

2006. 12. 8(金), 10:30

예산결산특별위원회의실

검 토 보 고 서

1. 2007년도 충청북도 세입·세출예산안
2. 2007년도 충청북도 세입·세출수정예산안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

2007년도 충청북도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

I . 2007년도 세입 · 세출예산안

□ 재정여건

- 정부의 부동산 정책이 보유세율을 강화하고 거래세율을 인하하는 방침에 따라 부동산 거래는 예년보다 다소 증가할 것으로 예상
- 과세표준액 인상, 부동산실거래가 신고제도 정착, 대단위 공동주택 입주, 자동차등록 증가추세 지속 등의 세수증가 요인이 있는 반면 주택거래세율 인하 등에 따른 감소요인도 예상
- 정부의 지방세 관련 정책이 현행대로 유지될 경우 큰 폭의 세수변동은 없을 것으로 전망됨

□ 예산편성 기본방향

- 자체재원은 세목별 특수요인을 분석하고 관련규정에서 정한 징수가능 수입액을 전액계상
- 중앙재원은 중앙부처에서 내시하는 사업과 사업비를 내용에 따라 계상
- 지방채는 채무발행 총액한도액 범위내에서 최소액 계상
- 필수경비는 관련규정에서 정한 기준단가를 적용하여 소요액을 전액계상
- 경상예산은 2006년도 수준 및 최소한 계상하여 투자재원을 활용
- 사업예산은 주민의 기본욕구 충족, 경제특별도 건설 등에 우선투자

1. 예산안 총괄

□ 총계규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	전년도예산액	증 · 감	증감율 (%)
합 계		2,233,255,258	2,003,698,584	229,556,674	11.5
일반회계		1,750,038,746	1,571,479,356	178,559,390	11.4
특별회계		483,216,512	432,219,228	50,997,284	11.8
공 기 업	소 계	273,255,680	281,571,494	△8,315,814	△3.0
	지역개발기금	273,255,680	281,571,494	△8,315,814	△3.0
기 타	소 계	209,960,832	150,647,734	59,313,098	39.4
	충북과학대학운영	5,838,120	5,709,414	128,706	2.3
	의료급여기금	171,272,071	121,666,471	49,605,600	40.8
	농어촌개발기금	10,457,641	8,619,291	1,838,350	21.3
	학교용지부담금	17,100,000	11,840,204	5,259,796	44.4
	광역교통시설 부담금	5,293,000	2,812,354	2,480,646	88.2

○ 2007년도 충청북도 예산안 총계규모(일반회계+특별회계)는 전년도예산액 2조 36억 9,858만 4천원보다 2,295억 5,667만 4천 원(11.5%)이 증액된 2조 2,332억 5,525만 8천 원으로

- 일반회계는 전년도 예산액 1조 5,714억 7,935만 6천원보다 1,785억 5,939만 원(11.4%)이 증액된 1조 7,500억 3,874만 6천 원이며

- 특별회계는 전년도 예산액 4,322억 1,922만 8천원보다 509억 9,728만 4천 원(11.8%)이 증액된 4,832억 1,651만 2천 원으로

· 공기업특별회계는 전년도 예산액 2,815억 7,149만 4천원보다 83억 1,581만 4천 원(△3.0%)이 감액된 2,732억 5,568만 원이며

· 기타 특별회계는 충북과학대학운영특별회계 등 5개 특별회계이며 전년도 예산액 1,506억 6,773만 4천원보다 593억 1,309만 8천 원(39.4%)이 증액된 2,099억 6,083만 2천 원임.

□ 순계규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	전년도예산액	증 · 감	증감율 (%)
합 계	2,180,602,942	1,951,824,086	228,778,856	11.7
일반회계	1,695,986,887	1,519,604,858	176,382,029	11.6
특별회계	484,616,055	432,219,228	52,396,827	12.1

○ 순계규모는 총계규모에서 중복적으로 계상하고 있는 회계간 전출금을 제외한 예산으로

○ 전년도 예산액 1조 9,518억 2,408만 6천 원보다
2,287억 7,885만 6천 원 (11.7%)이 증액된
2조 1,806억 294만 2천 원으로

- 일반회계는 전년도 예산액 1조 5,196억 485만 8천 원보다
1,763억 8,202만 9천 원 (11.6%)이 증액된
1조 6,959억 8,688만 7천 원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 4,322억 1,922만 8천 원보다
523억 9,682만 7천 원 (12.1%)이 증액된
4,846억 1,605만 5천 원임.

2. 예산안 검토

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	%	전년도예산액	%	증·감	증감율 (%)
합 계	1,750,038,746	100	1,571,479,356	100	178,559,390	11.4
지방세수입	455,760,000	26.0	384,999,000	24.5	70,761,000	18.4
세 외 수 입	71,649,051	4.1	80,995,442	5.2	△9,346,391	△11.5
경상적세외수입	17,942,660	1.0	19,843,348	1.3	△1,900,688	△9.6
임시적세외수입	53,706,391	3.1	61,152,094	3.9	△7,445,703	△12.2
지방교부세	381,229,691	21.8	341,371,000	21.7	39,858,691	11.7
보 조 금	804,650,004	46.0	730,113,914	46.5	74,536,090	10.2
지 방 채	36,750,000	2.1	34,000,000	2.1	2,750,000	8.1

○ 일반회계 세입예산규모는 전년도 예산액 1조 5,714억 7,935만 6천원보다 1,785억 5,939만 원 이 증액된 1조 7,500억 3,874만 6천 원이며

- 지방세수입은 전년도 예산액 3,849억 9,900만원보다 707억 6,100만 원 이 증액된 4,557억 6,000만원으로 세입예산의 26%를 차지

- 세외수입은 전년도 예산액 809억 9,544만 2천원보다 93억 4,639만 1천원(△11.5%)이 감액된 716억 4,095만 1천원으로 세입예산의 4.1%를 차지

- 지방교부세는 전년도 예산액 3,413억 7,100만원보다 398억 5,869만 1천 원 이 증액된 3,812억 2,969만 1천원으로 세입예산의 21.8%를 차지

- 보조금은 전년도 예산액 7,301억 1,391만 4천원보다 745억 3,609만 원 이 증액된 8,046억 5,000만 4천원으로 세입예산의 46%를 차지

- 지방채는 전년도 예산액 340억원보다 27억 5,000만원이 증액된 367억 5,000만원으로 세입예산의 2.1%를 차지하고 있음

○ 일반회계 세입예산을 분석해보면 지방세 18.4%, 지방교부세 11.7% 정부보조금은 10.2% 증가하였으나, 세외수입은 11.5%가 감소하였음

1). 지방세 수입

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 · 감	증감율 (%)
합 계		455,760,000	384,999,000	70,761,000	18.4
보 통 세		344,490,000	279,338,000	65,152,000	23.3
	취득세	176,870,000	130,949,000	45,921,000	35.1
	등록세	165,170,000	145,969,000	19,201,000	13.2
	면허세	2,450,000	2,420,000	30,000	1.2
목 적 세		105,400,000	99,764,000	5,636,000	5.6
	공동시설세	12,100,000	11,496,000	604,000	5.2
	지역개발세	2,730,000	2,534,000	196,000	7.7
	지방교육세	90,570,000	85,734,000	4,836,000	5.6
지난년도수입		5,870,000	5,897,000	△27,000	△0.5
	지난년도수입	5,870,000	5,897,000	△27,000	△0.5

- 지방세 수입은 전년도 예산액 3,849억 9,900만원보다 707억 6,100만원(18.4%)이 증액된 4,557억 6,000만원으로
 - 보통세는 전년도 예산액 2,793억 3,800만원보다 651억 5,200만원(23.3%)이 증액된 3,444억 9,000만원이고
 - 목적세는 전년도 예산액 997억 6,400만원보다 56억 3,600만원(5.6%)이 증액된 1,054억원이며
 - 지난년도수입은 전년도 예산액 58억 9,700만원보다 2,700만원(△0.5%)이 감액된 58억 7,000만원임.

보통세중

- 취득세는 전년도 예산액 1,309억 4,900만원보다 459억 2,100만원(35.1%)이 증액된 1,768억 7,000만원이며
- 등록세는 전년도 예산액 1,459억 6,900만원보다 192억 100만원(13.2%)이 증액된 1,651억 7,000만원으로

정부의 부동산 보유세율 강화와 거래세율 인하 방침에 따라 부동산거래는 금년보다 다소 증가할 것으로 예상되고, 과세표준액 인상, 부동산 실거래가액 신고제도 정착, 청주·충주지역의 대단위 공동주택 입주 및 자동차 등록 증가추세가 지속될 것으로 전망됨에 따라 증액계상 된 것임.

- **면허세**는 전년도예산액 24억 2,000만원보다 3,000만원(1.2%)이 증액된 24억 5,000만원으로

전년도보다 1.2%가 증가하였으나 최근 5년간 평균증가율(4.4%)보다 감소하였음

목적세중

- **공동시설세**는 전년도보다 6억 400만원(5.2%)이 증가한 121억원으로
신규주택 증가 및 과세표준액 인상에 따라 증액계상된 것임.

- **지역개발세**는 전년도보다 1억 9,600만원(7.7%)이 증가한
27억 3,000만원으로

최근 5년간 평균증가율(7.5%)이 반영된 것임.

- **지방교육세**는 전년도보다 48억 3,600만원(5.6%)이 증가한
905억 7,000천만원으로

과세표준액 인상 등으로 등록세분, 재산세분에 증가에 따른 인상분이 반영된 것임.

지난년도수입중

- **지난년도수입**은 전년도보다 2,700만원(△0.5%)이 감액된
58억 7,000만원으로

이는 지난년도수입이 특별한 증가요인이 없어 최근 5년간 평균 징수액을 반영한 것임.

2). 세 외 수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 · 감	증감율 (%)
합 계	71,649,051	80,995,442	△ 9,346,391	△ 11.5
경상적세외수입	17,942,660	19,843,348	△ 1,900,688	△ 9.6
재산임대수입	474,405	302,059	172,346	57.1
사용료수입	3,718,604	3,911,090	△ 192,486	△ 4.9
수수료수입	1,911,940	1,883,722	28,218	1.5
사업수입	500,911	502,011	△ 1,100	△ 0.2
징수교부금수입	1,800,000	4,399,466	△ 2,599,466	△ 59.1
이지수입	9,536,800	8,845,000	691,800	7.8
임시적세외수입	53,706,391	61,152,094	△ 7,445,703	△ 12.2
재산매각수입	5,210,801	2,817,919	2,392,882	84.9
순세계잉여금	33,000,000	42,000,000	△ 900,000	△ 21.4
전입금	2,589,225	1,294,612	1,294,613	100
융자금원금수입	3,000,000	3,000,000	0	0
부담금	5,439,031	9,312,916	△ 3,873,885	△ 41.6
잡수입	4,379,432	2,626,647	1,752,785	66.7
지난년도수입	87,902	100,000	△ 12,098	△ 12.1

- 세외수입은 전년도 예산액 809억 9,544만 2천원보다 93억 4,639만 1천원(△11.5%)이 감액된 716억 4,905만 1천원으로
 - 경상적세외수입은 전년도 예산액 198억 4,334만 8천원보다 19억 68만 8천원(△9.6%)이 감액된 179억 4,266만원이며
 - 임시적세외수입은 전년도 예산액 611억 5,209만 4천원보다 74억 4,570만 3천원(△12.2%)이 감액된 537억 639만 1천원임.

경상적세외수입중

- 재산임대수입은 전년도보다 1억 7,234만 6천원(57.1%)이 증액된 4억 7,440만 5천원으로, 이는 토지,건물 등의 공유재산 임대료 수입이 증액 추계되었음.

주요 계상내역

- 기타, 잡종재산 임대료 : 249백만원
- 오창벤처기업공단 공장용지 임대료 : 149백만원
- 농특산품상설전시 판매장 임대료 : 14백만원
- 사용료수입은 전년도보다 1억 9,248만 6천원(△4.9%)이 감액된 37억 1,860만 4천원으로, 청남대 입장료가 감액 추계되었음.

주요 계상내역

- 청남대 입장료 : 2,148백만원
- 하천 사용료 : 1,100백만원
- 도로점용 및 굴착 사용료 : 308백만원
- 자연휴양림 사용료(숙소, 썰매장 등) : 139백만원

- **수수료수입**은 전년도보다 2,821만 8천 원(1.5%)이 증액된 19억 1,194만원으로, 축산물, 식품, 먹는물 등의 검사료 및 공무원 시험수수료 등이 증액 추계 되었음.

주요 계상내역

- 축산물 검사 수수료 : 759백만원
- 식품,먹는물,지하수 등 검사료 : 738백만원
- 아스팔트 등 토목시험 수수료 : 197백만원
- 지방공무원 시험응시 수수료 : 65백만원

- **사업수입**은 전년도보다 110만원(△0.2%)이 감액된 5억 91만 1천원으로, 가축분양사업, 산림사업용종자 매각대금 등은 증액되었으나, 곡물·과수·채소생산 수입은 감액 추계되었음.

주요 계상내역

- 가축분양사업(소,돼지 등) : 310백만원
- 사업장수입(곡물,과수,채소 등) : 160백만원
- 산림사업용 종자 매각 : 26백만원

- **징수교부금수입**은 전년도보다 25억 9,946만 6천원(△59.1%)이 감액된 18억원으로, 수질개선부담금 징수교부금이 감액 추계되었음.

- **이자수입**은 전년도보다 6억 9,180만원(7.8%)이 증액된 95억 3,680만원으로

이는 도본청과 소방본부의 유희자금 및 세입·세출외현금 이자수입이 증액 추계된 것임.

임시적세외수입중

- 재산매각수입은 전년도보다 23억 9,288만 2천 원(84.9%)이 증액된 52억 1,080만 1천원으로, 공유재산 매각, 공공용지 편입용지보상금 국유재산매각 귀속금 등이 증액 추계 되었음.

주요 계상내역

- 공유재산 매각수입 : 2,013백만원
- 오창벤처프라자 부지매각 : 1,469백만원
- U-플랫폼운영센터 부지매각 : 721백만원
- 공공용지 편입용지 보상금 : 580백만원
- 국유재산 매각 귀속금 : 429백만원

- 순세계잉여금은 전년도보다 9억원(△21.4%)이 감액된 330억원으로 감액 추계 되었음.

- 전입금은 전년도보다 12억 9,461만 3천 원(100%)이 증액된 25억 8,922만 5천원으로

학기중 아동급식지원사업을 위한 교육비특별회계 전입금이 계상된 것임.

- 융자금원금수입은 전년도와 같이 30억원으로

농촌주택개량융자금 원금 회수금이 계상된 것임.

- 부담금수입은 전년도보다 38억 7,388만 5천 원(△41.6%)이 감액된 54억 3,903만 1천 원으로, 댐주변지역 정비사업 부담금이 감액 계상 되었기 때문임.

주요 계상내역

- 댐주변지역 정비사업 : 2,987백만원
- 사방사업 부담금 : 1,138백만원
- 산림유역관리사업 : 702백만원
- 전자정부 통합망 사용료 : 541백만원

- 잡수입은 전년도보다 17억 5,278만 5천 원(66.7%)이 증액된 43억 7,943만 2천 원으로, 오창 폐수종말처리장 민간위탁 보전금 도비사용잔액 등이 증액계상 되었기 때문임.

주요 계상내역

- 오창폐수종말처리장 민간위탁 보전금 : 2,200백만원
- 도비사용잔액 반환금 : 2,000백만원
- 법규위반 과태료 및 과징금 : 110백만원

- 지난년도수입은 전년도보다 1,209만 8천 원(△12.1%)이 감액된 8,790만 2천 원으로

공유재산 임대료, 하천사용료, 도로사용료의 지난년도 징수전망액이 계상된 것임.

3). 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 · 감	증감율 (%)
합 계	381,229,691	341,371,000	39,858,691	11.7
보 통 교 부 세	350,200,000	331,900,000	18,300,000	5.5
분 권 교 부 세	31,029,691	9,471,000	21,558,691	227.6

○ 지방교부세는 전년도 예산액 3,413억 7,100만원보다
398억 5,869만 1천원이 증액된 3,812억 2,969만 1천원으로

이는 보통교부세, 분권교부세로 내국세 신장율(10.4%) 등을 감안
11.7% 증액계상 된 것임.

분권교부세 주요사업 - 13개분야, 52개사업

- 노인복지비(1개사업) : 119백만원
- 장애인복지비(12개사업) : 692백만원
- 일반사회복지비(8개사업) : 342백만원
- 문화재비(2개사업) : 3,368백만원
- 문화관광비(4개사업) : 418백만원
- 농업비(2개사업) : 21백만원
- 농촌진흥비(3개사업) : 351백만원
- 임업비(3개사업) : 71백만원
- 수산비(1개사업) : 52백만원
- 공공근로비(1개사업) : 3백만원
- 여성인력개발비(1개사업) : 132백만원
- 일반수요(1개사업) : 315백만원
- 특정주요사업(13개사업) : 25,146백만원

4). 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 · 감	증감율 (%)
합 계	804,650,004	730,113,914	74,536,090	10.2
국 고 보 조 금	489,300,898	440,144,763	49,156,135	11.7
국가균형발전 특 별 회 계	276,572,384	251,666,210	24,906,174	9.9
중 양 기 금	38,776,722	38,302,941	473,781	1.2

○ 국고보조금등은 전년도예산액 7,301억 1,391만 4천원보다 745억 3,609만원이 증액된 8,046억 5,000만 4천원으로

쌀산업 육성, 사회보장, 지역경제 활성화, 수질오염방지, 저출산대책, 사망사업, SOC 건설, 수해상습지 개선, 청소년육성, 농어촌지역개발 등의 사업비를 계상한 것임.

주요보조사업 내역

· 국고보조사업 - 18개기관, 266개사업

- 노근리사건 지원사업 : 5,928백만원
- 어린이 보호구역개선사업 : 2,691백만원
- RPC건조.저장시설 증설 : 3,240백만원
- 쌀소득 등 보전 직불제 : 39,200백만원
- 수도권등 지방이전기업투자 인센티브 : 9,000백만원
- 장애아동 부양수당 지급 : 12,423백만원
- 경로연금 : 9,531백만원

- 노인일자리 사업	: 3,169백만원
- 기초생활수급자 급여지원	: 104,500백만원
- 자활근로사업	: 9,908백만원
- 하수종말처리장설치	: 42,429백만원
- 하수관거 정비사업	: 6,849백만원
- 자연형하천 정화사업	: 3,865백만원
- 분뇨처리시설 개선사업	: 7,069백만원
- 농촌마을하수도 정비사업	: 8,779백만원
- 쓰레기처리시설(소각장)	: 2,571백만원
- 공단폐수처리시설 설치	: 19,545백만원
- 오창과학단지 폐수종말처리시설	: 5,050백만원
- 저소득 차등 보육료	: 17,690백만원
- 만5세아 보육료	: 6,229백만원
- 기본보조금 지원	: 4,238백만원
- 보육시설 운영비	: 14,068백만원
- 국도대체우회도로 건설사업	: 34,380백만원
- 댐주변지역 정비사업	: 1,334백만원
- 문화재 보수정비	: 6,414백만원
- 조림사업	: 4,516백만원
- 숲가꾸기 사업	: 7,029백만원
- 사방사업	: 8,766백만원
- 소하천 정비사업	: 5,214백만원

국가균형발전 특별회계사업 - 12개기관, 85개사업

- 오지종합개발	: 10,831백만원
- 신활력지역 지원	: 12,000백만원
- 대구환경지정리 사업	: 6,900백만원
- 배수개선사업	: 6,947백만원
- 지표수보강 개발사업	: 6,394백만원
- 기계화 경작로 확포장	: 6,669백만원
- 지역특화사업	: 7,021백만원
- 정주기반 확충	: 14,768백만원
- 농촌마을 종합개발	: 5,764백만원
- 농어촌생활용수 개발	: 16,649백만원
- 국가지원지방도 확포장 사업	: 32,168백만원
- 수해상습지개선	: 14,506백만원
- 하도 준설	: 6,744백만원
- 산업단지용수 공급시설	: 5,800백만원
- 개발촉진지구 지원	: 12,924백만원
- 산림휴양시설 조성	: 13,614백만원
- 도시숲 조성	: 8,406백만원
- 임도사업	: 6,619백만원
- 재래시장 시설 현대화	: 8,370백만원
- 재해위험지구 정비	: 9,054백만원

중앙기금지원사업 - 12개기금, 70개사업

- 문예진흥기금	: 447백만원
- 관광진흥개발기금	: 371백만원
- 청소년육성기금	: 1,941백만원
- 국민체육진흥기금	: 976백만원
- 농지관리기금	: 51백만원
- 복권기금	: 3,629백만원
- 국민건강증진기금	: 7,350백만원
- 수계관리기금	: 41백만원
- 축산발전기금	: 1,979백만원
- FTA기금	: 20,703백만원
- 응급의료기금	: 1,281백만원
- 여성발전기금	: 7백만원

5). 지방채

(단위 : 천원)

예산액	전년도예산액	증·감	증감율 (%)
36,750,000	34,000,000	2,750,000	8.1

○ 지방채 발행액은 전년도예산액 340억원보다 27억 5,000만원이 증액된 367억 5,000천만원으로

지방도 정비사업 및 오송외국인전용단지 조성을 위해 지역개발기금 특별회계에서 차입하는 것임.

□ 세출예산

1). 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	%	전년도예산액	%	증 · 감	증감율 (%)
합 계	1,750,038,746	100	1,571,479,356	100	178,559,390	11.4
인 건 비	124,074,520	7.1	118,896,110	7.6	5,178,410	4.4
물 건 비	56,653,835	3.2	51,888,423	3.3	4,765,412	9.2
이 전 경 비	647,132,026	37.0	548,799,454	34.9	98,332,572	17.9
자 본 지 출	745,710,852	42.6	695,841,153	44.3	49,869,699	7.2
융자및출자	3,000,000	0.2	3,000,000	0.2	-	-
보 전 재 원	14,999,800	0.9	9,560,000	0.6	5,439,800	56.9
내 부 거 래	136,301,638	7.8	122,029,434	7.7	14,272,204	11.7
예비비및기타	22,166,075	1.2	21,464,782	1.4	701,293	3.3

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

2007년도 세출예산규모는 전년도 1조 5,714억 7,935만 6천원보다 1,785억 5,939만 원 (11.4%)이 증액된 1조 7,500억 3,874만 6천 원으로

- 인건비는 전년도보다 51억 7,841만 원(4.4%)이 증액된 1,240억 7,452만 원으로 세출예산의 7.1%를 차지하며

이는 기본급, 각종수당, 연가보상비, 일용인부임 등이 증액되었기 때문임.

- 물건비는 전년도보다 47억 6,541만 2천 원(9.2%)이 증액된 566억 5,383만 5천 원으로 세출예산의 3.2%를 차지하고 있으며

이는 각부서 운영에 필요한 일반운영비, 업무추진을 위한 여비 및 직무수행경비, 의회비, 장기종합계획 수립 등을 위한 연구개발비가 증액된 것임.

- 이전경비는 전년도보다 983억 3,257만 2천 원(17.9%)이 증액된 6,471억 3,202만 6천 원으로 세출예산의 37%를 차지하고 있으며

이는 예술단원·운동부등보상금, 연금부담금, 민간경상보조금, 민간행사보조금, 민간위탁금, 자치단체경상보조금, 재정보전금, 차입금이자 등이 증액되었으며

의료 및 구료비, 보험금, 예비군육성지원경상보조금, 기타부담금 등은 감액되었음.

- 자본지출은 전년도보다 498억 6,969만 9천 원(7.2%)이 증액된 7,457억 1,085만 2천 원으로 세출예산의 42.6%를 차지하고 있으며
 이는 시설비, 민간자본보조금, 민간대행사업비, 자치단체자본보조금은 증가한 반면 자산 및 물품취득비는 감소 하였음.
- 융자및출자는 전년도와 같이 30억원으로 0.2%를 차지하고 있음.
- 보전재원은 전년도보다 54억 3,980만원(56.9%)이 증액된 149억 9,980만원으로 세출예산의 0.9%를 차지하고 있으며
 이는 중소기업구조조정자금, 지방도정비사업, 수해복구사업 등을 위해 차입한 지방채 원금 상환액을 계상한 것임.
- 내부거래는 전년도보다 142억 7,220만 4천 원(11.7%)이 증액된 1,363억 163만 8천 원으로 세출예산의 7.8%를 차지하고 있으며
 이는 기타특별회계, 기금, 교육비특별회계 전출금이 크게 증가 하였기 때문임 .
- 예비비및기타는 전년도보다 7억 129만 3천 원(3.3%)이 증액된 221억 6,607만 5천 원으로 세출예산의 1.3%를 차지하고 있음.
 이는 전액 예비비가 증액된 것임.

2). 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	%	전년도예산액	%	증·감	증감율 (%)
합 계		1,750,038,746	100	1,571,479,356	100	178,559,390	11.4
일반행정비		237,177,867	13.6	212,761,700	13.5	24,416,167	11.5
	입법및선거관계	5,954,784	0.3	11,067,264	0.7	△5,112,480	△46.2
	일 반 행 정 비	231,223,083	13.2	201,694,436	12.8	29,528,647	14.6
사회개발비		592,695,527	33.9	519,143,741	33.0	73,551,786	14.2
	교육및문화비	60,769,169	3.5	51,050,604	3.2	9,718,565	19.0
	보건및생활환경	158,699,515	9.1	132,446,037	8.4	26,253,478	19.8
	사회보장비	333,298,552	19.0	275,922,666	17.6	57,375,886	20.8
	주택및지역사회	39,928,291	2.3	59,724,434	3.8	△19,796,143	△33.1
경제개발비		662,364,656	37.8	608,566,817	38.7	53,797,839	8.8
	농수산개발비	234,067,045	13.4	211,835,860	13.5	22,231,185	10.5
	지역경제개발	123,420,672	7.1	119,009,766	7.6	4,410,906	3.7
	국토자원보존	296,563,134	16.9	269,341,190	17.1	27,221,944	10.1
	교통관리비	8,313,805	0.5	8,380,001	0.5	△66,196	△0.8
민방위비		72,409,103	4.1	74,593,462	4.7	△2,184,359	△2.9
	민방위관리비	483,157	0.0	502,253	0.0	△19,096	△3.8
	소방관리	71,925,946	4.1	74,091,209	4.7	△2,165,263	△2.9
지원 및 기타경비		185,391,593	10.6	156,413,636	10.0	28,977,957	18.5
	지방채상환	30,249,366	1.7	24,012,795	1.5	6,236,571	26.0
	교 부 금	132,976,152	7.6	110,936,059	7.1	22,040,093	19.9
	예 비 비	22,166,075	1.3	21,464,782	1.4	701,293	3.3

○ 기능별 세출예산을 검토해보면

- 일반행정비는 전년도보다 244억 1,616만 7천 원(11.5%)이 증액된 2,371억 7,786만 7천 원으로 세출예산의 13.6%
- 사회개발비는 전년도보다 735억 5,178만 6천 원(14.2%)이 증액된 5,926억 9,552만 7천 원으로 세출예산의 33.9%
- 경제개발비는 전년도보다 537억 9,783만 9천 원(8.8%)이 증액된 6,623억 6,465만 6천 원으로 세출예산의 37.8%
- 민방위비는 전년도보다 21억 8,435만 9천 원(Δ 2.9%)이 감액된 724억 910만 3천 원으로 세출예산의 4.1%
- 지원 및 기타경비는 전년도보다 289억 7,795만 7천 원(18.5%)이 증액된 1,853억 9,159만 3천 원으로 세출예산의 10.6%를 차지하고 있음.

일반행정비를 보면

- 입법및선거관계비는 전년도보다 51억 1,248만원(Δ 46.2%)이 감액된 59억 5,478만 4천 원으로

이는 2007년도에는 지방선거가 없어 선거관리경비가 계상되지 않았기 때문임.

- 일반행정비는 전년도보다 295억 2,864만 7천 원(14.6%)이 증액된 2,312억 2,308만3천 원으로

이는 기본급·봉급조정분(1.6%)·상여금·수당 등의 인건비
충북개발연구원 운영비 지원 및 법인출연금, 지역개발 및
주민숙원사업, 지방교육재정교부금 및 지방교육세 전출금,
선택적복지·보육비 등의 포상금, 연금부담금 등이 증액되었고
구경찰청사 보수완료에 따라 청사시설 보수경비는 감액된 것임.

주요사업 증감내역

· 인건비	: 1,880백만원
· 연가보상비	: 902백만원
· 충북개발연구원 운영비	: 1,000백만원
· 충북개발연구원 출연금(신규)	: 850백만원
· 소규모 주민숙원사업	: 1,000백만원
· 지역개발사업	: 9,000백만원
· 지방교육재정 교부금(교육청)	: 2,345백만원
· U-충북 정보화구축 2차사업(신규)	: 1,100,백만원
· 포상금(직원영유아보육비, 성과상여금 등)	: 3,605백만원
· 연금부담금 등	: 2,582백만원
· 노근리 역사공원 조성	: 2,863백만원
· 지방교육세 전출금(교육청)	: 4,736,백만원
· 청사관리 시설비 및 부대비	: △3,243,백만원

사회개발비를 보면

- 교육및문화비는 전년도보다 97억 1,856만 5천 원(19.0%)이 증액된 607억 6,916만 9천 원으로

이는 문화산업, 문화재보수정비, 체육시설 정비보수, 국가대표 선수촌진입로, 도민체전시설, 청소년 수련관 건립비 등의 사업비가 신규 또는 증액 계상되었고, 도서관 건립비 등은 감액계상 되었음.

주요사업 증감내역

- 제천영상미디어센터건립 : 1,500백만원
 - 청주북부도서관건립 :△ 1,480,백만원
 - 청주서부도서관 건립 :△ 1,080백만원
 - 문화재관리(전통사찰정비, 농요전수관 건립 등) : 1,083백만원
 - 도지정문화재보수 및 세계문화유산 등재 : 1,048백만원
 - 전문체육산업진흥(민간행사) 등 : 1,090백만원
 - 체육시설 정비보수(체육관건립, 야구장보수 등) : 2,620백만원
 - 국가대표선수촌 진입로, 도민체전시설 등 : 1,510백만원
 - 청소년육성사업(청람재 운영비, 수련관건립 등) : 2,583백만원
- 보건및생활환경비는 전년도보다 262억 5,347만 8천 원(19.8%)이 증액된 1,586억 9,951만 5천 원으로

이는 환경 및 수질보전사업, 지역암센터 건립비가 크게 증액계상되었고, 출산장려금, 충주의료원 및 보건환경연구원 이전부지 매입비는 신규로 계상되었으며,

희귀난치성환자·암검진·불임부부지원, 농어촌의료서비스 개선 등의 일부 보건위생관련 사업비는 국고보조금이 결정되지 않아 당초예산에 계상하지 못하였으며, 하수관거 등의 사업비는 감액계상 되었음.

주요사업 증감내역

- 암검진, 불임부부 지원 등 보건위생관리비 : △ 9,660백만원
- 지역암센터 건립비 지원 : 3,500백만원
- 의료서비스개선, 요양병원신축 의료사업 등 : △ 4,973백만원
- 출산장려금 지원사업 : 5,988백만원
- 충주의료원 이전신축 부지매입 : 1,900백만원
- 공단폐수종말처리시설 설치사업 등 환경보전비 : 11,682백만원
- 인공저수지활용, 매립장 주변주민 지원사업 : △ 1,800,백만원
- 하수종말처리장사업 등 수질관리비 : 19,252백만원
- 상수도사업(노후상수도관, 보조관측망 설치 등) : △ 1,095백만원
- 보건환경연구원 청사이전 부지매입 : 1,500백만원

- **사회보장비**는 전년도보다 573억 7,588만 6천 원(20.8%)이 증액된 3,332억 9,855만 2천 원으로

이는 아동복지교사 일자리 창출, 독거노인도우미 파견 등의 사업비가 신규계상되었으며, 장애인, 노인복지시설운영비, 의료급여기금특별회계부담금 등의 사업비는 크게 증액계상되었고

노인교통수당, 노인요양시설기능보강 등의 사업비는 국고보조금 결정 지연으로 계상되지 않았으며, 아동복지시설 기능보강, 긴급복지지원 사업비는 감액계상 되었음.

주요사업 증감내역

· 여성복지기금 출연금 등 여성복지사업비	: 1,037백만원
· 아동복지사업(복지교사 일자리 창출 등)	: 18,058백만원
· 아동복지시설 기능보강(신축,증개축 등)	:△ 2,608백만원
· 아동급식 확대지원(이양사업) 등	: 2,272백만원
· 복지정보망구축, 종사자 대우수당 등 사회복지비	: 1,203백만원
· 장애인복지사업(수당지급,선택적복지 등)	: 14,248백만원
· 장애인시설 및 의료재활시설 기능보강	: 1,280백만원
· 장애인 생활시설 운영	: 8,053백만원
· 독거노인 도우미 파견사업	: 2,888백만원
· 노인교통수당 지급	:△ 4,344백만원
· 화장장 신축 및 화장로 교체	: 1,783백만원
· 노인전문요양시설 등 기능보강	:△ 5,1154백만원
· 노인요양시설 운영비	: 3,425백만원
· 노인 전문요양시설 운영비	: 4,909백만원
· 긴급복지 지원사업	:△ 1,688백만원
· 기초생활수급자 급여지원	: 3,160,백만원
· 자활근로사업 추진	: 1,210백만원
· 의료급여기금특별회계 부담금	: 6,063백만원

- 주택및지역사회개발비는 전년도보다 197억 9,614만 3천 원(△33.1%)이 감액된 399억 2,829만 1천 원으로
이는 개발촉진지구지원, 도로명 및 건물부여 등의 사업비가 증액 계상 되었으며, 도시저소득주민 주거환경 개선, 소도읍 육성 등의 사업비는 크게 감액계상 되었음.

주요사업 증감내역

- 도시저소득주민 주거환경 개선사업 : △ 10,719백만원
- 개발촉진지구 지원사업 : 3,559,백만원
- 소도읍 육성사업 : △ 3,445백만원
- 지방산업단지 공업용수 : 1,094백만원
- 국민임대산업단지기반시설 : △ 7,020,백만원
- 농로포장 등 소규모 지역개발사업 : △ 2,953백만원
- 지적불부합 정리사업 : △ 916백만원
- 도로명 및 건물번호 부여사업 : 1,020백만원

경제개발비를 보면

- 농수산개발비는 전년도보다 222억 3,118만 5천 원(10.5%)이 증액된 2,340억 6,704만 5천 원으로

이는 지역특화, 농촌마을 종합개발, FTA기금 과원폐업 지원 등의 사업비가 크게 증액되었으며, 광역친환경농업단지 조성, 대구획경지 정리사업 등의 사업비는 감액계상 되었음.

주요사업 증감내역

- 지역특화사업 : 9,910백만원
- 오지종합개발사업 : 1,500백만원
- 기계화 경작로 확포장사업 : 2,573백만원
- 농촌마을 종합개발사업 : 5,360백만원

- 배수개선 및 지표수보강개발 사업 : 4,243백만원
- 대구획경지정리사업(봄,가을) :△2,841백만원
- 지표수 보강개발 사업 : 1,043,백만원
- 소규모 용수개발사업 : 1,715백만원
- 광역친환경농업단지 조성 :△7,500백만원
- FTA기금 과원폐업 지원 : 11,440백만원
- RPC건조·저장시설 증설 : 3,180백만원
- FTA기금 과수산업육성사업 지원 :△2,706백만원
- 지역특화사업(원예분야) :△4,609백만원
- 충주해양수산문화관 건립 :△1,800백만원

- 지역경제개발비는 전년도보다 44억 1,090만 6천 원(3.7%)이 증액된 1,234억 2,067만 2천 원으로

이는 수도권 등의 지방이전기업 인센티브, 충북테크노파크 조성 사업비는 증액 계상되었으며, 관광지조성 관련사업, 보건 의료 산업센터건립 등의 사업비는 감액계상 되었음.

주요사업 증감내역

- 신활력지역지원사업 : 1,710백만원
- 균형발전을 위한 전략사업 등 :△15,249백만원
- 반도체장비 및 부품공동테스트센터 건립 : △2,115백만원
- 전자정보부품산업지원센터 건립 : △1,048백만원

- 보건의료산업센터건립 : △2,714백만원
- 전통의약산업센터 건립 : △923백만원
- 청주공예비엔날레 행사보조 : 2,421백만원
- 농공단지 조성사업 : △2,467백만원
- 충북테크노파크 조성사업 : 2,038백만원
- 오송외국인 투자지역 조성 부지매입 : 9,250백만원
- 창업 및 경쟁력 강화 자금 등 : 1,500백만원
- 수도권등 지방이전기업 투자인센티브 : 14,500백만원
- 관광광지 조성사업 등 : △5,847백만원
- 청남대 운영(자연생태관찰로 조성등) : 2,850백만원

- 국토자원보존비는 전년도보다 272억 2,194만 4천 원(10.1%)이 증액된 2,965억 6,313만 4천 원으로

이는 도시숲 및 산림휴양시설 조성, 수해상습지 개선사업 등의 사업비가 크게 증액되었으며, 밀레니엄타운 토지매입비는 신규 계상되었으며, 댐주변 정비사업, 교통사고 위험도로 개선, 컨벤션 센터건립 등의 사업비는 크게 감액되었음.

주요사업 증감내역

- 산림보호강화사업(신규) : 1,237백만원
- 산불진화대, 진화장비, 방제비 등 : 1,039백만원
- 산림휴양시설 : 7,513,백만원
- 도시숲 조성 : 5,746백만원
- 숲가꾸기 사업 : △ 3,514백만원

- 임도사업 : 1,369백만원
- 도유림관리(사방사업,산림유역관리) : 1,131백만원
- 수해상습지 개선사업 : 8,517백만원
- 하도준설 및 정비 : 1,574백만원
- 댐주변 정비사업 : △ 5,921백만원
- 국도대체우회도로 건설 등 : 1,420백만원
- 지방도 확포장 사업 : 1,600백만원
- 교통사고위험도로 개선 등 : △ 4,817백만원
- BIO박람회 지원 : △ 2,150백만원
- 밀레니엄타운 토지매입 : 12,600백만원
- 오송단지 진입로 토지보상 : 2,290백만원
- 바이오교육문화회관 전시관 시설공사 : 2,598백만원
- 컨벤션센터건립부지 매입 등 : △6,496백만원

- **교통관리비**는 전년도보다 6,619만 6천 원(△0.8%)이 감액된
83억 1,380만 5천 원으로

이는 시내농어촌운송사업 재정지원비는 증액되었으며, 저상버스
도입보조비 등은 감액되었음.

주요사업 증감내역

- 저상버스 도입보조 : △ 225백만원
- 시내농어촌버스운송사업 재정지원 : 198백만원

민방위비를 보면

- 민방위관리비는 전년도보다 1,909만 6천 원(△3.8%)이 감액된 4억 8,315만 7천 원으로

이는 민방위관리비 특성상 큰폭의 증감은 없으며 재난안전취약가구 안전점검 관련사업비는 증액 되었으며 민방위 재해경보 구축비 등이 감액되었음.

- 소방관리비는 전년도보다 21억 6,526만 3천 원(△2.9%)이 감액된 719억 2,594만 6천 원으로

이는 청주동부소방서 등 8개소방서 운영비는 증액되었으나 영동소방서 신축이전 등 소방행정관리, 119구조구급장비 확충 등 방호구조 관리비 등은 감액되었음.

주요사업 증감내역

- 영동소방서 신축이전 등 소방행정관리비 : △ 3,806백만원
- 119구조구급장비 확충사업 등 방호구조비 : △ 1,103백만원
- 소방서운영비(충주소방서 이전부지 매입 등) : 2,744백만원

지원 및 기타경비를 보면

- 지방채상환은 전년도보다 62억 3,657만 1천 원(26%)이 증액된 302억 4,936만 6천 원으로

이는 지방도 건설, 수해복구사업 등을 위해 차입한 지방채 원금과 이자가 계상된 것임.

주요사업 증감내역

- 시도지역개발기금 융자금 상환이자 : 800백만원
 - 시도지역개발기금 융자금 원금 상환 : 5,440백만원
- 교부금은 전년도보다 220억 4,009만 3천 원(19.9%)이 증액된 1,329억 7,615만 2천 원으로

이는 지방세수증가에 따른 징수교부금, 재정보전금은 증액되었고 환경개선부담금은 환경보전기금및설치및운용조례가 제정되어 기금으로 운영됨에 따라 감액된 것임.

주요사업 증감내역

- 시책추진 보전금(2007년도 지방세분) : 2,130백만원
 - 징수교부금(2007년도 지방세 3%) : 1,828백만원
 - 일반재정 보전금(2007년도 지방세 징수분) : 19,169,백만원
 - 환경개선 부담금 : △ 1,276백만원
- 예비비는 전년보다 7억 129만 3천 원(3.3%)이 증액된 221억 6,607만 5천 원으로 세출예산의 1.3%가 계상된 것임

나. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	전년도예산액	증 · 감	증감율 (%)
합 계		483,216,512	432,219,228	50,997,284	11.8
공 기 업	소 계	273,255,680	281,571,494	△8,315,814	△3.0
	지역개발기금	273,255,680	281,571,494	△8,315,814	△3.0
기 타	소 계	209,960,832	150,647,734	59,313,098	39.4
	충북과학대학운영	5,838,120	5,709,414	128,706	2.3
	의료급여기금	171,272,071	121,666,471	49,605,600	40.8
	농어촌개발기금	10,457,641	8,619,291	1,838,350	21.3
	학교용지부담금	17,100,000	11,840,204	5,259,796	44.4
	광역교통시설 부담금	5,293,000	2,812,354	2,480,646	88.2

- 2007년도 특별회계 예산안 총규모는
전년도예산액 4,322억 1,922만 8천 원보다
509억 9,728만 4천 원(11.8%)이 증액된
4,832억 1,651만 2천 원으로 편성되었음.

○ 6개 특별회계중 공기업특별회계는 전년도 2,815억 7,149만 4천원보다 83억 1,581만 4천 원(△3.0%)이 감액된 2,732억 5,568만 원

기타특별회계(5개)는 전년도예산액 1,506억 4,773만 4천 원보다 593억 1,309만 8천 원(39.4%)이 증액된 2,099억 6,083만 2천 원이며

- 일반회계 전입금은 281억 5,715만 1천원으로 특별회계 세입예산의 5.8% 차지함.

<특별회계예산중 일반회계 전입금 비율>

(단위 : 천원)

구 분		예산액	일반회계 전입금			
			'07년도	'06년도	증 감	증감율
합 계		483,216,512	28,157,151	22,074,498	6,082,653	32.7
공 기 업	소 계	273,255,680	0	0	0	0
	지역개발기금	273,255,680	-	-	-	-
기 타	소 계	209,960,832	28,157,151	22,074,498	6,082,653	32.7
	충북과학대학운영	5,838,120	4,000,000	4,000,000	0	0
	의료급여기금	171,272,071	24,157,151	18,074,498	6,082,653	33.7
	농어촌개발기금	10,457,641	-	-	-	-
	학교용지부담금	17,100,000	-	-	-	-
	광역교통시설 부담금	5,293,000	-	-	-	-

1). 지역개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		273,255,680	281,571,494	△8,315,814	△3.0
수익적 수입	소 계	17,137,607	17,233,769	△96,162	△0.6
	영업수익	9,375,604	8,767,309	608,295	6.9
	영업외수익	7,653,050	8,399,718	△746,668	△8.9
	특별이익	108,953	66,742	42,211	63.2
자본적 수입	소 계	99,933,405	90,113,145	9,820,260	10.9
	투자자산수입	22,933,405	20,113,145	2,820,260	14.0
	고정부채수입	77,000,000	70,000,000	7,000,000	10
이 월 금		156,184,668	174,224,580	△18,039,912	△10.4

지방공기업법 제19조 및 충청북도 지역개발 기금설치조례에 의거 도로사업, 상수도사업 등에 필요한 자금 조달·공급을 목적으로 하며

예산규모는 전년도 예산액 2,815억 7,149만 4천원보다 83억 1,581만 4천원(△3.0%)이 감액된 2,732억 5,568만원임.

- 수익적수입은 전년도 예산액 172억 3,376만 9천원보다 9,616만 2천원(△0.6%)이 감액된 171억 3,760만 7천원으로

지역개발기금 융자금 도 수입이자 증액되었으나
융자금 시군 수입이자, 공공예금 예금이자 감액되었음.

- 자본적수입은 전년도 예산액 901억 1,314만 5천원보다 98억 2,026만원(10.9%)이 증액된 999억 3,340만 5천원으로 지역개발채권 발행액은 크게 증액되었으며, 시군 융자금 회수 수입은 감액되었음
- 이월금은 전년도 예산액 1,742억 2,458만원보다 180억 3,991만 2천원(△10.4%)이 감액된 1,561억 8,466만 8천원임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		273,255,680	281,571,494	△8,315,814	△3.0
수익적 지출	소 계	12,753,013	15,605,189	△2,852,176	△18.3
	기금관리비	23,300	21,600	1,700	4.5
	지급이자	12,529,713	15,383,589	△2,853,876	△18.5
	예비비	200,000	200,000	-	-
자본적 지출	소 계	260,502,667	265,966,305	△5,463,638	△2.1
	기금융자금	130,000,000	80,000,000	50,000,000	62.5
	지방채 상환금	57,349,630	50,150,725	7,198,905	14.4
	예 비 비	73,153,037	135,815,580	△62,662,543	△46.1

- 수익적지출은 전년도 예산액 156억 518만 9천원보다 28억 5,217만 6천원(△18.3%)이 감액된 127억 5,301만 3천원으로 2002년도 공채매출분 상환이자에 감액 계상되었음.
- 자본적지출은 전년도 예산액 2,659억 6,630만 5천원보다 54억 6,363만 8천원(△2.1%)이 감액된 2,605억 266만 7천원으로 예비비가 감액 되었음.

2). 충북과학대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		5,838,120	5,709,414	128,706	2.3
세외수입	경상적세외수입	1,657,980	1,599,694	58,286	3.7
	임시적세외수입	4,180,140	4,109,720	70,420	1.7

- 지방자치법 제117조 및 충북과학대학운영에관한조례 의거 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며

예산규모는 전년도 예산액 57억 941만 4천원보다 1억 2,870만 6천원(2.3%)이 증액된 58억 3,812만원임.

- 경상적세외수입은 전년도 15억 9,969만 4천원보다 5,828만 6천원(3.7%)이 증액된 16억 5,798만원으로 입학금 및 수수료, 구내매점 사용료가 증액된 것임.
- 임시적세외수입은 전년도 41억 972만원보다 7,042만원(1.7%)이 증액된 41억 8,014만원으로 이는 잡수입은 감액되었고, 순세계잉여금이 증액되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		5,838,120	5,709,414	128,706	2.3
교육진흥	경상예산	4,823,502	4,638,976	184,526	4.0
	사업예산	788,703	701,203	87,500	12.5
	예비비등 기타	225,915	369,235	△143,320	△38.8

- **경상예산**은 전년도 예산액 46억 3,987만 6천원보다 1억 8,452만 6천원(4.0%)이 증액된 48억 2,350만 2천원으로 직원인건비, 여비 등이 증액 되었음.
- **사업예산**은 전년도 예산액 7억 120만 3천원보다 8,750만원(12.5%)이 증액된 7억 8,870만 3천원으로 학사행정용 정보통신망구축 사업비가 증액되었음.
- **예비비등기타** 예산은 전년도 예산액 3억 6,923만 5천원보다 1억 4,332만원(△38.8%)이 감액된 2억 2,591만 5천원임.

3). 의료급여기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		171,272,071	121,666,471	49,605,600	40.8
세외수입	소 계	33,845,743	25,023,631	8,822,112	35.3
	경상적세외수입	175,161	148,921	26,240	17.4
	임시적세외수입	33,670,582	24,874,710	8,795,872	35.4
보 조 금	국고보조금 등	137,426,328	96,642,840	40,783,488	42.2

- 의료급여법 제25조및 제26조, 의료급여기금특별회계운영조례에 의거 의료급여기금을 합리적으로 관리를 목적으로 하며

예산규모는 전년도 예산액 1,216억 6,647만 1천원보다 496억 560만원(40.8%)이 증액된 1,712억 7,207만 1천원임.

- 경상적세외수입은 전년도 예산액 1억 4,892만 1천원보다 2,624만원(17.4%)이 증액된 1억 7,516만 1천원으로 기금운영에 따른 공공예금 이자수입이 증액되었음.
- 임시적세외수입은 전년도 예산액 248억 7,471만원보다 87억 9,587만 2천원(35,4%)이 증액된 336억 7,058만 2천원으로 도비전입금 및 시군부담금이 증액되었음.
- 국고보조금은 전년도 예산액 966억 4,284만원보다 407억 8,348만 8천원(42.2%)이 증액된 1,374억 2,632만 8천원으로 의료급여사업 국고보조금이 증액되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		171,272,071	121,666,471	49,605,600	40.8
생활보호	경상예산	503,000	404,400	98,600	24.4
	사업예산	169,976,788	119,791,371	50,185,417	41.9
	예비비 등 기타	792,283	1,470,700	△678,417	△46.1

- **경상예산**은 전년도 4억 440만원보다 9,860만원(24.4%)이 증액된 5억 300만원으로
의료급여진료비 및 대상자 자격관리 심사수수료가 증액되었음.
- **사업예산**은 전년도 예산액 1,197억 9,137만 1천원보다 501억 8,541만 7천원(41,9%)이 증액된 1,699억 7,678만 8천원으로
의료급여진료비, 장애인보장구 지원, 현금급여 등이 증액되었음
- **예비비등기타**는 전년도 예산액 14억 7,070만원보다 6억 7,841만 7천원(△46.1%)이 감액된 7억 9,228만 3천원임

4). 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		10,457,641	8,619,291	1,838,350	21.3
세외수입	경상적세외수입	371,711	356,997	14,714	4.2
	임시적세외수입	10,085,930	8,262,294	1,823,636	22.1

- 농어촌개발기금특별회계설치 및 운용조례에 의거 농수산물의 유통안정과 농어촌소득개발을 목적으로하며

예산규모는 전년도 예산액 86억 1,929만 1천원보다, 18억 3,835만원(21.3%)이 증액된 104억 5,764만 1천원임.

- 경상적세외수입은 전년도 3억 5,699만 7천원보다 1,471만 4천원(4.2%)이 증액된 3억 7,171만 1천원으로 기금운용에 따른 공공예금 이자수입이 증액되었음.
- 임시적세외수입은 전년도 82억 6,229만 4천원보다 18억 2,363만 6천원(22.1%)이 증액된 100억 8,593만원으로 민간융자금 회수수입, 순계계잉여금이 증액되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		10,457,641	8,619,291	1,838,350	21.3
농가소득 지원	경상예산	3,000	3,000	0	0
	사업예산	10,454,641	8,616,291	1,838,350	21.3

- 사업예산은 전년도 86억 1,629만 1천원보다 18억 3,835만원(23.1%)이 증액된 104억 5,464만 1천원으로, 민간융자금이 증액되었음.

5). 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		17,100,000	11,840,204	5,259,796	44.4
세외수입	경상적세외수입	400,000	300,000	100,000	33.3
	임시적세외수입	16,700,000	11,540,204	5,159,796	44.7

- 학교용지부담금부과징수및사용에관한조례의 의거 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로하며

예산규모는 전년도 예산액 118억 4,020만 4천원보다 52억 5,979만 6천원(21.3%)이 증액된 171억원으로

- 경상적세외수입은 전년도 3억원보다 1억원(33.3%)이 증액된 4억원으로, 공공예금이자수입이 증액되었으며
- 임시적세외수입은 전년도 115억 4,020만 4천원보다 51억 5,979만 6천원(44.7%)이 증액된 167억원으로
순세계잉여금, 학교용지부담금 징수금이 증액되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		17,100,000	11,840,203	5,259,797	44.4
학교용지 확보	자치단체등이전	144,000	72,000	72,000	100
	반환금 기타	16,956,000	11,768,203	5,187,797	44.4

- 자치단체등이전은 전년도 7,200만원보다 7,200만원(100%)이 증액된 1억 4,400만원으로, 시군에 교부하는 징수교부금이 증액되었으며.
- 반환금기타는 전년도 117억 6,820만 3천원보다 51억 8,779만 7천원(44.4%)이 증액된 169억 5,600만원으로, 부담금 반환금이 계상된 것임.

6). 광역교통시설부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		5,293,000	2,812,354	2,480,646	88.2
세외수입	경상적세외수입	42,000	77,574	△35,574	△45.5
	임시적세외수입	5,251,000	2,734,780	2,516,220	92.0

- 광역교통시설부담금부과징수및특별회계운용조례에 의거 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 하며

예산규모는 전년도 예산액 28억 1,235만 4천원보다 24억 8,064만 6천원(88.2%)이 증액된 52억 9,300만원으로

- 경상적세외수입은 전년도 7,757만 4천원보다 3,557만 4천원(△45.5%)이 감액된 4,200만원으로, 공공예금이자수입이 감액 되었으며
- 임시적세외수입은 전년도 27억 3,478만원보다 25억 1,622만원(92%)이 증액된 52억 5,100만원으로, 순세계잉여금 등이 증액 되었음.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감	증감율
합 계		5,293,000	2,812,354	2,480,646	88.2
광역교통 시설	사업예산	840,000	486,540	353,460	72.8
	예비비등기타	4,453,000	2,325,814	2,127,186	91.5

- 사업예산은 전년도 4억 8,654만원보다 3억 5,346만원(72.8%)이 증액된 8억 4,000만원으로, 부담금 국고귀속분이 증액 되었으며
- 예비비등기타는 전년도 23억 2,581만 4천원보다 21억 2,718만 6천원(91.5%)이 증액된 44억 5,300만원으로, 예비비 및 징수교부금이 증액된 것임

II. 2007년도 기금운용계획안

1. 기금총괄

(단위 : 천원)

기 금 (설치근거)	명	설치 년도	2007 계 획 안	2006 예산액	증 감	증감률 (%)
계(13개기금)			262,509,146	297,208,969	△34,699,823	△11.7
통합관리기금 (예산담당관실) 충청북도 통합관리기금설치 및 운용조례		‘07	9,685,607	0	9,685,607	-
지방채상환기금 (예산담당관실) 충청북도 지방채상환기금 설치 및 운용조례		‘04	1,055,607	526,833	528,774	100
여성발전기금 (여성정책관실) 충청북도 여성발전기금 설치 및 운용조례		‘98	3,858,936	3,084,486	774,450	25.1
기초생활보장기금 (사회복지과) 충청북도 기초생활보장기금 설치 및 운용조례		‘00	1,883,657	2,105,652	△221,995	△10.5
사회복지기금 (사회복지과) 충청북도 사회복지기금 설치 및 운용조례		‘01	16,964,264	15,307,426	1,656,838	10.8
식품진흥기금 (보건위생과) 충청북도 식품진흥기금 설치 및 운용조례		‘89	9,819,383	8,367,605	1,451,778	17.3
환경보전기금 (환경과) 충청북도 환경보전기금설치 및 운용조례		‘07	3,531,753	0	3,531,753	-
충북과학대학장학기금 (충북과학대) 충북과학대학 운영에 관한 조례		‘99	289,177	285,018	4,159	1.58
중소기업육성기금 (기업지원과) 충청북도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례		‘94	182,037,027	237,948,678	△55,911,651	△23.5
농촌전문인력육성기금 (농업기술원) 충청북도 농촌전문인력육성기금 설치 및 운용조례		‘96	3,735,888	3,470,429	265,459	7.6
문화예술진흥기금 (문화예술과) 충청북도 문화예술 진흥에 관한 조례		‘86	13,145,999	12,039,827	1,106,172	9.9
청소년육성기금 (체육청소년과) 충청북도 청소년육성기금 설치 및 운용조례		‘79	462,650	249,970	212,680	85.1
재난관리기금 (재난관리과) 충청북도 재난관리기금 운용관리조례		‘97	16,039,198	13,823,045	2,216,153	16.0

○ 2007년도 설치운영하는 기금은 통합관리기금 등 13개 기금으로

○ 기금의 전체운용규모는 2,625억 914만 6천원이며

2006년 대비 11.7%(△ 34,699,823천 원) 감소하였음

※ 2006년말까지 기금조성규모는 11개 기금에 1,730억 879만 9천원임.

- 지방채상환기금 : 532백만원
- 여성발전기금 : 2,946백만원
- 기초생활보장기금 : 1,871백만원
- 사회복지기금 : 16,019백만원
- 식품진흥기금 : 7,805백만원
- 충북과학대학장학기금 : 48백만원
- 중소기업육성기금 : 115,559백만원
- 농촌전문인력육성기금 : 3,358백만원
- 문화예술진흥기금 : 11,678백만원
- 청소년육성기금 : 240백만원
- 재난관리기금 : 12,952백만원

※ 통합관리기금, 환경보전기금은 2007년부터 조성

2. 수입 계획

(단위 : 천 원)

과 목	2007 계 획 안	2006 예 산 액	증 · 감	증감률 (%)
합 계	262,509,146	297,208,969	△34,699,823	△11.7
순세계 잉여금	142,602,042	139,667,192	2,934,850	2.1
출연금	5,270,200	3,869,838	1,400,362	36.2
차입금	10,000,000	0	10,000,000	-
융자금 회수	55,012,982	70,494,155	△ 15,481,173	△22.0
예치금 회수	30,406,757	74,908,158	△ 44,501,401	△59.4
예수금	9,685,607	0	9,685,607	
이자수입	5,331,845	7,580,566	△ 2,248,721	△29.7
기 타	4,199,713	689,060	3,510,653	509.4

○ 2007년도 기금수입 세목별 예산액은

- 순세계잉여금은 전년도보다 29억 3,485만원(2.1%)이 증액된
1,426억 204만 2천 원으로 전체세입의 54.3%를 차지하며
이는 2006년도 결산잔액을 추계하여 계상한 것임
- 출연금은 전년도보다 14억 36만 2천 원(36.2%)이 증액된
52억 7,020만원으로 전체세입의 2.0%를 차지하며
이는 도비 출연금을 계상한 것임

- **차입금**은 100억 원으로 전체세입의 3.8%를 차지하며

이는 소상공인 육성자금 지원을 위해 지역개발기금에서 차입하는 것임.

- **융자금회수수입**은 전년도보다 154억 8,117만 3천 원($\Delta 22.0\%$)이 감액된 550억 1,298만 2천 원으로 전체세입의 21.0%를 차지하며

이는 자활공동체, 시설개선, 창업 및 경쟁력강화 사업추진을 위한 민간융자금 회수수입이 계상된 것임

- **예치금회수수입**은 전년도보다 445억 140만 1천 원(59.4%)이 감액된 304억 675만 7천 원으로 전체세입의 11.5%를 차지하며

이는 여유자금 등의 예치금이 감소된 것임.

- **예수금**은 96억 8,560만 7천 원으로, 전체세입의 3.7%를 차지하며

이는 지방채상환기금 등 5개 여유기금 예수금이 계상된 것임.

- **이자수입**은 전년도보다 22억 4,872만 1천 원(29.7%)이 감액된 53억 3,184만 5천 원으로 전체세입의 2.0%를 차지하며

이는 기금예치에 따른 공공예금이자 감소되었기 때문임

- **기타수입**은 전년도보다 35억 1,065만 3천 원(509.4%)이 증액된 41억 9,971만 3천 원으로 전체세입의 1.6%를 차지하며

이는 기금운영에 따른 징수교부금, 운영수익금, 과태료 및 범칙금 등이 계상된 것임

3. 지출계획

(단위 : 천원)

과 목	2007 계획안	2006 예산액	증 · 감	증감률 (%)
합 계	262,509,146	297,208,969	△34,699,823	△11.7
고유목적사업	6,880,720	3,965,324	2,915,396	73.5
융자금	19,740,000	14,710,000	5,030,000	34.2
차입금 상환	33,849,497	55,522,590	△ 21,673,093	△39.0
예탁금	9,685,607	0	9,685,607	
예치금	113,008,075	165,273,369	△52,265,294	△31.6
적립금 등	79,342,247	57,697,686	21,644,561	37.5
기 타	3,000	40,000	△ 37,000	△92.5

○ 2007년도 세목별 지출 예산액은

- 고유목적사업은 전년도보다 29억 1,539만 6천 원(73.5%)이 증액된 68억8,072만원으로

이는 환경개선부담금 징수교부금, 인공저수지대체 자연조성 등의 기금목적사업비가 계상된 것임.

주요사업 내역

- 여성단체 사업비 지원 : 160백만원
- 이재민구호 및 장학금 지급 : 520백만원
- 식품진흥행사비 등 지원 : 645백만원
- 인공저수지 대체조성 자연조성사업 : 600백만원
- 환경개선부담금.배출부과금 징수교부금 : 1,620백만원
- 충북과학대 장학금 지급 : 235백만원
- 농촌지도사회 등 농업관련 사회단체 지원 : 178백만원
- 예술창작활동 및 문화예술사업 지원 : 707백만원
- 재난관리사업 보조(자치단체 자본보조) : 2,200백만원

- **융자금**은 전년도보다 50억 3,000만원(34.2%)이 증액된 197억 4,000만원으로, 이는 소상공인, 벤처기업 등에 대한 융자금이 계상된 것임.

주요사업 내역

- 식품제조업체 등 융자금 : 1,500백만원
- 소상공인 육성 및 벤처기업 융자금 : 18,000백만원
- **차입금상환**은 전년도보다 216억 7,309만 3천 원(△39.0%)이 감액된 338억 4,949만 7천원으로, 이는 중소기업진흥공단 차입금 및 이자가 감액된 것임
- **예탁금**은 96억 8,560만 7천원으로, 통합관리기금 조성을 위해 지방채상환기금 등 5개기금에서 전출한 예탁금이 계상된 것임
- **예치금**은 전년도보다 522억 6,529만 4천 원(△31.6%)이 감액된 1,130억 807만 5천원으로, 이는 2007년부터는 각기금의 여유자금을 통합관리기금 통합운용 등으로 감액된 것임.
- **적립금등**은 전년도보다 216억 4,456만 1천 원(37.5%)이 증액된 793억 4,224만 7천원으로, 이는 각기금 이월금 등이 재적립된 것임.
- **기타지출**은 전년도보다 3,700만원(△92.5%)이 감액된 3백만원으로, 이는 장학금 지급 등의 사업비가 감액된 것임

Ⅲ. 2007년도 수정예산안

1. 예산총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	당초예산	증·감	증감율 (%)
합 계		2,255,719,069	2,233,255,258	22,463,811	1.0
일반회계		1,771,103,014	1,750,038,746	21,064,268	1.2
특별회계		484,616,055	483,216,512	1,399,543	0.3
공 기 업	소 계	273,255,680	273,255,680	-	-
	지역개발기금	273,255,680	273,255,680	-	-
기 타	소 계	211,360,375	209,960,832	1,399,543	0.7
	충북과학대학운영	5,838,120	5,838,120	-	-
	의료급여기금	172,671,614	171,272,071	1,399,543	0.8
	농어촌개발기금	10,457,641	10,457,641	-	-
	학교용지부담금	17,100,000	17,100,000	-	-
	광역교통시설 부담금	5,293,000	5,293,000	-	-

○ 2007년도 충청북도 세입세출 수정예산안 총계규모는

당초예산액 2조 2,332억 5,525만 8천원보다

224억 6,381만 1천원(1.0%)이 증액된 2조 2,557억 1,906만 9천원으로

- 일반회계는 210억 6,426만 8천원이 증액된 1조 7,711억 301만 4천원
- 특별회계는 13억 9,954만 3천원이 증액된 4,846억 1,605만 5천원임.

2. 예산안검토

가. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	%	당초예산	%	증·감	증감율 (%)
합 계	1,771,103,014	100	1,750,038,746	100	21,064,268	1.2
지방세수입	455,760,000	25.7	455,760,000	26.0	-	-
세 외 수 입	90,767,052	5.1	71,649,051	4.1	19,118,001	26.7
경상적세외수입	17,947,390	1.0	17,942,660	1.0	4,730	0.0
임시적세외수입	72,819,662	4.1	53,706,391	3.1	19,113,271	35.6
지방교부세	381,229,691	21.5	381,229,691	21.8	-	-
보 조 금	806,596,271	45.6	804,650,004	46.0	1,946,267	0.2
지 방 채	36,750,000	2.1	36,750,000	2.1	-	-

○ 일반회계 세입규모는 당초예산액 1조 7,500억 3,874만 6천원보다 210억 6,426만 8천원(1.2%)으로 1조 7,711억 301만 4천원이며

- 세외수입은 당초예산액 716억 4,905만 1천원보다 191억 1,800만 1천원(26.7%)이 증액되었으며

이는 증지수입 수수료, 순세계잉여금, 부담금이 계상된 것임.

- 보조금은 당초예산액 8,046억 5,000만 4천원보다 19억 4,626만 7천 원(0.2%)이 증액되었으며

이는 아이 돌보미 사회적일자리지원 등 여성복지사업, 노인요양시설 기능보강사업 등 사회복지사업, 농어촌의료개선사업 등 보건위생사업 등이 국고보조금 확정에 따라 추가 계상된 것임.

주요보조사업 증감내역

국가보조사업

- 노인전문요양전문시설기능보강 : 1,137백만원
- 재가지원센터기능보강 : 1,065백만원
- 노인돌보미바우처 : 1,524백만원
- 농어촌의료서비스개선사업 : 5,524백만원
- 국도대체우회도로 건설사업 : △25,332백만원

국가균형발전 특별회계사업

- 개발제한구역 주민지원사업 : 504백만원

중앙지원기금사업

- 노인교통수당 : 3,972백만원
- 국가예방접종비 : 1,405백만원
- 희귀난치성질환자의료비 : 1,287백만원
- FTA기금 과수산업육성사업 지원 : △1,694백만원

□ 세출예산

1). 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	%	전년도예산액	%	증 · 감	증감율 (%)
합 계	1,771,103,014	100	1,750,038,746	100	21,064,268	1.2
인 건 비	124,108,600	7.0	124,074,520	7.1	34,080	
물 건 비	58,122,606	3.3	56,653,835	3.2	1,468,771	2.6
이 전 경 비	672,019,732	37.9	647,132,026	37.0	24,887,706	3.8
자 본 지 출	743,066,157	42.0	745,710,852	42.6	△2,644,695	△0.4
용자및출자	3,000,000	0.2	3,000,000	0.2	-	
보 전 재 원	14,999,800	0.8	14,999,800	0.9	-	
내 부 거 래	136,711,249	7.7	136,301,638	7.8	409,611	0.3
예비비및기타	19,074,870	1.1	22,166,075	1.2	△3,091,205	△13.9

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

- **인건비**는 당초예산보다 3,408만원이 증액되었으며 이는 인건비 부족분이 추가 계상된 것임.
- **물건비**는 당초예산보다 14억 6,877만 1천원이 증액되었는데 이는 각부서 운영에 필요한 일반운영비, 연구개발비, 검사재료비 검사재료비 등이 추가 또는 신규계상 된것임.
- **이전경비**는 당초예산보다 248억 8,770만 6천원이 증액되었으며 이는 국고보조금 확정에 따른 민간경상보조금, 자치단체경상보조금 출연금, 민간위탁금 등이 추가 또는 신규계상된 것임
- **자본지출**은 당초예산보다 26억 4,469만 5천원이 감액되었으며 이는 시설비, 민간자본이전 자치단체자본이전, 자산 및 물품취득 등의 사업비가 증액 또는 신규계상되었고, 국도대체우회도로 건설사업비 253억원이 감액되었음.
- **내부거래**는 당초예산보다 4억 961만 1천원이 증액되었으며 이는 의료급여기금특별회계 및 교육비특별회계 전출금, 기금 전출금이 증액 또는 신규 계상된 것임.
- **예비비및기타**는 당초예산보다 30억 9,120만 5천원이 감액되었으며 이는 전액 예비비가 감액된 것임.

나. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	당초예산	증 · 감	증감율 (%)
합 계		484,616,055	483,216,512	1,399,543	0.3
공 기 업	소 계	273,255,680	273,255,680	-	
	지역개발기금	273,255,680	273,255,680	-	
기 타	소 계	211,360,375	209,960,832	1,399,543	0.7
	충북과학대학운영	5,838,120	5,838,120		
	의료급여기금	172,671,614	171,272,071	1,399,543	0.8
	농어촌개발기금	10,457,641	10,457,641		
	학교용지부담금	17,100,000	17,100,000		
	광역교통시설 부담금	5,293,000	5,293,000		

○ 2007년도 특별회계 수정예산안 총규모는

당초 예산액 4,832억 1,651만 2천 원보다

13억 9,954만 3천 원(0.3%)이 증액된 4,846억 1,605만 5천 원임.

□ 의료급여기금 특별회계

(단위 : 천원)

구 분		예산액	당초예산	증 감	증감율
합 계		172,671,614	171,272,071	1,399,543	0.8
세외수입	소 계	34,125,652	33,845,743	279,909	0.8
	경상적세외수입	175,161	175,161	-	-
	임시적세외수입	33,950,491	33,670,582	279,909	0.8
보 조 금	국고보조금 등	138,545,962	137,426,328	1,119,634	0.8

- 당초예산보다 13억 9.954만 3천 원이 증액되었으며
이는 국고조금 및 도,시군부담금 증액분이 계상된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	당초예산	증 감	증감율
합 계		172,671,614	171,272,071	1,399,543	0.8
생활보호	경상예산	503,000	503,000	-	-
	사업예산	171,341,342	169,976,788	1,364,554	0.8
	예비비 등 기타	827,272	792,283	34,989	4.4

- 사업예산은 당초예산보다 13억 6,455만 4천 원이 증액되었으며
이는 의료급여진료비가 추가 계상된 것임
- 예비비등기타는 당초예산보다 3,498만 9천 원이 증액되었으며
이는 예비비가 증액된 것임.

IV. 검토결과

1. 당초예산안

□ 예산총괄

○ **세입예산**은 내수부진, 소비위축 등 어려운 경제여건과 정부의 강력한 부동산대책 시행에 따른 세입전망을 종합적으로 고려하여 내년도 세입이 안정적으로 추계되고,

○ **세출예산**은 일반행정비 13.6%, 사회개발비 33.9%, 경제개발비 37.8%, 민방위비 4.1%, 지원 및 기타경비 10.6%로 배분하였으며,

도민의 삶의 질 향상을 위해 보건위생, 사회복지, 환경부문과, FTA협상을 대비하여 농수산개발비에 우선적으로 재원을 배분하였으나,

경제특별도 건설을 위한 지역경제개발 등의 사업은 총예산규모 증가율에 못미치고 있음.

- 재정자립도가 높지 않아 가용재원이 부족함에도 불구하고 재정운용의 건전성과 효율성을 높여 나가는데 중점을 두었다고 판단됨

다만, 일부사업에 대해서는 투자재원의 적정성과 타당성, 사업의 시기성 등에 다소 문제점이 있다고 판단됨.

□ 세입예산(일반회계)

- **지방세**는 자주재원으로 등록세, 취득세, 공동시설세, 지방교육세 등으로 자체세입의 80%이상을 차지하고 있으며
전년도보다 18.4%가 증액되어 계상된 것은 부동산 실거래가 신고제도 정착, 대단위 공동주택입주 등의 세수증가요인이 예상되므로 적정하게 추계 되었다고 판단됨
- **세외수입**은 자주재원으로 지방세를 제외한 자체세입을 말하여 사용료 순세계잉여금, 부담금, 잡수입 등으로 전년대비 12%가 증가하였으며
이중 재산임대수입, 재산매각수입, 잡수입은 대폭 증가하였으나 징수교부금 수입은 대폭 감소하였으므로 자주재원 확충을 위해 세외수입 증대를 위한 노력이 필요함.
- **지방교부세**는 의존재원으로 내국세의 19.24%를 재원으로 하며
2007년도 내국세는 10.4% 증가한 118조 2,912억원 정도이며
지방교부세규모는 22조 7,592억원으로 추계됨
내국세 증가율보다 높은 11.7%가 증가되었으나, 지방교부세 산정시 불이익은 없었는지, 타시도 비해 적정하게 계상되었는지에 대하여 설명이 요구됨.
- **보조금**은 의존재원으로 사회보장, 농수산업육성, SOC건설, 경제 활성화 등 주민의 보건향상 및 생활환경개선을 위한 예산으로,
전년대비 10.2%가 증가한 것은 적극적으로 정부예산을 확보한 것으로 판단되나, 사업의 우선순위 및 적정성, 과도한 지방비 부담 등은 없는지에 대한 설명이 필요함
- **지방채**는 지방도 정비사업 및 오송외국인전용단지 조성을 위해 차입하는 것으로, 도채정에 부담이 되지 않도록 적정수준을 유지해야 할 것임.

□ 세출예산(일반회계)

- **입법 및 선거관계비**는 2007년도에는 지방선거가 없어 선거관리경비가 계상되지 않아 46.2% 감소되었으며, 도의회 사무처인건비 및 운영비 의정활동 수행을 위한 경비가 적정하게 계상되었다고 판단됨
- **일반행정비**는 잘사는 충북, 행복한 도민을 구현하기 위한 도정운영 경비로 전년대비 14.6%가 증가된 것은 적정하다고 판단됨
 - 도정홍보효과 조사용역 및 도정업무추진 학술용역비 계상사유와 활용 계획, 도민감사관계 운영효과, 충북개발연구원운영비증가(100%)사유 인터넷디지털 방송사업의 효과, 해피-콜센터 운영계획에 대하여는 구체적인 설명이 필요하며
 - 특히 노근리 역사공원조성사업은 현지주민, 학계 등의 충분한 의견 수렴과 고증을 거쳐 사업을 추진하도록 하여야 할 것임.
- **교육및문화비**는 지역예술인의 창작활동 지원, 지역문화기반시설 조성, 문화유산의 원형보전 및 관리, 도민들의 건강증진과, 여가선용 청소년심심수련관건립 등을 위해 전년대비 19.0%가 증가된 것은 적정하다고 판단되며
 - 2007충북예술발간 활용 계획, 문화재연구원 지원비 증가사유, 옛 산성군 세계문화유산 등재사업 계획, 장애인 체육진흥사업 계획, 충북체육 중장기발전계획수립 용역실시 사유 및 활용 계획에 대하여는 구체적인 설명이 필요함

- **보건 및 생활환경개선경비**는 출산장려를 위한 사회적 분위기 조성
 맑고 깨끗한 생활환경조성, 깨끗한 수돗물 공급 등 저소득층과 도민의
 일상생활과 밀접한 예산으로 전년대비 19.8%가 증가된 것은 적정하다고
 판단됨.
 - 금연교육 사업비가 교육비 특별회계 전출금으로 계상되지 않고 자치단체등
 자본이전(공공기관등에대한대행사업비)에 계상된 이유는 무엇인지
 - 청주의료원 정신병동운영 타당성분석 용역 사유, 출산장려금 지원
 사업량(인원) 산출근거에 대한 자세한 설명이 필요함
- **사회보장비**는 경기침체 따른 어려운 여건속에서도 저소득층의 기초
 생활보장과 의료급여확대를 통한 사회안전망 구축 및 노인·장애인 등
 사회약자에 대한 사회적 배려를 통해 도민이 안전하고 평안한 삶을 추구
 할 수 있도록 전년대비 20.8%가 증가된 것은 바람직하다고 판단됨
 - 아동급식 확대지원(학기중) 학생수 산출근거, 도민종합복지정보망구축
 활용계획 및 사업효과에 대하여 자세한 설명이 필요함
 - 기초생활수급자, 독거노인, 장애인, 복지시설에 대한 정확한 통계관리가
 필요하며, 돌봄이 필요한 주민을 적극 발굴하여 복지사각지대를
 복지비용이 헛되게 쓰여지는 일이 없도록 하여야 할 것임
- **주택및지역사회비**는 도시저소득층의 주거환경개선, 지역간 접근성향상을
 위한 도로건설 등 지역경제활성화를 위해 필요한 사업으로 인정되나
 전년대비 33.1%가 감소한 것은 아쉬움이 있음..

- 충청북도 주택종합계획용역 실시 사유 및 활용계획, 건축행정종합 정보시스템 구축계획과 시·도간 구축계획과 비용
- 도시저소득주민 주거환경개선사업비가 감액된 사유에 대하여 구체적인 설명이 필요함

○ **농수산개발비**는 WTO, FTA 농업협상에 따른 과수농업인의 경영안정 구조조정, 농지의 휴·폐경화방지 및 쌀생산농가의 적정소득유지, 안정적인 농업용수공급 바이오 친환경농업지원사업, 과학영농특화지구 육성 등을 위해 전년대비 10.5%가 증액된 것은 어려운 농촌현실이 반영한 것으로 적정하다고 판단됨

- 바이오농산업단지 타당성조사 용역실시와 성과물 활용계획에 대하여는 설명이 필요함
- 대부분의 사업이 국비, 기금사업으로 사업의 타당성, 효과성 등에 대한 철저한 분석이 필요하다고 사료되며
시대의 흐름과 지역특성에 맞는 계획을 수립 추진하는 것이 바람직하다고 사료됨.

○ **지역경제개발비**는 급변하는 경제환경변화에 대응하고, 낙후지역을 생동감이 넘치는 활력지역으로 바꾸어 지역균형발전을 이루며 수도권 등 지방이전기업 인센티브제공, 외국인 투자지역 조성 등 경제특별도 건설을 위해서는 많은 투자가 이루어져야 하나 전년대비 3.7% 증가된 것은 예산투자가 부족하다고 사료됨.

- 오창벤처프라자 부지매입을 위한 출연금, 제천한방클러스터 구축단 구성 및 운영계획, 한·중·일 바둑대회 총 소요경비, 멕시코 풀리마 산토스 박람회 참가 지방자치단체국제화재단 연도별 출연금 내역 등에 대하여는 구체적인 설명이 필요함.

- 최근 수도권 단체장들이 주창하는 대수도론, 수도권규제완화 등 그어느때보다도 지역경제 환경이 어려운 실정으로, 우수기업을 유치하기 위해서는 규제완화, 투자환경 및 기반조성, 기업인에우 등 다양한 시책이 추진되어야 할 것임.

○ **국토자원보존개발비**는 풍부한 산림자원을 활용하여 소득원을 개발하고 재해위험지구를 정비하여 도민의 생명과 재산을 보호하며 지역간 이동성·접근성을 제고시켜 지역균형발전을 실현하기 위해 전년대비 10.1%가 증가 되었음.

- 자연휴양림명소화 파워브랜드 개발을 위한 용역비, 지방도로대장 전산화사업 용역비, 밀레니엄타운 토지매입비에 대하여는 설명이 요구됨.
- 대부분의 사업이 국비, 기금사업으로 타당성, 우선순위 등에 대한 검토분석을 통해 사업을 추진해야 할것으로 사료됨

○ **교통관리비**는 폭발적으로 증가하는 교통수요에 대한 능동적인 대처와 교통약자 이동권보장을 위해 지속적인 예산투자가 이루어져야 한다고 사료됨.

○ **민방위비**는 각종 재난·재해사태가 다발성, 대형화 추세이 있어 능동적으로 대처하여 도민의 생명과 안전을 도모하기 위해서는 보다 적극적인 예산투자가 이루어져야 한다고 판단됨.

□ 특별회계

- 지방재정법 제5조 및 개별법령에 따라 특정세입·세출로서 일반세입·세입세출과 구별하여 정리할 필요가 있을때 한하여 조례로 설치할 수 있는 특별회계는 공기업특별회계 1개 기타특별회계 5개로 전년도와 같으며
- 도비전입금, 영업수입, 공공예금이자, 수수료수입, 순세계잉여금 등의 수입으로 관련법 및 조례에서 정한 목적사업 수행을 위해 적정하게 편성되었다고 판단됨.
- 다만 의료급여기금특별회계의 예비비는 0.5%로 예산규모에 비해 적게 편성된 사유에 대한 설명이 필요함.

2. 기금운용계획안

- 지방채상환기금 등 13개 기금은 일반회계 및 특별회계에서 전입된 출연금, 이월금, 적립금 등으로 기금이 조성되어 관련 규정에서 정한 목적사업수행을 위해 적정하게 운용된다고 판단됨.
- 특히 통합관리기금설치및운용조례가 제정되어 각 기금의 여유자금의 통합관리 되므로써 기금의 효율성이 제고될 것으로 사료됨.

3. 수정예산안

- 당초예산보다 225억원이 증액되었으며, 이는 국고보조금, 중앙기금 등이 확정됨에 따라 추가 내시분과 세입초과징수에 따른 순세계 잉여금이 반영된 것임
- 국고보조금 확정되지 않아 당초예산에 계상되지 못한 사회복지, 의료 개선 등의 사업에 추가 또는 증액계상 되었으며, 지방비부담의 증가로 예비비는 감액되었음.