

2008. 5. 22(木), 10:30

예산결산특별위원회의실

검 토 보 고 서

2008년도 제1회 충청북도 추가경정 세입·세출예산안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

2008년도 제1회 충청북도 추가경정세입·세출예산안
검 토 보 고 서

I. 제1회 추경예산안

1. 예산안 규모

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | | 예산액 (제1회추경) | % | 당초예산액 | % | 증·감 | 증감 율 (%) |
|-------------|----------|----------------|-------|---------------|-------|-------------|----------------|
| 합 계 | | 2,531,704,012 | 100.0 | 2,356,462,033 | 100.0 | 175,241,979 | 7.4 |
| 일반회계 | | 2,104,130,233 | 83.1 | 1,951,688,255 | 82.8 | 152,441,978 | 7.8 |
| 특별회계 | | 427,573,779 | 16.9 | 404,773,778 | 17.2 | 22,800,001 | 5.6 |
| 공 기 업 | 소 계 | 190,807,002 | 44.6 | 181,976,571 | 45.0 | 8,830,431 | 4.9 |
| | 지역개발기금 | 190,807,002 | 44.6 | 181,976,571 | 45.0 | 8,830,431 | 4.9 |
| 기 타 | 소 계 | 236,766,777 | 55.4 | 222,797,207 | 55.0 | 13,969,570 | 6.3 |
| | 충북과학대학운영 | 6,900,104 | 2.9 | 6,156,906 | 2.8 | 743,198 | 12.1 |
| | 의료급여기금 | 167,748,584 | 70.8 | 167,748,584 | 75.3 | - | - |
| | 농어촌개발기금 | 15,807,658 | 6.7 | 9,677,717 | 4.3 | 6,129,941 | 63.3 |
| | 학교용지부담금 | 24,540,150 | 10.4 | 18,200,000 | 8.2 | 6,340,150 | 34.8 |
| | 광역교통시설 | 6,420,281 | 2.7 | 6,014,000 | 2.7 | 406,281 | 6.8 |
| | 충청북도균형발전 | 15,350,000 | 6.5 | 15,000,000 | 6.7 | 350,000 | 2.3 |

○ 2008년도 충청북도 제1회 추가경정예산안 총계규모(일반+특별)는

당초예산액 2조 3,564억 6,203만 3천원보다

1,752억 4,197만 9천 원(7.4%)이 증액된

2조 5,317억 401만 2천원으로

- 일반회계는 당초예산액 1조 9,516억 8,825만 5천원보다

1,524억 4,197만 8천 원(7.8%)이 증액된

2조 1,041억 3,023만 3천원이며

- 특별회계는 당초예산액 4,047억 7,377만 8천원보다

228억 1천 원(5.6%)이 증액된

4,275억 7,377만 9천원으로

· 공기업특별회계는 당초예산액 1,819억 7,657만 1천원보다

88억 3,043만 1천 원(4.9%)이 증액된

1,908억 700만 2천원이며

· 기타 특별회계는 충북과학대학운영특별회계 등

6개 특별회계이며

당초예산액 2,227억 9,720만 7천원보다

139억 6,957만 원(6.3%)이 증액된

2,367억 6,677만 7천원임.

2. 세입예산안(일반+특별회계)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (제1회추경) | | 당초예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|----------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| | | % | | % | | (%) |
| 합 계 | 2,531,704,012 | 100 | 2,356,462,033 | 100 | 175,241,979 | 7.44 |
| 지방세수입 | 475,810,000 | 18.79 | 475,810,000 | 20.19 | 0 | 0.00 |
| 세 외 수 입 | 379,190,036 | 14.98 | 308,120,962 | 13.08 | 71,069,074 | 23.07 |
| 경상적세외수입 | 39,554,404 | 1.56 | 38,445,083 | 1.63 | 1,109,321 | 2.89 |
| 임시적세외수입 | 339,635,632 | 13.42 | 269,675,879 | 11.44 | 69,959,753 | 25.94 |
| 지방교부세 | 446,788,683 | 17.65 | 383,955,000 | 16.29 | 62,833,683 | 16.36 |
| 보 조 금 | 1,108,695,293 | 43.79 | 1,067,356,071 | 45.29 | 41,339,222 | 3.87 |
| 지방채및예치금회수 | 121,220,000 | 4.79 | 121,220,000 | 5.14 | 0 | 0.00 |

○ **세입예산안(일반+특별회계)규모는**

당초예산 2조 3,564억 6,203만 3천 원보다
1,752억 4,197만 9천 원 (7.44%)이 증액된
2조 5,317억 401만 2천 원이며

- 지방세수입은 증감액이 없으며
4,758억 1,000만원으로 세입예산의 18.79%
- 세외수입은 당초예산액 3,081억 2,096만 2천 원보다
710억 6,907만 4천 원이 증액된
3,7919억 3만 6천 원으로 세입예산의 14.98%
- 지방교부세는 당초예산액 3,839억 5,500만원보다
628억 3,368만 3천 원이 증액된
4,467억 8,868만 3천 원으로 세입예산의 17.65%
- 보조금은 당초예산액 1조 673억 5,607만 1천 원보다
4,133억 3,922만 2천 원이 증액된
1조 1,086억 9,529만 3천 원으로 세입예산의 43.79%
- 지방채는 증감액이 없으며
1,212억 2,000만원으로 세입예산의 4.79%를
차지하고 있음

○ **세입예산안(일반+특별회계)은 세외수입 23.7%,
지방교부세 16.36%, 국고보조금이 3.87% 증가하였으며,
지방세나 지방채는 증감없이 당초예산과 같음**

3. 세출예산안(일반+특별회계)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (제1회추경) | % | 당초예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| 합 계 | 2,531,704,012 | 100 | 2,356,462,033 | 100 | 175,241,979 | 7.44 |
| 일반공공행정 | 419,372,051 | 16.56 | 395,690,250 | 16.79 | 23,681,801 | 5.98 |
| 공공질서및안전 | 90,927,008 | 3.59 | 89,488,578 | 3.80 | 1,438,430 | 1.61 |
| 교육 | 138,420,898 | 5.47 | 118,772,334 | 5.04 | 19,648,564 | 16.54 |
| 문화및관광 | 82,891,044 | 3.27 | 69,800,146 | 2.96 | 13,090,898 | 18.75 |
| 환경보호 | 149,756,412 | 5.92 | 146,445,183 | 6.21 | 3,311,229 | 2.26 |
| 사회복지 | 676,007,515 | 26.70 | 650,688,395 | 27.61 | 25,319,120 | 3.89 |
| 보건 | 45,784,323 | 1.81 | 37,292,285 | 1.58 | 8,492,038 | 22.77 |
| 농림해양수산 | 362,934,304 | 14.34 | 344,771,039 | 14.63 | 18,163,265 | 5.27 |
| 산업·중소기업 | 103,389,520 | 4.08 | 77,701,705 | 3.30 | 25,687,815 | 33.06 |
| 수송및교통 | 172,170,117 | 6.80 | 145,163,647 | 6.16 | 27,006,470 | 18.60 |
| 국토및지역개발 | 96,645,496 | 3.82 | 87,678,884 | 3.72 | 8,966,612 | 10.23 |
| 예비비 | 21,733,553 | 0.86 | 21,733,553 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 기 타 | 171,671,771 | 6.78 | 171,236,034 | 7.27 | 435,737 | 0.25 |

○ 세출예산안(일반+특별회계) 규모는

당초예산 2조 3,564억 6,203만 3천 원보다

1,752억 4,197만 9천 원(7.44%)이 증액된

2조 5,317억 401만 2천 원이며

- 일반공공행정분야는 4,193억 7,205만 1천 원으로 세출예산의 16.56%
- 공공질서 및 안전분야는 909억 2,700만 8천 원으로 세출예산의 3.59%
- 교육분야는 1,384억 2,089만 8천 원으로 세출예산의 5.47%
- 문화 및 관광분야는 828억 9,104만 4천 원으로 세출예산의 3.27%
- 환경보호분야는 1,497억 5,641만 2천 원으로 세출예산의 5.92%
- 사회복지분야는 6,760억 751만 5천 원으로 세출예산의 26.70%
- 보건분야는 457억 8,432만 3천 원으로 세출예산의 1.81%
- 농림해양수산분야는 3,629억 3,430만 4천 원으로 세출예산의 14.34%
- 산업·중소기업분야는 1,033억 8,952만원으로 세출예산의 4.08%
- 수송 및 교통분야는 1,721억 7,011만 7천 원으로 세출예산의 6.80%
- 국토및지역개발분야는 966억 4,549만 6천 원으로 세출예산의 3.82%
- 예비비는 217억 3,355만 3천 원으로 세출예산의 0.86%
- 기타경비는 1,716억 7,177만 1천 원으로 세출예산의 6.78%를 차지하고 있음.

II. 예산안 검토

1. 일반회계

□ 세입예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (제1회추경) | % | 당초예산액 | % | 증·감 | 증감율 (%) |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|-------------|------------|
| 합 계 | 2,104,130,233 | 100.0 | 1,951,688,255 | 100.0 | 152,441,978 | 7.8 |
| 지방세수입 | 475,810,000 | 22.6 | 475,810,000 | 24.4 | - | - |
| 세 외 수 입 | 170,524,001 | 8.1 | 122,254,928 | 6.2 | 48,269,073 | 39.5 |
| 경상적세외수입 | 19,396,679 | 0.9 | 19,396,679 | 1.0 | - | - |
| 임시적세외수입 | 151,127,322 | 7.2 | 102,858,249 | 5.2 | 48,269,073 | 46.9 |
| 지방교부세 | 446,788,683 | 21.2 | 383,955,000 | 19.7 | 62,833,683 | 16.4 |
| 보 조 금 | 974,487,549 | 46.3 | 933,148,327 | 47.8 | 41,339,222 | 4.4 |
| 지 방 채 | 36,520,000 | 1.8 | 36,520,000 | 1.9 | - | - |

○ 일반회계 세입예산안 규모는

당초예산 1조 9,516억 8,825만 5천원보다
1,524억 4,197만 8천원(7.8%)이 증액된
2조 1,041억 3,023만 3천원이며

- 지방세수입은 당초예산대비 증감액이 없으며
4,758억 1,000만원으로 세입예산의 22.6%
- 세외수입은 당초예산액 1,222억 5,492만 8천원보다
482억 6,907만 3천원(39.5%)이 증액된
1,705억 2,400만 1천원으로 세입예산의 8.1%
- 지방교부세는 당초예산액 3,839억 5,500만원보다
628억 3,368만 3천원(16.4%)이 증액된
4,467억 8,868만 3천원으로 세입예산의 21.2%
- 보조금은 당초예산액 9,331억 4,832만 7천원보다
413억 3,922만 2천원(4.4%)이 증액된
9,744억 8,754만 9천원으로 세입예산의 46.3%
- 지방채는 당초예산대비 증감액이 없으며
365억 2,000만원으로 세입예산의 1.8%를 차지하고 있음.

○ 일반회계 세입예산안은 세외수입 39.5%, 지방교부세 16.4%,
국가보조금 4.4%가 증가하였으며,
지방세나 지방채는 증감없이 당초예산과 같음.

가. 세외수입

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (제1회추경) | % | 당초예산액 | % | 증·감 | 증감율 (%) |
|------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 합 계 | 170,524,001 | 100.0 | 122,254,928 | 100.0 | 48,269,073 | 39.5 |
| 경상적세외수입 | 19,396,679 | 11.4 | 100 | 15.9 | 0 | 0.0 |
| 재산임대수입 | 487,972 | 2.5 | 487,972 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| 사용료수입 | 3,600,500 | 18.6 | 3,600,500 | 18.6 | 0 | 0.0 |
| 수수료수입 | 2,035,877 | 10.5 | 2,035,877 | 10.5 | 0 | 0.0 |
| 사업수입 | 433,530 | 2.2 | 433,530 | 2.2 | 0 | 0.6 |
| 징수교부금수입 | 1,800,000 | 9.3 | 1,800,000 | 9.3 | 0 | 0.0 |
| 이지수입 | 11,038,800 | 56.9 | 11,038,800 | 56.9 | 0 | 0.0 |
| 임시적세외수입 | 151,127,322 | 88.6 | 102,858,249 | 84.1 | 48,269,073 | 46.9 |
| 재산매각수입 | 2,895,391 | 1.9 | 2,895,391 | 2.8 | 0 | 0.0 |
| 순세계잉여금 | 106,212,216 | 70.3 | 70,000,000 | 68.1 | 36,212,216 | 51.7 |
| 이월금 | 2,653,111 | 1.7 | 0 | 0.0 | 2,653,111 | 100.0 |
| 전입금 | 3,220,500 | 2.1 | 3,220,500 | 3.1 | 0 | 0.0 |
| 예탁금및예수금 | 13,754,000 | 9.1 | 13,754,000 | 13.4 | 0 | 0.0 |
| 융자금원금수입 | 3,000,000 | 2.0 | 3,000,000 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| 부담금 | 1,658,464 | 1.1 | 1,658,464 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 잡수입 | 17,642,346 | 11.7 | 8,238,600 | 8.0 | 9,403,746 | 114.1 |
| 지난년도수입 | 91,294 | 0.1 | 91,294 | 0.1 | 0 | 0.0 |

- **세외수입은 당초예산액 1,222억 5,492만 8천원보다 482억 6,907만 3천원(39.5%)이 증액된 1,705억 2,400만 1천원으로**

경상적세외수입은 당초예산액 대비 증감액이 없으며

임시적세외수입은 당초예산액 1,028억 5,824만 9천원보다 482억 6,907만 3천원(46.9%)이 증액된 1,511억 2,732만 2천원임.

임시적세외수입중

- **순세계잉여금은 당초예산액보다 362억 1,221만 6천원(51.7%)이 증액된 1,062억 1,221만 6천원으로, 이는 2007년도 세입초과징수분과 세출예산 집행잔액이 추가계상된 것이며**

- 2007년도 세입초과 징수 27,992백만원
- 2007년도 세출집행 잔액 8,220백만원

- **이월금수입은 당초예산보다 26억 5,311만 1천원(100%)이 증액되었는데**

이는 국고보조사업정산에 따른 사용잔액이 계상된 것임

<국고보조금사용잔액 주요내역>

- 시도행정정보화 2단계사업 16백만원
- 일제강점하 강제동원 피해조사 15백만원
- 가정위탁아동 상해보험료지원 11백만원
- 장애수당 2,378백만원

- 미숙아 및 선천성이상아 치료비 19백만원
- 이동응급의료세트 교체 62백만원
- 도축검사보조원 인건비 57백만원

- **잡수입**은 당초예산액보다 94억 374만 6천원(114%)이 증액된 176억 4,234만 6천원으로, 이는 도비보조사업 정산에 따른 반환금, 위약금 등이 계상된 것임

<도비반환금 주요내역>

- 소규모 주민숙원사업 99백만원
- 지역특화사업 83백만원
- 농업인자녀학자금 지원 103백만원
- FTA기금 과수산업 육성사업 지원 167백만원
- FTA거점산지유통센터 지원 200백만원
- 숲가꾸기 사업 61백만원
- 기초생활보장급여 지원 84백만원
- 지역사회서비스혁신사업 추진 185백만원
- 사회복지시설종사자 대우수당 210백만원
- 출산장려금 지원 622백만원
- 저소득 차등보육료 85백만원
- 만5세아 보육료 64백만원
- 보육시설종사자 인건비 74백만원
- 아동급식 확대지원 133백만원
- 저소득아동 급식지원 220백만원
- 장애수당 지급 109백만원
- 노인양로시설운영비 87백만원
- 노인요양시설운영비 833백만원
- 노인전문요양시설운영비 947백만원
- 실비노인요양시설운영비 396백만원
- 실비노인 전문요양시설운영비 586백만원
- 장애인생활시설운영비 1,571백만원
- 장애인종합복지관 운영 63백만원
- 노인복지(영동군 '06년 체납분) 72백만원

- 정신요양시설운영비 55백만원
- 도비보조 문화재보수정비사업 120백만원
- 문화재보호구역 토지매입 50백만원
- 하수종말처리장 사업 70백만원
- 문화재보호구역 토지매입 50백만원
- 소방차량 지체상금 160백만원

나. 지방교부세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 증·감 | 증감율 (%) |
|-------|----------------|-------------|------------|------------|
| 합 계 | 446,788,683 | 383,955,000 | 62,833,683 | 16.4 |
| 보통교부세 | 400,523,000 | 347,634,000 | 52,889,000 | 15.2 |
| 분권교부세 | 46,265,683 | 36,321,000 | 9,944,683 | 27.4 |

○ 지방교부세는 당초예산액 3,839억 5,500만원보다 628억 3,368만 3천원(16.4%)이 증액된 4,467억 8,868만 3천원으로

- 보통교부세는 당초예산보다 528억 8,900만원이 증액되었는데 이는 2007년도 정산분 333억원과 2008년도 확정분 196억원이며
- 분권교부세는 당초예산보다 99억 4,468만 3천원이 증액되었는데 이는 2007년도 정산분 39억원과 2008년도 확정분 60억원으로 노인복지시설개보수, 노인요양시설 등급내외자 지원, 장애인생활시설, 노인복지회관 증축 등의 도 시행 사업이 추가 계상된 것임.

<주요사업 증감내역>

- 결혼이민자지원센터 지원 660백만원
- 경로당 심야전기보일러 설치 1,407백만원
- 시내(농어촌)버스운송사업 재정지원 1,264백만원
- 노인요양시설 등급내외자 지원 5,881백만원
- 장애인생활시설운영 2,940백만원
- 노인복지회관 증축 1,000백만원

다. 보조금

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 증·감 | 증감율 (%) |
|----------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 합 계 | 974,487,549 | 933,148,327 | 41,339,222 | 4.4 |
| 국고보조금 | 594,287,164 | 572,304,334 | 21,982,830 | 3.8 |
| 국가균형발전 특별회계 | 333,960,004 | 317,585,004 | 16,375,000 | 5.2 |
| 중앙기금 | 46,240,381 | 43,258,989 | 2,981,392 | 6.9 |

○ 국고보조금등은 당초예산액 9,331억 4,832만 7천원보다 413억 3,922만 2천원(4.4%)이 증액된 9,744억 8,754만 9천원으로

- 국고보조사업은 당초예산보다 219억 8,283만원이 증액된 5,942억 8,716만 4천원이며

이는 멀티미디어 기술지원센터설립운영비, 여성농업인일손돕기 지원사업, 농산물 물류표준화사업, 소나무류 고사목제거사업, 기초생활보장급여지원사업, 농어촌보건의료서비스 개선사업비 등은 감액된 반면

재래시장 경영혁신지원사업, 농업인영육아 양육비지원사업, 유기질비료공급비, 축산분뇨처리시설비, 도대체우회도로건설비, 문화재보수 정비사업, 저소득층 난방비, 차등보육료 지원 등의 사업비가 증액되었음.

<주요사업 증·감내역>

- 탄광지역개발사업 △409백만원
- 여성농업인일손돕기지원 △1,025백만원
- 아동복지교사(인건비) △537백만원
- 농산물 물류표준화사업 △761백만원
- 소나무류고사목제거 △410백만원
- 산림보호강화사업 △346백만원
- 기초생활보장급여지원 △3,509백만원

| | |
|---|----------|
| · 농어촌보건의료서비스개선사업 | △454백만원 |
| · 재래시장경영혁신지원사업 | 433백만원 |
| · 농업인영육아양육비지원 | 959백만원 |
| · 유기질비료공급 | 980백만원 |
| · 축산분뇨처리시설 | 940백만원 |
| · 국도대체우회도로건설사업 | 5,695백만원 |
| · 저소득층 난방비지원 | 1,166백만원 |
| · 차등보육료지원 | 2,461백만원 |
| · 만5세아 무상보육료지원 | 1,421백만원 |
| · 기초노령연금 | 1,091백만원 |
| · 노인생활시설기능보강 | 1,320백만원 |
| · 지역거점병원신축등현대화 | 1,857백만원 |
| · 문화재보수정비사업 | 5,433백만원 |
| · 옥천농어촌폐기물처리시설 | 500백만원 |
| · 영동농어촌폐기물처리시설 | 1,005백만원 |
| · 진천음성농어촌폐기물처리시설 | 495백만원 |
| · 축산폐수공공처리시설 설치사업 | 1,000백만원 |
| · BIO KOREA 2008 박람회 지원 | 500백만원 |
| - 국가균형발전특별회계사업은 당초예산보다 163억 7,500만원이 증액된 3,339억 6,000만 4천원으로 | |
| 이는 수도권이전기업 지원, 지역SW특화육성지원사업, 지방기업고용보조비 지원, 농촌생활환경정비, 친환경축산클러스터 사업비 등이 증액된 것임. | |

<주요사업 내역>

| | |
|-----------------|----------|
| · 지역SW특화육성지원사업 | 1,000백만원 |
| · 수도권이전기업지원 | 8,000백만원 |
| · 지방기업고용보조자금 지원 | 1,000백만원 |

- 신활력지역지원사업 600백만원
- 농촌생활환경정비 1,470백만원
- 전원마을조성사업 723백만원
- 친환경축산클러스터사업 1,170백만원
- 교통사고위험도로 개선사업 800백만원
- 지역전략작목 산학협력사업 500백만원

- 중앙기금사업은 당초예산보다 29억 8,139만 2천원이 증액된 462억 4,038만 1천원으로, 이는 도민들에게 노인의료서비스 확대를 위한 국민건강증진기금과 문화관광자원개발사업을 위한 관광진흥기금을 추가 확보하여 계상된 것임.

<주요사업 내역>

- 노인치매요양병원 확충 1,835백만원
- 문화관광자원 개발사업 1,025백만원
(국민여가캠핑장조성,
전통한옥관광자원화)

□ 세출예산안

가. 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (제1회추경) | % | 당초예산 | % | 증·감 | 증감율 (%) |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|-------------|------------|
| 합 계 | 2,104,130,233 | 100.0 | 1,951,688,255 | 100.0 | 152,441,978 | 7.8 |
| 인 건 비 | 130,329,059 | 6.2 | 130,202,740 | 6.7 | 126,319 | 1.0 |
| 물 건 비 | 65,762,488 | 3.1 | 62,451,084 | 3.2 | 3,311,404 | 5.3 |
| 경 상 이 전 | 838,083,620 | 39.8 | 813,185,321 | 41.7 | 24,898,299 | 3.1 |
| 자 본 지 출 | 850,273,399 | 40.4 | 750,515,720 | 38.5 | 99,757,679 | 13.3 |
| 용자및출자 | 3,000,000 | 0.1 | 3,000,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 보 전 재 원 | 12,467,800 | 0.6 | 12,467,800 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 내 부 거 래 | 179,823,681 | 8.6 | 158,132,037 | 8.1 | 21,691,644 | 13.7 |
| 예비비및기타 | 24,390,186 | 1.2 | 21,733,553 | 1.1 | 2,656,633 | 12.2 |

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

2008년도 제1회추경예산규모는 당초 1조 9,516억 8,825만 5천원보다 1,524억 4,197만 8천 원 (7.8%)이 증액된 2조 1,041억 3,023만 3천원으로

- 인건비는 당초예산보다 1억 2,631만 9천 원이 증액된 1,303억 2,905만 9천원으로, 세출예산의 6.2%

이는 무기계약근로자 및 기간제근로자 보수가 증액 계산된 것임.

- 물건비는 당초예산보다 33억 1,140만 4천 원이 증액된 657억 6,248만 8천원으로, 세출예산의 3.1%

이는 경제특별도 건설 등 도정수행을 위한 일반운영비, 각종 사업추진을 위한 연구개발비 등이 증액된 것임.

- 경상이전경비는 당초예산보다 248억 9,829만 9천원(3.1%)이 증액된 8,380억 8,362만원으로 세출예산의 39.8%

이는 충북챌린지 2008대회 개최 등 민간행사보조금, 학교급식지원, 저소득층 난방비 지원, 시내(농어촌)버스운송사업 재정지원 등의 자치단체경상보조금과 중소기업종합지원센터 부지매입비, 경제특별도펀드 조성, 2010 제천국제 한방엑스포 등 도비 출연금이 증액 계상된 것임.

- **자본지출**은 당초예산보다 997억 5,767만 9천 원(13.3%)이 증액된 8,502억 7,339만 9천 원으로 세출예산의 40.4%

이는 지방도확포장공사, 폐수종말처리시설 설치, 충북바이오연구타운 조성 부지매입비 등의 시설비 및 부대비와

지역거점병원 신축 현대화 사업, 대한적십자사 충북지사 사옥 신축, 친환경 축산클러스터 기반구축 등의 민간자본보조금과

도시계획 도로정비사업, 소규모 주민숙원사업, 노인생활시설 기능보강 사업, 노인치매요양병원 확충, 수도권이전기업 보조금 지원, 제천 한방생명과학관 건립 등을 위한 자치단체자본보조금 등이 증액되었음.

- **융자및출자**는 예산변동 없으며 세출예산의 0.1%

- **보전재원**은 예산변동 없으며 세출예산의 0.6%

- **내부거래**는 당초예산보다 216억 9,164만 4천 원(13.7%)이 증액된 1,798억 2,368만 1천 원으로 세출예산의 8.6%

이는 충청북도 투자진흥기금의 과목변경(출연금→기금전출금)과 2007년도 지방교육세 정산분 및 지방교육재정교부금의 교육비특별회계 전출금이 증액 계상된 것임.

- **예비비및기타**는 당초예산보다 26억 5,663만 3천 원(12.2%)이 증액된 243억 9,018만 6천 원으로 국고보조금반환금이 계상되었음.

나. 분야·부문별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (제1회추경) | % | 당초예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| 합 계 | 2,104,130,233 | 100.0 | 1,951,688,255 | 100.0 | 152,441,978 | 7.81 |
| 일반공공행정 | 228,565,049 | 10.86 | 213,713,679 | 10.95 | 14,851,370 | 6.95 |
| 공공질서및안전 | 90,927,008 | 4.32 | 89,488,578 | 4.59 | 1,438,430 | 1.61 |
| 교육 | 134,867,011 | 6.41 | 115,810,000 | 5.93 | 19,057,011 | 16.46 |
| 문화 및 관광 | 82,891,044 | 3.94 | 69,800,146 | 3.58 | 13,090,898 | 18.75 |
| 환경보호 | 149,756,412 | 7.12 | 146,445,183 | 7.50 | 3,311,229 | 2.26 |
| 사회복지 | 483,718,781 | 22.99 | 464,739,811 | 23.81 | 18,978,970 | 4.08 |
| 보건 | 45,784,323 | 2.18 | 37,292,285 | 1.91 | 8,492,038 | 22.77 |
| 농림해양수산 | 347,126,646 | 16.50 | 335,093,322 | 17.17 | 12,033,324 | 3.59 |
| 산업·중소기업 | 103,389,520 | 4.91 | 77,701,705 | 3.98 | 25,687,815 | 33.06 |
| 수송 및 교통 | 165,749,836 | 7.88 | 139,149,647 | 7.13 | 26,600,189 | 19.12 |
| 국토및지역개발 | 81,295,496 | 3.86 | 72,678,884 | 3.73 | 8,616,612 | 11.86 |
| 예 비 비 | 21,733,553 | 1.03 | 21,733,553 | 1.11 | 0 | 0.00 |
| 기 타 | 168,325,554 | 8.00 | 168,041,462 | 8.61 | 284,092 | 0.17 |

○ 제1회추경 일반회계 세출예산을 검토해 보면

- 정책사업비는 당초예산보다 1,464억 1,517만 7천원이 증액된 1조 8,529억 2,061만 6천원으로 세출예산의 88.06%
- 재무활동비는 당초예산보다 57억 6,572만 3천원이 증액된 829억 707만 7천원으로 세출예산의 3.94%
- 행정운영경비는 당초예산보다 2억 6,107만 8천원이 증액된 1,683억 254만원으로 세출예산의 8.0%를 차지하고 있음.

◎ 부문별

(단위 : 천원)

| 부 문 별 | 예산액 (제1회추경) | % | 당초예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 합 계 | 2,104,130,233 | 100.0 | 1,951,688,255 | 100.0 | 152,441,978 | 7.81 |
| 일반공공행정 | 228,565,049 | 10.86 | 213,713,679 | 10.95 | 14,851,370 | 6.95 |
| 입법및선거관리 | 3,191,473 | 0.15 | 2,844,397 | 0.15 | 347,076 | 12.20 |
| 지방행정·재정지원 | 157,621,379 | 7.49 | 152,160,958 | 7.80 | 5,460,421 | 3.59 |
| 재정·금융 | 18,056,950 | 0.86 | 18,047,907 | 0.92 | 9,043 | 0.05 |
| 일반행정 | 49,695,247 | 2.36 | 40,660,417 | 2.08 | 9,034,830 | 22.22 |
| 공공질서 및 안전 | 90,927,008 | 4.32 | 89,488,578 | 4.59 | 1,438,430 | 1.61 |
| 재난방재·민방위 | 90,927,008 | 4.32 | 89,488,578 | 4.59 | 1,438,430 | 1.61 |
| 교 육 | 134,867,011 | 6.41 | 115,810,000 | 5.93 | 19,057,011 | 16.46 |
| 유아및초중등교육 | 113,432,615 | 5.39 | 96,270,000 | 4.93 | 17,162,615 | 17.83 |
| 고등교육 | 20,734,396 | 0.99 | 18,840,000 | 0.96 | 1,894,396 | 10.06 |
| 평생·직업교육 | 700,000 | 0.03 | 700,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 문화 및 관광 | 82,891,044 | 3.94 | 69,800,146 | 3.58 | 13,090,898 | 18.75 |
| 문화예술 | 14,102,571 | 0.67 | 13,495,364 | 0.69 | 607,207 | 4.50 |
| 관광 | 25,778,145 | 1.23 | 22,789,159 | 1.17 | 2,988,986 | 13.12 |
| 체육 | 25,393,635 | 1.20 | 23,921,718 | 1.23 | 1,471,917 | 6.15 |
| 문화재 | 17,614,892 | 0.84 | 9,593,905 | 0.49 | 8,020,987 | 83.61 |
| 문화및관광일반 | 1,801 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,801 | 100.00 |
| 환경보호 | 149,756,412 | 7.12 | 146,445,183 | 7.50 | 3,311,229 | 2.26 |
| 상하수도·수질 | 119,235,127 | 5.67 | 118,465,752 | 6.07 | 769,375 | 0.65 |
| 폐기물 | 24,819,634 | 1.18 | 22,277,980 | 1.14 | 2,541,654 | 11.41 |
| 대기 | 933,358 | 0.04 | 933,358 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 자연 | 4,768,293 | 0.23 | 4,768,093 | 0.24 | 200 | 0.00 |
| 사회복지 | 483,718,781 | 22.99 | 464,739,811 | 23.81 | 18,978,970 | 4.08 |
| 기초생활보장 | 169,358,909 | 8.05 | 171,979,712 | 8.81 | △2,620,803 | △1.52 |
| 취약계층지원 | 83,464,926 | 3.97 | 77,467,296 | 3.97 | 5,997,630 | 7.74 |
| 보육·가족및여성 | 101,109,628 | 4.81 | 93,452,345 | 4.79 | 7,657,283 | 8.19 |
| 노인·청소년 | 121,844,536 | 5.79 | 114,613,489 | 5.87 | 7,231,047 | 6.31 |
| 노동 | 1,702,782 | 0.08 | 1,533,169 | 0.08 | 169,613 | 11.06 |
| 보훈 | 659,000 | 0.03 | 114,800 | 0.01 | 544,200 | 474.04 |
| 주택 | 5,579,000 | 0.26 | 5,579,000 | 0.28 | 0 | 0.00 |

(단위 : 천원)

| 부 문 별 | 예산액 (제1회추경) | % | 당초예산액 | % | 비교증감 | (%) |
|-------------|----------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
| 보 건 | 45,784,323 | 2.18 | 37,292,285 | 1.91 | 8,492,038 | 22.77 |
| 보건의료 | 45,759,323 | 2.18 | 37,277,285 | 1.91 | 8,482,038 | 22.75 |
| 식품의약품안전 | 25,000 | 0.00 | 15,000 | 0.00 | 10,000 | 66.67 |
| 농림해양수산 | 347,126,646 | 16.50 | 335,093,322 | 17.17 | 12,033,324 | 3.59 |
| 농업·농촌 | 266,178,405 | 12.65 | 254,131,955 | 13.02 | 12,046,450 | 4.74 |
| 임업·산촌 | 76,156,589 | 3.62 | 77,166,416 | 3.95 | △1,009,827 | △1.31 |
| 해양수산·어촌 | 4,791,652 | 0.23 | 3,794,951 | 0.20 | 996,701 | 26.26 |
| 산업·중소기업 | 103,389,520 | 4.91 | 77,701,705 | 3.98 | 25,687,815 | 33.06 |
| 산업금융지원 | 9,100,000 | 0.43 | 3,000,000 | 0.15 | 6,100,000 | 203.33 |
| 산업기술지원 | 12,416,999 | 0.59 | 9,326,160 | 0.48 | 3,090,839 | 33.14 |
| 무역 및 투자유치 | 31,104,181 | 1.48 | 21,252,701 | 1.09 | 9,851,480 | 46.35 |
| 산업진흥·고도화 | 44,580,694 | 2.12 | 37,527,244 | 1.92 | 7,053,450 | 18.80 |
| 에너지및자원개발 | 6,187,646 | 0.29 | 6,595,600 | 0.34 | △407,954 | △6.19 |
| 수송 및 교통 | 165,749,836 | 7.88 | 139,149,647 | 7.13 | 26,600,189 | 19.12 |
| 도로 | 153,138,541 | 7.28 | 128,909,516 | 6.61 | 24,229,025 | 18.80 |
| 항공·공항 | 1,190,950 | 0.06 | 990,950 | 0.05 | 200,000 | 20.18 |
| 대중교통·물류등 기타 | 11,420,345 | 0.54 | 9,249,181 | 0.47 | 2,171,164 | 23.47 |
| 국토 및 지역개발 | 81,295,496 | 3.86 | 72,678,884 | 3.72 | 8,616,612 | 11.86 |
| 수자원 | 1,152,000 | 0.05 | 1,152,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 지역및도시 | 55,834,578 | 2.65 | 49,381,158 | 2.53 | 6,453,420 | 13.07 |
| 산업단지 | 24,308,918 | 1.16 | 22,145,726 | 1.13 | 2,163,192 | 9.77 |
| 예 비 비 | 21,733,553 | 1.03 | 21,733,553 | 1.11 | 0 | 0.00 |
| 예비비 | 21,733,553 | 1.03 | 21,733,553 | 1.11 | 0 | 0.00 |
| 기 타 | 168,325,554 | 8.00 | 168,041,462 | 8.61 | 284,092 | 0.17 |
| 기 타 | 168,325,554 | 8.00 | 168,041,462 | 8.61 | 284,092 | 0.17 |

분야·부문별 세출예산을 검토해보면

- **일반공공행정분야**는 당초예산보다 148억 5,137만원이 증액된 2,285억 6,504만 9천원으로 세출예산의 10.86%
- **공공질서 및 안전분야**는 당초예산보다 14억 3,843만원이 증액된 909억 2,700만 8천원으로 세출예산의 4.32%
- **교육분야**는 당초예산보다 190억 5,701만 1천원이 증액된 1,348억 6,701만 1천원으로 세출예산의 6.41%
- **문화 및 관광분야**는 당초예산보다 130억 9,089만 8천원이 증액된 828억 9,104만 4천원으로 세출예산의 3.94%
- **환경보호분야**는 당초예산보다 33억 1,122만 9천원이 증액된 1,497억 5,641만 2천원으로 세출예산의 7.12%
- **사회복지분야**는 당초예산보다 189억 7,897만원이 증액된 4,837억 1,878만 1천원으로 세출예산의 22.99%
- **보건분야**는 당초예산보다 84억 9,203만 8천원이 증액된 457억 8,432만 3천원으로 세출예산의 2.18%
- **농림해양수산분야**는 당초예산보다 120억 3,332만 4천원이 증액된 3,471억 2,664만 6천원으로 세출예산의 16.50%
- **산업·중소기업분야**는 당초예산보다 256억 8,781만 5천원이 증액된 1,033억 8,952만원으로 세출예산의 4.91%

- 수송 및 교통분야는 당초예산보다 266억 18만 9천원이 증액된 1,657억 4,983만 6천원으로 세출예산의 7.88%
- 국토및지역개발분야는 당초예산보다 86억 1,661만 2천원이 증액된 812억 9,549만 6천원으로 세출예산의 3.86%
- 예비비는 당초예산액과 변동이 없으며 세출예산의 1.03%
- 기타경비는 당초예산보다 2억 8,409만 2천원이 증액된 1,683억 2,555만 4천원으로 세출예산의 8.0%를 차지하고 있음.

일반공공행정 분야

- 입법 및 선거관리부문은 당초예산보다 3억 4,707만 6천원이 증액된 31억 9,147만 3천원으로 이는 도의원 보궐선거에 따른 제반경비와 의회운영지원비가 계상된 것임.
- 지방행정·재정지원부문은 당초예산보다 54억 6,042만 1천원이 증액된 1,576억 2,137만 9천원으로 시·군의 시책추진보전금 및 일반재정보전금 등이 계상된 것임.

<주요사업 내역>

| | |
|----------------------------|-----------|
| · 시책추진보전금 | 3,262백만원 |
| · 일반재정보전금 | 6,746백만원 |
| · 징수교부금 | 751백만원 |
| · 소규모주민숙원사업 (사업부서별로 계상) | △5,321백만원 |

- **재정·금융부문**은 당초예산보다 904만 3천원이 증액된 180억 5,695만원으로
노근리사건지원사업 국고보조금반환금이 계상된 것임.

- **일반행정부문**은 당초예산보다 90억 3,483만원이 증액된 496억 9,524만 7천원으로
도정홍보, 충북발전정책개발, 성과중심의 행정혁신, 정보화산업육성, 주민생활 지원, 회계관리 등을 위한 사업비가 계상된 것임.
 - 청사시설 보안을 위한 CCTV 6개소 설치로 청사내 전체시설 보안이 충분한지 설명이 필요함.
 - 창의·실용마인드 확산을 위한 민간위탁교육 대상에 소방·기능직이 제외된 사유에 대한 설명이 필요함.
 - 충북챌린지 2008대회 개최 사업은 새로운 정책 개발이라고 생각되며 이 사업에 대한 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

| | |
|-------------------|----------|
| · 언론사 광고홍보 강화 | 600백만원 |
| · 충북챌린지 2008개최 | 800백만원 |
| · 초일류상상도정추진 | 211백만원 |
| · 지역SW특화육성 지원 | 1,900백만원 |
| · 대한적십자사충북지사사육 신축 | 600백만원 |
| · 자유총연맹도지회회관 매입 | 300백만원 |
| · 도유지매각대체취득(토지) | 1,500백만원 |

공공질서 및 안전 분야

- 재난방재·민방위부문은 당초예산보다 14억 3,843만원이 증액된 909억 2,700만 8천 원으로

하천유지관리사업, 재난예방 및 유지관리, 재난예방시스템 구축, 소방력 강화 등을 위한 사업비가 증액되었음.

<주요사업 내역>

| | |
|---------------------|--------|
| · 초평천초평제 수해상습지개선 | 200백만원 |
| · 지방하천편입 미불용지보상 | 363백만원 |
| · 재난예방 CCTV설치 | 121백만원 |
| · 영동소방서 군서지역대 신축 | 100백만원 |
| · 증평소방서 장연119지역대 신축 | 80백만원 |

교육 분야

- 유아 및 초중등교육부문은 당초예산보다 171억 6,261만 5천 원이 증액된 1,134억 3,261만 5천 원으로 학교급식 지원사업과 지방교육재정교부금 및 지방교육세 전출금이 계상된 것임.

<주요사업 내역>

| | |
|------------|-----------|
| · 학교급식지원 | 545백만원 |
| · 지방교육세전출금 | 16,618백만원 |

- 고등교육부문은 당초예산보다 18억 9,439만 6천 원이 증액된 207억 3,439만 6천 원으로

지방교육재정 교부금 및 교육협력사업비가 계상된 것임.

<주요사업 내역>

- 지방교육재정교부금 894백만원
- 교육협력사업추진 1,000백만원

문화 및 관광 분야

○ **문화예술부문**은 당초예산보다 6억 720만 7천원이 증액된

141억 257만 1천원으로

문화예술의 육성지원, 문화산업육성 등을 위한 사업비가 계상되었음.

- 도덕진흥사업, 제4회 충청북도 사진전, 제26회 전국연극제 참가, 제17회 전국무용제 참가, 한중 예술문화교류사업 등은 당초예산 편성시 정확한 사업계획서에 의하여 사업비 계상이 요구됨.

- 전국 박달가요제 지원, 대한민국 향토가요제 지원 사업은 1997년(2000년)부터 지원해온 사업으로 당초예산 편성시 계상이 요구됨.

<주요사업 내역>

- SBS일지매 테마파크 조성사업 200백만원
- 진천군립미술관 건립 200백만원

○ **관광부문**은 당초예산보다 29억 8,898만 6천원이 증액된

257억 7,814만 5천원으로

고객지향의 관광정책, 지역특성을 살리는 관광자원개발,

청남대 명소화 기반조성사업 등을 위한 사업비가 증액 계상 되었음.

- 외국인관광객 유치를 위한 태권도 상시시연 사업의 실질적 효과를 위한 사업계획(공연지역, 공연장소 등) 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

| | |
|---------------------------|----------|
| · 충주세계무술축제 | 200백만원 |
| · 영동난계국악축제 | 100백만원 |
| · 보은군 공예공방 및 전시판매장 조성 | 540백만원 |
| · 2008코리아클래식오픈 태권도 한마당 지원 | 100백만원 |
| · 국민여가캠핑장 조성 | 1,300백만원 |
| · 소백산체험학습장 시설확충사업 | 200백만원 |
| · 온달관광지 침수개선사업 | 300백만원 |

○ **체육부문**은 당초예산보다 14억 7,191만 7천원이 증액된 253억 9,363만 5천원으로

체육진흥 및 체육시설 확충을 위한 사업비와 스포츠마케팅 및 체육산업 진흥 등의 사업비가 계상되었음.

- 종목별 생활체육대회지원 사업비가 종목별로 차이가 나는 것과 지원기준에 대한 설명이 필요함.

- 전국 생활체육 인라인트랙대회(20백만원)
- 충청북도연합회장기 생활체육 검도대회(15백만원)

<주요사업 내역>

| | |
|------------------|--------|
| · 도민체전시설 지원 | 500백만원 |
| · 충북종합사격장 시설보수 | 100백만원 |
| · 국궁장정비 및 장비확충 | 100백만원 |
| · 장애인 체육진흥 | 300백만원 |
| · 장애인체육회 훈련장비 구입 | 115백만원 |

- **문화재**부문은 당초예산보다 80억 2,098만 7천원이 증액된 176억 1,489만 2천원으로 문화유산의 전승·보존을 위한 사업비가 증액되었음.

<주요사업 내역>

| | |
|-------------------|----------|
| · 국가지정문화재 보수·정비 | 7,363백만원 |
| · 도지정문화재 보수·정비 | 112백만원 |
| · 도지정문화재보호구역 토지매입 | 150백만원 |
| · 문화재 방재설비 | 150백만원 |

환경보호 분야

- **상하수도·수질**부문은 당초예산보다 7억 6,937만 5천원이 증액된 1,192억 3,512만 7천원으로 맑고 깨끗한 물 안정적 공급을 위한 사업비가 증가하였음.

<주요사업 내역>

| | |
|--------------|--------|
| · 자연형하천 정화사업 | 254백만원 |
| · 분뇨처리시설 설치 | 442백만원 |

- 가축분뇨공공처리시설 설치 910백만원
- 댐상류하수도 시설확충 △1,390백만원

○ **폐기물부문**은 당초예산보다 25억 4,165만 4천원이 증액된 248억 1,963만 4천원으로 폐기물처리시설 확충 등을 위한 사업비가 계상되었음.

- 폐기물처리시설은 지역주민들과 마찰이 잦은 사업으로 지역주민들이 안심하고 쾌적하게 생활할 수 있도록 첨단적, 자연친화적으로 설치하도록 사업에 철저를 기해야 할 것으로 사료됨.

<주요사업 내역>

- 옥천농어촌폐기물 종합처리시설 증설 500백만원
- 영동농어촌폐기물 종합처리시설 설치 1,005백만원
- 진천·음성 쓰레기처리시설 설치 559백만원
- 충주시 폐기물처리시설 진입도로 확포장 270백만원
- 제천 자원관리센터 조성 200백만원

사회복지 분야

○ **기초생활보장부문**은 당초예산보다 26억 2,080만 3천원이 감액된 1,693억 5,890만 9천원으로 저소득층 생활보장 및 자활지원 등을 위한 사업비의 국비 확정 내시액 감액에 따른 계상임.

<주요사업 내역>

- 기초생활보장급여 사업 △3,948백만원
- 저소득층난방비 1,311백만원

- **취약계층지원부문**은 당초예산보다 59억 9,763만원이 증액된 834억 6,492만 6천 원으로 복지기반 조성, 아동복지서비스 지원, 장애인 복지증진 등을 위한 사업비가 증액되었음.

<주요사업 내역>

| | |
|---------------------|----------|
| · 광역·기초푸드뱅크 장비지원 | 141백만원 |
| · 아동복지시설 확충 | 545백만원 |
| · 지역아동센터 및 공동생활가정지원 | 360백만원 |
| · 희망스타트 사업 | 300백만원 |
| · 지역아동센터이용 아동급식지원 | 273백만원 |
| · 장애인생활시설 기능보강 | 561백만원 |
| · 장애인생활시설운영 | 703백만원 |
| · 장애수당국고보조금 반환 | 2,379백만원 |

- **보육·가족및여성부문**은 당초예산보다 76억 5,728만 3천 원이 증액된 1,011억 962만 8천 원으로 출산장려지원, 양성평등 사회조성, 여성인적자원개발, 건전가정육성, 보육서비스 확대, 여성지위 향상 등 사업비가 증액되었음.

<주요사업 내역>

| | |
|------------------|----------|
| · 충주여성문화회관 신축 | 500백만원 |
| · 결혼이민자 가족지원센터설치 | 600백만원 |
| · 차등보육료 지원 | 3,692백만원 |

- 만5세아 무상보육료 지원 2,132백만원
- 두자녀이상 보육료 지원 570백만원

○ 노인·청소년분은 당초예산보다 72억 3,104만 7천원이 증액된 1,218억 4,453만 6천 원으로

청소년 건전육성, 노후복지 서비스지원, 노인복지시설 구축 등 사업비가 증액되었으며

청소년 보호선도를 위한 방과후 아카데미운영(10개소)사업비중 중앙평가에 의한 사업 취소(청원군)로 예산이 감액되었음.

- 노인복지회관 전천후 게이트볼장 설치사업은 당초예산에 5천만원이 삭감된 150백만원이었는데 추경에 100백만원 증액 및 설계비 10백만원을 별도로 계상한 것에 대한 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

- 노인요양시설 등급내외자 지원 7,486백만원
- 노인재가시설 등급내외자 지원 1,420백만원
- 노인(전문)요양시설 운영 △6,324백만원
- 실버노인(전문)요양시설 운영 △935백만원
- 노인돌보미바우처 △194백만원
- 기초노령연금 1,177백만원
- 노인생활시설기능보강 1,979백만원
- 방과후아카데미운영 지원 △109백만원
- 충북노인회관 증축 1,200백만원
- 경로당 심야전기보일러 설치 1,407백만원
- 경로당시설보강 595백만원

- 노동부문은 당초예산보다 1억 6,961만 3천원이 증액된 17억 278만 2천원으로

고용안정과 취업지원 강화를 위한 고용촉진훈련사업과 충청북도 취업박람회 개최, 가정방문 및 홈케어센터 운영 지원비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 고용촉진훈련사업 129백만원
- 가정방문 및 홈케어센터 운영지원 50백만원

- 보훈부문은 당초예산보다 5억 4,420만원이 증액된 6억 5,900만원으로

보훈대상자 예우 및 지원사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 옥천 충혼탑재건립 사업비 200백만원
- 영동 재향군인회관 매입비 200백만원
- 충주 동락전승비 기념공원 조성 50백만원
- 특수임무수행자회 전세보증금 50백만원

보건 분야

- 보건의료부문은 당초예산보다 84억 8,203만 8천원이 증액된 457억 5,932만 3천원으로

공공보건의료기반 구축 등 도민건강 증진과 제천한방엑스포 추진 사업비 등이 계상되었음.

- 질병 조기발견을 위한 검사장비인 생화학분석기 구입지원 사업과 관련 한국건강관리협회에 도비(장비구입비)를 지원하는 근거에 대하여 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

| | |
|--------------------|----------|
| · 지역거점병원 신축등 현대화 | 3,714백만원 |
| · 농어촌보건의료서비스 개선사업 | △568백만원 |
| · 정신요양시설 운영비 | 573백만원 |
| · 보건기관 노인수발급여 시범사업 | △585백만원 |
| · 노인치매요양병원 확충 | 2,753백만원 |

- 식품의약품안전부문은 당초예산보다 1,000만원이 증액된 2,500만원으로 위생수준 향상을 위한 사업비가 계상되었음.

농림해양수산 분야

- 농업·농촌부문은 당초예산보다 120억 4,645만원이 증액된 2,661억 7,840만 5천원으로
농촌정주여건개선 등 활력있는 명품농촌, 친환경농업육성 등 농업경쟁력 강화, 전국 으뜸 명품 파워브랜드 육성, 축산업 경영안정, 농업농촌기술지원 등의 사업비가 계상되었음.
- 우리농산물지키기 캠페인행사의 시행주체 및 장소, 행사의 필요성(여성농업인이 생산한 농산물 판매활동 지원)과 이 사업이 농업명품도 충북 농특산품 한마당행사와 유사하다고 판단되는데 이에 대해 설명을 요함.
- 친환경농업 실천농업인 신기술정보지 보급은 2008년 당초

예산에서 삭감된 사업인데 다시 계상한 사유와 인터넷을 활용한 정보수집도 가능하다고 보는데 설명을 요함.

- 가축생균제지원 사업은 당초예산에서 일부 삭감된 사업으로 추경예산에 증액 계상되었는데 이에 대한 설명이 필요함.

· 당초예산계상액 150백만원 → 확정액 75백만원

· 추경예산 요구액 300백만원

- 국제결혼예정 농업인교육 사업은 국고보조금 삭감에 따라 도비도 삭감 계상되었는데 국고보조금 삭감이유와 농촌에 정착하는 다문화가정이 늘고 있는 현실을 감안하여 지방비 사업으로 추진계획 여부?

<주요사업 내역>

| | |
|--------------------|----------|
| · 명품농촌만들기 지원사업 | 150백만원 |
| · 농촌마을 종합개발사업 | 338백만원 |
| · 전원마을 조성사업 | 813백만원 |
| · 농촌 생활환경정비사업 | 1,785백만원 |
| · 농업인영유아 양육비지원 | 1,438백만원 |
| · 신활력지역 지원사업 | 600백만원 |
| · 괴산바이오씨감자 생산시설 지원 | 700백만원 |
| · 유기질비료 지원사업 | 980백만원 |

○ **임업·산촌부문**은 당초예산보다 10억 982만 7천원이 감액된 761억 5,658만 9천원으로

<주요사업 내역>

- 중소기업종합지원센터 자산출연 1,000백만원
- 소상공인지원센터 운영 61백만원

○ **무역 및 투자유치부문**은 당초예산보다 98억 5,148만원이 증액된 311억 418만 1천원으로

국내기업 및 외국인 투자유치, 투자진흥기금 전출 등 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 수도권이전기업 보조금 지원 8,000백만원
- 현대오토넷 인프라 구축 1,500백만원
- 고용 및 교육훈련보조금 300백만원

○ **산업진흥·고도화부문**은 당초예산보다 70억 5,345만원이 증액된 445억 8,069만 4천원으로

지역경제활성화 기반강화, 물가안정 및 소비자보호, 재래시장 활성화, 바이오·IT산업 육성, 특화 산업 및 재단운영 등 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 경제자유구역지정 연구용역 200백만원
- 재래시장평가 우수시장 지원 100백만원
- 재래시장 경영혁신 지원사업 505백만원
- 재래시장 보안시설 설치 150백만원

- 충북바이오 연구타운 조성 1,680백만원
- 차세대반도체 임베디드시스템지원센터설립 1,373백만원
- 2단계 충북테크노파크 조성사업 2,020백만원
- 기술이전센터 지원사업 365백만원
- 제천한방생명과학관 건립 2,000백만원

○ 에너지 및 자원개발부문은 당초예산보다 4억 795만 4천원이 감액된 61억 8,764만 6천원으로
산업자원 안전관리 사업비가 감액되었음.

- 탄광지역개발사업 Δ 409백만원

수송 및 교통 분야

○ 도로부문은 당초예산보다 242억 2,902만 5천원이 증액된 1,531억 3,854만 1천원으로
국도대체우회도로 건설사업, 지방도로정비, 지방도 유지관리, 건설장비 유지관리, 폐수종말처리시설 설치 및 운영 등의 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 어린이보호구역 개선사업 300백만원
- 국도대체우회도로 건설사업 5,695백만원
- 지방도로 정비사업 9,800백만원
- 교통사고위험도로 구조개선사업 800백만원
- 포장도 보수사업 465백만원
- 지방도 배수개선사업 300백만원

| | |
|---------------------|----------|
| · 교통사고예방 및 긴급보수사업 | 400백만원 |
| · 건설기계확충 | 260백만원 |
| · 오창과학산업단지 폐수종말처리시설 | 3,517백만원 |
| · 교량보수사업 | 342백만원 |

- **항공·공항부문**은 당초예산보다 2억원이 증액된 11억 9,095만원 으로 청주국제공항 활성화 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 국제선이용객 주차료감면 지원 96백만원
- 청주공항이용 외국인 인센티브 지원 40백만원
- 청주공항 신규노선 개설을 위한 외국항공사 방문 청주공항 마케팅 일반수용비 산출근거(5백만원)와 예산액(10백만원)이 다른점에 대하여 설명이 필요함.

- **대중교통·물류등 기타부문**은 당초예산보다 21억 7,116만 4천원이 증액된 114억 2,034만 5천원으로 대중교통서비스 향상, 편리하고 안전한 교통환경조성 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

| | |
|----------------------|----------|
| · 시내(농어촌)버스운송사업 재정지원 | 1,264백만원 |
| · 교통연수원 생활관 개보수 | 500백만원 |
| · 교통안전체험교육장 건립 | 200백만원 |

국토 및 지역개발 분야

- **지역및도시부문**은 당초예산보다 64억 5,342만원이 증액된

558억 3,457만 8천원으로

살기좋은 지역만들기 추진, 도시개발관리, 농촌주거환경개선, 공공디자인 활성화, 아름다운 도시경관 조성, 새주소사업 기반구축 등의 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 참살기좋은 마을가꾸기 사업 100백만원
- 도시계획도로 정비사업 1,150백만원
- 개발제한구역 주민지원사업 △273백만원
- 소규모시설 주민숙원사업 3,165백만원
- 소규모시설 지역개발사업 540백만원
- 차이나월드조성사업 연구용역 300백만원
- 다목적광장 및 쉼터조성 200백만원

○ 산업단지부문은 당초예산보다 21억 6,319만 2천원이 증액된

243억 891만 8천원으로

산업·농공단지 조성, 바이오산업 육성, 바이오산업 기반조성 바이오코리아 2008 오송박람회 지원 등의 사업비가 계상되었음.

- 첨단의료복합단지 유치위원회 활동 사업비와 관련하여

첨단의료복합단지 지구지정 시기는 언제이고 팸투어를 비롯한 사업내용에 대한 자세한 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

- 첨단의료복합단지 오송유치홍보물 제작 100백만원
- 첨단의료복합단지 유치위원회 활동비 140백만원
- 오송생명과학단지 진입도로 토지보상 680백만원
- 바이오코리아 2008 오송박람회 지원 500백만원

기 타 분 야

- 기타경비는 당초예산보다 2억 8,409만 2천원이 증액된 1,683억 2,555만 4천원으로 조직별 인력운영비, 기본적경비 등의 행정운영경비가 계상된 것임.

다. 특별회계

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | | 예 산 액 (제1회추경) | % | 당초예산액 | % | 비교증감 | % |
|-------------|------------------|------------------|-------|-------------|-------|------------|------|
| 합 계 | | 427,573,779 | 100.0 | 404,773,778 | 100.0 | 22,800,001 | 13.0 |
| 공 기 업 | 소 계 | 190,807,002 | 44.6 | 181,976,571 | 45.0 | 8,830,431 | 5.0 |
| | 지역개발기금 | 190,807,002 | 44.6 | 181,976,571 | 45.0 | 8,830,431 | 5.0 |
| 기 타 | 소 계 | 236,766,777 | 55.4 | 222,797,207 | 55.0 | 13,969,570 | 8.0 |
| | 충북과학대학운영 | 6,900,104 | 1.6 | 6,156,906 | 1.5 | 743,198 | 0.4 |
| | 의료급여기금 | 167,748,584 | 39.3 | 167,748,584 | 41.4 | - | - |
| | 농어촌개발기금 | 15,807,658 | 3.7 | 9,677,717 | 2.4 | 6,129,941 | 3.5 |
| | 학교용지부담금 | 24,540,150 | 5.7 | 18,200,000 | 4.5 | 6,340,150 | 3.6 |
| | 광역교통시설 | 6,420,281 | 1.5 | 6,014,000 | 1.5 | 406,281 | 0.2 |
| | 충청북도균형 발전특별회계 | 15,350,000 | 3.6 | 15,000,000 | 3.7 | 350,000 | 0.2 |

- 2008년도 공기업 및 기타특별회계 규모는 당초예산보다 228억 1천원(13.0%)이 증액된 4,275억 7,377만 9천원으로
 - 공기업특별회계는 당초예산보다 88억 3,043만 1천원(5.0%)이 증액된 1,908억 700만 2천원임.
 - 기타특별회계(6개)는 당초예산보다 139억 6,957만원(8.0%)이 증액된 2,367억 6,677만 7천원임.

(1). 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 비교증감 | % |
|-----------|--------|----------------|-------------|------------|-------|
| 합계 | | 190,807,002 | 181,976,571 | 8,830,431 | 4.85 |
| 수익적 수입 | 소계 | 16,889,055 | 16,436,161 | 452,894 | 2.76 |
| | 영업수익 | 14,121,551 | 13,666,551 | 455,000 | 3.33 |
| | 영업외수익 | 2,612,862 | 2,612,862 | - | - |
| | 특별이익 | 154,642 | 156,748 | △2,106 | 1.34 |
| 자본적 수입 | 소계 | 116,824,410 | 106,824,410 | 10,000,000 | 9.36 |
| | 투자자산수입 | 32,124,410 | 22,124,410 | 10,000,000 | 45.20 |
| | 고정부채수입 | 84,700,000 | 84,700,000 | - | - |
| 이월금 | | 57,093,537 | 58,716,000 | △1,622,463 | △2.76 |

- 지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례에 의거 도로정비, 상·하수도 등에 필요한 자금 조달·공급을 목적으로 하며 당초예산보다 88억 3,043만 1천원(4.85%)이 증액된 1,908억 700만 2천원임.
- 수익적수입은 당초예산보다 4억 5,289만 4천원이 증액되었는데 이는 지역개발용자금 이자수입은 증액되었으나, 채무면제이익이 감소된 것임.
- 자본적수입은 당초예산보다 100억원이 증액되었는데 이는 시군 용자금 회수수입이 증가된 것임.
- 이월금은 당초예산보다 16억 2,246만 3천원이 감액되었는데 이는 공채매출액 등이 감소된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 비교증감 | % |
|-----------|---------|----------------|-------------|-----------|------|
| 합 계 | | 190,807,002 | 181,976,571 | 8,830,431 | 4.85 |
| 수익적 지출 | 소 계 | 13,801,625 | 13,801,625 | - | - |
| | 기금관리비 | 21,750 | 21,750 | - | - |
| | 지급이자 | 13,579,875 | 13,579,875 | - | - |
| | 예비비 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 자본적 지출 | 소 계 | 177,005,377 | 168,174,946 | 8,830,431 | 5.25 |
| | 기금융자금 | 98,830,000 | 90,000,000 | 8,830,000 | 9.81 |
| | 지방채 상환금 | 62,118,015 | 62,118,015 | - | - |
| | 기타자본적지출 | 2,300 | 2,000 | 300 | 15.0 |
| | 예비비 | 16,055,062 | 16,054,931 | 131 | 0.0 |

- 자본적지출은 당초예산보다 5.25%인 88억 3,043만 1천원이 증액되었는데
- 이는 기금융자금, 기타자본적 지출과 예비비가 증액된 것임.

(2). 충북과학대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 비교증감 | % |
|------|---------|----------------|-----------|---------|--------|
| 합계 | | 6,900,104 | 6,156,906 | 743,198 | 12.07 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 1,727,166 | 1,727,166 | - | - |
| | 사용료수입 | 3,840 | 3,840 | - | - |
| | 수수료수입 | 1,693,326 | 1,693,326 | - | - |
| | 이자수입 | 30,000 | 30,000 | - | - |
| | 임시적세외수입 | 5,172,938 | 4,429,740 | 743,198 | 16.78 |
| | 순세계잉여금 | 1,138,198 | 410,000 | 728,198 | 177.61 |
| | 전입금 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| | 잡수입 | 34,740 | 19,740 | 15,000 | 75.99 |

○ 지방자치법 제117조 및 충북과학대학운영에 관한 조례 의거 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며

당초예산보다 7억 4,319만 8천원(12.07%) 증액된 69억 10만 4천원임.

- 임시적세외수입은 당초예산보다 7억 4,319만 8천원이 증액되었는데 이는 2007년도 세입·세출결산에 따른 순세계잉여금과 요양보호사 양성교육 수강료가 계상된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (제1회추경) | 당초예산액 | 증 감 | % |
|--------|------------------|-----------|---------|------|
| 합 계 | 6,900,104 | 6,156,906 | 743,198 | 12.1 |
| 정책사업비 | 3,408,887 | 2,817,334 | 591,553 | 21.0 |
| 행정운영경비 | 3,346,217 | 3,194,572 | 151,645 | 4.8 |
| 재무활동 | 145,000 | 145,000 | - | - |

- 정책사업비는 당초예산보다 21.0%인 5억 9,155만 3천원이 증액되었는데 이는 본관동 공용화장실 리모델링 공사 및 오배수관 교체공사, 노후된 교육용컴퓨터 교체, 요양보호사 양성교육관련 실습실 설치공사·실습기자재·실습재료비 등이 계상된 것이며
- 행정운영경비는 당초예산보다 4.8%인 1억 5,164만 5천원이 증액되었는데 이는 교직원 현원(2명) 증가와 신규 교원채용(2명)등으로 인한 인건비가 계상된 것임.

(3) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 비교증감 | % |
|------|---------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 합계 | | 15,807,658 | 9,677,717 | 6,129,941 | 63.34 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 450,665 | 327,994 | 122,671 | 37.40 |
| | 이자수입 | 450,665 | 327,994 | 122,671 | 37.40 |
| | 임시적세외수입 | 15,356,993 | 9,349,723 | 6,007,270 | 64.25 |
| | 순세계잉여금 | 1,095,441 | 2,108,960 | △923,519 | △45.74 |
| | 융자금원금수입 | 14,261,552 | 7,330,763 | 6,930,789 | 94.54 |

- 농어촌개발기금특별회계설치 및 운용조례에 의거 농수산물의 유통안정과 농어촌소득개발을 목적으로 하며 당초예산보다 61억 2,994만 1천원(63.34%)이 증액된 158억 765만 8천원임.
- 경상적세외수입은 당초예산보다 1억 2,267만 1천원이 증액되었는데 이는 공공예금이자수입이 증가 된것이며, 민간융자금회수 이자수입은 감소되었음.
- 임시적세외수입은 당초예산보다 60억 727만원이 증액되었는데

이는 순세계잉여금이 감소된 반면 민간융자금회수수입이 대폭 증가되었음.

- 민간융자금 회수수입(미대출 회수금)이 증가하였는데 이에 대한 설명이 요구됨.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 비교증감 | % |
|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 합 계 | 15,807,658 | 9,677,717 | 6,129,941 | 63.34 |
| 정책사업비 (농어촌개발기금융자금지원) | 15,807,658 | 9,677,717 | 6,129,941 | 63.34 |

- 세출예산규모는 당초예산대비 63.34%인 61억 2,994만 1천원이 증액된 158억 765만 8천원으로
- 사업비가 증액된 것은 농어촌개발기금 융자금(농협대여금)이 증액 계상된 것임.

(4). 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 (제1회추경) | 당초예산액 | 비교증감 | % |
|------|---------|------------------|------------|-----------|-------|
| 합 계 | | 24,540,150 | 18,200,000 | 6,340,150 | 34.84 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| | 이자수입 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| | 임시적세외수입 | 24,140,150 | 17,800,000 | 6,340,150 | 35.62 |
| | 순세계잉여금 | 19,340,150 | 13,000,000 | 6,340,150 | |
| | 부담금 | 4,800,000 | 4,800,000 | | |

- 학교용지부담금부과징수및사용에관한조례에 의거 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로 하며, 당초예산보다 63억 4,015만원(34.84%)이 증액된 245억 4,015만원임.
- 이는 2007년도 순세계잉여금이 계상된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (제1회추경) | 당초예산액 | 증 감 | % |
|----------------------|------------------|------------|-----------|-------|
| 합 계 | 24,540,150 | 18,200,000 | 6,340,150 | 34.84 |
| 정책사업비 (학교용지부담금전출) | 24,540,150 | 18,200,000 | 6,340,150 | 34.84 |

- 세출예산규모는 당초예산보다 34.84%인 63억 4,015만원이 증액된 245억 4,015만원으로 2009년~2010년 개교예정 학교 설립추진을 위한 학교용지매입비 전출금이 계상됨.

(5). 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예산액 | 당초예산액 | 비교증감 | % |
|------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 합계 | | 6,420,281 | 6,014,000 | 406,281 | 6.76 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 225,756 | 42,000 | 183,756 | 437.51 |
| | 이자수입 | 225,756 | 42,000 | 183,756 | 437.51 |
| | 임시적세외수입 | 6,194,525 | 5,972,000 | 222,525 | 3.73 |
| | 순세계잉여금 | 4,094,525 | 3,872,000 | 222,525 | 5.75 |
| | 부담금 | 2,100,000 | 2,100,000 | | 0.00 |

- 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계운용관리조례에 의거 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 하며, 당초예산보다 4억 628만 1천원(6.76%)이 증액된 64억 2,028만 1천원임.
- 이는 공공예금이자수입과 순세계잉여금이 계상된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 증감 | % |
|-------|----------------|-----------|---------|------|
| 합계 | 6,420,281 | 6,014,000 | 406,281 | 6.76 |
| 정책사업비 | 6,420,281 | 6,014,000 | 406,281 | 6.76 |

- 세출예산규모는 당초예산대비 6.76%인 4억 628만 1천원이 증액된 64억 2,028만 1천원으로
- 광역교통시설부담금 국고귀속분과 시·군징수 교부금(903백만원)을 제외한 4억 6,28만 1천원은 투자대상사업이 발생하지 않아 예비비로 계상된 것임.

(6). 지역균형발전특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 비교증감 | % |
|------|----------|----------------|------------|---------|------|
| 합계 | | 15,350,000 | 15,000,000 | 350,000 | 2.33 |
| 세외수입 | 경상적 세외수입 | 350,000 | - | 350,000 | 순증 |
| | 이자수입 | 350,000 | - | 350,000 | 순증 |
| | 임시적 세외수입 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | - |
| | 전입금 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | - |

- 충청북도 지역균형발전 지원조례 제10조에 의거 지역균형발전을 재정적으로 지원함을 목적으로 하며,
2008년부터 운영되는 특별회계로 예산규모는 당초예산보다 3억 5,000만원이 증액된 153억 5,000만원임.
- 이는 경상적세외수입이 당초예산보다 3억 5,000만원이 증액된 것으로 공공예금 이자수입금이 계상된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 (제1회추경) | 당초예산액 | 증감 | % |
|---------------------|----------------|------------|---------|-----|
| 합계 | 15,350,000 | 15,000,000 | 350,000 | 2.3 |
| 정책사업비 (지역균형발전촉진) | 15,350,000 | 15,000,000 | 350,000 | 2.3 |

- 세출예산 규모는 당초예산보다 3억 5,000만원 증액되었는데 이는 이자수입금이 예비비에 계상된 것임.
- 지역균형발전 전략사업 추진이 '07년 사업비의 시군 명시이월 추진으로 일부예산이 조정(△40백만원)되고 이에 따라 이 예산(40백만원)이 지역균형발전 권역별 연구전담팀운영을 위한 보조금으로 증액되었는 바 이에 대한 설명이 필요함.