

2006. 6. 16(금) 10:00

예산결산특위회의실

2006년도 제1회 충청북도 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고 서



운영전문위원실

목 차

I. 제1회 추가경정예산(안) 편성방향 및 기준

1. 예산편성 방향 -----
2. 예산편성 기준 -----

II. 제1회 추가경정예산(안) 총괄

1. 총계규모 -----
2. 예산편성 내역 -----

III. 예산안 검토

1. 일반회계 -----
 - ▶ 세입예산 (세외수입 / 지방교부세 / 보조금)
 - ▶ 세출예산 (성질별 / 기능별)
2. 특별회계 -----
 - ▶ 공기업특별회계 / 기타 특별회계

IV. 검토결과

1. 일반회계 -----
 - ▶ 세입예산 / 세출예산
2. 특별회계 -----
 - ▶ 공기업특별회계 / 기타 특별회계

V. 기타사항 -----

I . 2006년도 제1회 추가경정 예산안 편성방향

1. 편성방향

- 당초예산 편성 이후 변경된 정부지원사업비 계상
- 경상경비는 법적·의무적 필수경비 계상
- 지역경제 활력화를 위한 지역개발사업비 계상
- 현안사업마무리 및 긴급을 요하는 경비 계상

2. 편성기준

가. 세입예산

- 2005년도 결산이월금, 기금집행잔액 등 세외수입 계상
- 당초예산 편성 이후 지방교부세, 국고보조금, 기금 등 정부지원금 추가 또는 변동내시분 계상

나. 세출예산

- 법정·의무적으로 부담해야 할 필수적경비 계상
- 정부지원사업비 추가내시 및 변경분 계상
- 경상사업비는 여건변동에 따른 추가소요액 계상
- 현안으로 대두된 투자가 긴요한 주민숙원사업 계상

Ⅱ. 제1회 추가경정예산(안) 총괄

1. 총계규모

(단위:천원)

회 계 별		제1회추경	기정예산	증 감	증감율 (%)
총 계		2,137,500,563	2,003,698,584	133,801,979	6.7
일 반 회 계		1,687,139,999	1,571,479,356	115,660,643	7.4
특 별 회 계		450,360,564	432,219,228	18,141,336	4.2
공 기 업	소 계	276,276,410	281,571,494	△5,295,084	△1.9
	지역개발기금	276,276,410	281,571,494	△5,295,084	△1.9
기 타	소 계	174,084,154	150,647,734	23,436,420	15.6
	충북과학대학운영	6,355,026	5,709,414	645,612	11.3
	의료급여기금	133,964,671	121,666,471	12,298,200	10.1
	농어촌개발기금	16,166,471	8,619,291	7,547,180	87.6
	학교용지부담금	14,406,855	11,840,204	2,566,651	21.7
	광역교통시설부담금	3,191,131	2,812,354	378,777	13.5

2. 편성내역

○ 2006년도 충청북도 제1회추가경정예산 편성은

당초예산 2조 36억 9,858만 4천 원보다
1,338억 197만 9천 원(6.7%)이 증액된
2조 1,375억 56만 3천 원으로

- 일반회계는

당초예산 1조 5,714억 7,935만 6천 원보다
1,156억 6,064만 3천 원(7.4%)이 증액된
1조 6,871억 3,999만 9천 원이며

- 특별회계는

당초예산 4,322억 1,922만 8천 원보다
181억 4,133만 6천 원(4.2%)이 증액된
4,503억 6,056만 4천 원으로

· 공기업특별회계는

당초예산 2,815억 7,149만 4천 원보다
52억 9,508만 4천 원(Δ 1.9%)이 감액된 2,762억 7,641만원이며

· 충북과학대학운영 등 5개의 기타 특별회계는

당초예산 1,506억 4,773만 4천 원보다
234억 3,642만원(15.6%)이 증액된 1,740억 8,415만 4천 원임.

Ⅲ. 예산안 검토

1. 일반회계

가. 세입예산

(단위:천원, %)

구 분	제1회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율
총 계	1,687,139,999	1,571,479,356	115,660,643	7.4
지 방 세	384,999,000	384,999,000	0	0.0
세 외 수입	163,765,639	80,995,442	82,770,197	102.0
경상적세외수입	19,844,143	19,843,348	795	0.0
임시적세외수입	143,921,496	61,152,094	82,769,402	135.4
지방교부세	367,466,115	341,371,000	26,095,115	7.6
보조금(국고등)	736,909,245	730,113,914	6,795,331	0.9
지방채 및 예치금 회수	34,000,000	34,000,000	0	0.0

○ 2006년도 일반회계 제1회 추가경정 세입예산안은

당초예산 1조 5,714억 7,935만 6천원보다

1,156억 6,064만 3천원(7.4%)이 증액된

1조 6,871억 3,999만 9천원으로

- 세외수입은 당초예산 809억 9,544만 2천원보다

827억 7,019만 7천원이 증가한

1,637억 6,563만 9천원으로 전체 세입예산의 9.7%를 차지

- 지방교부세는 당초예산 3,413억 7,100만원보다

260억 9,511만 5천원이 증가한

3,674억 6,611만 5천원으로 전체 세입예산의 21.8%를 차지

- 보조금은 당초예산 7,301억 1,391만 4천원보다

67억 9,533만 1천원이 증가한 7,369억 924만 5천원으로

전체 세입예산의 43.7%를 차지하고 있음

○ 2006년도 일반회계 제1회 추가경정 세입예산안을 분석해

보면 세외수입이 102%, 지방교부세가 7.6%, 국고보조금이

0.9%가 증가하여 전체적으로 7.4%증가를 보이고 있음.

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경	기정예산액	증 감	
				금 액	비 율
총 계		163,765,639	80,995,442	82,770,197	102.2
경상적세외수입		19,844,143	19,843,348	795	0.0
	재산임대수입	299,854	302,059	△ 2,205	△ 0.7
	사용료 수입	3,911,090	3,911,090		0.0
	수수료 수입	1,883,722	1,883,722	0	0.0
	사업 수입	505,011	502,011	3,000	0.6
	징수교부금수입	4,399,466	4,399,466	0	0.0
	이자 수입	8,845,000	8,845,000	0	0.0
임시적세외수입		143,921,496	61,152,094	82,769,402	135.4
	재산매각수입	2,819,589	2,817,919	1,670	0.1
	순세계잉여금	116,995,823	42,000,000	74,995,823	178.6
	이월금	442,114	0	442,114	-
	전입금	2,589,225	1,294,612	1,294,613	100
	융자금원금수입	3,000,000	3,000,000	0	0.0
	부담금	9,278,076	9,312,916	△ 34,840	△ 0.4
	잡수입	8,696,669	2,626,647	6,070,022	231.1
	과년도수입	100,000	100,000	0	0.0

- **세외수입**은 당초예산 809억 9,544만 2천원보다
827억 7,019만 7천원(102.2%)이 증가한 1,637억 6,563만 9천원으로
 - **경상적세외수입**은 당초예산 198억 4,334만 8천원보다
79만 5천원(0.0%)이 증가한 198억 4,414만 3천원이며
 - **임시적세외수입**은 당초예산 611억 5,209만 4천원보다
827억 6,940만 2천원(135.4%)이 증가한 1,439억 2,149만 6천원임.

○ **경상적세외수입중**

- **재산임대수입**은 당초예산보다 220만 5천원이 감액되었는데
이는 자연휴양림 임산물 판매장 및 매점 임대료가 감소
되었기 때문임.
- **사업수입**은 당초예산보다 300만원이 증액되었는데
이는 내수면연구소 치어매각대가 추가계상된 것임

○ **임시적세외수입중**

- **재산매각수입**이 당초예산보다 167만원이 증액되었는데
이는 도유림 입목 매각수입이 추가로 계상되었기 때문임.
- **순세계잉여금**이 당초예산보다 749억 9,582만 3천원이 증액
되었는데, 이는 2005년도 일반회계 결산에 따른 세입초과
징수분과 세출집행잔액이 반영된 것임
- **이월금**은 당초예산보다 4억 4,211만 4천원이 증액되었는데
이는 국고보조사용잔액이 계상되었기 때문임

- 전입금은 당초예산보다 12억 9,461만 3천원이 증액되었는데 이는 학기중 아동급식비지원을 위해 교육청으로부터 전입된 금액을 계상한 것임
- 부담금은 당초예산보다 3,484만원이 감액되었는데, 증감요인은 사방사업, 댐주변정비사업 부담금이 1억 2,742만원이 감액되었고, 산림유역관리사업과 댐주변 정비사업 일반부담금이 9,258만원이 증액되었기 때문임
- 잡수입은 당초예산보다 60억 7,002만 2천원이 증액되었는데 주요 증가요인을 보면
 - 도비사용잔액 반환금 26억 9,530만원
 - 공영개발사업특별회계 보유현금 귀속금 3억 1,788만 1천원
 - 복권기금 집행잔액(2004~2005) 10억 2,600만원 등이 추가로 계상되었음

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

제1회 추경	기정 예산액	증 감	
		금 액	비 율 (%)
367,466,115	341,371,000	26,095,115	7.6

- 지방교부세는 당초예산 3,413억 7,100만원보다 260억 9,511만 5천원(7.6%)이 증가한 3,674억 6,611만 5천원으로

- 보통교부세가 당초예산 44억 8,100만원이 증액되었고
- 분권교부세가 당초예산보다 216억 1,411만 5천원이 증액 계상 되었음.

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율
총 계	736,909,245	730,113,914	6,795,331	0.9
국고보조금	437,145,657	440,144,763	△2,999,106	△0.7
국가균형특별회계	251,349,210	251,666,210	△317,000	△0.1
기 금	48,414,378	38,302,941	10,111,437	26.4

- 보조금은 당초예산 7,301억 1,391만 4천원보다 67억 9,533만 1천원(0.9%)이 증가한 7,369억 924만 5천원으로
- 국고보조금은 당초예산 4,401억 4,476만 3천원보다 29억 9,910만 6천원이(0.7%)이 감액된 4,371억 4,565만 7천원으로 주요 증감요인으로는 국고보조금 변경내시에 따른 것임.

<주요 보조사업 내역>

- 교통사고위험도로개선사업 △79억원
- 교통사고 잦은곳 개선사업 △13억원

· 어린이보호구역 개선사업	△12억원
· 여성농업인 일손돕기 지원	15억원
· 광역친환경 농업단지조성사업	△60억원
· 미곡종합처리장 증설	19억원
· 노인전문요양시설 기능보강	23억원
· 기초생활수급자 급여지원	△31억원
· 농어촌의료서비스 개선사업	15억원
· 아동복지시설 기능보강	△10억원
· 공단폐수종말처리장시설 설치	71억원
· 하수관거 정비	△8억원
· 농어촌 마을상수도 평가	10억원
· 보육시설 운영비	8억원
· 보육료지원비	△9억원
· 댐주변지역 정비사업	△7억원
· 문화재 보수정비사업	18억원
· 숲가꾸기 사업	△12억원
· 오염소하천 정비사업	△13억원
· 교통안전 체험장 조성	12억원

- 국가균형특별회계보조금은 당초예산 2,516억 6,621만원보다 3억 1,700만원(△0.1%)이 감액된 2,513억 4,921만원임

<주요 보조사업 내역>

- 문화관광자원개발사업(7개사업) △9억원
- 미곡종합처리장증설 △6억원
- 재래시장 활성화사업 12억원

- 중앙지원기금은 당초예산 383억 294만 1천원보다
101억 1,143만 7천원(26.4%)이 증액된 484억 1,437만 8천원임

<주요 보조사업 내역>

- 지역공예공방 및 전시판매장 조성 5억원
- 아동시설전세자금 지원 8억원
- 방문도우미 지원사업 27억원
- 청주시 노인치매요양병원신축 17억원
- 가사간병방문 도우미 △27억원
- 노인치매요양병원신축 △8억원
- 의료원 장비보강 △5억원
- FTA기금과수산업 육성사업 △16억원
- FTA기금거점산지유통센터지원 △9억원
- FTA기금과원폐업지원사업 114억원

나. 세출예산

□ 성질별 세출예산

(단위:천원, %)

구 분	제1회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율
총 계	1,687,139,999	1,571,479,356	115,660,643	7.4
인 건 비	123,147,324	118,896,110	4,251,214	3.6
물 건 비	56,231,204	51,888,423	4,342,781	8.4
이 전 경 비	619,132,604	548,799,454	70,333,150	12.8
자 본 지 출	706,130,288	695,841,153	10,289,135	1.5
융자및출자	3,744,000	3,000,000	744,000	24.8
보 전 재 원	9,560,000	9,560,000	0	-
내 부 거 래	131,982,434	122,029,434	9,953,000	8.2
예비비및기타	37,212,145	21,464,782	15,747,363	73.4

○ 성질별 세출예산을 검토해보면

당초예산 1조 5,714억 7,935만 6천원보다
1,156억 6,064만 3천 원(7.4%)이 증액된
1조 6,871억 3,999만 9천원으로

- 인건비는 당초예산 1,118억 9,611만원보다
42억 5,121만 4천원(3.6%)가 증가한 1,231억 4,732만 4천원으로
이는 기본급 12억원, 수당 7억원, 연가보상비 17억원 등의
부족분 등을 계상한 것이며
- 물건비는 당초예산 518억 8,842만 3천원보다
43억 4,278만 1천원(8.4%)가 증가한 562억 3,120만 4천원으로

이는 각 부서별 운영에 필요한 일반운영비 10억원, 여비규정 규정개정에 따른 추가분 11억원, 연구개발 용역비 12억원 등이 증가한 것임

- **이전경비**는 당초예산 5,487억 9,945만 4천원보다 703억 3,315만원(12.8%)가 증가한 6,191억 3,260만 4천원으로 이는 법인출연금 10억원, 민간경상보조금 16억원, 자치단체 경상보조금 354억원, 징수교부금 21억원, 재정보전금 246억원 기타부담금 50억원 등이 증가한 것임.
- **자본지출**은 당초예산 6,958억 4,115만 3천원보다 102억 8,913만 5천원(1.5%)가 증가한 7,061억 3,028만 8천원으로 이는 시설비 및 부대비 61억원, 자치단체자본보조 19억원 자산 및 물품취득비 19억원 등이 증가한 것임.
- **융자 및 지출**은 당초예산 30억원보다 7억 4,400만원(24.8%)가 증가한 37억 4,400만원으로 이는 농촌주택개량 융자금 부족분을 추가계상한 것임
- **내부거래**는 당초예산 1,220억 2,943만 4천원보다 99억 5,300만원(8.2%)가 증가한 1,319억 8,243만 4천원으로 이는 기타회계 및 교육비특별회계 전출금을 계상한 것임
- **예비비 및 기타**는 당초예산 214억 6,478만 2천원보다 157억 4,736만 3천원(73.4%)가 증가한 372억 1,214만 5천원으로 수해 등 천재지변을 대비해 예비비를 추가로 계상한 것으로 판단됨.

□ 기능별 세출예산

(단위:천원, %)

장 관 별		제1회추경		기정예산		증 감 율	
			%		%	금 액	%
합 계		1,687,139,999	100	1,571,479,356	100	115,660,643	7.4
1000 일반행정부		233,711,384	13.9	212,761,700	13.5	20,949,684	9.8
	1100입법및선거관계	16,780,759	1.0	11,067,264	0.7	5,713,495	51.6
	1200일반행정부	216,930,625	12.9	201,694,436	12.8	15,236,189	7.6
2000 사회개발비		562,419,379	33.3	519,143,741	33.0	43,275,638	8.3
	2100교육및문화비	57,474,814	3.4	51,050,604	3.2	6,424,210	12.6
	2200보건및생활환경개선비	144,037,192	8.5	132,446,037	8.4	11,591,155	8.8
	2300사회보장비	296,460,607	17.6	275,922,666	17.6	20,537,941	7.4
	2400주택및지역사회개발비	64,446,766	3.8	59,724,434	3.8	4,722,332	7.9
3000 경제개발비		614,943,011	36.4	608,566,817	38.7	6,376,194	1.0
	3100농수산개발비	217,501,796	12.9	211,835,860	13.5	5,665,936	2.7
	3200지역경제개발비	123,166,207	7.3	119,009,766	7.6	4,156,441	3.5
	3300국토자원보존개발비	264,005,733	15.6	269,341,190	17.1	△5,335,457	△2.0
	3400교통관리비	10,269,275	0.6	8,380,001	0.5	1,889,274	22.5
4000 민방위비		77,236,959	4.6	74,593,462	4.7	2,643,497	3.5
	4100민방위관리비	653,304	0.0	502,253	0.0	151,051	30.1
	4200소방관리비	76,583,655	4.5	74,091,209	4.7	2,492,446	3.4
5000 지원및기타경비		198,829,266	11.8	156,413,636	10.0	42,415,630	27.1
	5100지방채상환	24,012,795	1.4	24,012,795	1.5	0	0.0
	5200제지출금	446,314	0.0	0	0.0	446,314	0.0
	5300교부금	137,604,326	8.2	110,936,059	7.1	26,668,267	24.0
	5400예비비	36,765,831	2.2	21,464,782	1.4	15,301,049	71.3

○ 기능별 세출예산을 검토해보면

- 일반행정비는 209억 4,968만 4천 원(9.8%)이
증가한 2,337억 1,138만 4천 원으로
전체 세출예산의 13.9% 차지
- 사회개발비는 432억 7,563만 8천 원(8.3%)이
증가한 5,624억 1,937만 9천 원으로
전체 세출예산의 33.3% 차지
- 경제개발비는 63억 7,619만 4천 원(1.0%)이
증가한 6,149억 4,301만 1천 원으로
전체 세출예산의 36.4% 차지
- 민방위비는 26억 4,349만 7천 원(3.5%)이
증가한 772억 3,695만 9천 원으로
전체 세출예산의 4.6% 차지
- 지원 및 기타경비는 424억 1,563만원(27.1%)이
증가한 1,988억 2,926만 6천 원으로
전체 세출예산의 11.8% 차지

2. 특별회계

□ 특별회계 총괄

(단위:천원, %)

회 계 별		제1회추경	기정예산	증 감	증감율 (%)
특 별 회 계		450,360,564	432,219,228	18,141,336	4.2
공 기 업	소 계	276,276,410	281,571,494	△5,295,084	△1.9
	지역개발기금	276,276,410	281,571,494	△5,295,084	△1.9
기 타	소 계	174,084,154	150,647,734	23,436,420	15.6
	충북과학대학운영	6,355,026	5,709,414	645,612	11.3
	의료급여기금	133,964,671	121,666,471	12,298,200	10.1
	농어촌개발기금	16,166,471	8,619,291	7,547,180	87.6
	학교용지부담금	14,406,855	11,840,204	2,566,651	21.7
	광역교통시설부담금	3,191,131	2,812,354	378,777	13.5

□ 공기업(지역개발기금) 특별회계 (사항설명서 95~103페이지)

(단위:천원, %)

구 분	제1회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율
총 계	276,276,410	281,571,494	△5,295,084	△1.9
○ 사업수입	17,233,769	17,233,769	0	0.0
- 융자금이자수입	8,767,309	8,767,309	0	0.0
- 예금이자 수입	8,399,717	8,399,717	0	0.0
- 기타영업외수입	1	1	0	0.0
- 채무변제이익	66,742	66,742	0	0.0
○ 자본적 수입	90,113,145	90,113,145	0	0.0
- 융자금 회수수입	20,113,145	20,113,145	0	0.0
- 지방채매출수입	70,000,000	70,000,000	0	0.0
○ 이월금	168,929,496	174,224,580	△5,295,084	△3.0

○ 2006년도 제1회 추경예산 규모는

당초예산 2,815억 7,149만 4천원보다

52억 9,508만 4천원(△1.9%)이 감액된 2,762억 7,641만원이며

- 세입예산

- 2005년도 이월수입의 감소로 이월금이 감액되었음

- 세출예산

- 수익적 지출 150만원은 예비규정 개정에 따른 부족분을 추가계상 한 것임
- 자본적 지출 52억 9,658만 4천원은 전년도 이월금 감소에 따른 부족예산을 예비비에서 지출하는 것임.

□ 기타 특별회계

1) 충북과학대 운영 (사항설명서 163~170페이지)

(단위:천원, %)

구 분	제1회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율
세외수입	6,355,026	5,709,414	645,612	11.3
임시적세외수입	4,755,332	4,109,720	645,612	15.7
순세계잉여금	646,612	60,000	586,612	977.7
잡수입	108,720	49,720	59,000	118.7

○ 2006년도 제1회 추경예산 규모는

당초예산 57억 941만 4천원보다 6억 4,561만 2천원(11.3%)이
증가한 63억 5,502만 6천 원임

- 세입예산

- 2005년도 결산에 따른 순세계잉여금과 2006년도 전문 대학 근로장학금, IT교수요원 초빙지원금이 추가계상

- 세출예산

- 대학운영 및 홍보를 위한 운영비, 버스임차료 등의 경상예산이 증액계상 되었음.
- IT초빙교수 및 장학금 지원, 관서운영을 위한 물품 구입비, 예비비 등의 사업예산이 증액계상 되었음

2) 의료급여기금 운영 (사항설명서 171 ~ 176페이지)

(단위:천원, %)

구 분	제1회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율
총 계	133,964,671	121,666,471	12,298,200	10.1
세외수입	28,581,111	25,023,631	3,557,480	14.2
순세계잉여금	2,080,546	700,000	1,380,546	197.2
기타회계전입금	19,074,498	18,074,498	1,000,000	5.5
자치단체간부담금	6,844,498	6,086,212	758,286	12.5
시도비반환금수입	418,648	0	418,648	-
보 조 금	105,383,560	96,642,840	8,740,720	9.0
국고보조금	105,383,560	96,642,840	8,740,720	9.0

○ 2006년도 제1회 추경예산 규모는

당초예산 1,216억 6,647만 1천원보다

122억 9,820만원(10.1%)이 증가한 1,339억 6,467만 1천원임

- 세입예산

- 2005년도 결산에 따른 순세계잉여금과 의료급여사업 국비·도비·시군비 부담액이 증액계상 되었음

- 세출예산

- 의료 및 급여진료비 공단예치금, 의료급여수급자 현금급여 시군지원 행정경비 등이 증액계상 되었으며, 세입예산 부족으로 예비비는 감액 되었음

3) 농어촌개발기금 특별회계 (사항설명서 247~250페이지)

(단위:천원, %)

구 분		제1회추경	기정예산액	증 감	
				금 액	비 율
세외수입		16,166,471	8,619,291	7,547,180	87.6
경상적세외수입		434,589	356,997	77,592	21.7
	공공예금이자	151,163	0	151,163	-
	민간융자금회수이자	283,426	356,997	△73,571	△20.6
임시적세외수입		15,731,882	8,262,294	7,469,588	90.4
	순세계 잉여금	1,552,402	1,474,000	78,402	5.3
	미대출회수금	7,391,186	0	7,391,186	-

○ 2006년도 제1회 추가경정예산 규모는

당초예산 86억 1,929만 1천원보다

75억 4,718만원(10.1%)이 증가한 161억 6,647만 1천원임

- 세입예산

- 공공예금 및 민간융자금 회수이자 수입, 2005년도 결산에 따른 순세계잉여금 및 미대출회수금이 증액계상되었음

- 세출예산

- 농가소득지원을 위한 융자금, 예비비 등이 증액계상 되었음.

4) 학교용지부담금 특별회계 (사항설명서 355~358페이지)

(단위:천원, %)

구 분	제1회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율
세외수입	14,406,855	11,840,204	2,566,651	21.7
임시적세외수입	14,106,855	11,540,204	2,566,651	22.2
순세계 잉여금	11,706,855	9,140,204	2,566,651	28.1

○ 2006년도 제1회 추가경정예산 규모는

당초예산 118억 4,020만 4천원보다
25억 6,665만 1천원(21.7%)이 증가한
144억 685만 5천원임

- 세입예산

- 2005년도 결산에 따른 순세계잉여금이 증액계상 되었음

- 세출예산

- 학교용지부담금 반환금을 증액계상 하였음

5) 광역교통시설부담금 특별회계 (사항설명서 359~362페이지)

(단위:천원, %)

구 분	제1회추경	기정예산액	증 감	
			금 액	비 율
세외수입	3,191,131	2,812,354	378,777	13.5
임시적세외수입	3,113,557	2,734,780	378,777	13.9
순세계 잉여금	1,897,207	1,518,430	378,777	25.1

○ 2006년도 제1회 추가경정예산 규모는

당초예산 28억 1,235만 4천원보다

3억 7,877만 7천원(25%)이 증가한 31억 9,113만 1천원임

- 세입예산

- 2005년도 결산에 따른 순세계잉여금이 증액계상 되었음

- 세출예산

- 예비비를 증액계상 하였음.

IV. 검 토 결 과

1. 일반회계

가. 세입예산

- 2006년도 제1회 추가경정세입예산은 세외수입이 102%, 지방교부세가 7.6%, 보조금이 0.9% 증가하는 등
기정예산액 1조 5,714억 7,935만 6천원보다 7.4% 증가한
1조 6,871억 3,999만 9천원을 편성하였음
- 세입예산 편성내역을 살펴보면 일반회계결산에 따른
순세계잉여금, 잡수입, 지방교부세, 보조금 발생액중
순세계잉여금은 당초예산 편성시 과소하게 편성하여
178.6%씩이나 증액하는 등 재정운영에 효율성을 기하지
못하고 있는바, 앞으로 예산편성시 수입재원을 정확
하게 예측하여 적정하게 편성하는 특단의 노력이 필요함
- 잡수입은 도비사용잔액 반환금 27억원, 분수국유림수익
분배적립금 20억원, 복권기금 집행잔액이 계상된 사유
- 중앙지원 보조금은 총 68억원이 증가하였는데, 이중
국고보조금과 국가 균형발전특별회계 보조금은 33억원이
감액되었으며,

이에 따른 사업추진의 지장여부, 당초 설정한 목표 달성여부, 지방비 확보대책 등에 대한 자세한 설명이 요구됨.

나. 세출예산

- 2006년도 제1회 추가경정예산 세출예산은 일반행정비가 9.8%, 사회개발비가 8.3%, 경제개발비가 1.0%, 민방위비가 3.5%, 지원 및 기타경비가 27.1%가 증가하는 등 기정예산액 1조 5,714억 7,935만 6천원보다 7.4% 증가한 1조 6,871억 3,999만 9천원을 편성하였음.
- 세출예산 편성내역을 살펴보면 한정된 예산범위내에서 제4회 지방선거 관리경비, 법적·의무적 필수경비, 중앙 지원사업 변경내시에 따른 지방비 부담액, 현안사업 마무리를 위한 지역개발사업 등에 우선순위를 두고 적정하게 편성하였다고 판단되나,
 - 국고보조사업중 취소되거나 변경되어 사업비가 전체 또는 일부 삭감되어 사업추진에 어려움을 겪을 것으로 예상되는 바 이에 대한 예산확보 대책과 및 문제점
 - 당초예산 심의시 사전절차 불이행, 투자여건 미조성, 사업의 타당성 및 객관성 결여 등의 사유로 삭감된 사업을 재계상한 사유 (붙임 참조)

- 추경예산은 불요불급한 경비에 한하여 반영하되 사업의 필요성, 타당성을 충분히 고려하고 연내 예산집행이 완료되어야 하나, 일부의 신규사업은 이월이 불가피하여 사고이월을 전제로 예산을 편성한 사유 (붙임참조)
- 업무이관 등으로 인한 일부사업의 세항변경, 과목변경 사항에 대한 구체적인 사유 (붙임참조)
- 추경에 계상한 성립전예산의 집행여부와 기집행시 시급히 집행할 사유가 있었는지에 대한 자세한 설명이 요구됨 (붙임참조)

2. 특별회계

- 순세계잉여금, 보조금, 잡수입 등의 수입으로 목적사업을 위한 경비와 예비비로 편성하였으나 일반회계와 마찬가지로 당초 예산편성시 순세계잉여금 등의 세입이 과소하게 편성하여 효율적인 재정운영을 기하지 못하였음.
- 공기업특별회계중 지역개발기금 전년도 이월금수입이 53억원(△3.0%)이 감액된 사유

- 충북과학대운영 순세계잉여금이 6억원(977%)으로 대폭 증가한 사유
- 의료급여기금 순세계잉여금 14억원(197%)과 의료급여 비용이 과다하게 증가된 사유와
년도별 의료급여수급권자 현황 및 증가원인
- 농어촌개발기금운영 미대출금회수금 수입이 과다하게 발생한 사유에 대하여는 자세한 설명이 요구됨.

V. 기타사항

당초예산 삭감예산의 재계상사업

(단위: 백만원)

페이지	사 업 명	재계상 예산액			재계상 사유	비고
		계	도비	기타		
61	정수,비정수물품 구입비(PoolL)	20	20		부족분 계상 (당초 삭감액 계상)	
75	충청북도 종합 홍보관 시설공사	1,496	1,496		계획사업 추진 (삭감 전액 계상)	
116	학기중 아동급식 지원	1,295	1,295		부족분 계상 (당초 삭감액 계상)	교육청 특별회계 전출금
155	공무원교육관 옥상방수공사	60	60		부족예산 계상 (당초 삭감액 20백만원)	
183	전자상거래지원 센터사업	50	50		부족예산 계상 (당초 삭감액 200백만원)	
185	지식산업진흥원 운영비 지원	50	50		부족예산 계상 (당초 삭감액 50백만원)	
188	미국 아이다호주 자매결연 20주년 자매결연 행사	40	40		부족예산 계상 (당초 삭감액 20백만원)	
203	미곡종합처리장 증설사업	1,613	163	1,450	부족예산 계상 (당초 삭감액 계상)	국비 1,850 균특 △400
262	전국장애인체육 대회 참가	40	40		부족예산 계상 (당초 삭감액 20백만원)	
256	문화산업 중장기 발전전략 수립	100	100		부족예산 계상 (당초 삭감액 50백만원)	

과목 및 사업비 경정사업

(단위 : 백만원)

페이지	당 초			변 경		
	과 목	사업명	사업비	과 목	사업명	사업비
83 129	공기업운영 민간경상보조	충주의료원 환경개선	△65	보건위생 민간경상보조	충주의료원환경 개선	65
130 241	농사기술지도 자치단체기본보조	양성 양암 건강 증진센터건립	△75	보건위생 자치단체보조	양성 양암 건강 증진센터 건립	75
137 262	일반사회복지 민간행사보조위탁	전국농아인체육 대회 참가	△8	체육진흥 민간행사보조위탁	전국농아인체육 대회 참가	8
137 262	일반사회복지 민간행사보조위탁	전국장애인체육 대회 참가	△60	체육진흥 민간행사보조위탁	전국장애인체육 대회 참가	100
146	노인복지 자치단체보조	경로당 신.증축	△22	노인복지 자치단체보조	경로당 보수 및 심야전기보일러 설치	22
184 309	경제정책관리 용역비	혁신도시개발 실시계획수립 용역	△300	혁신도시건설 용역비	혁신도시개발 실시계획수립 용역	300
187	국제통상관리 일반운영비	충북인터넷무역 시스템운영	△14	국제통상관리 인건비	충북 인터넷무역 시스템운영	14
188	국제통상관리 행사실비보상금	흑룡강성 10주년 기념예술단공연	△30	국제통상관리 민간행사보조위탁	흑룡강성 10주년 기념예술단 공연	30
209 207	축산진흥 자치단체경상보조	한우경진대회	△20	축산진흥 민간행사보조위탁	한우경진대회	20
241 284	농사기술지도 자치단체기본보조	보은 강신 건강 관리실보수	△30	지역개발 자치단체보조	보은 강신 마을회관보수	30
272 273	관광진흥 전산개발비	위치기반 무선 관광정보서비스 구축	△50	관광진흥 공공기관 등에 대한대행사업비	위치기반 무선관 광정보서비스구축	50

신규사업 예산계상 내역 (단위사업당/ 3억이상 도비사업)

(단위 : 백만원)

페이지	사 업 명	예 산 액			비고
		계	도비	기타	
43	제4회 전국 지방선거 관리	5,000	5,000		
53	경우회관 건립	300	300		
75	충북개발연구원 기금출연	500	500		
116	어린이복지센터 건립	400	400		
136	도종합사회복지센터 운영비	300	300		
136	개인운영시설 기능보강 지원	1,026	1,026		
184	수도권 지방이전기업 입주지원	1,000	1,000		
185	신활력지역 지원사업	300	300		
229	도유림확대조성 사유임야 매입	1,996	1,996		
257	선곡리 금화서원 보수공사	300	300		
264	도민체전 시설정비(진천)	500	500		
264	문백체육관 건립	500	500		
283	종합스포츠타운 진입로 개설	300	300		
283	산척면 합천교 교량가설 공사	1,000	1,000		
284	의림대로 가공선 지중화 사업	300	300		
293	지방도 도로대장 전산화	500	500		
295	청산-화동간 도로확포장	300	300		
295	궁현-연정간 도로확포장	300	300		
295	안락-송선간 도로확포장	300	300		
311	지능형교통체계 지방계획 수립	300	300		

※ 인건비 경상적경비와 기타회계출연금은 제외

성립전 예산편성내역

(단위 : 백만원)

페이지	사 업 명	사 업 비			비 고
		계	국비	특정재원	
54	사전재해 영향성 검토용역	22	22	-	
55	Change Network 홍보책자 제작	9	-	9	
55	Change Network 표지 제작	10		10	
55	실무협의회 홍보유인물 제작	1		1	
55	실무협의회 포럼 자료유인	4		4	
55	고객만족행정 홍보물 제작	10		10	
55	혁신전문가 초청 특강	3		3	
56	지식행정활성화 워크숍 개최	10		10	
56	혁신브랜드화추진 우수사례 벤치마킹	5		5	
56	실무협의회 및 포럼 작성	6		6	
56	Change Network 자문 보상	2		2	
57	민원.제도개선 우수제안 도만보상	5		5	
57	Change Network 우수팀 포상	2		2	
57	민원.제도개선 우수공무원 포상	3		3	
57	Change Network 워크숍	20		20	
57	연구동아리 워크숍	10		10	
58	고객요구 및 만족도 조사	30		30	
58	Change Network 활성화 컨설팅	30		30	
58	고객관리시스템 구축	100		100	
58	e-파발 시스템 구축	130		130	
58	지식행정시스템 확대구축	90		90	
58	해피 콜센터 운영	20		20	

페이지	사 업 명	사 업 비			비 고
		계	국비	특정재원	
75	충북지역인적지원 개발	500	500		
110	일본군 위안부 피해자 간병비	6	6		
126	임산부.영유아 보충영양관리사업	221	221	-	
133	마을상수도 워크숍	5	5		
133	마을상수도 관리실태 조사	3	3		
133	마을상수도 외국 선진사례 조사	42	42		
133	마을상수도 평가사업	50	50		
134	소규모 수도시설 개선	130	130		
134	마을상수도 시설개량	900	900		
183	노사정협의회 지원	95	58	37	
202	FTA기금 지방자율사업계획	4	4		
202	FTA기금 지방자율사업 컨설팅	4	4		
202	FTA기금 과원폐업 지원	11,440	11,440		
207	가축통계조사방역복 등 구입	4	4		
237	특화사업단 지역연구개발과제추진	80	80		
237	지역 농과계대학 지원	203	203		
265	방과후 아카데미 북카페 운영	17	17		
298	오창과학단지 폐수종말처리장	4,474	4,474		

기타 검토사항

(단위 : 백만원)

페이지	사 업 명	계상액	검토사항
9	사무실이전 조정 사업비	141	사업비 산출내역 및 사무실 배치계획은
17	2005년도 결산 이월금	74,996	당초예산에 결산잉여금을 정확하게 추계하지 못한 사유
19	도비 집행잔액 반환금	2,695	집행잔액 발생 사유는
53	경우회관 건립	300	건립 필요성 및 회관운영비, 유지관리비 확보대책은
61	정수,비정수 물품구입비	20	구입물품 및 장비의 종류는
63	2005 지방세추가 징수교부금	2,018	증가사유 및 시군별 교부내역, 교부액 산출근거는
63	일반재정보조전금	22,145	증가사유 및 시군별 교부내역, 산출근거는
67	도.군정 및 우수농산물 홍보 전광판 설치	300	사업비산출내역 및 운영유지 관리비의 시군부담 여부는
67	TV난시청 해소사업	168	사업선정기준 및 재원부담 근거
75	충북발전전략수립 용역	150	금년도내 사업완료가능 한지여부는
108	여성결혼이민자지원센터 건물임차	80	임대료 산출내역 및 재산 명의는 도지사인지
114	보육료 지원	△1,401	사업비 감액에 따른 사업추진 가능여부, 확보대책은
116	어린이복지센터 건립	400	사업대상 선정기준 및 금년도에 사업이 완료되는지

페이지	사 업 명	계상액	검토사항
130	양성 양암 건강증진센터 건립	75	과목경정사유 및 사업대상 선정기준은
136	도종합사회복지센터운영비	300	현재공정 및 개관예정일, 매년 운영비를 지원하 것인지
136	개인운영시설기능보강	1,026	시설별 지원내역 및 종사자 인건비의 지원여부
141	장애인 전동보조기구 간이 충전소 설치	30	충전소 설치위치 및 증설 계획, 연도내 사업완료가능 가능한지
146	경로당 신.증축	△22	시설보수 및 보일러설치사업으로 변경한 사유
149	수질개선부담금 징수교부금	44	징수금 교부내역 및 교부액 산출기준은
155	공무원교육관 옥상방수공사	60	당초보다 사업비가 증액된 사유
161	전기용량 확장공사	120	전기용량을 확장하는 사유와 안정적인 전기확보가 가능한지
183	지방기능경기대회 및 전국 대회출전경비	50	사업비가 증가한 사유
184	수도권 지방이전기업 입주 지원	1,000	지원을 위한 조건 및 사업의 효과성은 얼마인지
186	충주고구려 천문과학센터 건립	250	사업의 필요성 및 효과성과 사업을 계속확대할 것인지
189	미국아이다호호주자매결연 20주년 기념행사	40	사업비를 추가계상한 사유와 행사비 산출내역
188	외국인 투자유치 활동비	80	투자유치사절단의 구체적인 파견내역과 사업의 효과성은
200	광역친환경농업단지 조성	△7,500	향후 추진대책
201	못자리Bank 지원	281	시군별 지원내역과 사업의 필요성

페이지	사 업 명	계상액	검토사항
203	인삼미생물 지원사업	100	시군별 지원내역과 지원기준 및 사업의 필요성
238	국제원예전시회 부스 및 전시관 설치	10	부스설치 사업비 내역과 구체적인 전시내용
256	문화산업 중장기발전전략용역	100	구체적인 사업추진일정과 용역비 집행계획은
260	충청북도 문화재연구원 지원	500	지원금에 대한 사용용도와 매년 지원할 계획인지
262	전국장애인체육대회 참가	100	당초예산보다 초과하여 계상한 사유
263	수안보 축구장 조성	240	사업비 산출내역 및 향후 활용용도, 유지관리비 등
267	농촌주택개량 융자금	744	사업대상지 선정기준 및 융자조건은
269	수학여행단체 유치여행사 보상금	50	외국인 관광객 유치여행사 보상금을 수학여행유치여행사로 변경한 사유
278	소형차 전용주차장 조성	500	사업장 위치 및 설치 필요성 사업비 산출내역
283	옥외광고물 시범가로조성 사업	250	구체적인 사업내용과 매년 사업을 확대 실시할 것인지
293	지방도 도로대장 전산화	500	구체적인 사업내용과 용역비 집행계획 및 사업의 효과성
301	기계장비구입	△237	모우터그레이드 구입비를 삭감한 것은 당초 장비구입 계획을 잘못 수립한 것인지
310	교통안전체험장 조성	1,200	구체적인 시설내역과 향후 운영계획은