

2009. 3. 25(수)

예산결산특별위원회의실

검 토 보 고 서

2009년도 제1회 충청북도 세입·세출추가경정예산안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제1회 추가경정예산안

1. 예산안 규모

2. 세입예산안

3. 세출예산안

II. 예산안 검토

1. 일반회계

▶ 세입예산(세외수입/지방교부세/보조금)

▶ 세출예산(성질별/분야·부문별)

2. 특별회계

▶ 공기업특별회계/기타특별회계

2009년도 제1회 충청북도 세입·세출추가경정예산안 검 토 보 고 서

I. 제1회 추가경정예산안

1. 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액 (제1회추경)	%	당초예산액	%	증·감	증감율 (%)
합 계		2,800,230,584	100.0	2,594,889,089	100.0	205,341,495	7.9
일반회계		2,418,746,768	86.4	2,222,410,833	85.6	196,335,935	8.8
특별회계		381,483,816	13.6	372,478,256	14.4	9,005,560	2.4
공 기 업	소 계	159,279,738	5.7	159,279,738	6.1	-	-
	지역개발기금	159,279,738	5.7	159,279,738	6.1	-	-
기 타	소 계	222,204,078	7.9	213,198,518	8.2	9,005,560	4.2
	충북도립대학운영	7,077,385	0.3	6,661,318	0.3	416,067	6.2
	의료급여기금	159,365,031	5.7	159,365,031	6.1	-	-
	농어촌개발기금	13,548,777	0.5	9,296,169	0.4	4,252,608	45.7
	학교용지부담금	18,730,080	0.7	14,826,000	0.6	3,904,080	26.3
	광역교통시설	7,092,805	0.3	6,660,000	0.3	432,805	6.5
	충청북도균형발전	16,390,000	0.6	16,390,000	0.6	-	-

- 2009년도 충청북도 제1회 추가경정예산안 총계규모(일반+특별)는 당초예산액 2조 5,948억 8,908만 9천원보다 2,053억 4,149만 5천원(7.9%)을 증액한 2조 8,002억 3,058만 4천원으로
- 일반회계는 당초예산액 2조 2,224억 1,083만 3천원보다 1,963억 3,593만 5천원(8.8%)을 증액한 2조 4,187억 4,676만 8천원이며
 - 특별회계는 당초예산액 3,724억 7,825만 6천원보다 90억 556만원(2.4%)을 증액한 3,814억 8,381만 6천원으로
 - 충북도립대학운영특별회계가 당초예산액 66억 6,131만 8천원보다 4억 1,606만 7천원(6.2%)을 증액한 70억 7,738만 5천원이며
 - 농어촌개발기금특별회계가 당초예산액 92억 9,616만 9천원보다 42억 5,260만 8천원(45.7%)을 증액한 135억 4,877만 7천원이며
 - 학교용지부담금특별회계가 당초예산액 148억 2,600만원보다 39억 408만원(26.3%)을 증액한 187억 3,008만원이며
 - 광역교통시설특별회계가 당초예산액 66억 6,000만원보다 4억 3,280만 5천원(6.5%)을 증액한 70억 9,280만 5천원임.

2. 세입예산안(일반+특별회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제1회추경)	%	당초예산액	%	비교증감	(%)
합계	2,800,230,584	100	2,594,889,089	100	205,341,495	7.91
지방세수입	493,840,000	17.64	493,840,000	19.03	0	0.00
세외수입	355,501,120	12.70	303,855,450	11.71	51,645,670	17.00
경상적세외수입	41,183,874	1.47	41,171,383	1.59	12,491	0.03
임시적세외수입	314,317,246	11.22	262,684,067	10.12	51,633,179	19.66
지방교부세	433,255,900	15.47	427,884,000	16.49	5,371,900	1.26
보조금	1,307,267,564	46.68	1,221,243,639	47.06	86,023,925	7.04
지방채및예치금회수	210,366,000	7.51	148,066,000	5.71	62,300,000	42.08

○ 세입예산안(일반+특별회계)규모는

당초예산 2조 5,948억 8,908만 9천 원보다
2,053억 4,149만 5천 원(7.91%)을 증액한
2조 8,002억 3,058만 4천 원이며

- 지방세수입은 증감없이
4,938억 4,000만원으로 세입예산의 17.64%를 차지하고 있음.
- 세외수입은 당초예산액 3,038억 5,545만원보다
516억 4,567만원을 증액한
3,555억 112만원(세입예산의 12.70%)
- 지방교부세는 당초예산액 4,278억 8,400만원보다
53억 7,190만원을 증액한
4,332억 5,590만원(세입예산의 15.47%)
- 보조금은 당초예산액 1조 2,212억 4,363만 9천 원보다
860억 2,392만 5천 원을 증액한
1조 3,072억 6,756만 4천 원(세입예산의 46.68%)
- 지방채는 당초예산액 1,480억 6,600만원보다
623억원을 증액한 2,103억 6,600만원으로
세입예산의 7.51%를 차지하고 있음

○ 세입예산안(일반+특별회계)은 세외수입 17.00%, 지방교부세 1.26%,

국고보조금 7.04%, 지방채차입금 42.08%증가하였으며,
지방세수입은 증감없이 당초예산과 같음

3. 세출예산안(일반+특별회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제1회추경)	%	당초예산액	%	비교증감	(%)
합계	2,800,230,584	100	2,594,889,089	100	205,341,495	7.91
일반공공행정	439,975,633	15.71	396,956,581	15.30	43,019,052	10.84
공공질서및안전	123,198,644	4.40	114,616,178	4.42	8,582,466	7.49
교육	142,915,520	5.10	136,012,359	5.24	6,903,161	5.08
문화및관광	86,497,599	3.09	77,652,601	2.99	8,844,998	11.39
환경보호	155,473,824	5.55	141,085,854	5.44	14,387,970	10.20
사회복지	756,159,043	27.00	733,940,070	28.28	22,218,973	3.03
보건	46,610,502	1.66	42,618,311	1.64	3,992,191	9.37
농림해양수산	387,864,238	13.85	364,498,193	14.05	23,366,045	6.41
산업·중소기업	126,359,874	4.51	95,751,106	3.69	30,608,768	31.97
수송및교통	200,102,569	7.15	161,243,895	6.21	38,858,674	24.10
국토및지역개발	148,775,713	5.31	127,352,116	4.91	21,423,597	16.82
예비비	10,044,885	0.36	26,516,904	1.02	△16,472,019	△62.12
기타	176,252,540	6.29	176,644,921	6.81	△392,381	△0.22

○ 세출예산안(일반+특별회계) 규모는

당초예산 2조 5,948억 8,908만 9천 원보다

2,053억 4,149만 5천 원(7.91%)을 증액한

2조 8,002억 3,058만 4천 원이며

- 일반공공 행정분야는 4,399억 7,563만 3천 원(세출예산의 15.71%)
- 공공질서 및 안전분야는 1,231억 9,864만 4천 원(세출예산의 4.40%)
- 교육분야는 1,429억 1,552만원(세출예산의 5.10%)
- 문화 및 관광분야는 864억 9,759만 9천 원(세출예산의 3.09%)
- 환경보호분야는 1,554억 7,382만 4천 원(세출예산의 5.55%)
- 사회복지분야는 7,561억 5,904만 3천 원(세출예산의 27.00%)
- 보건분야는 466억 1,050만 2천 원(세출예산의 1.66%)
- 농림해양수산분야는 3,878억 6,423만 8천 원(세출예산의 13.85%)
- 산업·중소기업분야는 1,263억 5,987만 4천 원(세출예산의 4.51%)
- 수송 및 교통분야는 2,001억 256만 9천 원(세출예산의 7.15%)
- 국토및지역개발분야는 1,487억 7,571만 3천 원(세출예산의 5.31%)
- 예비비는 100억 4,488만 5천 원(세출예산의 0.36%)
- 기타경비는 1,762억 5,254만원으로 세출예산의 6.29%를 차지하고 있음.

II. 예산안 검토

총괄

- 이번 2009년도 제1회 추경예산의 특징은 세계적 금융위기로 촉발된 경제난국을 조속히 해소하기 위하여 편성된 것으로
- 세입예산은 재원마련을 위하여 예산절감액 65억원, 5급이상 공무원 기탁금 3천1백만원, 순세계잉여금 428억원, 지방채 623억원 등을 조기에 편성하였고
- 세출예산은 불급성·행사성 예산은 뒤로 미루고 경제활성화, 일자리창출, 도민생활 안정에 중점을 두어 편성하였음.

1. 일반회계

□ 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제1회추경)	%	당초예산액	%	증·감	증감율 (%)
합 계	2,418,746,768	100.00	2,222,410,833	100.00	196,335,935	8.83
지방세수입	493,840,000	20.42	493,840,000	22.22	0	0.00
세 외 수 입	196,774,284	8.14	150,319,952	6.76	46,454,332	30.90
경상적세외수입	20,918,110	0.86	20,876,908	0.94	41,202	0.20
임시적세외수입	175,856,174	7.27	129,443,044	5.82	46,413,130	35.86
지방교부세	433,255,900	17.91	427,884,000	19.25	5,371,900	1.26
보 조 금	1,175,976,584	48.62	1,093,766,881	49.22	82,209,703	7.52
지 방 채	118,900,000	4.92	56,600,000	2.55	62,300,000	110.07

○ 일반회계 세입예산안 규모는

당초예산 2조 2,224억 1,083만 3천 원보다

1,963억 3,593만 5천 원(8.83%)을 증액한

2조 4,187억 4,676만 8천 원이며

- 지방세수입은 당초예산대비 변동없이
4,938억 4,000만원임(세입예산의 20.42%)
- 세외수입은 당초예산액 1,503억 1,995만 2천 원보다
464억 5,433만 2천 원(30.90%)을 증액한

1,967억 7,428만 4천원(세입예산의 8.14%)

- 지방교부세는 당초예산액 4,278억 8,400만원보다
53억 7,190만원(1.26%)을 증액한
4,332억 5,590만원(세입예산의 17.91%)

- 보조금은 당초예산액 1조 937억 6,688만 1천원보다
822억 970만 3천원(7.52%)을 증액한
1조 1,759억 7,658만 4천원(세입예산의 48.62%)

- 지방채차입금은 당초예산액 566억원보다
623억원(110.07%)을 증액한 1,189억원임(세입예산의 4.92%)

○ 일반회계 세입예산안은 세외수입 30.90%, 지방교부세 1.26%,

국가보조금 7.52%, 지방채차입금 110.07%가 증가하였으며,
지방세수입은 증감없이 당초예산과 같음.

가. 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제1회추경)	%	당초예산액	%	증·감	증감율 (%)
합 계	196,774,284	100.0	150,319,952	100.0	46,454,332	30.9
경상적세외수입	20,918,110	10.6	20,876,908	13.9	41,202	0.2
재산임대수입	497,144	0.2	481,683	0.3	15,461	3.2
사용료수입	3,334,700	1.7	3,334,700	2.2	0	0.0
수수료수입	2,320,195	1.2	2,320,195	1.5	0	0.0
사업수입	426,191	0.2	400,450	0.3	25,741	6.4
징수교부금수입	1,800,000	0.9	1,800,000	1.2	0	0.0
이자수입	12,539,880	6.4	12,539,880	8.3	0	0.0
임시적세외수입	175,856,174	89.4	129,443,044	86.1	46,413,130	35.9
재산매각수입	34,601,510	17.6	33,883,286	22.5	718,224	2.1
순세계잉여금	92,837,931	47.2	50,000,000	33.3	42,837,931	85.7
이월금	138,559	0.1	0	0	138,559	100.0
전입금	4,642,650	2.4	3,334,500	2.2	1,308,150	39.2
예탁금및예수금	26,000,000	13.2	26,000,000	17.3	0	0.0
융자금원금수입	3,900,000	1.9	3,000,000	1.9	900,000	30.0
부담금	3,549,258	1.8	3,576,258	2.4	△ 27,000	△ 0.8
잡수입	10,093,466	5.1	9,556,200	6.4	537,266	5.6
지난년도수입	92,800	0.1	92,800	0.1	0	0.0

○ **세외수입은 당초예산액 1,503억 1,995만 2천원보다 464억 5,433만 2천 원(30.9%)을 증액한 1,967억 7,428만 4천원으로**

경상적세외수입은 당초예산액 208억 7,690만 8천원보다 4,120만 2천원(0.20%)을 증액한 209억 1,811만원으로 재산임대수입과 사업수입을 계상한 것임.

- 농협도금고 사무실 임대 15백만원
- 사업장 생산수입 19백만원
- 단양군 남한강어패류 서식실태 조사 7백만원

임시적세외수입은 당초예산액 1,294억 4,304만 4천원보다 464억 1,313만원(35.9%)을 증액한 1,758억 5,617만 4천원임.

임시적세외수입중

- **재산매각수입은 토지수용 손실보상금을 계상한 것임.**

- 대청댐 비상여수로 건설사업 토지수용 손실보상금 718백만원

- **순세계잉여금은 당초예산액보다 428억 3,793만 1천원(85.68%)을 증액한 928억 3,793만 1천원으로, 이는 2008년도 세입초과징수분과 세출예산 집행잔액을 추가계상한 것이며**

- 2008년도 세입초과 징수 28,777백만원
- 2008년도 세출집행 잔액 14,061백만원

- **이월금수입은 당초예산보다 1억 3,855만 9천원(100%)을 증액 하였는데 이는 국고보조사업정산에 따른 사용잔액을 계상한 것임.**

<국고보조금사용잔액 주요내역>

- 시도행정정보화 2단계사업 16백만원
- 축산발전기금 31백만원
- 재난피해자 심리관리지원 14백만원
- 충북좋은공연 종합관람권 지원사업 25백만원
- 소방 사회복지무요원운영 19백만원
- 전입금은 당초예산액보다 13억 815만원(39.23%)을 증액한 46억 4,265만원으로 교육비특별회계 전입금을 계상한 것임.
 - 학기중아동급식지원사업 교육청 전입금 1,308백만원
- 용자금원금수입은 당초예산액보다 9억원(30.00%)을 증액한 39억원으로 민간용자금 회수금을 계상한 것임.
 - 농촌주택개량 용자금 원금 회수수입 900백만원
- 부담금은 당초예산액보다 2,700만원(△0.75%)을 감액한 35억 4,925만 8천원임.
 - 영상회의 시스템공사 204백만원
 - 댐주변 지역정비사업 △231백만원
- 잡수입은 당초예산액보다 5억 3,726만 6천원(5.62%)을 증액한 100억 9,346만 6천원임.
 - 정보격차 해소사업 429백만원
 - 경제난극복을 위한 직원봉급 반납분 31백만원
 - 파견외국인 숙소 전세보증금 25백만원
 - 역도팀숙소 전세보증금 50백만원

나. 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제1회추경)	당초예산액	증·감	증감율 (%)
합 계	433,255,900	427,884,000	5,371,900	1.26
보통교부세	389,984,000	385,584,000	4,400,000	1.14
분권교부세	41,151,000	42,300,000	△ 1,149,000	△ 2.79
특별교부세	2,120,900	0	2,120,900	100.00

○ 지방교부세는 당초예산액 4,278억 8,400만원보다 53억 7,190만원(1.26%)을 증액한 4,332억 5,590만원으로

- 보통교부세는 당초예산보다 44억원을 증액하였는데 이는 재정보전금 금년도 확정분에 따른 추가 계상액임.
- 분권교부세는 당초예산보다 11억 4,900만원을 감액하였는데 이는 금년도 확정내시액에 따라 감액 조정한 것임.
- 특별교부세는 당초예산보다 21억 2,090만원을 증액하였음.
 - 생활공감정책 민관협력지원체계구축사업(성립전) 121백만원
 - 가뭄대책지원(성립전) 2,000백만원

다. 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제1회추경)	당초예산액	증·감	증감율 (%)
합 계	1,175,976,584	1,093,766,881	82,209,703	7.52
국고보조금	745,133,082	695,398,313	49,734,769	7.15
국가균형발전 특별회계	389,532,570	368,554,200	20,978,370	5.69
중앙기금	41,310,932	29,814,368	11,496,564	38.56

○ 보조금은 당초예산액 1조 937억 6,688만 1천원보다

822억 970만 3천원(7.52%)을 증액한 1조 1,759억 7,658만 4천
원으로

- 국고보조금은 당초예산보다 497억 3,476만 9천원을 증액한 7,451억 3,308만 2천원으로
 녹비작물종자대 지원사업, 시설원예에너지 이용효율화사업,
 산림바이오매스수집, 사방사업, 댐주변지역 정비사업,
 다문화가족 지원센터운영, 다문화가족 방문교육사업,
 여성다시일하기센터 지정운영, 한약재유통지원시설 설치사업비
 등은 감액된 반면

청년인턴제 운영, 지역에너지사업, 주한미군 공여구역 주변지역
 지원사업, 국도대체우회도로건설사업, 소하천정비사업,
 혁신도시 진입도로 사업, 도로명주소사업, 한시적 급식지원,
 기초노령연금, 국비보조 문화재보수정비, 하수처리장사업,
 하수관거정비사업비 등이 증액된 것임.

<주요사업 증·감내역>

· 녹비작물종자대 지원사업	△99백만원
· 시설원예에너지 이용효율화	△49백만원
· 산림바이오매스 수집	△168백만원
· 사방사업	△181백만원
· 댐주변지역 정비사업	△2,073백만원
· 다문화가족 지원센터운영	△343백만원
· 다문화가족 방문교육사업	△1,181백만원

· 여성다시일하기센터 지정운영(민간)	△76백만원
· 중증응급환자 전문진료체계 구축	△50백만원
· 한약재유통지원 시설(BTL)설치	△91백만원
· 청년인턴제 운영	669백만원
· 지역에너지 사업	1,312백만원
· 주한미군 공여구역 주변지역 지원사업	1,500백만원
· 농어촌 뉴타운조성 시범사업	334백만원
· 토양개량제 보조	765백만원
· 국도대체우회도로 건설사업	13,600백만원
· 소하천정비 사업	2,763백만원
· 혁신도시(중부신도시)진입도로사업	4,000백만원
· 도로명주소 사업	1,401백만원
· 지역사회서비스 혁신사업	611백만원
· 방과후아카데미 운영지원	649백만원
· 아이돌보미 지원	666백만원
· 보육돌봄서비스	938백만원
· 한시적 급식지원	2,117백만원
· 기초노령연금	2,708백만원
· 노인요양시설 기능보강	876백만원
· 농어촌보건의료서비스 개선사업	840백만원
· 국비보조 문화재보수정비	1,177백만원
· 깨끗한 대한민국만들기(공공근로사업)(성립전)	827백만원
· 하수처리장 사업	1,415백만원
· 하수관거 정비사업(성립전)	8,239백만원

· 비점오염 저감사업

600백만원

- 국가균형발전특별회계사업은 당초예산보다 209억 7,837만 원을 증액한 3,895억 3,257만원으로
안전한 보행환경 조성사업, 상당도서관 건립,
자연환경보전이용시설 설치사업비가 감액된 반면
수도권이전기업 지원, 지방기업고용보조금 지원,
농촌생활환경정비 사업, 충주기업도시 진입도로 사업,
정구장 돔 설치 사업비 등이 증액된 것임.

<주요사업 증·감내역>

· 안전한 보행환경 조성사업	△1,000백만원
· 상당도서관 건립	△600백만원
· 자연환경보전이용시설 설치사업	△700백만원
· 수도권이전기업 지원	14,400백만원
· 지방기업 고용보조금 지원	1,092백만원
· 농촌생활환경 정비사업(인센티브)	1,500백만원
· 충주기업도시 진입도로사업	2,300백만원
· 정구장 돔 설치(청주시)	1,300백만원
· 지역전략작목 산학협력사업	383백만원

- 중앙기금사업은 당초예산보다 114억 9,656만 4천 원을 증액한 413억 1,093만 2천 원으로,
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치, 방과후아카데미 운영지원,
폭력피해이주여성 보호시설운영 지원, 문화관광축제 지원 사업비
등은 감액한 반면,

과수생산기반 정비지원 사업, 시설원에 품질개선 지원, 축사시설
현대화 사업, 다문화가족 방문교육사업, 지역암센터 첨단장비도입

사업비 등은 증액하였음.

<주요사업 증·감내역>

· 공공청소년수련시설 청소년지도사배치	△18백만원
· 방과후 아카데미 운영지원	△723백만원
· 폭력피해이주여성 보호시설 운영지원	△11백만원
· 문화관광축제 지원	△80백만원
· 과수생산기반 정비지원사업	1,703백만원
· 시설원에 품질개선 지원	2,606백만원
· 축사시설 현대화 사업	3,423백만원
· 다문화가족 지원센터운영	343백만원
· 다문화가족 방문교육사업	1,181백만원
· 암조기 검진	207백만원
· 지역암센터 첨단장비도입	1,500백만원

라. 지방채 및 예치금회수

○ 국내차입금은 당초예산액 566억원보다 623억원(110.07%)을 증액한 1,189억원으로

- 지역개발기금 용자금 수입은 당초예산액 566억원과 변동이 없으며 지방채 차입금 623억원이 증액된 것임.

<주요사업 내역>

· 정부자금채	충북회관 매입	20,000백만원
· 금융기관채	충북회관 매입	20,000백만원
· 금융기관채	지방도정비사업	15,300백만원
· 금융기관채	오송역사 진입로 개설	7,000백만원

□ 세출예산안

가. 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제1회추경)	%	당초예산	%	증·감	증감율 (%)
합 계	2,418,746,768	100.00	2,222,410,833	100.00	196,335,935	8.83
인 건 비	134,348,005	5.55	133,562,598	6.01	785,407	0.59
물 건 비	62,460,809	2.58	63,171,650	2.84	△710,841	△1.13
경 상 이 전	934,931,768	38.65	896,041,921	40.32	38,889,847	4.34
자 본 지 출	1,064,217,417	44.00	918,379,864	41.32	145,837,553	15.88
용자및출자	3,900,000	0.16	3,000,000	0.13	900,000	30.00
보 전 재 원	31,089,800	1.29	11,089,800	0.50	20,000,000	180.35
내 부 거 래	177,615,525	7.34	170,648,096	7.68	6,967,429	4.08
예비비및기타	10,183,444	0.42	26,516,904	1.19	△16,333,460	△61.60

○ **성질별 세출예산을 검토해보면**

2009년도 제1회 추경예산 규모는 당초예산 2조 2,224억 1,083만 3천원보다 1,963억 3,593만 5천원(8.83%)을 증액한 2조 4,187억 4,676만 8천원으로

- **인건비**는 당초예산보다 7억 8,540만 7천원을 증액한 1,343억 4,800만 5천원(세출예산의 5.55%)이며 임용대기자 실무수습 및 기간제근로자 보수 등이 증액 계산된 것임.
- **물건비**는 당초예산보다 7억 1,084만 1천원을 감액한 624억 6,080만 9천원(세출예산의 2.58%)으로 예산절감분에 따른 경비 등을 감액한 것임.

- **경상이전경비**는 당초예산보다 388억 8,984만 7천원(4.34%)을 증액한 9,349억 3,176만 8천원(세출예산의 38.65%)으로

충북개발연구원 운영, 충청북도 중소기업종합지원센터 자산출연 등의 도비 출연금과

여성사회적일자리창출 사업, 노인보호 전문기관 운영, 일자리 함께하기 사업추진, 바이오 국제공동연구사업, 공연예술단체 집중육성 등의 민간 경상보조금과

지역사회서비스 혁신사업, 차상위계층 양곡할인 지원, 아이돌보미 사회적 일자리 지원, 보육돌봄 서비스, 아동급식확대지원, 기초노령연금, 경제 위기극복 공공근로사업 지원, 지방기업고용보조금 지원, 도로명시설 설치 사업 등의 자치단체경상보조금과 중소기업육성자금 이차보전금 등이 증액 계상된 것임.

- **자본지출**은 당초예산보다 1,458억 3,755만 3천 원(15.88%)을 증액한

1조 642억 1,741만 7천 원임(세출예산의 44.00%)

충북바이오연구타운조성 부지매입비, 부강철도교 접속도로 개설공사, 중부신도시 진입도로공사 등의 시설비와

지역암센터 첨단장비도입, 시스템IC설계지원 인프라확충, 전기전자 융합부품산업 실증시험 인프라확충 등의 민간자본보조금과

노인요양시설 기능보강, 지역에너지사업 지원, 농촌생활환경정비,

시설원에 품질개선 지원, 과수생산기반 정비사업, 축사시설 현대화,

주한미군 공여구역 주변지역 지원사업, 자전거이용활성화 시범사업,

국도대체우회도로건설사업, 소하천 정비사업, 자연재해위험지구 정

비 등을 위한 자치단체자본보조금이 각각 증액 되었음.

- **융자및출자**는 당초예산보다 9억원(30.00%)을 증액한

39억원임(세출예산의 0.16%)

- **보전재원**은 당초예산보다 200억원(180.35%)을 증액한

310억 8,980만원(세출예산의 1.29%)으로

충북회관 매입에 따른 차입금 원금상환액이 계상되었음.

- **내부거래**는 당초예산보다 69억 6,742만 9천 원(4.08%)을 증액한

1,776억 1,552만 5천 원(세출예산의 7.34%)으로

재난관리기금 전출금과 2008년도 지방교육세 정산분 및 지방교육 재정교부금의 교육비특별회계 전출금 등이 증액 계상된 것임.

- **예비비및기타**는 당초예산보다 163억 3,346만원(△61.60%)을

감액한 101억 8,344만 4천 원으로 일반예비비와 국고보조금반환금 등이 계상되었음.

나. 분야·부문별 세출예산

◎ 분야별

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제1회추경)	%	당초예산액	%	비교증감	(%)
합계	2,418,746,768	100.00	2,222,410,833	100.00	196,335,935	8.83
일반공공행정	280,695,895	11.61	237,676,843	10.69	43,019,052	18.10
공공질서및안전	123,198,644	5.09	114,616,178	5.16	8,582,466	7.49
교육	139,091,381	5.75	132,623,952	5.97	6,467,429	4.88
문화 및 관광	86,497,599	3.58	77,652,601	3.49	8,844,998	11.39
환경보호	155,473,824	6.43	141,085,854	6.35	14,387,970	10.20
사회복지	578,063,932	23.90	559,749,039	25.19	18,314,893	3.27
보건	46,610,502	1.93	42,618,311	1.92	3,992,191	9.37
농림해양수산	374,315,461	15.47	355,202,024	15.98	19,113,437	5.38
산업·중소기업	126,359,874	5.22	95,751,106	4.31	30,608,768	31.97
수송 및 교통	193,009,764	7.98	154,583,895	6.96	38,425,869	24.86
국토및지역개발	132,385,713	5.47	110,962,116	4.99	21,423,597	19.31
예비비	10,044,885	0.42	26,516,904	1.19	△16,472,019	△62.12
기타	172,999,294	7.15	173,372,010	7.80	△372,716	△0.21

○ 제1회추경 일반회계 세출예산을 검토해 보면

- 정책사업비는 당초예산보다 1,751억 3,956만 6천원을 증액한 2조 1,476억 9,868만 1천원으로 세출예산의 88.80%
- 재무활동비는 당초예산보다 215억 8,655만 9천원을 증액한 980억 6,626만 7천원으로 세출예산의 4.05%
- 행정운영경비는 당초예산보다 3억 9,019만원을 감액한 1,729억 8,182만원으로 세출예산의 7.15%를 차지하고 있음.

◎ 부문별

(단위 : 천원)

부 문 별	예산액 (제1회추경)	%	당초예산액	%	비교증감	(%)
합 계	2,418,746,768	100.00	2,222,410,833	100.00	196,335,935	8.83
일반공공행정	280,695,895	11.6	237,676,843	10.69	43,019,052	18.10
입법및선거관리	3,948,596	0.16	2,890,799	0.13	1,057,797	36.59
지방행정·재정지원	150,708,956	6.23	148,847,265	6.70	1,861,691	1.25
재정·금융	38,092,984	1.58	17,144,984	0.77	20,948,000	122.18
일반행정	87,945,359	3.64	68,793,795	3.09	19,151,564	27.84
공공질서 및 안전	123,198,644	5.09	114,616,178	5.16	8,582,466	7.49
재난방재·민방위	123,198,644	5.09	114,616,178	5.16	8,582,466	7.49
교 육	139,091,381	5.75	132,623,952	5.97	6,467,429	4.88
유아및초중등교육	128,971,381	5.33	122,503,952	5.51	6,467,429	5.28
고등교육	9,420,000	0.39	9,420,000	0.43	0	0.00
평생·직업교육	700,000	0.03	700,000	0.03	0	0.00
문화 및 관광	86,497,599	3.58	77,652,601	3.49	8,844,998	11.39
문화예술	16,966,644	0.70	16,226,037	0.73	740,607	4.56
관광	23,344,100	0.97	21,410,553	0.96	1,933,547	9.03
체육	29,715,132	1.23	25,063,103	1.13	4,652,029	18.56
문화재	16,471,723	0.68	14,952,908	0.67	1,518,815	10.16
환경보호	155,473,824	6.43	141,085,854	6.35	14,387,970	10.20
상하수도·수질	131,710,895	5.45	117,295,240	5.28	14,415,655	12.29
폐기물	20,170,025	0.83	19,355,780	0.87	814,245	4.21
대기	1,754,511	0.07	1,525,786	0.07	228,725	14.99
자연	1,838,393	0.08	2,909,048	0.13	△1,070,655	△36.80
사회복지	578,063,932	23.90	559,749,039	25.19	18,314,893	3.27
기초생활보장	182,937,134	7.56	181,916,309	8.19	1,020,825	0.56
취약계층지원	87,227,245	3.61	81,516,461	3.67	5,710,784	7.01
보육·가족및여성	128,267,659	5.30	125,224,782	5.63	3,042,877	2.43
노인·청소년	168,885,982	6.98	163,247,610	7.35	5,638,372	3.45
노동	4,050,032	0.17	2,051,957	0.09	1,998,075	97.37
보훈	194,710	0.01	187,400	0.01	7,310	3.90
주택	6,501,170	0.27	5,604,520	0.25	896,650	16.00

(단위 : 천원)

부 문 별	예산액 (제1회추경)	%	당초예산액	%	비교증감	(%)
보 건	46,610,502	1.93	42,618,311	1.92	3,992,191	9.37
보건의료	46,486,987	1.92	42,553,731	1.91	3,933,256	9.24
식품의약품안전	123,515	0.01	64,580	0.01	58,935	91.26
농림해양수산	374,315,461	15.47	355,202,024	15.98	19,113,437	5.38
농업·농촌	276,675,542	11.44	258,542,691	11.63	18,132,851	7.01
임업·산촌	90,929,796	3.76	90,236,147	4.06	693,649	0.77
해양수산·어촌	6,710,123	0.27	6,423,186	0.29	286,937	4.47
산업·중소기업	126,359,874	5.22	95,751,106	4.31	30,608,768	31.97
산업금융지원	8,876,750	0.37	5,648,500	0.25	3,228,250	57.15
산업기술지원	8,376,240	0.35	7,068,126	0.32	1,308,114	18.51
무역 및 투자유치	41,024,656	1.69	22,782,926	1.03	18,241,730	80.07
산업진흥·고도화	59,243,215	2.45	52,713,234	2.37	6,529,981	12.39
에너지및자원개발	8,839,013	0.36	7,538,320	0.34	1,300,693	17.25
수송 및 교통	193,009,764	7.98	154,583,895	6.96	38,425,869	24.86
도로	177,835,431	7.35	140,543,544	6.32	37,291,887	26.53
항공·공항	977,500	0.04	1,022,000	0.05	△44,500	△4.35
대중교통·물류등 기타	14,196,833	0.59	13,018,351	0.59	1,178,482	9.05
국토 및 지역개발	132,385,713	5.47	110,962,116	4.99	21,423,597	19.31
수자원	1,152,000	0.05	3,456,000	0.15	△2,304,000	△66.67
지역및도시	113,441,019	4.69	89,718,005	4.04	23,723,014	26.44
산업단지	17,792,694	0.73	17,788,111	0.80	4,583	0.03
예 비 비	10,044,885	0.42	26,516,904	1.19	△16,472,019	△62.12
예비비	10,044,885	0.42	26,516,904	1.19	△16,472,019	△62.12
기 타	172,999,294	7.15	173,372,010	7.80	△372,716	△0.21
기 타	172,999,294	7.15	173,372,010	7.80	△372,716	△0.21

분야·부문별 세출예산을 검토해보면

- 일반공공행정분야는 당초예산보다 430억 1,905만 2천원을 증액한 2,806억 9,589만 5천원(세출예산의 11.61%)
- 공공질서 및 안전분야는 당초예산보다 85억 8,246만 6천원을 증액한 1,231억 9,864만 4천원(세출예산의 5.09%)
- 교육분야는 당초예산보다 64억 6,742만 9천원을 증액한 1,390억 9,138만 1천원(세출예산의 5.75%)
- 문화 및 관광분야는 당초예산보다 88억 4,499만 8천원을 증액한 864억 9,759만 9천원(세출예산의 3.58%)
- 환경보호분야는 당초예산보다 143억 8,797만 원을 증액한 1,554억 7,382만 4천원(세출예산의 6.43%)
- 사회복지분야는 당초예산보다 183억 1,489만 3천원을 증액한 5,780억 6,393만 2천원(세출예산의 23.90%)
- 보건분야는 당초예산보다 39억 9,219만 1천원을 증액한 466억 1,050만 2천원(세출예산의 1.93%)
- 농림해양수산분야는 당초예산보다 191억 1,343만 7천원을 증액한 3,743억 1,546만 1천원(세출예산의 15.47%)
- 산업·중소기업분야는 당초예산보다 306억 876만 8천원을 증액한 1,263억 5,987만 4천원(세출예산의 5.22%)
- 수송 및 교통분야는 당초예산보다 384억 2,586만 9천원을 증액한 1,930억 976만 4천원으로 세출예산의 7.98%

- 국토및지역개발분야는 당초예산보다 214억 2,359만 7천원을 증액한 1,323억 8,571만 3천원(세출예산의 5.47%)
- 예비비는 당초예산보다 164억 7,201만 9천원을 감액한 100억 4,488만 5천원(세출예산의 0.42%)
- 기타경비는 당초예산보다 3억 7,271만 6천원을 감액한 1,729억 9,929만 4천원(세출예산의 7.15%)을 각각 차지하고 있음.

일반공공행정 분야

- 입법 및 선거관리부문은 당초예산보다 10억 5,779만 7천원을 증액한 39억 4,859만 6천원으로 제5회 전국동시지방선거지원 제반경비와 의회운영지원비가 계상된 것임.
- 지방행정·재정지원부문은 당초예산보다 18억 6,169만 1천원을 증액한 1,507억 895만 6천원으로 시·군의 징수교부금 및 재정보전금 등이 계상된 것임.

<주요사업 내역>

· 시책추진보전금	565백만원
· 징수교부금	515백만원
· 재정보전금	5,083백만원

- 재정·금융부문은 당초예산보다 209만 4,800만원을 증액한 380억 9,298만 4천원으로 지역개발기금차입금, 통화금융기관차입금, 중앙정부차입금 등의 이자상환액과 통화금융기관차입금 원금상환액이 계상된 것임.

<주요사업 내역>

- 충북바이오연구타운조성 부지매입비 175백만원
- 충북회관매입이자상환(통화금융기관차입금) 515백만원
- 오송역사 진입도로개설(통화금융기관차입금) 137백만원
- 지방도정비사업(통화금융기관차입금) 299백만원
- 충북회관매입이자상환(중앙정부차입금) 87백만원
- 충북회관매입원금상환(통화금융기관차입금) 20,000백만원

○ 일반행정부문은 당초예산보다 191억 5,156만 4천원을 증액한 879억 4,535만 9천원으로

도정홍보, 충북발전정책개발, 도정성과 평가활동강화, 정보화역량강화, 체계적인 공공기록물 관리, 민간협력 지원, 국·공유재산의 경영적관리 등을 위한 사업비가 계상된 것임.

- 충북개발연구원 청사이전에 따른 지금까지 투입된 경비의 내역과 산출근거에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

· 리모델링 관련예산

(단위 : 천원)

성과별	사업명	계	당초예산	금회추경
4개과	6개사업	1,301,000	600,000	701,000
회계과	적십자사 사무실 리모델링	500,000	500,000	-
“	적십자사 환경정비공사	86,000	-	86,000
총무과	적십자사 충청북도매점 리모델링	150,000	-	150,000
정책관리실	충북개발연구원 청사이전	500,000	-	500,000
정보화담당관실	적십자사 통신설비 구축	65,000	65,000	-
“	적십자사건물 네트워크 구축	-	35,000	△35,000

※ 충북개발연구원 2억원 자체부담계획은 별도투입.

- 문서고 보존시설 및 환경개선 사업비는, 문서고 정밀안전진단 용역결과 등급판정후 시행하는 것이 바람직하다고 보는데 이에 대한 설명을 요함.

<주요사업 내역>

· 언론사 광고홍보 강화	621백만원
· 온라인을 활용한 홍보강화	200백만원
· 충북개발연구원 운영비	500백만원
· 국도정시책 시군통합평가 상사업비	2,100백만원
· 정보화마을 정보콘텐츠	100백만원
· 정보격차 해소사업	429백만원
· 충북회관 매입	14,200백만원
· 문서고 정밀안전진단 용역	15백만원
· 문서고 보존시설 및 환경개선	70백만원

공공질서 및 안전 분야

○ **재난방재·민방위부문**은 당초예산보다 85억 8,246만 6천원을 증액한 1,231억 9,864만 4천원으로

하천재해예방사업, 하천유지관리사업, 재해위험지구정비, 소방력 기반조성 등을 위한 사업비가 증액되었음.

- 영동소방서 이원지역대 2층 증축공사(36㎡)와 관련하여 사업비 산출근거에 대하여 자세한 설명이 필요하며
- 중평소방서 외벽 리모델링 공사비의 산출근거에 대하여도 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

· 하천재해예방사업	1,889백만원
· 소하천정비사업	2,763백만원
· 자연재해위험지구정비 사업(성립전)	1,290백만원
· 노후소방차량 교체 사업	220백만원
· 증평소방서 외벽 리모델링 공사	170백만원
· 영동소방서 이원지역대 증축	40백만원

교육 분야

- 유아 및 초중등교육부문은 당초예산보다 64억 6,742만 9천원이 증액된 1,289억 7,138만 1천원으로 지방교육재정교부금 및 지방교육세 전출금이 계상된 것임.

<주요사업 내역>

· 지방교육재정교부금	546백만원
· 지방교육세전출금	5,922백만원

문화 및 관광 분야

- 문화예술부문은 당초예산보다 7억 4,060만 7천원을 증액한 169억 6,664만 4천원으로 문화예술지원 활성화, 문화예술 육성지원, 문화산업육성 등을 위한 사업비가 계상되었음.
- 공연분야 창작작품 지원사업은 당초예산 심사시 50% 삭감된 사업인데 재계상한 사유에 대하여 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

· 문화예술의 거리조성	600백만원
· 도립예술단 운영	182백만원
· 공연예술단체 집중육성	160백만원
· 충주세계 무술박물관 건립	500백만원
· 공연분야 창작작품 지원	150백만원

○ **관광부문**은 당초예산보다 19억 3,354만 7천 원을 증액한 233억 4,410만원으로

다양한 관광마케팅 활동, 지역특성을 살리는 관광자원개발, 청남대 명소화 기반조성사업 등을 위한 사업비가 증액 계상 되었음.

- 외국인 관광객 유치를 위한 팸투어 사업은 당초예산 심사시 전액 삭감된 예산인데 증액 재계상한 사유에 대하여 설명이 필요함.
- UN평화공원 조성 사업은 당초예산 심사시 일부 삭감되었는데 재계상 사유에 대하여 설명을 요함.
- 대도시 관광홍보매체 관리 사업비는 당초예산에 계상(6억1천2백만원)된 사업으로, 증액 계상한 사유에 대하여 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

· 대도시 관광 홍보매체 관리	150백만원
· 문화관광해설사 육성지원	68백만원
· 외국인 관광객 유치를 위한 팸투어	40백만원
· 2010충청권 방문의 해 대비 충북의 맛집·멋집 개발	200백만원
· UN평화공원 조성(칠금)	1,050백만원
· 전통한옥 관광자원화시설 개보수	118백만원
· 청남대 주차장 진입로 개설공사	397백만원

○ **체육부문**은 당초예산보다 46억 5,202만 9천원을 증액한 297억 1,513만 2천원으로

체육진흥 및 체육시설 확충을 위한 사업비와

스포츠마케팅 및 체육산업 진흥 등의 사업비가 계상되었음.

- 걷는길 잇기 사업은 당초예산 심사시 50% 삭감된 사업인데 재계상한 사유에 대하여 설명이 필요함.

- 장애인체육진흥 사업비는 당초예산(10억원) 대비 2억원을 증액 계상하였는데 사업내용의 산출근거에 대하여 자세한 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

· 펜싱팀 숙소 리모델링	10백만원
· 도청운동경기부 펜싱팀 숙소구입	250백만원
· 전문체육진흥사업(도체육회)	100백만원
· 장애인 체육진흥사업	200백만원
· 스포츠클럽 활동지원	99백만원
· 도 체육회관 개·보수	150백만원
· 청주 솔밭정구장 돔 설치	2,816백만원
· 충주세계조정선수권대회 유치위원회 운영비	700백만원
· 걷는길 잇기 사업	20백만원

○ **문화재부문**은 당초예산보다 15억 1,881만 5천원을 증액한

164억 7,172만 3천원으로

문화유산의 전승·보존을 위한 사업비가 증액되었음.

<주요사업 내역>

· 국비보조 문화재 보수·정비	1,421백만원
· 무형문화재 기록화사업	80백만원

환경보호 분야

- **상하수도·수질부문**은 당초예산보다 144억 1,565만 5천원을 증액한 1,317억 1,089만 5천원으로
안전하고 깨끗한 물의 안정적 공급을 위한 사업비와
자원순환형 폐기물관리 및 대기환경개선대책 사업비 등이
증가하였음.

<주요사업 내역>

· 소규모 수도시설개량사업(가뭄급수대책)	2,000백만원
· 소규모 수도시설개량사업(가뭄대책)	164백만원
· 하수처리장 사업	1,532백만원
· 농어촌마을 하수도정비 사업	217백만원
· 하수관거 정비사업	9,597백만원
· 비점오염원 저감사업	654백만원

- **폐기물부문**은 당초예산보다 8억 1,424만 5천원을 증액한 201억 7,002만 5천원으로
자원순환형 폐기물 관리를 위한 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

· 깨끗한 대한민국만들기(공공근로사업)	827백만원
· 농약빈병 수거보상	△12백만원

- **대기부문**은 당초예산보다 2억 2,872만 5천원을 증액한 17억 5,451만 1천원으로
깨끗한 공기확보 및 지구온난화예방을 위한 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 대기환경 개선대책추진 222백만원
- 배출업소 지도점검강화 7백만원

○ 자연부문은 당초예산보다 10억 7,065만 5천원을 감액한 18억 3,839만 3천원으로 청주시 생태공원조성사업 등을 위한 국비 변경에 따른 계상임.

- 청주시 생태공원조성사업 △1,050백만원

사회복지 분야

○ 기초생활보장부문은 당초예산보다 10억 2,082만 5천원을 증액한 1,829억 3,713만 4천원으로 저소득층 생활보장 및 자활지원 등을 위한 사업비가 계상된 것임.

<주요사업 내역>

- 긴급복지지원 사업 79백만원
- 차상위계층 양곡할인 지원 436백만원
- 민생안정 자활방역사업단 지원 200백만원
- 민생안정 인큐베이터사업 운영 300백만원

○ 취약계층지원부문은 당초예산보다 57억 1,078만 4천원을 증액한 872억 2,724만 5천원으로

복지기반 조성, 아동복지서비스 지원, 장애인 복지증진 등을 위한 사업비가 증액되었음.

- 성인장애인 비정규 교육시설 운영지원을 위한 당초예산(5천6백4십만원)에서 증액(4천만원)한 청주 다사리장애인야학 경상비 지원의 타당성에 대하여 설명이 필요함.

- 장애인 가족지원센터 운영지원비(당초 1억4천만원)로 추가 계상한 가족사례관리사업(추경 8천만원)의 필요성에 대하여 설명을 요함.
- 청주수레바퀴 자립상담실 운영지원비는 장애별 단체지원보다는 장애인협회에 일괄지원 후 배분집행이 바람직하다고 보는데 이에 대한 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

· 지역사회서비스 혁신사업	717백만원
· 아동급식 확대지원(학기중)	1,308백만원
· 아동급식 확대지원(방학중)	1,143백만원
· 지역아동센터이용 아동급식지원	974백만원
· 장애인생활시설 기능보강	150백만원
· 장애인생활시설운영	544백만원
· 장애인복지일자리사업 지원	59백만원
· 장애인주민센터 행정도우미 지원	134백만원
· 장애인교육비 지원	20백만원
· 장애인가족지원센터 운영	40백만원
· 청주수레바퀴 자립상담실 운영	15백만원

- **보육·가족및여성부문**은 당초예산보다 30억 4,287만 7천 원을 증액한 1,282억 6,765만 9천 원으로 여성인적자원개발, 건전가정육성, 보육서비스 확대 등 사업비가 증액되었음.

- 보육시설 평가인증 참여수수료 지원은 수혜자부담원칙에 의해 시설소유자가 부담하여야 하나, 지원한다 해도 재정이 어려운 농산촌만 지원하는 등 선별적 지원 검토가 필요함.

<주요사업 내역>

· 여성경제활동 참여증진	210백만원
· 건강가정지원센터 운영	123백만원
· 아이돌보미 사회적일자리 마련	808백만원
· 보육돌봄 서비스	1,408백만원
· 보육시설교사 처우개선비지원	247백만원

- 노인·청소년부문은 당초예산보다 56억 3,837만 2천 원이 증액된 1,688억 8,598만 2천 원으로 노후복지 서비스지원, 노인복지시설 구축 등 사업비가 증액되었음.

<주요사업 내역>

· 노인일자리 지원	400백만원
· 노인보호전문기관 운영	280백만원
· 기초노령연금	2,677백만원
· 노인요양시설 기능보강	1,314백만원
· 경로당신축 및 개보수 등	170백만원
· 노인요양공동생활가정 기능보강	173백만원

- 노동부문은 당초예산보다 19억 9,807만 5천 원을 증액한 40억 5,003만 2천 원으로 고용안정과 취업지원 강화를 위한 사업비 등이 계상되었음.

<주요사업 내역>

· 청년인턴제 운영	1,117백만원
· 일자리 함께하기 사업추진 지원	120백만원
· 경제위기극복 공공근로사업 지원	726백만원

- **보훈부문**은 당초예산보다 731만 원을 증액한 1억 9,471만 원으로 특수임무수행자회 기능보강 사업비 등이 계상되었음.
- **주택부문**은 당초예산보다 8억 9,665만 원을 증액한 65억 117만 원으로 농촌주택개량 융자금 대여 등 사업비가 계상되었음.

보건 분야

- **보건의료부문**은 당초예산보다 39억 3,325만 6천 원을 증액한 464억 8,698만 7천 원으로 공공보건의료기반 구축 등 도민건강 증진과 건강생활실천 생활화 및 보건의료 서비스 향상 사업비 등이 계상 되었음.

<주요사업 내역>

- 농어촌보건의료서비스 개선사업 1,050백만원
- 구강보건센터 설치 106백만원
- 암 조기검진 269백만원
- 산모신생아 도우미 지원 175백만원
- 지역암센터 첨단장비 도입 1,800백만원

- **식품의약품안전부문**은 당초예산보다 5,893만 5천 원을 증액한 1억 2,351만 5천 원으로 위생수준 향상을 위한 사업비가 계상 되었음.

농림해양수산 분야

- **농업·농촌부문**은 당초예산보다 181억 3,285만 1천 원을 증액한 2,766억 7,554만 2천 원으로

농촌정주여건개선 등 활력있는 명품농촌, 친환경농업육성 등 농업경쟁력 강화, 수출농업 조기정착 등 농산물 명품화 육성, 축산업 경영안정, 농업농촌기술지원 등의 사업비가 계상되었음.

- 농촌체험마을 학생 서울시 영어마을 체험 사업의 실효성에 대하여 자세한 설명이 필요함.
- 신선농산물 해외시장 홍보·특판전 사업비 계상과 관련하여 당초예산 농특산품 해외시장개척단 파견사업과 유사하다고 보는데 이에대한 자세한 설명이 필요함.
- TMR사료 낙농가 컨설팅 지원 사업은 충북낙협의 본연의 기능수행이라고 보는데 지원이 필요한지 설명을 요함.
- 충북낙협 보조사료공장 건축비 지원은 낙협의 재산증식 성격임에도 지원이 타당한지 설명이 필요함.
- TMR사료공장 부대시설 장비 지원과 관련하여 '08년도(4억8천만원) 지원에 이어, 금년도에도 계속지원이 타당한지에 대하여 자세한 설명이 필요함.
- 종자정선공장 보수 사업비의 산출근거에 대한 설명과
- 1997년 12월 준공한 농업기술원 연구동의 계단 캐노피 설치공사의 사업타당성에 대한 자세한 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

· 농어촌 뉴타운조성 시범사업	406백만원
· 농촌생활환경 정비사업	1,822백만원
· 지역농업클러스터 활성화 지원	660백만원
· 못자리뱅크 지원	437백만원

· 고품질쌀 최적경영체 육성	378백만원
· 발작물 브랜드육성 지원	600백만원
· 토양개량제 보조사업	860백만원
· 유기질비료 지원사업	474백만원
· 시설원에 품질개선 지원	3,648백만원
· 과수생산기반 정비사업	1,916백만원
· 축사시설 현대화 사업	3,423백만원
· 조사료생산 경영체 장비지원	239백만원
· 가축분뇨자원화 우수지자체 지원	150백만원
· 유형별 우수농업기술센터 육성	301백만원
· 농촌체험마을학생 서울시 영어마을 체험	9백만원
· 신선농산물 해외시장 홍보·특판전	70백만원
· TMR사료 낙농가 컨설팅 지원	18백만원
· 충북낙협 보조사료공장 건축비 지원	80백만원
· 종자정선공장 보수 사업	35백만원
· 농업기술원 계단 캐노피 설치공사	15백만원

- **임업·산촌부문**은 당초예산보다 6억 9,364만 9천원을 증액한 909억 2,979만 6천원으로 산림자원 조성, 도유림관리 등 사업비가 증액되었음.

<주요사업 내역>

· 조림사업 지원	319백만원
· 조림용 묘목구입	△204백만원
· 사방사업	772백만원

- **해양수산·어촌부문**은 당초예산보다 2억 8,693만 7천원을 증액한 67억 1,012만 3천원으로

내수면어업 육성, 토종어류 자원보전 등 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

- 자율관리 어업 육성 63백만원
- 낚시터 환경개선 사업 165백만원

산업·중소기업 분야

- **산업금융지원부문**은 당초예산보다 32억 2,825만원을 증액한 88억 7,675만원으로 중소기업육성자금지원 사업비 등이 계상된 것임.

<주요사업 내역>

- 중소기업육성자금 이차보전금 2,000백만원
- 지방기업 고용보조금 지원 1,229백만원

- **산업기술지원부문**은 당초예산보다 13억 811만 4천원을 증액한 83억 7,624만원으로

산학협력 활성화, 중소기업육성 등을 위한 사업비가 계상된 것임.

<주요사업 내역>

- 중소기업종합지원센터 자산출연 1,000백만원
- 지역혁신센터 지원 25백만원

- **무역 및 투자유치부문**은 당초예산보다 182억 4,173만원을 증액한 410억 2,465만 6천원으로

국내기업 및 외국인 투자유치 등 사업비가 계상되었음.

- 대규모 투자기업 인프라 지원은 정확한 투자수요 파악 결과에 따른 지원액 계상인지 설명이 필요함.
- 외국인 투자유치 홈페이지 관리 사업비는 당초예산 심사시 전액 삭감된 사업인데 재계상한 사유에 대하여 설명을 요함.

<주요사업 내역>

· 수도권이전기업 보조금 지원	15,400백만원
· 대규모투자기업 인프라 지원	2,900백만원
· 외국인 투자유치 홈페이지 관리	10백만원

- **산업진흥·고도화부문**은 당초예산보다 65억 2,998만 1천원을 증액한 592억 4,321만 5천원으로

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

- 재래시장 상인워크숍 개최 지원과 관련하여 행사성 경비지원의 필요성에 대하여 설명을 요함.

<주요사업 내역>

· 도민경제교육 교재물 제작	90백만원
· 청년인턴제 운영	1,117백만원
· 일자리 함께하기 사업추진	120백만원
· 경제위기극복 공공근로사업 지원	726백만원
· 바이오 국제공동연구 사업	100백만원

- 충북바이오 연구타운 조성 부지매입 1,680백만원
- 보건의료산업 바이오벤처파크조성 380백만원
- 시스템IC 설계지원 인프라 확충 1,010백만원
- 전기전자융합부품산업 실증시험 인프라확충 1,600백만원

○ **에너지 및 자원개발부문**은 당초예산보다 13억 69만 3천원을 증액한 88억 3,901만 3천원으로 에너지 안전공급 등 사업비가 계상되었음.

- 지역에너지사업 지원 1,312백만원

수송 및 교통 분야

○ **도로부문**은 당초예산보다 372억 9,188만 7천원을 증액한 1,778억 3,543만 1천원으로

국도대체우회도로 건설사업, 지방도로정비, 농어촌 도로정비, 지방도 유지관리, 건설장비 유지관리, 지방도 교량관리 등의 사업비가 계상되었음.

- 남일-문의간 국지도 건설 사업비 계상과 관련하여 상수도 이설공사 위탁시행을 위한 공기관등에대한대행사업비 발주 및 계약에 신중을 기해야 할 것으로 판단됨.
- 지방도 미불용지 보상금, 지방도 정비 등 건설사업 당초예산중 시설부대비는 예산절감 대상이지만 시설비 등을 절감하고, 금회 추경에 이를 포함시켜 증액 편성한 것은 적절한 예산운용이 아닌 것으로 판단되는데 이에 대한 설명이 필요함.

- 도로정비기본계획 용역비 계상은 기본계획수립후 5년마다 타당성을 검토하여야 하므로 당초예산에 편성하는 것이 바람직할 것임.
- 시·군도 및 농어촌도로는 주민숙원사업을 제외하고는 도로관리청 재원으로 시설함이 필요하다고 판단됨.

<주요사업 내역>

· 안전한 보행환경 조성	△1,500백만원
· 어린이보호를 위한 CCTV설치사업	500백만원
· 국도대체우회도로 건설사업	13,600백만원
· 지방도로 정비사업	16,047백만원
· 군도·농어촌도로 정비	1,080백만원
· 지방도 유지관리(도로관리사업소)	636백만원
· 지방도 유지관리(충주지소)	4,077백만원
· 건설장비 유지관리	355백만원
· 안정적인 지방도 교량관리	1,970백만원
· 남일-문의간 국지도 건설	400백만원
· 지방도 미불용지 보상	192백만원
· 도로정비기본계획 용역	200백만원

- **항공·공항부문**은 당초예산보다 44,500천원이 감액된 9억 7,750만원 으로 청주국제공항 활성화 사업비중 예산절감분이 계상되었음.

○ **대중교통·물류등 기타부문**은 당초예산보다 11억 7,848만 2천원을 증액한 141억 9,683만 3천원으로

수요자 중심의 대중교통육성, 편리하고 안전한 교통환경조성 사업비가 계상되었음.

- 교통연수원 식당확장 및 현관 개보수 사업비 계상과 관련하여 공사비 산출내역에 대한 자세한 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

- 시내(농어촌)버스운송사업 재정지원 707백만원
- 교통연수원 식당확장 및 현관개보수 400백만원

국토 및 지역개발 분야

○ **수자원부문**은 당초예산보다 23억 400만원을 감액한 11억 5,200만원으로

댐주변지역 정비사업 국비 조정에 따른 사업비를 감액한 것임.

○ **지역및도시부문**은 당초예산보다 237억 2,301만 4천원을 증액한 1,134억 4,101만 9천원으로

지역균형발전 촉진, 지역개발촉진, 도시개발관리, 쾌적한 도시환경조성, 지역건설산업 육성, 신도시건설 지원, 새주소사업 기반구축 등의 사업비가 계상되었음.

- 신발전지역 종합발전계획수립 용역비의 당초예산(8천만원) 대비 대폭 증액(2억7천만원)한 당위성과 산출근거에 대하여 자세한 설명이 필요하며 국토해양부의 지정계획에 대한 설명이 필요함.

<주요사업 내역>

· 주한미군공여구역 주변지역 지원사업	1,500백만원
· 개발제한구역 주민지원사업	618백만원
· 소도읍 육성사업	650백만원
· 소규모시설 지역개발사업	1,060백만원
· 자전거이용활성화 시범사업	1,000백만원
· 오송역사진입로 개설공사	7,000백만원
· 충주기업도시 진입도로건설	2,300백만원
· 중부신도시 진입도로건설	4,000백만원
· 새주소사업 기반구축	1,830백만원
· 신발전지역 종합발전계획수립 용역	270백만원

○ **산업단지부문**은 당초예산보다 458만 3천원이 증액된

177억 9,269만 4천원으로

BT관련 국책사업 지원 및 유치 등의 사업비가 계상되었음.

<주요사업 내역>

· 첨단의료복합단지 오송유치	126백만원
· 바이오충북 브랜드파워 강화	△119백만원

예 비 비

○ **예비비**는 당초예산보다 164억 7,201만 9천원이 감액된

100억 4,488만 5천원으로 예산의 0.42%임.

기 타 분 야

○ **기타경비**는 당초예산보다 3억 7,271만 6천원이 감액된

1,729억 9,929만 4천원으로

인력운영비 및 기본적경비 등의 예산절감액이 계상된 것임.

2. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액 (제1회추경)		당초예산액		비교증감	
			%		%		%
합 계		381,483,816	100.0	372,478,256	100.0	9,005,560	2.42
공 기 업	소 계	159,279,738	41.75	159,279,738	42.76	0	0.00
	지역개발기금	159,279,738	41.75	159,279,738	42.76	0	0.00
기 타	소 계	222,204,078	58.25	213,198,518	57.24	9,005,560	4.22
	충북도립대학운영	7,077,385	1.85	6,661,318	1.79	416,067	6.25
	의료급여기금	159,365,031	41.78	159,365,031	42.78	0	0.00
	농어촌개발기금	13,548,777	3.55	9,296,169	2.50	4,252,608	45.75
	학교용지부담금	18,730,080	4.91	14,826,000	3.98	3,904,080	26.33
	광역교통시설	7,092,805	1.86	6,660,000	1.79	432,805	6.50
	충청북도균형 발전특별회계	16,390,000	4.30	16,390,000	4.40	0	0.00

○ 공기업 및 기타특별회계 규모는

당초예산보다 90억 556만원(2.42%)을 증액한
3,814억 8,381만 6천 원으로

- 공기업특별회계는 당초예산과 변동이 없이 1,592억 7,973만 8천 원으로 특별회계 예산의 41.75%임.
- 기타특별회계(4개)는 당초예산보다 90억 556만원(4.22%)을 증액된 2,222억 407만 8천 원임.

(1) 충북도립대학운영 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (제1회추경)	당초예산액	비교증감	%
합 계		7,077,385	6,661,318	416,067	6.25
세외수입	경상적세외수입	1,721,968	1,733,968	△12,000	△0.69
	사용료수입	3,564	3,564	0	0.00
	수수료수입	1,678,404	1,690,404	△12,000	△0.71
	이자수입	40,000	40,000	0	0.00
	임시적세외수입	5,355,417	4,927,350	428,067	8.69
	순세계잉여금	895,567	490,000	405,567	82.77
	전입금	4,400,000	4,400,000	0	0.00
	잡수입	59,850	37,350	22,500	60.24

- 지방자치법 제126조 및 충북도립대학운영에 관한 조례 의거 대학의 효율적인 재정운영을 목적으로 하며 당초예산보다 4억 1,606만 7천 원(6.25%)을 증액한 70억 7,738만 5천 원임.
- 경상적세외수입은 당초예산보다 1,200만 원을 감액하였는데 2010학년도 입시전형료 폐지에 따른 감액분임.
- 임시적세외수입은 당초예산보다 4억 2,806만 7천 원을 증액하였는데 이는 2008년도 세입·세출결산에 따른 순세계잉여금과 기숙사 임대보증금이 계상된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제1회추경)	당초예산액	증감	%
합계	7,077,385	6,661,318	416,067	6.25
정책사업비	3,645,339	3,243,407	401,932	12.39
재무활동	178,800	145,000	33,800	23.31
행정운영경비	3,253,246	3,272,911	△19,665	△0.60

- 정책사업비는 당초예산보다 12.39%인 4억 193만 2천원을 증액한 36억 4,533만 9천원으로 이는 강당동 리모델링, 공학관실습실 천정 텍스설치, 강의실환경개선, 정보관 옥외계단 지붕설치 및 보수비 등이 계상되었음,
 - 강당동 리모델링 공사비(3억2천만원)의 산출근거 및 예산액 계상에 대하여 설명이 필요함.
 - 1979년도 시설된 공학관 실습실 천정 텍스설치 공사와 관련 소음방지시설(8천7백5십만원)의 필요성에 대하여 설명을 요함.
- 재무활동은 국가근로장학금 대응투자금이 계상된 것이며
- 행정운영경비는 당초예산보다 0.60%인 1,966만 5천원을 감액하였는데 이는 예산절감에 따른 계상분임.

(2) 농어촌개발기금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분		예산액 (제1회추경)	당초예산액	비교증감	%
합계		13,548,777	9,296,169	4,252,608	45.75
세외수입	경상적세외수입	363,725	380,436	△16,711	△4.39
	이자수입	363,725	380,436	△16,711	△4.39
	임시적세외수입	13,185,052	8,915,733	4,269,319	47.89
	순세계잉여금	1,253,976	33,011	1,220,965	3698.66
	융자금원금수입	11,931,076	8,882,722	3,048,354	34.32

- 농어촌개발기금특별회계설치 및 운용조례에 의거 농수산물의 유통안정과 농어촌소득개발을 목적으로 하며 당초예산보다 42억 5,260만 8천원(45.75%)을 증액한 135억 4,877만 7천원임.
- 경상적세외수입은 당초예산보다 1,671만 1천원이 감액되었는데 이는 민간융자금회수 이자수입이 감소된 것임.

- 임시적세외수입은 당초예산보다 42억 6,931만 9천원을 증액하였는데, 순세계잉여금과 민간융자금회수수입이 증가하였고 민간융자금 미대출 회수금증가에 대하여는 설명이 요구됨.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액 (제1회추경)	당초예산액	비교증감	%
합계	13,548,777	9,296,169	4,252,608	45.75
정책사업비 (농어촌개발기금융자금지원)	13,548,777	9,296,169	4,252,608	45.75

- 세출예산규모는 당초예산대비 45.75%인 42억 5,260만 8천원을 증액한 135억 4,877만 7천원으로
- 농어촌개발기금 융자금(농협대여금)이 증액 계상된 것임.

(3) 학교용지부담금 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (제1회추경)	당초예산액	비교증감	%
합 계		18,730,080	14,826,000	3,904,080	26.33
세외수입	경상적세외수입	200,000	200,000	0	0.00
	이자수입	200,000	200,000	0	0.00
	임시적세외수입	14,715,858	14,626,000	89,858	0.61
	순세계잉여금	11,815,858	11,726,000	89,858	0.77
	부담금	2,900,000	2,900,000	0	0.00
보조금	국고보조금	3,814,222	0	3,814,222	100.00

- 학교용지부담금부과징수및사용에관한조례에 의거 부담금의 효율적인 관리와 합리적 예산운용을 목적으로 하며, 당초예산보다 39억 408만원(26.33%)을 증액한 187억 3,008만원임.
- 이는 2008년도 순세계잉여금과 학교용지부담금 환급금이 계상된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제1회추경)	당초예산액	증 감	%
합 계	18,730,080	14,826,000	3,904,080	26.33
정책사업비 (학교용지부담금전출)	18,730,080	14,826,000	3,904,080	26.33

- 세출예산규모는 당초예산보다 26.33%인 39억 408만원을 증액한 187억 3,008만원으로 2010~2011년 개교예정 학교 설립추진 위한 학교용지매입비 전출금 및 반환금 등이 계상됨.

(4) 광역교통시설 특별회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (제1회추경)	당초예산액	비교증감	%
합 계		7,092,805	6,660,000	432,805	6.50
세외수입	경상적세외수입	160,000	160,000	0	0.00
	이자수입	160,000	160,000	0	0.00
	임시적세외수입	6,932,805	6,500,000	432,805	6.66
	순세계잉여금	5,432,805	5,000,000	432,805	8.66
	부담금	1,500,000	1,500,000	0	0.00

- 광역교통시설부담금 부과징수 및 특별회계운용관리조례에 의거 광역교통사업의 원활한 추진을 목적으로 하며, 당초예산보다 4억 3,280만 5천원(6.50%)을 증액한 70억 9,280만 5천원으로 순세계잉여금이 계상된 것임.

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (제1회추경)	당초예산액	증 감	%
합 계	7,092,805	6,660,000	432,805	6.50
정책사업비	7,092,805	6,660,000	432,805	6.50

- 세출예산규모는 당초예산대비 6.50%인 4억 3,280만 5천원을 증액한 70억 9,280만 5천원으로
- 카풀 환승주차장 조성사업비 신규계상분과 이에따른 광역교통시설부담금특별회계 예비비를 감액 계상한 것임.