검토

### 1. 일반회계

#### 가. 세입예산

(단위:천원)

구 분	제3회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비율(%)
<b>총 계</b>	<b>1,892,492,922</b>	<b>1,878,976,534</b>	<b>13,516,388</b>	<b>0.7</b>
지방세 수입	458,270,000	458,270,000	-	-
세외수입	167,023,169	164,765,110	2,258,059	1.4
경상적세외수입	20,070,714	20,274,139	△203,425	△1.0
임시적세외수입	146,952,455	144,490,971	2,461,484	1.7
지방교부세	383,613,490	371,464,875	12,148,615	3.3
보조금(국고등)	851,086,263	850,476,549	609,714	0.1
지방채	32,500,000	34,000,000	△1,500,000	△4.4

#### ○ 일반회계 세입예산안은

기정예산 1조 8,789억 7,653만 4천원보다  
 135억 1,638만 8천원(0.7%)이 증액된  
 1조 8,924억 9,292만 2천원으로

- **세외수입**은 기정예산 1,647억 6,511만원보다 22억 2,805만 9천 원(1.4%)이 증액된 1,670억 2,316만 9천원으로 전체 세입예산의 8.9%를 차지

(단위 : 천원)

구 분	제3회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율
<b>총 계</b>	<b>167,023,169</b>	<b>164,765,110</b>	<b>2,258,059</b>	<b>1.4</b>
<b>정상적세외수입</b>	<b>20,070,714</b>	<b>20,274,139</b>	<b>△203,425</b>	<b>△1.0</b>
재산임대수입	456,358	452,620	3,738	0.8
사용료 수입	3,574,790	3,993,290	△418,500	△10.5
수수료 수입	2,073,722	2,073,722	-	-
사업 수입	508,378	510,041	△1,663	△0.3
징수교부금수입	4,612,466	4,399,466	213,000	4.8
이자 수입	8,845,000	8,845,000	-	-
<b>임시적세외수입</b>	<b>146,952,455</b>	<b>144,490,971</b>	<b>2,461,484</b>	<b>1.7</b>
재산매각수입	693,604	2,821,104	△2,127,500	△75.4
순세계잉여금	116,995,823	116,995,823	-	-
이월금	442,114	442,114	-	-
전입금	2,589,225	2,589,225	-	-
융자금원금수입	3,000,000	3,000,000	-	-
부담금	9,238,608	9,238,608	-	-
잡수입	13,893,081	9,304,097	4,588,984	49.3
지난년도 수입	100,000	100,000	-	-

- 지방교부세는 기정예산 3,714억 6,487만 5천원보다 121억 4,861만 5천원(3.3%)이 증액된 3,836억 1,349만원으로 전체 세입예산의 20.3%

(단위 : 천원)

구분	제3회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비율(%)
<b>합 계</b>	<b>383,613,490</b>	<b>371,464,875</b>	<b>12,148,615</b>	<b>3.3</b>
보통교부세	337,923,760	336,379,760	1,544,000	0.5
분권교부세	35,177,730	35,085,115	92,615	0.3
특별교부세	10,512,000	-	10,512,000	

- 보조금은 기정예산 8,504억 7,654만 9천원보다 6억 971만 4천원(0.1%)이 증액된 8,510억 8,626만 3천원으로 전체세입의 45%

(단위 : 천원)

구 분	제3회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비율(%)
<b>총 계</b>	<b>851,086,263</b>	<b>850,476,549</b>	<b>609,714</b>	<b>0.1</b>
국고보조금	544,333,951	549,642,218	△5,308,267	△1.0
국가균형특별회계	255,989,210	250,849,210	5,140,000	2.0
기 금	50,763,102	49,985,121	777,981	1.6

- 지방채는 기정예산 340억원보다 15억원(△4.4%)이 감액된 325억원으로 전체세입의 1.6%를 차지하고 있음.

(단위 : 천원)

구분	제3회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비율(%)
<b>합 계</b>	<b>32,500,000</b>	<b>34,000,000</b>	<b>△1,500,000</b>	<b>△4.4</b>
차 입 금	2,000,000	2,000,000	-	
지역개발기금	30,500,000	32,000,000	△1,500,000	△4.7

## 나. 세출예산

### □ 성질별 세출예산

(단위:천원, %)

구 분	제3회추경		기정예산액		증 감	
		%		%	금 액	비율
총 계	1,892,492,922	100	1,878,976,534	100	13,516,388	0.7
인 건 비	123,719,986	6.5	123,672,672	6.6	47,314	0.0
물 건 비	58,146,577	3.1	57,387,949	3.1	758,628	1.3
이 전 경 비	644,433,416	34.1	647,758,115	34.5	△3,324,699	△0.5
자 본 지 출	859,156,540	45.4	856,877,553	45.6	2,278,987	0.3
용자 및 출자	3,744,000	0.2	3,744,000	0.2	-	-
보 전 재 원	9,560,000	0.5	9,560,000	0.5	-	-
내 부 거 래	139,522,943	7.4	139,491,543	7.4	31,400	0.0
예비비및기타	54,209,460	2.8	40,484,702	2.1	13,724,758	33.9

#### ○ 성질별 세출예산을 검토해보면

기정예산 1조 8,789억 7,653만 4천 원보다  
 135억 1,638만 8천 원(0.7%)이 증액된  
 1조 8,924억 9,292만 2천 원으로

- 인건비는 기정예산 1,236억 7,267만 2천 원보다 4,731만 4천 원(0.0%)이 증액된 1,237억 1,998만 6천 원으로 세출예산의 6.5%
- 물건비는 기정예산 573억 8,794만 9천 원보다 7억 5,862만 8천 원(1.3%) 증액된 581억 4,657만 7천 원으로 세출예산의 3.1%
- 이전경비는 기정예산 6,477억 5,811만 5천 원보다 33억 2,469만 9천 원( $\Delta$ 0.5%)이 감액된 6,444억 3,341만 6천 원으로 세출예산의 34.1%
- 자본지출은 기정예산 8,568억 7,755만 3천 원보다 22억 7,898만 7천 원(0.3%)이 증액된 8,591억 5,654만 원으로 세출예산의 45.4%
- 내부거래는 기정예산 1,394억 9,154만 3천 원보다 3,140만 원(0.0%)이 증액된 1,395억 2,294만 3천 원으로 세출예산의 7.4%
- 예비비 및 기타는 기정예산 404억 8,470만 2천 원보다 137억 2,475만 8천 원(33.9%)이 증액된 542억 946만 원으로 세출예산의 2.8%를 차지하고 있음.



□ 기능별 세출예산

(단위:천원, %)

장 관 별	제2회추경		기정예산		증 감 율	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
<b>합 계</b>	<b>1,892,492,922</b>	<b>100</b>	<b>1,878,976,534</b>	<b>100</b>	<b>13,516,388</b>	<b>0.7</b>
1000 일반행정비	2,300	12.8	12.8	12.9	12.9	0.5
1100입법및선거관계	16,826,909	0.9	16,821,909	0.9	5,000	0.0
1200일반행정비	225,807,885	11.9	224,690,180	12.0	1,117,705	0.5
2000 사회개발비	0	31.1	31.1	31.5	△1,642,035	△0.3
2100교육및문화비	59,038,926	3.1	58,866,668	3.1	172,258	0.3
2200보건및생활환경개선비	147,244,500	7.8	149,864,420	8.0	△2,619,920	△1.7
2300사회보장비	301,422,642	15.9	300,617,014	16.0	805,628	0.3
2400주택및지역사회개발비	81,789,710	4.3	81,789,711	4.4	△1	0.0
3000 경제개발비	0	39.2	39.1	39.5	△463,239	△0.1
3100농수산개발비	224,801,419	11.9	226,606,795	12.1	△1,805,376	△0.8
3200지역경제개발비	129,460,898	6.8	124,160,489	6.6	5,300,409	4.3
3300국토자원보존개발비	376,745,462	19.9	380,674,871	20.3	△3,929,409	1.0
3400교통관리비	10,290,412	0.5	10,319,275	0.5	△28,863	△0.3
4000 민방위비	잘못된 계산식	4.1	4.1	4.1	400,000	0.5
4100민방위관리비	653,304	0.0	653,304	0.0	-	0.0
4200소방관리비	77,299,680	4.1	76,899,680	4.1	400,000	0.5
5000 지원및기타경비	0	12.7	227,012,218	12.1	14,098,957	6.2
5100지방채상환	24,031,494	1.3	24,012,795	1.3	18,699	0.1
5200제지출금	464,638	0.0	457,138	0.0	7,500	1.6
5300교부금	162,870,221	8.6	162,514,721	8.6	355,500	0.2
5400예비비	53,744,822	2.8	40,027,564	2.1	13,717,258	34.3

## ○ 기능별 세출예산을 검토해보면

- **일반행정비**는 기정예산보다 11억 2,270만 5천원(0.5%)이 증액된 2,426억 3,479만 4천원으로 세출예산의 12.8%이며 이는 지방의회운영비, 일반행정비가 증액되었음.
- **사회개발비**는 기정예산보다 16억 4,203만 5천원( $\Delta$ 0.3%)이 감액된 5,894억 9,577만 8천원으로 세출예산의 31.1%이며 이는 교육및 문화비, 사회보장비는 증액되었고 보건 및 생활환경개선비는 1.7%가 감소되었음
- **경제개발비**는 기정예산보다 4억 6,323만 9천원( $\Delta$ 0.1%)이 감액된 7,412억 9,819만 1천원으로 세출예산의 39.2%이며 지역경제개발비가 4.3% 증가되었고 농수산개발비, 국토자원 보존개발비, 교통관리비는 감액되었음
- **민방위비**는 기정예산보다 4억원(0.5%)이 증액된 779억 5,298만 4천원으로 세출예산의 4.1%이며 이는 소방관리비가 증액되었음.
- **지원및기타경비**는 기정예산보다 140억 9,895만 7천원(6.2%)이 증액된 2,411억 1,117만 5천원으로 세출예산의 12.7%이며 이는 지방채 상환액, 제지출금, 교부금과 예비비가(34.3%) 증가되었기 때문임

## 2. 특별회계

(단위:천원)

회 계 별		제3회추경	기정예산	증 감	증감율 (%)
특별회계		463,174,812	453,174,812	10,000,000	2.2
공 기 업	소 계	286,276,410	276,276,410	10,000,000	3.6
	지역개발기금	286,276,410	276,276,410	10,000,000	3.6
기 타	소 계	176,898,402	176,898,402	-	-
	충북과학대학운영	6,366,026	6,366,026	-	-
	의료급여기금	135,584,269	135,584,269	-	-
	농어촌개발기금	16,166,471	16,166,471	-	-
	학교용지부담금	14,406,855	14,406,855	-	-
	광역교통시설부담금	4,374,781	4,374,781	-	-

### ○ 특별회계 예산안 규모는

기정예산 4,531억 7,481만 2천원보다 100억원이 증액된  
4,631억 7,481만 2천원으로 편성되었음.

이는 지역개발기금특별회계가 기정예산보다 100억원이 증액된  
2,862억 7,641만원으로 편성되었기 때문임.

- 지방채 매출수입 : 100억원 계상

### 3. 명시이월사업

(단위:천원)

구 분(항)	예산액	지출액	이월액	비고
합 계(91건)	163,424,317	28,537,861	134,886,456	
기획관리(5건)	2,750,727	651,000	2,099,727	
내무행정(2건)	400,000	-	400,000	
문화예술(3건)	300,000	46,000	254,000	
체육청소년(1건)	280,000	140,000	140,000	
축수산진흥(3건)	2,880,000	-	2,880,000	
경제통상(4건)	19,400,000	2,800,000	16,600,000	
관광진흥(1건)	503,600	29,280	474,320	
산림자원개발(3건)	3,428,348	2,006,326	1,422,022	
치수및재난관리(25건)	46,123,536	4,433,322	41,690,214	
건설관리(38건)	77,919,267	13,722,063	64,197,204	
소방본부운영(6건)	9,438,839	4,709,870	4,728,969	

○ 2006년도 명시이월사업은 91개사업, 1,348억 8,645만 6천원으로 2006년도 일반회계예산의 7.1%에 해당하며

이월사유는 사업기간 부족, 사업계획변경, 환경성검토 등에 따른 것임.

### Ⅲ. 검토결과

#### 1. 일반회계

##### 가. 세입예산

###### ○ 세입예산의 재원내역을 살펴보면

- 자주재원은 세외수입인 재산임대수입, 징수교부금수입, 잡수입 등의 수입이 22억 5,805만 9천원이 증액되었고
  - 공유재산임대료는 373만 8천원이 증액되었는데 이는 도유림사용허가 임대료 증액분이 계상된 것임
  - 사용료수입은 4억 1,850만원이 감액되었는데 이는 청남대 관람객 감소로 인한 입장료 수입이 감액된 것으로 청남대 관람객 증대방안을 강구해야 할 것으로 사료됨
  - 사업수입은 166만 3천원이 감액되었는데 이는 이상기온으로 인한 송이버섯 채취량 감소로 송이매각수입이 감액된 것임.
  - 징수교부금수입은 2억 1,300만원이 증액되었는데 이는 환경개선부담금징수교부금(3억 9,500만원)은 증액되었고, 생태계 보전협력금 징수교부금(1억 8,200만원)은 감액되었음
  - 공유재산매각수입은 21억 2,750만이 감액되었는데 이는 공유재산매각수입(16억 1,000만원)과 공공용지편입용지보상(5억 1,750만원)이 감액되었기 때문임

- **잡수입**은 45억 8,898만 4천원이 증액되었는데  
 이는 살처분 가축 등에 대한 보상금(45억원), 생물산업 연구개발 과제사업 집행잔액(5,133만 2천원), 역도팀 전세보증금 반환금(3,000만원), 서울사무소 임대차 보증금(765만 2천원)을 계상된 것임.
- **의존재원**은 지방교부세, 국가균형발전특별회계, 중앙기금 등의 보조금이 127억 5,832만 9천원이 증액 되었으며
- **지방교부세**는 121억 4,861만 5천원이 증액되었는데  
 이는 보통교부세 추가교부금(15억 4,400만원) 분권교부세 추가교부액(9,261만 5천원), 지역현안및 재해대책사업을 위한 특별교부세(105억 1,200만원)가 증액된 것임
- **국고보조금**은 53억 826만 7천원이 감액되었는데  
 이는 교육인적자원부, 행정자치부 등 10개부 및 문화재청 보조사업 교부금이 증·감되었기 때문임

### 주요 증·감내역

보육시설 운영비	: 300백만원
보육료 지원	: 2,353백만원
농촌지역 초고속망 구축사업	: △588백만원
조건불리지역 직불제사업	: △2,081백만원
여성농업인 일손돕기 지원	: △848백만원

기초생활수급자급여지원	: △1,082백만원
긴급복지지원사업	: △2,314백만원
하수관거 정비	: △671백만원
하수종말처리장 설치	: 2,209백만원
자연형하천정화사업	: △698백만원
공단폐수종말처리시설 설치	: △2,095백만원
분뇨처리시설 개선사업	: △500백만원

- 국가균형발전특별회계보조금은 51억 4,000만원이 증액되었는데 이는 지역농업클러스터(6억 4,000만원), 수도권등 지방이전기업투자 인센티브(45억원) 지원금이 계상되었기 때문임.
- 중앙기금은 7억 7,798만 1천원이 증액되었는데 이는 관광진흥개발기금 등 7개기금지원 사업비가 증·감되었기 때문임.

### 주요 증·감내역

소고기특정위험부위 처리시설 지원	: 700백만원
농어촌 청소년 유망선수 장학금 지원	: 100백만원
희귀난치성질환자 의료비	: △67백만원

- 지방채는 15억원이 감액되었는데 이는 전시컨벤션센터건립 사업의 전면 재검토(대형컨벤션시설로 건립)에 따른 것임.

## 나. 세출예산

○ 제3회 추가경정예산은 금년도 사업마무리를 위한 예산정리와 제2회 추가경정예산편성 이후 변경된 국고보조사업을 조정하고 연금부담금 등 법정필수경비 등을 계상하였음.

○ 일반행정비는 잘사는 충북 행복한 도민을 만들기 위한 도정운영 경비로 특정수요여비, 연금 등 부담금, 충북적십자사 사옥신축비 등이 계상되었음

- 특정수요여비 2억 2,000만원을 감액하는 사유에 대하여는 설명이 필요함

### 주요 증·감내역

- 특정수요 여비 : △220백만원
- 퇴직수당 부담금 : 917백만원
- 충북적십자사 사옥신축 : 600백만원
- 농촌지역 초고속망 구축사업 : △588백만원

○ 보건 및 생활환경개선비는 보건위생, 환경보전, 수질관리를 위한 경비로 폐수 및 하수처리사업, 하천정비 사업비 등이 계상되었으며

- 공단폐수종말처리시설 설치사업 국고보조금이 크게 감액되었는데 사업에 차질은 없는지에 대한 설명이 필요함



## 주요 증 · 감내역

- 공단 폐수종말처리시설 설치사업 : △2,095백만원
- 하수종말처리사업 : 1,507백만원
- 하수관거 정비사업 : △671백만원
- 자연형 하천 정비사업 : △847백만원
- 분뇨처리시설 개선사업 : △519백만원

○ **사회보장비**는 보육사업 및 기초생활수급자·장애인·노인 등 사회 취약계층을 지원하는 경비로 보육료지원, 장애수당지급, 긴급복지 지원사업비가 계상되었으며

- 기초생활수급자 급여, 긴급복지지원사업 국고보조금이 크게 감액되었는데 저소득층지원에 차질은 없는지와 대책에 대한 설명이 필요함

## 주요 증 · 감내역

- 보육시설운영 : 450백만원
- 보육료 지원 : 3,529백만원
- 장애수당 지급 : 344백만원
- 긴급복지지원 : △2,603백만원
- 기초생활수급자 급여지원 : △1,217백만원

- 지역경제개발비는 지역경제활성화, 기업유치 첨단산업육성을 위한 경비로 수도권등 지방이전기업 투자인센티브 등이 계상되었으며
  - 수도권 지방이전기업 입주지원 사업비의 감액사유에 대하여는 설명이 필요함.

**주요 증 · 감내역**

- 주택 임차 : 600백만원
- 수도권등 지방이전기업 투자인센티브 : 5,200백만원
- e-사랑 포털사이트 구축 : 400백만원
- 수도권 지방이전기업 입주지원 : △1,000백만원
- 중소기업 육성자금 이차보전 : 433백만원

- 농수산물개발비는 농업인지원 및 생산시설 기반조성, 축수산물진흥을 위한 경비로 지역농업육성클러스터 육성, 소고기 특정위험부위 처리 시설사업비 등이 계상되었는데
  - 충주 해양수산물 문화관 건립비를 자치단체자본보조에서 시설비로 과목을 변경하는 사유에 대하여는 설명이 필요함

**주요 증 · 감내역**

- 여성농업인 일손돕기 지원 : △1,272백만원
- 지역농업클러스터 육성 : 960백만원
- 조건불리지역 직불제 : △2,081백만원
- 소고기 특정위험부위 처리시설 지원 : 700백만원

- **교육및문화비**는 지역 문화예술·체육 진흥 및 청소년 육성을 위한 경비로 공공도서관운영비, 농어촌유망선수 장학금 지원 등이 계상되었음
- **국토자원보존개발비**는 도로건설, 지역균형개발을 위한 경비로 지방도 정비사업 등이 계상되었음

### **주요 증·감내역**

- 지방도정비 : 400백만원
- 오송국제바이오하이테크 박람회 지원 : △2,600백만원
- 전시컨벤션시설 건립 : △1,500백만원

## **2. 특별회계**

### **○ 공기업특별회계**

세입은 지역개발공채 매출수입(100억원)을 추가 계상한 것이며 전액 예비비로 편성하였음.

## **3. 명시이월사업**

- 2006년도 명시이월사업은 91개사업, 1,348억 8,645만 6천원으로 2006년도 일반회계예산의 7.1%에 해당하며

이월사유를 보면 사업기간부족, 계획변경, 행정절차 이행 등에 따른 것으로, 사업계획을 철저히 검토한후 예산을 반영하여야 할 것임.