

'10. 12. 21. (화) 10:30
예결특위 회의실

검 토 보 고 서

2010년도 제3회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제3회 추가경정 세입·세출예산안

1. 예산안 특징
2. 예산안 총규모

II. 제3회 추경예산안 검토내용

1. 일반회계

가. 세입예산

나. 세출예산

- 의회운영분야
- 정책복지분야
- 행정문화분야
- 산업경제분야
- 건설소방분야

2. 특별회계

III. 상임위원회 예비심사 결과

- 2010년도 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.
- 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	3,057,077,851	100	3,046,989,442	100	10,088,409	0.3	
일반회계	2,642,930,936	86.5	2,644,340,981	86.8	-1,410,045	-0.1	
특별회계	414,146,915	13.5	402,648,461	13.2	11,498,454	2.9	
공 기 업	소 계	186,550,863	6.1	177,939,934	5.8	8,610,929	4.8
	지역개발기금	186,550,863	6.1	177,939,934	5.8	8,610,929	4.8
기 타	소 계	227,596,052	7.4	224,708,527	7.4	2,887,525	1.3
	충북도립대학운영	8,230,368	0.3	8,230,368	0.3	0	0.0
	의료급여기금	172,127,329	5.6	172,204,151	5.7	-76,822	0.0
	농어촌개발기금	15,755,736	0.5	15,496,821	0.5	258,915	1.7
	학교용지부담금	11,140,681	0.4	8,336,890	0.3	2,803,791	33.6
	광역교통시설	3,271,170	0.1	4,148,247	0.1	-877,077	-21.1
충청북도균형발전	17,070,768	0.6	16,292,050	0.5	778,718	4.8	

○ 2010년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

규모(일반+특별회계)는 기정예산액 3조 469억 8,944만 2천원보다 100억 8,840만 9천원 (0.3%)을 증액한 3조 570억 7,785만 1천원임.

- 일반회계는 기정예산액보다 14억 1,004만 5천원(△0.1%)을 감액한 2조 6,429억 3,093만 6천원이며,
- 특별회계는 기정예산액 보다 114억 9,845만 4천원(2.9%)을 증액한 4,141억 4,691만 5천원임.
- 특별회계 중 공기업특별회계는 기정예산액보다 86억 1,092만 9천원 (4.8%)을 증액한 1,865억 5,086만 3천원이며, 기타특별회계는 의료급여기금특별회계 등 6개 특별회계로 전년도 예산액 보다 28억 8,752만 5천원(1.3%)을 증액한 2,275억 9,605만 2천원임.

Ⅱ. 제3회 추경예산안 검토내용

1. 일반회계

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기 정 액	%	비교증감	%
합 계	2,642,930,936	100	2,644,340,981	100	-1,410,045	-0.05
지방세수입	628,140,000	23.77	628,140,000	23.75	0	0.0
세 외 수 입	159,032,295	6.02	159,456,279	6.03	-423,984	-0.27
경상적세외수입	14,519,097	0.55	14,334,442	0.54	184,655	1.29
임시적세외수입	144,513,198	5.47	145,121,837	5.49	-608,639	-0.42
지방교부세	452,087,183	17.11	449,507,159	17.0	2,580,024	0.57
보 조 금	1,319,971,458	49.94	1,323,537,543	50.05	-3,566,085	-0.27
지 방 채	83,700,000	3.17	83,700,000	3.17	0	0

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 2조 6,443억 4,098만 1천원보다 14억 1,004만 5천원($\Delta 0.05\%$)을 감액한 2조 6,429억 3,093만 6천원임.
 - 지방세수입은 기정예산액과 변동이 없음.
 - 세외수입은 기정예산액 보다 4억 2,398만 4천원($\Delta 0.27\%$)을 감액한 1,590억 3,229만 5천원으로 세입예산의 6.0% 규모임.
 - 지방교부세는 기정예산액 보다 25억 8,002만 4천원(0.57%)을 증액한 4,520억 8,718만 3천원으로 세입예산의 17.1%이며,
 - 보조금은 기정예산액 보다 35억 6,608만 5천원($\Delta 0.27\%$)을 감액한 1조 3,199억 7,145만 8천원으로 세입예산의 49.9%임.
 - 지방채는 기정예산액과 변동없음.
- 일반회계 세입예산안은 지방교부세 0.57% 증액, 세외수입 0.27%, 보조금 0.27%가 각각 감액 되었음.

□ 세외수입(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	%
합 계	159,032,295	159,456,279	-423,984	- 0.27
경상적세외수입	14,519,097	14,334,442	184,655	1.29
재산임대수입	518,630	518,143	487	0.09
사용료수입	4,191,039	3,869,939	321,100	8.30
수수료수입	2,710,554	2,653,444	57,110	2.15
사업수입	451,978	451,978	0	0.0
징수교부금수입	1,605,958	1,800,000	-194,042	-10.78
이자수입	5,040,938	5,040,938	0	0.0
임시적세외수입	144,513,198	145,121,837	-608,639	-0.42
재산매각수입	33,099,000	32,615,244	483,756	-1.48
순세계잉여금	53,610,199	53,610,199	0	0.0
이 월 금	1,045,305	1,037,294	8,011	0.77
전 입 금	21,761,450	21,761,450	0	0
예탁금및예수금	9,200,000	10,000,000	-800,000	-8.0
융자금원금수입	3,300,000	3,300,000	0	0.0
부 담 금	5,295,452	7,786,172	-2,490,720	-31.9
잡 수 입	17,164,792	14,974,478	2,190,314	14.63
지난년도수입	37,000	37,000	0	0.0

○ 세외수입은 세입예산의 6.0%를 차지하고 있으며, 전년도보다 4억 2,398만 4천원(△0.27%)을 감액한 1,590억 3,229만 5천원임

- 경상적세외수입은 1.29%(1억 8,465만 5천원)가 증액된 145억 1,909만 7천원이며,
- 임시적세외수입은 0.42%(△6억 863만 9천원)가 감액된 1,445억 1,319만 8천원임.

○ 경상적세외수입

- 사용료수입은 청남대 입장료 수입증가에 따라 3억 2,650만원을 증액하였음.

- 수수료수입은 보건환경연구원 각종 검사수수료 1억 8,558만원과 도로관리사업소 토목시험 수수료 7,469만 5천원이 감액되었고, 산림녹지과 대체산림자원 조성비 부과수수료 3억 978만 5천원이 증액되었음.
- 징수교부금수입은 수질개선부담금 징수교부금이 1억 9,404만 2천원이 감액되었음.
- 사업수입과 이자수입은 기정예산액과 변동이 없음.

○ **임시적세외수입**

- 재산매각수입은 보존부적합 도유재산 매각수입금 6억 5,025만원이 증액되고, 국유재산 매각귀속 수입금 1억 6,649만 4천원이 감액됨.
- 예탁및예수금은 각 기금의 예탁금 감소와 이자율 하락으로 인하여 통합관리기금 예수금 8억원이 감액됨.
- 부담금은 국토부의 지정고시가 지연됨에 따라 내륙첨단산업벨트 연구용역 부담금 25억원이 감액되었으며, 타 시도 공무원교육훈련 부담금은 928만원이 증액되었음.
- 잡수입은 소방차량·불용품매각 1억 207만 1천원, 회계과·소방행정과 위약금 4천 51만 5천원, 시도비반환금 수입 13억 9,787만 3천원, 도로과 구상금 2억 300만원, 보건환경연구원 청사 신축공사 정산잔액 3억 3,805만 6천원이 각각 증액되었음.

▶ 세외수입의 항목별 주요 증감사유 등에 대하여는 설명과 확인이 필요함.

□ **지방교부세(일반회계)**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	%
합계	452,087,183	449,507,159	2,580,024	0.57
보통교부세	399,080,000	399,080,000	0	0.0
특별교부세	10,793,028	8,213,004	2,580,024	31.4
분권교부세	42,214,155	42,214,155	0	0.0

○ 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 25억 8,002만 4천원(0.57%)이 증액된 4,520억 8,718만 3천원임.

- 보통교부세와 분권교부세·부동산 교부세는 변동이 없음.
- 특별교부세는 25억 8,002만 4천 원이 증액되었음.

< 특별교부세 교부현황 >

(단위 : 천원)

부 서 별	사업명	예산액
계		2,580,024
일자리창출과	자립형지역공동체사업(성립전)	455,000
균형개발과	자전거 이용활성화사업(성립전)	60,000
토지정보과	도로명주소 예비 안내(성립전)	65,024
조성지원과	오송 생명과학단지 진입도로건설(성립전)	2,000,000

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	%
합 계	1,319,971,458	1,323,537,543	-3,566,085	-0.27
국고보조금	899,946,637	906,210,496	-6,263,859	-0.69
광역·지역발전 특별회계보조금	360,814,705	359,193,450	1,621,255	0.45
중 앙 기 금	59,210,116	58,133,597	1,076,519	1.85

○ 보조금은 국고보조금, 광역·지역발전특별회계, 중앙기금으로 세입예산의 49.9%수준이며, 기정예산 보다 35억 6,608억 5천원(△0.27%)이 감액된 1조 3,199억 7,145만 8천원임.

○ 재원별 예산규모

- 국고보조금사업은 기정예산액 보다 62억 6,385만 9천원(△0.69%) 이 감액된 8,999억 4,663만 7천 원이고,

- 광역·지역발전특별회계보조금은 기정예산액 보다 16억 2,125만 5천원 (0.45%)이 증액된 3,608억 1,470만 5천원이며,
 - 중앙기금사업은 기정예산액 보다 10억 7,651만 9천원(1.85%)을 증액한 592억 1,011만 6천원 규모임
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 제2회 추경예산 이후 중앙정부의 사업추가 및 변경에 따라 조정된 국비내시액을 반영한 것으로 보임.

□ 지방채

- 지방채 발행액은 837억원으로 기정예산액과 변동없음.

나. 세출예산(일반회계)

□ 기능별 세출예산

< 분야별 >

(단위 : 천원)

구분	예산액	%	기정액	%	비교증감	%
합계	2,642,930,936	100	2,644,340,981	100	-1,410,045	-0.05
일반공공행정	250,926,918	9.49	255,055,570	9.65	-4,128,652	-1.62
공공질서및안전	151,740,878	5.74	151,912,090	5.74	-171,212	-0.11
교육	170,502,820	6.45	170,452,820	6.45	50,000	0.03
문화 및 관광	107,444,668	4.07	107,649,150	4.07	-204,482	-0.19
환경보호	207,160,397	7.84	213,851,399	8.09	-6,691,002	-3.13
사회복지	624,519,938	23.6	621,716,371	23.5	2,803,567	0.45
보건	50,421,256	1.91	49,266,023	1.86	1,155,233	2.34
농림해양수산	380,833,388	14.4	380,997,903	14.4	-164,515	-0.04
산업·중소기업	124,964,484	4.73	126,440,225	4.78	-1,475,741	-1.17
수송 및 교통	202,080,447	7.65	202,933,751	7.67	-853,304	-0.42
국토및지역개발	161,548,629	6.11	161,238,428	6.10	310,201	0.19
예비비	25,680,214	0.97	17,732,746	0.67	7,947,468	44.8
기타	185,106,899	7.0	185,094,505	7.0	12,394	0.01

- **일반회계 세출예산안 규모**는 기정예산액 2조 6,443억 4,098만 1천원보다 14억 1,004만 5천원(△0.05%)을 감액한 2조 6,429억 3,093만 6천원으로 편성하였음.
- **일반회계 세출예산안은**
 - 법정의무인 **필수경비**를 계상하고, 중앙에서 지원하는 사업비를 추가 변경하고, 명시이월 등 **대상사업을 확정**하는 한편,
 - 금년도 **핵심사업의 마무리**를 위한 **예산정리**와 제2회 추가경정예산을 편성한 이후 **변경된 정부지원 사업비** 등을 조정하는 것에 **중점을 두어 편성**하였음.
- **기능별 규모**
사업별예산제도에 따라 13개 분야로 분류하였으며, 예산점유율로 보면, ①사회복지(23.60%), ②농림해양수산(14.4%), ③일반공공행정(9.49%), ④환경보호분야(7.84%), ⑤수송및교통(7.65%) 분야가 전체의 62.98%를 점유
- **분야별(13개) 증감규모**
①환경보호 66억원(△3.13%) ②일반공공행정 41억원 (△1.62%), ③산업·중소기업 14억원(△1.17%), ④수송및교통 8억원(△0.42)가 감액된 반면, ①예비비 79억원(44.81%), ②사회복지 28억원(0.45%), ③보건 11억원(2.34%), ④국토및개발 3억원(0.19%)이 증액된 것으로 나타났음.
- **부문별(51개) 증감규모**
①상하수도.수질 68억원 (△3.58%), ②입법및선거관리 24억원(△19.48%), ③지역및도시 16억원(△1.41%), ④무역및투자유치 15억원(△3.27%), ⑤노인·청소년 13억원(△0.8%) ⑥지방행정.재정지원 11억원(△0.56%) 이 감액된 반면,
①예비비 79억원(44.8%) ②취약계층지원 20억원(2.17%), ③산업단지 19억원(4.88%) ④보육.가족및여성 11억원(0.88%) ⑤보건의료 11억원 (2.38%) ⑥기초생활보장 7억원(0.44%)이 증액되었음.

< 부문별 >

(단위 : 천원)

부문별	예산액	%	기정액	%	비교증감	%
합 계	2,642,930,936	100	2,644,340,981	100	-1,410,045	-0.05
일반공공행정	250,926,918	9.49	255,055,570	9.65	-4,128,652	-1.62
입법및선거관리	10,311,805	0.39	12,806,884	0.48	-2,495,079	-19.4 ₈
지방행정·재정지원	197,303,664	7.47	198,405,280	7.50	-1,101,616	-0.56
일반행정	43,311,449	1.64	43,843,406	1.66	-531,957	-1.21
공공질서 및 안전	151,740,878	5.74	151,912,090	5.74	-171,212	-0.11
재난방재·민방위	151,740,878	5.74	151,912,090	5.74	-171,212	-0.11
교 육	170,502,820	6.45	170,452,820	6.45	50,000	0.03
유아및초중등교육	154,392,650	5.84	154,342,650	5.84	50,000	0.03
고등교육	15,445,000	0.58	15,445,000	0.58	0	0.00
평생·직업교육	665,170	0.03	665,170	0.03	0	0.00
문화 및 관광	107,444,668	4.07	107,649,150	4.07	-204,482	-0.19
문화예술	21,191,099	0.80	21,392,061	0.81	-200,962	-0.94
관 광	27,216,639	1.03	27,318,159	1.03	-101,520	-0.37
체 육	40,128,150	1.52	40,077,150	1.52	51,000	0.13
문 화 재	18,908,780	0.72	18,861,780	0.71	47,000	0.25
환경보호	207,160,397	7.84	213,851,399	8.09	-6,691,002	-3.13
상하수도·수질	185,026,103	7.00	191,893,328	7.26	-6,867,225	-3.58
폐 기 물	15,172,732	0.57	14,768,312	0.56	404,420	2.74
대 기	1,876,987	0.07	2,085,487	0.08	-208,500	-10.0 ₀
자 연	5,084,575	0.19	5,104,272	0.19	-19,697	-0.39
사회복지	624,519,938	23.63	621,716,371	23.51	2,803,567	0.45
기초생활보장	181,176,199	6.86	180,388,296	6.82	787,903	0.44
취약계층지원	94,682,935	3.58	92,673,864	3.50	2,009,071	2.17
보육·가족및여성	136,734,414	5.17	135,544,178	5.13	1,190,236	0.88
노인·청소년	171,275,518	6.48	172,651,121	6.53	-1,375,603	-0.80
노 동	33,811,359	1.28	33,685,399	1.27	125,960	0.37
보 훈	638,010	0.02	572,010	0.02	66,000	11.54
주 택	6,201,503	0.23	6,201,503	0.23	0	0.00

(단위 : 천원)

부문별	예산액	%	기정액	%	비교증감	%
보 건	50,421,256	1.91	49,266,023	1.86	1,155,233	2.34
보건의료	49,778,644	1.88	48,623,411	1.84	1,155,233	2.38
식품의약품안전	642,612	0.02	642,612	0.02	0	0.00
농림해양수산	380,833,388	14.41	380,997,903	14.41	-164,515	-0.04
농업·농촌	282,097,648	10.67	282,208,906	10.67	-111,258	-0.04
임업·산촌	92,077,633	3.48	92,141,225	3.48	-63,592	-0.07
해양수산·어촌	6,658,107	0.25	6,647,772	0.25	10,335	0.16
산업·중소기업	124,964,484	4.73	126,440,225	4.78	-1,475,741	-1.17
산업금융지원	14,274,500	0.54	14,276,500	0.54	-2,000	-0.01
산업기술지원	9,495,952	0.36	9,469,852	0.36	26,100	0.28
무역 및 투자유치	45,291,278	1.71	46,822,499	1.77	-1,531,221	-3.27
산업진흥·고도화	48,465,858	1.83	48,434,478	1.83	31,380	0.06
에너지및자원개발	7,436,896	0.28	7,436,896	0.28	0	0.00
수송 및 교통	202,080,447	7.65	202,933,751	7.67	-853,304	-0.42
도 로	185,137,291	7.00	186,018,917	7.03	-881,626	-0.47
항공·공항	683,180	0.03	711,980	0.03	-28,800	-4.05
대중교통·물류등기타	16,259,976	0.62	16,202,854	0.61	57,122	0.35
국토 및 지역개발	161,548,629	6.11	161,238,428	6.10	310,201	0.19
수 자 원	1,382,000	0.05	1,382,000	0.05	0	0.0
지역및도시	117,325,222	4.44	119,008,223	4.50	-1,683,001	-1.41
산업단지	42,841,407	1.62	40,848,205	1.54	1,993,202	4.88
예 비 비	25,680,214	0.97	17,732,746	0.67	7,947,468	44.82
예 비 비	25,680,214	0.97	17,732,746	0.67	7,947,468	44.82
기 타	185,106,899	7.00	185,094,505	7.00	12,394	0.01
기 타	185,106,899	7.00	185,094,505	7.00	12,394	0.01

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기 정 액	%	비교증감	%
합 계	2,642,930,936	100	2,644,340,981	100	-1,410,045	-0.05
인 건 비	143,216,216	5.42	143,216,116	5.42	100	0.00
물 건 비	67,031,016	2.54	70,268,214	2.66	-3,237,198	-4.61
경 상 이 전	1,056,042,325	39.96	1,063,641,199	40.22	-7,598,874	-0.71
자 본 지 출	1,129,520,219	42.74	1,127,679,541	42.65	1,840,678	0.16
용자 및 출자	4,875,000	0.18	4,875,000	0.18	0	0.00
보 전 재 원	11,289,800	0.43	11,289,800	1.43	0	0.00
내 부 거 래	204,194,898	7.73	204,589,898	7.74	-395,000	-0.19
예비비및기타	26,761,462	1.01	18,781,213	0.71	7,980,249	42.49

○ 성질별로 세출예산을 검토해보면

- 인건비는 기정예산보다 100천원이 증액된 1,432억 1,621만 6천원임
- 물건비는 기정예산보다 32억 3,719만 8천원(△4.61%)을 감액한 670억 3,101만 6천원으로 세출예산의 2.54%를 차지하고 있으며, 이는 용역비 25억원(△37.5%), 일반운영비 5억원(△1.38%), 여비 2억원 (△3.49%)이 감액된 것임.
- 경상이전경비는 기정예산보다 75억 9,887만 4천원(△0.71%)을 감액한 1조 560억 4,232만 5천원으로 세출예산의 39.96%를 차지하고 있으며, 이는 출연금 11억원(△4.72%), 중앙정부차입금 이자상환 15억원(△23.0%), 기타부담금 24억원(△17.7%), 자치단체 경상보조금 10억원(△0.14%), 민간경상보조 6억원(△2.1%)이 감액되었고, 교육기관에 대한 보조금은 5,000만원(4.24%)이 증액된 것임.
- 자본지출은 기정예산보다 18억 4,067만 8천원(0.16%)을 증액한 1조 1,295억 2,021만 9천원으로 세출예산의 42.7%를 차지하고 있으며, 이는 민간자본보조 11억원(2.78%), 자치단체자본이전 8억원(0.1%)이 증액된 반면, 자산취득비는 4,000만원(△0.38%)이 감액된 것임.

- **융자및출자**는 48억 7,500만원으로 기정예산과 동일함.
- **보전재원**은 112억 8,980만원으로 기정예산과 동일함.
- **내부거래**는 기정예산보다 3억 9,500만원(△0.19%)을 감액한 2,041억 9,489만 8천원으로 세출예산의 7.7%를 차지하고 있으며 이는 예수금 이자상환액을 감액한 것임.
- **예비비및기타**는 기정예산보다 79억 8,024만 9천원(42.4%)을 증액한 267억 6,146만 2천원으로 세출예산의 1.0%를 차지하고 있으며, 이는 예비비 79억원과 국고보조금반환금 3,400만원을 증액 계상한 것임.

< 연도별 성질별 예산현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2010	2011
합 계	1,771,100	1,951,685	2,222,406	2,472,283	2,590,366	2,642,930
인건비	124,108	130,202	133,562	140,545	150,600	143,216
물건비	56,618	62,451	63,171	71,235	71,361	67,032
경상이전	670,662	813,185	896,041	1,004,619	1,025,008	1,056,042
자본지출	734,517	750,515	918,379	1,038,453	1,107,751	1,129,520
융자및출자	3,000	3,000	3,000	3,000	3,300	4,875
보전재원	14,999	12,467	11,089	11,289	13,590	11,289
내부거래	136,711	158,132	170,648	178,448	186,816	204,194
예비비 기타	30,485	21,733	26,516	24,694	31,940	26,762

- 최근 5년간 일반회계 성질별 예산규모 추이를 보면 전체규모 면에서 매년 증가추세에 있으며, 특히 인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출의 예산 규모가 매년 지속적으로 증가되고 있는 것으로 나타났음.

□ 소관 상임위별·실국별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년예산액	구성비	비교증감	증감율
합 계	2,642,930,936	100	2,644,340,981	100	-1,410,045	-0.05
의회운영위원회	7,570,635	0.29	7,570,635	0.29	0	0.00
의회사무처	7,570,635	0.29	7,570,635	0.29	0	0.00
정책복지위원회	774,857,018	25.10	764,994,749	27.10	9,862,269	1.29
감사관실	236,653	0.01	241,653	0.01	-5,000	-2.07
정책관리실	153,799,363	5.82	146,754,176	5.55	7,045,187	4.80
보건복지국	614,371,664	23.25	611,549,582	23.13	2,822,082	0.46
보건환경연구원	6,449,338	0.24	6,449,338	0.24	0	0.00
행정문화위원회	711,790,600	22.81	720,882,982	24.78	-9,092,382	-1.26
공보관실	2,905,840	0.11	2,965,580	0.11	-59,740	-2.01
행정국	407,941,160	15.44	410,853,531	15.54	-2,912,371	-0.71
문화여성환경국	289,447,734	10.95	295,565,251	11.18	-6,117,517	-2.07
자치연수원	4,324,309	0.16	4,360,714	0.16	-36,405	-0.83
청남대관리사무소	5,711,388	0.22	5,692,758	0.22	18,630	0.33
여성발전센터	1,460,169	0.06	1,445,148	0.05	15,021	1.04
산업경제위원회	572,397,637	21.03	573,917,933	21.62	-1,520,296	-0.26
경제통상국	176,000,820	6.66	177,356,601	6.71	-1,355,781	- 0.76
농정국	326,707,663	12.36	326,811,280	12.36	-103,617	-0.03
농업기술원	26,383,913	1.00	26,389,629	1.00	-5,716	-0.02
산림환경연구소	32,358,868	1.22	32,422,460	1.23	-63,592	- 0.20
축산위생연구소	6,594,246	0.25	6,585,846	0.25	8,400	0.13
종자사업소	2,112,938	0.08	2,112,938	0.08	0	0.00
내수면연구소	2,239,189	0.08	2,239,179	0.08	10	0.00
건설소방위원회	576,315,046	30.76	576,974,682	26.19	-659,636	-0.11
균형건설국	433,075,773	16.39	435,737,584	16.48	-2,661,811	-0.61
첨단융합안전기획단	28,870,154	1.09	26,876,952	1.02	1,993,202	7.42
소방본부	11,481,172	0.43	11,481,172	0.43	0	0.00
8개소방서	75,880,646	2.87	75,848,293	2.87	32,353	0.04
도로관리사업소	27,007,301	1.02	27,030,681	1.02	-23,380	-0.09

○ 조직별 예산규모

①본청은 세출예산의	92.5%인	2조 4,448억 3,799만 6천원
②직속기관은	4.28%인	1,130억 3,820만 6천원
③의회사무처는	0.29%인	75억 7,063만 5천원
④사업소는	2.93%인	774억 8,409만 9천원임.

○ 실국별 예산규모

①보건복지국 (6,143억원, 23.2%)	②균형건설국(4,330억원, 16.3%)
③행정국 (4,079억원, 15.4%)	④농정국 (3,267억원, 12.3%)
⑤문화여성환경국(2,894억원, 10.9%)	⑥경제통상국(1,760억원, 6.6%)
⑦정책관리실 (1,537억원, 5.8%)	⑧8개 소방서(758 억원, 2.8%)
⑨산림환경연구소(323 억원, 1.22%)	⑩도로관리사업소(270억원, 1.02%)
⑪농업기술원 (263 억원, 1.0%),	⑫소방본부(114억원, 0.43%)순임

○ 증액된 부서

- ①첨단의료복합단지기획단 7.42%, ②정책관리실 4.8%,
③여성발전센터 1.04% ④보건복지국 0.46%

○ 감액된 부서

- ①감사관실(△2.07%) ②문화여성환경국(△2.07)
③공보관실(△2.01%), ④자치연수원(△0.83%) ⑤경제통상국(△0.76%)
⑥행정국(△0.71%) ⑦균형건설국(△0.61%),

[의회운영 분야]

- 의회사무처소관 추경예산은 기정예산과 동일한 75억 7,063만 5천원으로 일반회계 예산의 0.29%를 점유

[정책복지 분야]

- 감사관실소관 예산은 기정대비 500만원이 감액된 2억 3,665만 3천원으로 일반회계 예산의 0.01%를 점유

- 정책관리실소관 예산은 기정예산 보다 70억 4,518만 7천원(4.8%)이 증액된 1,537억 9,936만 3천원으로 일반회계 예산의 5.8%를 점유

- 예산담당관실 70억원(7.2%), 정책기획관실 6,980만원(0.18%)이 증액되었고,
- 성과관리담당관실 3,447만원(△1.47%), 정보화담당관실 4,250만원(△0.05%) 이 감액되었으며, 법무통계담당관실은 변동없음.

- 주요 사업내역

▪ 통합관리기금 예수금	△ 800,000천원	<9p>
▪ 민선5기 도정비전 홍보답 설치	19,800천원	<10p, 신규>
▪ 정보예산확보 여비	△ 20,000천원	<11p>
▪ 예비비(기정대비 79억원 증)	25,680,214천원	<11p>
▪ 통합관리금 이자상환	△ 395,000천원	<11p>

- 보건복지국소관 예산은 기정예산 보다 28억 2,208만 2천원(0.46%) 이 증액된 6,143억 7,166만 4천원으로 일반회계 예산의 23.25%를 점유.

- 사회복지정책과 22억원(0.88%), 보건정책과 11억원(2.54%)이 증액되고 저출산고령화대책과 5억 6,096만원(△0.18%)이 감액되었으며, 식품의약품안전과는 변동없음.

- 주요 사업내역

▪ 장애인생활시설 시도비 반환금수입금	176,272천원	<17p, 신규>
----------------------	-----------	-----------

- 재해구호 물품 구입 40,000 천원 <21p, 신규>
- 음성 충혼탑 개보수 사업 66,000천원 <23p, 신규>
- 기초노령연금 Δ 1,171,508천원 <25p, 신규>
- 결식아동급식 한시적 지원 565,000천원 <27p, 신규>
- 취약지 응급의료기관 운영지원 Δ 273,000천원 <31p>
- 지역별 거점병원 구축 540,000천원 <33p, 신규>

○ **보건환경연구원소관** 예산은 기정예산과 동일한 64억 4,933만 8천 원으로 일반회계 예산의 0.24%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 기정예산 보다 5,974만원(Δ 2.01%)이 감액된 29 억 584만원으로 일반회계 예산의 0.11%를 점유

- 주요 사업내역

- 도정홍보관 도우미 인부임 Δ 8,000천원 <61p>
- 일반운영비 Δ 41,540천원 <61p>
- 도정홍보관 방문소감 우수자 보상금 Δ 1,200천원 <61p>
- 도정홍보대사 실비 보상금 Δ 9,000천원 <61p>

○ **행정국 소관** 예산은 기정예산 보다 29억 1,237만 1천원(Δ 0.71%)이 감액된 4,079억 4,116만원으로 일반회계 예산의 15.44%를 점유

- 체육진흥과 5,100만원(0.13%)이 증액된 반면, 자치행정과 24억원(Δ 14.9%), 총무과 3억 5,650만원(Δ 0.87%), 회계과 7,200만원(Δ 1.3%), 세 정과 3,890만원(Δ 0.01%) 등이 각각 감액되었음

- 주요 사업내역

- 국유재산 매각귀속 수입금 Δ 166,494 천원 <66p>

- 보존부적합 도유재산 매각 650,250 천원 <66p>
- 10년 농어촌청소년 유망선수 장학금 91,000 천원 <67p, 신규>
- 공무원교육 위탁교육비 △70,000 천원 <68p>
- 공무원교육 여비 △175,000 천원 <66p>
- 민주평통사무실 집기류 구입 3,000 천원 <70p, 신규>
- 충청북도선거관리위원회 경비 △2,449,754천원 <71p>
- 관사부지 매입비 △53,000 천원 <73p>
- 충청북도지사기 전국대학생 검도대회 △50,000 천원 <74p>

○ **문화여성환경국소관** 예산은 기정예산 보다 61억 1,751만 7천원(△2.07%)이 감액된 2,894억 4,773만 4천원으로 일반회계 예산의 10.95%를 점유

- 수질관리과 69억원(△3.6%), 문화예술과 1억 5,396만원(△0.38%), 관광항공과 1억 4,895만원(△0.62%)은 감액되었고, 환경정책과 1억 7,622만원(0.8%), 여성정책과 10억원(6.27%)이 각각 증액되었음.

- 주요 사업내역

- 2010년 문화재 긴급보수사업(성립전) 47,000 천원 <77p>
- 충북 좋은공연 관람권 10,000 천원 <77p>
- 한부모가족 복지시설 기능보강 234,843 천원 <78p, 신규>
- 청남대 입장료 수입 326,500 천원 <82p>
- 충북문화재단 설립 운영지원 △200,000 천원 <83p>
- 아동 안전지도 작성(성립전) 30,000 천원 <85p, 신규>
- 충청권 관광진흥협의회 민간행사보조 △28,500 천원 <90p>
- 자연형 하천 정화사업 1,204,900천원 <93p>
- 하수처리장 사업 △8,559,300천원 <93p>

○ **자치연수원 소관** 예산은 기정예산 보다 3,640만 5천원(△0.83%)이 감액된 43억 2,430만 9천원으로 일반회계 예산의 0.16%를 점유

- 주요 사업내역

- 자치연수원 불용품매각대 10,898천원 <101p, 신규>
- 시설사용료 △5,400 천원 <101p>

- 공무원교육훈련부담금 9,280 천원 <101p>
- 생활관 내부정비 공사 60,000 천원 <102p, 신규>
- 여성발전센터 소관 예산은 기정예산대비 1,502만 1천원(1.04%)이 증액된 14억 6,016만 9천원으로 일반회계 예산의 0.06%를 점유
 - 주요 사업내역
 - 조경 및 모유수유실 조성 공사 12,000천원 <97p, 신규>
 - 모유수유실 집기 비품 구입 2,000천원 <97p, 신규>
- 청남대관리사업소 소관 예산은 기정예산 보다 1,863만원(0.33%)이 증액된 57억 1,138만 8천원으로 일반회계 예산의 0.22%를 점유
 - 청남대 입장료 326,500천원 <82p, 신규>
- ▶ 행정문화분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업, 예산성립전 사업에 대하여는 설명이 필요함.

[산업경제 분야]

- 경제통상국 소관 예산은 기정예산 보다 13억 5,578만 1천원(△0.76%) 이 감액된 1,760억 82만원으로 일반회계 예산의 6.6%를 점유
 - 일자리창출과 1억 2,596만원(0.37%), 생활경제과 750만원(0.05%), 미래산업과 288만원(0.01%)이 증액되었으며, 기업유치지원과 14억 8,612만원(△1.90%), 국제통상과 600만원(△0.15%)이 각각 감액되었음.
 - 주요 사업내역
 - 충북투자유치센터사무실 임대보증금회수 47,720천원 <108p, 신규>
 - 충북신용보증재단 자산출연 75,000천원 <108p, 신규>
 - 자립형지역공동체 사업(성립전) 455,000천원 <109p, 신규>
 - 오송메디컬 그린시티 조성 출연금 △1,000,000천원 <113p, 신규>
 - 도내 투자기업 보조금 지원 △400,000 천원 <113p>

○ **농정국 소관** 기정예산은 전년도 보다 1억 361만 7천원(△0.03%)이 감액된 3,267억 766만 3천원으로 일반회계 예산의 12.36%를 점유

- 원예유통과 11억원(4.74%), 축산과 2억원(0.65%)이 증액된 반면, 농업정책과 10억원(△1.04%), 농산지원과 4억원(△0.39%)이 감액되었으며, 산림복지과는 변동없음.

- 주요 사업내역

▪ 농업인 영유아 양육비지원	△800,000천원	<121p>
▪ 광역친환경 농업단지조성	1,600,000천원	<122p>
▪ 대체산림자원 조성비 부과수수료	309,785 천원	<125p>
▪ 벼재배농가 경영안전지원	2,035,250천원	<129p, 신규>
▪ 쌀소득보전 직불제 지원	△4,401,188천원	<129p>
▪ 고품질쌀 브랜드육성사업	1,530,000천원	<132p, 신규>
▪ 구제역 통제초소 운영지원(성립전)	40,000 천원	<135p, 신규>
▪ 수목원 위탁관리	△59,632 천원	<136p>

○ **농업기술원 소관** 예산은 기정예산 보다 571만 6천원(△0.02%)이 감액된 263억 8,391만 3천원으로 일반회계 예산의 1.0%를 점유

- 주요 사업내역

▪ 불용품 매각대	16,847천원	<141p, 신규>
▪ 구상권 청구등 잡수입	30,318천원	<141p, 신규>
▪ 포도연구원 공공운영비(전기료)	2,969천원	<143p>

○ **산림환경연구소 소관** 예산은 기정예산 보다 6,359만 2천원(△0.2%)이 감액된 323억 5,886만 8천원으로 일반회계 예산의 1.22%를 점유

○ **축산위연구소 소관** 예산은 기정예산 보다 840만원(0.13%)이 증액된 65억 9,424만 6천원으로 일반회계 예산의 0.24%를 점유

- 주요 사업내역

▪ 제천지소 전세보증금	△23,000천원	<126p>
▪ 쇠고기이력추적시스템 한우DNA검사비	13,850천원	<126P, 신규>

- 종자사업소 소관 예산은 기정예산과 동일한 21억 1,293만 8천원임.
- 내수면연구소 소관 예산은 기정예산 보다 1만원이 증액된 22억 3,918만 9천원으로 일반회계 예산의 0.08%를 점유
- ▶ 산업경제분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내시 사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업, 예산성립전 사업에 대하여는 설명이 필요함.

[건설소방 분야]

- 균형건설국 소관 예산은 기정예산 보다 26억 6,181만 1천원(△0.61%)이 증액된 4,330억 7,577만 3천원으로 일반회계 예산의 16.3%를 점유
 - 균형개발과 17억원(△1.62%), 도로과 8억원(△0.52%), 치수방재과 1억 4,770만원(△0.11)이 감액되고, 교통물류과 5,712만원(0.35%), 토지정보과 5,102만원(2.06%)이 각각 증액되었으며, 건축디자인과는 변동없음.
 - 주요 사업내역

▪ 자전거시용 활성화(성립전)	60,000천원	<153P, 신규>
▪ 도로과 구상금	203,000천원	<154P, 신규>
▪ 화물차 피해보상 지원	57,122천원	<155p, 신규>
▪ 도로명주소 예비 안내(성립전)	65,024천원	<157p, 신규>
▪ 2010재난관리 우수지자체 지원(성립전)	50,000천원	<156p, 신규>
▪ 내륙첨단산업 벨트 연구용역	500,000천원	<160p>
▪ 지방도 미불용지 보상	120,000천원	<162p>
- 첨단의료복합단지기획단 소관 예산은 기정보다 19억 9,320만 2천원(7.42%)이 증액된 288억 7,015만 4천원으로 일반회계 세출예산의 1.09%를 점유
 - 조성지원과는 20억원(10.95%)이 증액되고, 총괄기획과는 679만원(△0.08%) 이 감액되었음.

- 주요 사업내역

- 오송생명과학단지 진입도로 건설 2,000,000천원 <173P, 신규>
- 야립간판 철거 시설비 60,000천원 <174P, 신규>

○ 소방본부소관 예산은 일반회계 세출예산의 0.43%인 114억 8,117만 2천원으로 기정예산과 변동이 없으며, 산하 8개 소방서는 기정예산 보다 3,235만 3천원(0.04%)이 증액된 758억 8,064만 6천원으로 일반회계 예산의 2.87%를 점유

- 주요 사업내역

- 소방차량 매각대금 74,326천원 <179P>
- 위약금 30,515천원 <179P, 신규>
- 기타 잡수입 40,517천원 <179p, 신규>

○ 도로관리사업소 소관 예산은 기정예산 보다 2,338만원(△0.09%)이 감액된 270억 730만 1천원으로 일반회계 예산의 1.02%를 점유

- 주요 사업내역

- 건설장비 조종원 방한복 6,600천원 <169P>
- 도로보수원 방한복 23,700천원 <169P>

▶ 건설소방분야에 대한 제3회 추경예산은 국고보조금 추가 및 변경내 시사항을 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나, 신규 계상 및 감액한 사업, 성립전 사업에 대하여는 설명이 필요함.

□ 채무부담행위 조서

- 해당 없음

□ 계속비사업 조서

- 해당 없음

□ 명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

실·국별	사업분야	이월건수	예산액	이월액
계		67	154,433,322	46,428,069
행정국	청주·청원통합 연구용역	1	100,000	100,000
경제통상국	항공정비복합단지 조성	1	1,300,000	1,300,000
균형건설국	신발전지역 발전 투자·촉진지구 개발계획수립용역 등	44	126,428,936	32,327,920
농정국	청풍명월 한우판매장 시설	1	800,000	160,000
보건복지국	장사시설 수급계획 수립용역	1	40,000	40,000
문화여성환경국	제5차충북권 관광개발계획수립용역	4	445,000	40,000
청원·청주·충북·충남·충청	오송생명과학단지 진입도로 공사	3	7,294,000	812,500
자치연수원	생활관 내부정비 공사	1	60,000	60,000
농업기술원	대추연구소 신설	1	1,944,950	1,182,616
보건환경연구원	생물안전시설 설치 및 장비구입	2	1,300,000	1,299,754
서부소방서	남부119안전센터 이전 신축	1	1,171,390	1,106,540
도로관리사업소	위험도로 구조개선 사업 등	7	13,549,046	7,998,739

- 2010년도 사용하지 못한 예산을 다음연도 예산으로 이월하여 사용하고자 의회에 제출된 명시이월사업은 “청주·청원통합 상생발전 모델제시 연구용역 등 총 67건 464억 2,806만 9천원임. 이는 사업기간부족, 토지보상협의 지연, 공동추진 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.

2. 특별회계

가. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 액	비교증감	%
합 계		414,146,915	402,648,461	11,498,454	2.90
공기업	소 계	186,550,863	177,939,934	8,610,929	4.80
	지역개발기금	186,550,863	177,939,934	8,610,929	4.80
기 타	소 계	227,596,052	224,708,527	2,887,525	1.30
	충북도립대학운영	8,230,368	8,230,368	0	0.0
	의료급여기금	172,127,329	172,204,151	-76,822	0.0
	농어촌개발기금	15,755,736	15,496,821	258,915	1.7
	학교용지부담금	11,140,681	8,336,890	2,803,791	33.6
	광역교통시설	3,271,170	4,148,247	-877,077	- 21.1
	충청북도균형발전	17,070,768	16,292,050	778,718	4.80

- 2010년도 제3회 공기업 및 기타특별회계 추경예산안 규모는 기정예산 보다 114억 9,845만 4천원(2.9%)을 증액한 4,141억 4,691만 5천원으로 도 전체 예산의 13.5% 규모임.

나. 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감	%
합 계		186,550,863	177,939,934	8,610,929	4.83
수익적 수 입	소 계	18,765,126	19,115,126	-350,000	-1.83
	영업수익	17,985,126	17,985,126	0	0
	영업외수익	650,000	1,000,000	-350,000	-35.0
	특별이익	130,000	130,000	0	0.0
자본적 수 입	소 계	144,014,979	135,054,050	8,960,929	6.6
	투자자산수입	39,014,750	39,014,750	0	0.0
	고정부채수입	105,000,000	96,039,300	8,960,700	9.33
	기타자본수입	229	0	229	100
이 월 금		23,770,758	23,770,758	0	0.0

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례를 근거로 도로, 상·하수도 정비 등 필요 자금의 조달·공급 목적으로 운영하고 있는 지역개발기금 특별회계는 기정예산 보다 86억 1,092만 9천 원 (4.83%)을 증액한 1,865억 5,086만 3천 원임.
- 수익적수입은 기정예산보다 3억 5,000만원(△1.83%)이 감액되었음. 이는 예금이자수입이 감액된 것임.
- 자본적수입은 기정예산보다 89억 6,092만 9천 원(6.6%)이 증액되었음. 이는 지역개발채권 매출수입이 증가된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기 정 액	비교증감	%
계		186,550,863	177,939,934	8,610,929	4.83
수익적 지출	소 계	10,239,981	10,258,098	-18,117	-0.17
	기금관리비	21,450	21,450	0	0.0
	지급이자	10,018,531	10,036,648	-18,117	-0.18
	예 비 비	200,000	200,000	0	0.0
자본적 지출	소 계	176,310,882	167,681,836	8,629,046	5.14
	기금융자금	68,370,000	80,400,000	-12,030,000	-14.9
	고정부채상환금	75,402,735	75,376,550	26,185	0.03
	기타자본적지출	3,000	3,000	0	0.0
	예 비 비	32,535,147	11,902,286	20,632,861	173.3

- 세출예산중 수익적 지출은 기정예산보다 1,811만 7천원의 지급이자가 감액되었고, 자본적지출은 기정예산보다 86억 2,904만 6천원이 증액됨 이는 도 기금융자금 120억 3000만원(△14.9%)이 감소되고, 고정부채상환금 2,618만 5천원과 예비비 206억 3,286만 1천원(173.3%)이 각각 증액된 것임.
- 2010년도 제3회 지역개발기금특별회계 추경예산안은 예비비가 큰 폭으로 증가된 것으로, 예비비 재원의 활용방안에 대하여는 설명이 필요함

다. 의료급여기금특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정액	비교증감	%
계		172,127,329	172,204,151	-76,822	-0.04
세외수입	소계	36,254,649	36,331,471	-76,822	-0.21
	경상적세외수입	100,000	100,000	0	0.0
	임시적세외수입	36,154,649	36,231,471	-76,822	-0.21
보조금	국고보조금 등	135,872,680	135,872,680	0	0.0

- 의료급여기금특별회계는 의료급여법 제25조 및 제26조, 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례에 의하여 의료급여기금의 합리적인 관리를 목적으로 운영하며 기정예산 보다 7,682만 2천원(△0.04%)이 감액된 1,721억 2,732만 9천원임.
- 경상적세외수입과 국고보조금은 변동이 없으나, 임시적세외수입은 7,682만 2천원이 감액되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	%
계	172,127,329	172,204,151	-76,822	-0.04
정책사업비	172,127,329	172,204,151	-76,822	-0.04

- 세출예산은 1,721억 2,732만 9천원으로 주로 저소득층 의료보장 사업비에 지원되며, 증감내역은 현금급여, 사례관리요원인건비, 시군행정경비 등 1억 4,300만원이 감액되고, 의료급여 예비비 6,617만원이 증액된 것임
- 최근 어려운 경제난으로 생활이 어려운 저소득층이 보다 폭 넓은 의료혜택을 받을 수 있도록 보다 세밀한 정책적 점검이 필요하다고 판단됨.

라. 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정액	비교증감	%
계		15,755,736	15,496,821	258,915	1.67
세외수입	소계	15,755,736	15,496,821	258,915	1.67
	경상적세외수입	433,404	424,489	8,915	2.10
	임시적세외수입	15,322,332	15,072,332	250,000	1.66

- 농어촌소득개발기금특별회계는 기정예산대비 2억 5,891만 5천원(1.67%) 이 증액된 157억 5,573만 6천원임
 - 증액내역은 이자수입이 기정예산대비 891만원(2.1%), 2009융자금원금 회수 수입이 2억 5,000만원(2.0%)이 각각 증액된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	%
계	15,755,736	15,496,821	258,915	1.67
정책사업비	15,755,736	15,496,821	258,915	1.67

- 세출예산 주요사업은
 - 농어촌개발기금 자금지원으로 기정예산대비 2억 5,891만 5천원이 증액됨.
- 다만, 당초 계획했던 민간융자금 미대출 회수금이 늘어나 중요자금이 사장되지 않도록 철저한 관리와 활용방안이 강구되어야 할 것임.

마. 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감	%
계		11,140,681	8,336,890	2,803,791	33.6
세외수입	소 계	11,140,681	8,336,890	2,803,791	13.88
	경상적세외수입	101,000	101,000	0	0.0
	임시적세외수입	11,039,681	8,235,890	2,803,791	14.06

- 학교용지부담금특별회계는 학교용지부담금 부과징수 및 사용에 관한 조례에 의하여 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로 운영하는 것으로 기정예산보다 28억 379만 1천원(33.6%)이 증액된 111억 4,068만 1천원으로 이는 학교용지부담금 징수금이 초과 징수된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	%
계	11,140,681	8,336,890	2,803,791	33.6
정책사업비	11,140,681	8,336,890	2,803,791	33.6

- 세출예산 규모는 111억 4,068만 1천원으로 증감내역은 학교용지부담금 징수교부금 8,411만원, 예비비 27억 2,848만 1천원이 증액되었고, 학교용지부담금 교육비특별회계 전출금 880만원이 감액된 것임.
- 학교용지부담금 특별회계는 개발사업지역 내 학교용지의 원활한 확보를 위하여 개발사업자에게 분양가의 일정비율을 부담금으로 징수하는 특별회계로서, 그 동안 교육청에 미 전출된 부담금의 재원마련 및 상환계획에 대하여는 설명이 필요하며, 부담금이 미납되는 사례가 발생하지 않도록 관리 및 운영에 철저를 기하여야 할 것임.

바. 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정액	비교증감	%
계		3,271,170	4,148,247	-877,077	-21.14
세외수입	정상적세외수입	69,203	228,000	-158,797	-69.65
	임시적세외수입	3,201,967	3,920,247	-718,280	-18.32

- 광역교통시설특별회계는 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계 운용관리조례에 의하여 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 운영하며, 기정예산보다 8억 7,707만 7천원(△21.14)이 감액된 32억 7,117만 원이며, 이는 공공예금이자수입 1억 5,879만 7천원(△69.65%)과 광역교통시설 부담금 수입 7억 1,828만원이 감소한 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	%
계	3,271,170	4,148,247	-877,077	-21.14
자치단체등이전	336,140	645,000	-308,860	-47.88
예비비	2,935,030	3,503,247	-568,217	-16.21

- 세출예산은 32억 7,117만원으로 증감내역은 시군 징수교부금 2,154만원, 국고귀속분 2억 8,731만원, 예비비 5억 6,821만원이 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

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정액	비교증감	%
계		17,070,768	16,292,050	778,718	4.78
세외수입	정상적세외수입	53,217	80,000	-26,783	-33.48
	임시적세외수입	17,017,551	16,212,050	805,501	4.97

- 지역균형발전특별회계는 충청북도 지역균형발전 지원조례 제10조에 의하여 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 운영하며, 2008년부터 운영되는 특별회계로 기정예산 보다 7억 7,871만 8천원 (4.7%)이 증액된 170억 7,076만 8천원 규모임.
- 이는 공공예금이자수입 2,678만원(△33.4%)이 감액되었고, 잡수입으로 지역균형발전사업 집행잔액 7억 7,078만원, 균형발전연구센터 집행잔액 3,472만원이 각각 증액된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	%
계	17,070,768	16,292,050	778,718	4.78
정책사업비	17,070,768	16,292,050	778,718	4.78

- 지역균형발전특별회계는 지역 간 불균형을 해소하고 낙후지역을 집중 지원하여 자생적 반전을 통한 지역균형발전을 도모하기 위한 특별회계로서 기정예산보다 자치단체자본보조 7억 7,871만 8천원이 증액편성 되었음.
- 도내 낙후지역 6개 시군에 대하여는 성장잠재력이 있는 지역별 전략특화사업이 새로이 발굴될 수 있도록 그 방안 마련이 필요함.

IV. 상임위원회 예비심사 결과 : 원안가결