

2008년도 세입세출예산안
검 토 보 고 서
(정책관리실 소관)

행 정 자 치 위 원 회
전문위원 고 일 준

- 보고순서 -

☐ 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 검토의견

☐ 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
3. 검토의견

☐ 일반회계 세출수정예산안

☐ 지역개발기금특별회계

1. 세입예산안
2. 세출예산안

☐ 통합관리기금

1. 기금조성계획
2. 검토의견

☐ 지방채상환기금

1. 기금운영현황
2. 검토의견

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

□ 2008년도 정책관리실 소관 일반회계 세입예산안은 4,077억 8,194만 5천원으로,
2007년도 예산 3,879억 3,171만 3천원 보다 5.1%인 198억 5,023만 2천원이 증가하였으며,

부서별 세입예산안은 다음과 같음.

[표-1] 정책관리실 부서별 세입예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	407,781,945	100.0	387,931,713	100.0	19,850,232	5.1
정책기획관실	500,000	0.1	0		500,000	
예산담당관실	401,209,000	98.4	383,229,691	98.8	17,979,309	4.7
정보통신담당관실	6,072,945	1.5	4,702,022	1.2	1,370,923	29.2

□ 정책관리실 소관 일반회계 세입예산안 4,077억 8,194만 5천원은 충청북도 일반회계 세입예산안 1조 9,497억 1,590만원의 20.9%를 점유하고 있음.

[표-2] 충청북도 일반회계와 비교

(단위 : 천 원/ %)

구 분	2008년	2007년	증감액		점유비
충 청 북 도	1,949,715,900	1,771,103,014	178,612,886	10.1	100.0
정책관리실	407,781,945	387,931,713	19,850,232	5.1	20.9

충청북도 일반회계 세입예산안은 10.1%의 증가율을 보이고 있는데 반하여 정책관리실 소관 세입예산은 5.1%의 증가율을 보이고 있음.

2. 검토의견

2008년도 정책관리실 소관 일반회계 세입예산안 부서별 주요내용은 다음과 같음.

- 정책기획관실은 0.1%인 500,000천원
 - 국고보조금 1건, 500,000천원
- 예산담당관실은 98.4%인 401,209,000천원
 - 세외수입 2건, 17,254,000천원
 - 보통교부세 347,634,000천원
 - 분권교부세 36,321,000천원
- 정보통신담당관실은 1.5%인 6,072,945천원
 - 세외수입 2건 532,909천원
 - 국고보조금 7건, 5,540,036천원

정책기획관실과 정보통신담당관실 소관 세입예산안은 국비보조사업 추진에 따른 국고보조금과 매년 반복적으로 발생하는 전자정부통합망 사용료 부담금, 전산처리 부담금 등으로 구성되어 있고 주요사업 설명자료를 통해 설명하고 있으므로, 별다른 이견이 없음.

그러나, 정책관리실 소관 2008년도 세입예산안의 98.4%를 차지하고 있는 예산담당관실 소관 세입예산안에 대해서는 지방재정의 중요한 의존재원인 지방교부세를 포함하고 있고, 보통교부세와 분권교부세 모두 2007년도 수준으로 추계하여 편성하고 있으므로 그 사유와 향후 변동가능성, 조치계획 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠으며,

통합관리기금 예수금 13,754,000천원, 도비사용잔액 반환금 3,500,000천원의 산출내역, 전년도 대비 증감사유 등에 대해서도 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

아울러, 원활한 예산심의를 위해서는 주요사업 설명자료를 통해 예산안의 주요내용을 충분히 설명해야 하나, 통합관리기금 예수금과 도비사용액 반환금의 산출근거, 증감사유 등 주요사업 설명자료가 누락된 것은 향후 개선이 필요하다고 하겠음.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

□ 2008년도 정책관리실소관 일반회계 세출예산안은 1,355억 733만 1천 원으로 2007년도 예산 1,395억 7,503만 6천원보다 2.9%인 40억 6,770만 5천원이 감소하였으며,

○ 각 부서별 예산안 및 2007년도 대비 증감비교는 아래와 같음.

[표-3] 정책관리실 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	135,507,331	100.0	139,575,036	100.0	△4,067,705	△2.9
정책기획관실	22,974,586	17.0	4,556,940	3.3	18,417,646	404.2
예산담당관실	99,390,939	73.3	121,425,438	86.9	△22,034,499	△18.1
혁신담당관실	372,966	0.3	397,703	0.3	△24,737	△6.2
법무통계담당관실	412,780	0.3	410,000	0.3	2,780	0.7
정보통신담당관실	12,356,060	9.1	12,784,955	9.2	△428,895	△3.4

□ 정책관리실 일반회계 세출예산안 1,355억 733만 1천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 1조 9,497억 1,590만원의 7.0%를 점유하고 있으며,

충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 10.1%가 증가하였으나 정책관리실 소관 예산안은 2.9%가 감소하였음.

[표-4] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천 원/ %)

구 분	2008년	2007년	증감액		점유비
충청북도	1,949,715,900	1,771,103,014	178,612,886	10.1	100.0
정책관리실	135,507,331	139,575,036	△4,067,705	△2.9	7.0

2. 부서별 세출예산안

가. 정책기획관실

□ 2008년도 정책기획관실 소관 일반회계 세출예산안은 229억 7,458만 6천 원으로 2007년도 예산대비 404%가 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 99.5%인 228억 4,898만 6천원, 그리고 행정운영비는 0.5%인 1억 2,560만원임.

[표-5] 정책기획관실 세출예산안

(단위 : 천 원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	22,974,586	100.0	4,556,940	100.0	18,417,646	404.2
사 업 비	22,848,986	99.5	4,293,100	94.2	18,555,886	432.2
행정운영비	125,600	0.5	263,840	5.8	△138,240	△52.4

□ 정책기획관실은 2008년도에 총 19개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-6] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천 원)

세부사업	2008년	2007년	증감액	비고
지역인적자원개발사업 지원	700,000	0	700,000	신규
도정 주요보고서 작성	48,000	48,000	0	
도정 홍보책자 발간	73,800	74,600	△800	
홍보관 운영	18,386	0	18,386	신규
도정 주요시책업무 추진	287,000	150,000	137,000	
서울사무소 운영	24,000	0	24,000	신규
충북개발연구원 운영	1,950,000	2,200,000	△250,000	
도정 정책분석	102,000	75,000	27,000	
명예연구소 지원	21,000	21,000	0	
경제특별도 홍보	100,000	0	100,000	신규
각종 위원회 운영	300,200	222,000	78,200	
도정 학술용역	200,000	300,000	△100,000	
도 캐릭터 운영	6,600	8,900	△2,300	
광역행정협의회 운영	160,000	110,000	50,000	
의원사망 및 장애부담금 지원	18,000	18,000	0	
교육재정교부금	12,874,000	0	12,874,000	신규
충북인재양성재단 운영	5,000,000	0	5,000,000	신규
지방대학혁신역량강화(NURI) 사업	946,000	965,600	△19,600	
공학교육혁신센터 지원	20,000	0	20,000	신규

나. 예산담당관실

- 2008년도 예산담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 993억 9,093만 9천 원으로 2007년도 예산대비 18.1%가 감소하였으며, 사업비는 소관 예산의 44.1%인 438억 5,967만 6천 원, 재무활동은 4.8%인 47억 6,334만 7천 원, 그리고 행정운영비는 51.1%인 507억 6,791만 6천 원임.

[표-7] 예산담당관실 세출예산안

(단위 : 천 원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	99,390,939	100.0	121,425,438	100.0	△22,034,499	△18.1
사 업 비	43,859,676	44.1	56,074,940	46.2	△12,215,264	△21.8
재무활동	4,763,347	4.8	16,901,640	13.9	△12,138,293	△71.8
행정운영비	50,767,916	51.1	48,448,858	39.9	2,319,058	4.8

- 예산담당관실은 2008년도에 재무활동과 행정운영비를 제외한 9개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-8] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천 원)

세부사업	2008년	2007년	증감액	비고
예산편성 운영	190,791	201,180	△10,389	
예산성과금 운영	50,000	50,000	0	

탄력적 재정운영	260,000	260,000	0	
시책추진보전금 지원	10,053,000	12,017,690	△1,964,690	
정부예산 확보 추진	24,000	30,000	△6,000	
민간경상사업 지원	200,000	50,000	150,000	
사회단체 지원	2,014,000	1,981,000	33,000	
소규모 주민숙원사업	11,300,000	11,000,000	300,000	
예비비 운영	19,767,885	30,485,070	△10,717,185	

다. 혁신담당관실

- 2008년도 혁신담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 3억 7,296만 6천 원으로 2007년도 예산대비 6.2%가 감소하였으며, 사업비는 소관 예산의 86.4%인 3억 2,230만 4천 원, 그리고 행정운영비는 13.6%인 5,066만 2천 원임.

[표-9] 혁신담당관실 세출예산안

(단위 : 천 원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	372,966	100.0	397,703	100.0	△24,737	△6.2
사 업 비	322,304	86.4	352,803	88.7	△30,499	△8.6
행정운영비	50,662	13.6	44,900	11.3	5,762	12.8

□ 혁신담당관실은 2008년도에 행정운영비를 제외한 12개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-10] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증감액	비고
혁신역량 개발	54,000	53,970	30	
YES Brain 운영	31,000	22,200	8,800	
시군 행정혁신 지원	10,000	0	10,000	신규
혁신기반 조성	59,000	62,300	△3,300	
혁신우수사례 발굴	58,000	57,000	1,000	
해피콜센터 운영	20,792	20,000	792	
고객만족도 향상	35,000	5,000	30,000	
e-파발시스템 관리	3,515	0	3,515	신규
지방분권 세미나	10,000	10,000	0	
성과관리시스템 관리	3,983	100,000	△96,017	
지식행정시스템 관리	7,014	7,833	△819	
정보구축 및 공유 추진	10,000	4,500	5,500	

라. 법무통계담당관실

- 2008년도 법무통계담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 4억 1,278만원으로 2007년도 예산대비 0.7%가 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 84.9%인 3억 5,058만원, 그리고 행정운영비는 15.1%인 6,220만원임.

[표-11] 법무통계담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	412,780	100.0	410,000	100.0	2,780	0.7
사 업 비	350,580	84.9	348,200	84.9	2,380	0.7
행정운영비	62,200	15.1	61,800	15.1	400	0.6

- 법무통계담당관실은 2008년도에 행정운영비를 제외한 4개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-12] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2008년	2007년	증감액	비고
법무행정 운영지원	87,780	90,000	△2,220	
공정한 송무행정 구현	103,400	125,700	△22,300	
분야별 통계서비스 제공	39,400	37,000	2,400	
사업체 기초통계조사 지원	120,000	95,500	24,500	

마. 정보통신담당관실

- 2008년도 정보통신담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 123억 5,606만원으로 2007년도 예산대비 3.4%가 감소하였으며, 사업비는 소관 예산의 99.1%인 122억 4,496만원, 그리고 행정운영비는 0.9%인 1억 1,110만원임.

[표-13] 정보통신담당관실 세출예산안

(단위 : 천 원)

부 서 별	2008년		2007년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	12,356,060	100.0	12,784,955	100.0	△428,895	△3.4
사 업 비	12,244,960	99.1	12,659,455	99.0	△414,495	△3.3
행정운영비	111,100	0.9	125,500	1.0	△14,400	△11.5

- 정보통신담당관실은 2008년도에 총 26개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-14] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천 원)

세부사업	2008년	2007년	증감액	비고
정보통신 행정운영 지원	118,000	116,272	1,728	
사무용 컴퓨터 및 S/W 구입	513,186	469,978	43,208	
교육장 운영 및 경진대회	26,095	23,123	2,972	
한국지역정보개발원 분담금	91,155	87,416	3,739	

행정정보시스템의 안정적 유지관리	682,523	507,770	174,753	
도민 정보화교육	160,000	160,000	0	
충북 정보화 주간행사	20,000	10,000	10,000	
정보화마을 조성(정보콘텐츠)	100,000	100,000	0	
정보화마을 조성(자치단체자본보조)	125,000	125,000	0	
정보화마을 조성(정보콘텐츠)	100,000	100,000	0	
정보화마을 조성(자치단체보조)	50,000	50,000	0	
정보화마을 프로그램관리자 육성	188,100	158,321	29,779	
충북 정보화 연찬회	2,500	150	2,350	
전국 지방행정정보화 연찬회	8,000	0	8,000	
시도행정정보화 2단계 운영환경 구축	662,400	662,400	0	
시군구정보화 공통기반시스템 구축	639,676	639,676	0	
행정정보 운영강화 및 신기술 도입	92,000	0	92,000	신규
시도행정재해복구시스템 위탁운영	10,000	0	10,000	신규
충북S/W지원센터 운영지원	896,000	2,803,000	△1,907,000	
멀티미디어기술지원센터 설립운영	967,000	1,800,000	△833,000	
U-충북 정보화시스템 운영	1,500	0	1,500	신규
도로와 지하시설물 공동 구축	3,000,000	0	3,000,000	신규
인트라넷 및 LAN 운영기반 구축	282,630	274,445	8,185	
정보보호시스템 구축 및 운영	242,416	348,807	△106,391	
행망시설장비 운영관리	79,486	76,529	2,957	
정보화시스템 장비 보강	37,000	60,000	△23,000	
인터넷 디지털방송사업	900,000	430,000	470,000	
외국어 홈페이지 개편사업	25,000	0	25,000	신규

도메인 등록 유지비용	5,000	5,000	0	
행정통신장비 유지관리	61,145	50,645	10,500	
도정홍보관 URC로봇사업	9,720	0	9,720	신규
충청북도 전자정부통합망 운영관리	1,695,802	1,723,000	△27,198	
영상회의실 운영관리	78,195	42,457	35,738	
팩스서버시스템 기능보강	33,000	0	33,000	신규
정보통신공사업 민원업무 추진	3,000	0	3,000	신규
행정통신망 운영관리	322,253	320,103	2,150	

- 정보통신담당관실 소관 세부사업 중 ‘정보화마을 관련 세부사업’은 동일한 사업성격을 가지고 있음에도 불구하고,

5개 세부사업으로 분할 편성한 것은 사업별로 예산을 편성하여 주민의 이해를 돕고 사업성과 측정이 가능하도록 새롭게 도입된 ‘사업예산제도’의 취지에 비추어 볼 때

예산 편성기법상 개선이 필요하다고 사료됨.

3. 검토의견

□ 2008년도 정책관리실소관 일반회계 세출예산안은 1,355억 733만 1천 원으로 2007년도 예산 1,395억 7,503만 6천원보다 2.9%인 40억 6,770만 5천원이 감소하였으며, 충청북도 일반회계 예산안 1조 9,497억 1,590만원의 7.0%를 점유하고 있음.

○ 정책관리실 소관 부서 중 특히 전년대비 예산증감이 많은 부서는 정책기획관실과 예산담당관실로,

- 정책기획관실은 전년대비 404%가 증가하였으며, 이는 교육비특별회계 전출금 128억 7천 4백만원, 인재양성재단 출연금 50억원 등 교육지원사업 관련예산이 크게 늘어났기 때문으로 사료됨.
- 예산담당관실은 전년대비 18.1%가 감소하였으며, 이는 시군 재정지원, 예비비, 그리고 내부거래 지출 등이 전년에 비해 감소했기 때문인 것으로 분석됨.
- 기타 혁신담당관실, 법무통계담당관실, 정보통신담당관실은 전년대비 10% 이내에서 소폭 감소 또는 증가하였음.

□ 정책관리실소관 일반회계 세출예산안은 2008년도 세수증대가 쉽지 않은 경제여건인데 반해 세출요인은 크게 증가한 예산상황에서, 경제특별도 충북 건설, 교육강도 실현 등 도정 주요시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산을 비교적 적정하게 편성한 것으로 사료되나,

건전재정 운영 및 효율적인 예산심사를 위해서 전년대비 3천만원 이상 증액사업과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

[표-15] 정책관리실 소관 3천만원 이상 증액 세부사업

(단위 : 천원)

소관부서	세부사업	2008년	2007년	증감액
정책 기획관실	도정 주요시책업무 추진	287,000	150,000	137,000
	각종 위원회 운영	300,200	222,000	78,200
예산 담당관실	민간경상사업 지원	200,000	50,000	150,000
	사회단체 지원	2,014,000	1,981,000	33,000
	소규모 주민숙원사업	11,300,000	11,000,000	300,000
혁신 담당관실	고객만족도 향상	35,000	5,000	30,000
정보통신 담당관실	사무용 컴퓨터 및 S/W 구입	513,186	469,978	43,208
	행정정보시스템의 안정적 유지관리	682,523	507,770	174,753
	인터넷 디지털방송사업	900,000	430,000	470,000

[표-16] 정책관리실 소관 신규 세부사업

(단위 : 천 원)

소관부서	세부사업	2008년	2007년	증감액
정 책	지역인적자원개발사업 지원	700,000	0	700,000
	홍보관 운영	18,386	0	18,386
	서울사무소 운영	24,000	0	24,000
	경제특별도 홍보	100,000	0	100,000
	교육재정교부금	12,874,000	0	12,874,000
	충북인재양성재단 운영	5,000,000	0	5,000,000
	공학교육혁신센터 지원	20,000	0	20,000
혁 신 담당관실	시군 행정혁신 지원	10,000	0	10,000
	e-과발시스템 관리	3,515	0	3,515
정보통신 담당관실	행정정보 운영강화 및 신기술 도입	92,000	0	92,000
	시도행정재해복구시스템 위탁운영	10,000	0	10,000
	U-충북 정보화시스템 운영	1,500	0	1,500
	도로와 지하시설물 공동 구축	3,000,000	0	3,000,000
	외국어 홈페이지 개편사업	25,000	0	25,000
	도정홍보관 URC로봇사업	9,720	0	9,720
	팩스서버시스템 기능보강	33,000	0	33,000
	정보통신공사업 민원업무 추진	3,000	0	3,000