

2009년도 세입세출예산안
검 토 보 고 서
(정책관리실 소관)

행 정 소 방 위 원 회
수석전문위원 윤 영 창

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 2009년도 정책관리실 소관 일반회계 세입예산안은 4,619억 1,690만 7천원으로 2008년도 예산 4,077억 8,194만 5천원 보다 13.3%인 541억 3,496만 2천원이 증가하였음.

[표-1] 일반회계 세입예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	2009년		2008년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	461,916,907	100.0	407,781,945	100.0	54,134,962	13.3
정책기획관실	500,000	0.1	500,000	0.1	0	0.0
예산담당관실	458,384,000	98.4	401,209,000	98.4	57,175,000	14.3
정보통신담당관실	3,032,907	1.5	6,072,945	1.5	△3,040,038	△50.1

- 2009년도 정책관리실 소관 세입예산안 4,619억 1,700백만원은 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 1,816억 1,800만원의 21.2%를 점유하고 있으며, 증가율은 충청북도 일반회계 증가율 11.8%보다 높은 13.3%의 증가율을 보이고 있음.

[표-2] 일반회계와 비교

(단위 : 백만원)

구 분	2009년		2008년		증감액	
충 청 북 도	2,181,618	100.0%	1,951,688	100.0%	229,930	11.8%
정책관리실	461,917	21.2%	407,782	20.9%	54,135	13.3%

2. 세입과목별 분석

- 임시적세외수입은 310억 3,291만 4천원으로 전년도 보다 74.5%인 132억 4,600만 5천원이 증가하였음.
증가요인은 전년도 보다 통합관리기금예수금 122억 4,600만원, 도비 사용잔액반환금 10억원이 각각 증가하였음.
- 지방교부세는 4,278억 8,400만원으로 전년도 보다 11.4%인 439억 2,900만원이 증가하였음.
지방교부세는 중앙에서 산정 진행중에 있어 보통교부세는 2008년도 확정내시액의 5%(당초예산 대비 10.9%)인 379억 5천만원, 분권교부세는 2008년도 확정내시액(당초예산 대비 16.5%)을 계상한 것으로 확정내시 후 조정이 예상됨.
- 보조금은 29억 9,999만 3천원으로 전년도 보다 50.3%인 30억 4,004만 3천원이 감소하였으며, 주요 증감요인은 다음과 같음.
 - 지역S/W기업 성장지원 140,000천원 증가 : 평가우수 국비지원 증가(충청북도지식산업진흥원 지원금)
 - 시도행정정보화 2단계 운영환경 구축 140,424천원 감소 : 2009년 6월 완료사업으로 6개월분 계상
 - 시군구정보화 공통기반시스템 구축 7,619천원 감소 : 2011년까지 추진 사업으로 2009년도 국비지원액 계상
 - 정보화마을 조성 사업 150,000천원 감소 : 국비보조 중단
 - 도로와 지하시설물 공동구축사업 2,082,000천원 감소 : 청주시 사업 완료 및 충주시 책정사업 반영
 - 멀티미디어기술지원센터 설립 지원 800,000천원 감소 : 완료사업

[표-3] 세입과목별 예산안

(단위 : 천원)

세 입 과 목		2009년	2008년	증 감	
합 계		461,916,907	407,781,945	54,134,962	13.3%
임시적세외수입	소 계	31,032,914	17,786,909	13,246,005	74.5%
	통합관리기금 예수금	26,000,000	13,754,000	12,246,000	89.0%
	도비사용잔액 반환금	4,500,000	3,500,000	1,000,000	28.6%
	전자정부통합망사용료 부담금	531,998	531,998	-	-
	기타기관전산처리부담금	916	911	5	0.5%
지방교부세	소 계	427,884,000	383,955,000	43,929,000	11.4%
	보통교부세	385,584,000	347,634,000	37,950,000	10.9%
	분권교부세	42,300,000	36,321,000	5,979,000	16.5%
보조금	소 계	2,999,993	6,040,036	△3,040,043	△50.3%
	지역인재육성사업(혁신계정)	500,000	500,000	-	-
	지역S/W기업성장지원 (혁신계정)	700,000	560,000	140,000	25.0%
	정보화마을프로그램관리자 육성	125,400	125,400	-	-
	시도행정정보화2단계 운영 환경구축	124,536	264,960	△140,424	△53.0%
	시군구정보화공통기반시스 템구축	632,057	639,676	△7,619	△1.2%
	정보화마을조성사업	0	150,000	△150,000	△100.0%
	도로와지하시설물공동구축 사업	918,000	3,000,000	△2,082,000	△69.4%
	멀티미디어기술지원센터 설립지원	0	800,000	△800,000	△100.0%

3. 종합 검토의견

□ 통합관리기금예수금

통합관리기금은 각 기금의 여유자금을 지역개발사업 재원으로 활용하기 위하여 설치한 기금으로 일반회계가 통합기금을 차입(주요사업 설명자료 51쪽)하는 것은 통합관리기금 설치 및 운용조례 제4조의 통합기금 사용용도에 부합하지 않을 뿐만 아니라

일반회계가 통합관리기금에서 차입한 금액은 2008년도 137억원과 2009년도에 차입할 260억원을 합하여 총 397억원으로 어떤 기금의 목적사업에 큰 규모의 지출사유 발생시 일반회계가 일시적으로 상환해야 하는 경우에는 일반회계 운용에 문제점이 발생하므로 일반회계는 지방재정법의 규정에 따라 예산총칙에서 정하고 있는 일시차입한 도내에서 외부로부터 차입하는 것이 바람직하다고 보았음.

[참고자료] 충청북도통합관리기금 설치 및 운용조례

제4조(용도) 통합기금은 각 기금별로 목적사업의 집행에 지장이 없는 범위내에서 다음각 호의 용도로 운용한다. <개정 2006. 10. 4>

1. 지역사회간접자본사업 등 지역개발 기반시설에 소요되는 자금의 용자
2. 공기업 및 기타 특별회계에 대한 자금의 용자
3. 지역경제 활성화 및 주민의 복지증진을 위한 사업에 소요되는 자금의 용자
4. 통합기금의 조성·관리 및 운용을 위한 경비
5. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제19조에 의한 지역발전협력기금으로의 예치
6. 기타 도지사가 필요하다고 인정하는 사업에 대한 자금의 용자

□ 도비사용잔액 반환금

도비사용잔액 반환금은 행정사무감사에서 지적하였듯이 2006년도까지는 2억5천만원이던 것이 2007년 20억원, 2008년 35억원, 2009년 45억원으로 급격히 증가하고 있으며 45억원이나 되는 금액이 반납되는 것은 그 원인을 분석하여 대책을 강구할 필요성이 있다고 보았음.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 2009년도 정책관리실소관 일반회계 세출예산안은 1,430억 7,802만 8천원으로 2008년도 예산 1,356억 4,419만 6천원보다 5.5%인 74억 3,383만 2천원이 증가하였음.

[표-4] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	2009년		2008년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	143,078,028	100.0	135,644,196	100.0	7,433,832	5.5
정책기획관실	28,836,875	20.2	26,913,786	19.9	1,923,089	7.2
예산담당관실	103,037,204	72.0	95,652,732	70.5	7,384,472	7.7
성과관리담당관실	578,404	0.4	408,766	0.3	169,638	41.5
법무통계담당관실	639,040	0.4	417,780	0.3	221,260	53.0
정보화담당관실	9,986,505	7.0	12,251,132	9.0	△2,264,627	△18.5

- 정책관리실 일반회계 세출예산안 1,430억 7,802만 8천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 1,816억 1,800만원의 6.6%를 점유하고 있으며, 충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 11.8%가 증가하였으며, 정책관리실 소관 예산안은 5.5%의 증가율을 보이고 있음.

[표-5] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	2009년		2008년		증감액	
충 청 북 도	2,181,618	100.0%	1,951,688	100.0%	229,930	11.8%
정책관리실	143,078	6.6%	135,644	7.0%	7,434	5.5%

2. 부서별 세출예산안

가. 정책기획관실

- 2009년도 정책기획관실 소관 일반회계 세출예산안은 288억 3,687만 5천 원으로 2008년도 대비 7.2%가 증가하였으며, 사업비는 소관 예산의 84.3%인 243억 1,406만 7천원, 행정운영비는 0.4%인 1억 2,280만 8천원, 재무활동비는 15.3%인 44억원임.

[표-6] 정책기획관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2009년		2008년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	28,836,875	100.0	26,913,786	100.0	1,923,089	7.2
사 업 비	24,314,067	84.3	22,788,186	84.7	1,525,881	6.7
행정운영비	122,808	0.4	125,600	0.5	△2,792	△2.2
재 무 활 동	4,400,000	15.3	4,000,000	14.8	400,000	10.0

- 2009년도 정책기획관실의 사업예산안은 243억 1,406만 7천원으로 총 19개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-7] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	2009년	2008년	증감	비고
합 계	24,314,067	22,788,186	1,525,881	
도정주요보고서 작성	38,000	48,000	△10,000	
도정홍보책자 발간	40,000	48,000	△8,000	
홍보관 운영	0	18,386	△18,386	공보관실로 이관
도정 주요시책업무 추진	280,000	287,000	△7,000	
서울사무소 운영	66,115	24,000	42,115	
충북개발연구원 운영	1,440,000	1,950,000	△510,000	

도정 정책분석	52,000	67,000	△15,000	
명예연구소 지원	21,000	21,000	0	
경제특별도 홍보	50,000	100,000	△50,000	
아이디어 챌린지2009 개최	800,000	0	800,000	2008년 제1회추경
도정참여제도 운영	386,400	300,200	86,200	
도정학술용역	350,000	200,000	150,000	
도 캐릭터 운영	6,600	6,600	0	
광역행정협의회 운영	102,000	160,000	△58,000	
전문학회와의 연계사업 추진	16,000	0	16,000	2008년 제1회추경
의원사망 및 장해부담금 지원	22,000	18,000	4,000	
지역인재 육성사업 지원	700,000	700,000	0	
충북인재양성재단 운영	5,000,000	5,000,000	0	
지방대학혁신역량강화사업(NURI)	0	946,000	△946,000	완료사업
공학교육혁신센터 지원	20,000	20,000	0	
교육재정교부금	12,999,600	12,874,000	125,600	
교육협력사업추진	1,000,000	0	1,000,000	2008년 제1회추경
학교급식우수농산물보급 지원	924,352	0	924,352	2008년 제1회추경

① 도정주요보고서 작성

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	38,000	48,000	△10,000	
국정감사 보고 및 요구자료 유인 특정수요급량비(도정업무보고 등)	30,000 8,000	40,000 8,000	△10,000 0	

- 2008년에는 국정감사가 없었음에도 40,000천원 중 제2회 추경에 4,000천원 삭감하고 36,000천원이 집행되었음.
- 전액을 삭감하지 않고 4,000천원만 삭감한 이유 설명 필요.
- 2009년도는 국정감사가 예상됨에도 1천만원이 감소한 이유 설명필요

② 서울사무소 운영

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	66,115	24,000	42,115	
사무보조(인건비·법정부담금)	11,555	0	11,555	
일반수용비	6,600	0	6,600	
차량임차료	10,000	10,000	0	
사무실임차료	18,960	0	18,960	
차량유류대	10,000	5,000	5,000	
중앙부처현안업무추진(업무추진비)	9,000	9,000	0	

- 인원보강(정책보좌관 이원호·사무보조)에 따른 인건비, 사무실(오피스텔) 확장이전 등 소요경비 증가액 계상
- 서울사무소 운영 실적에 대한 설명 필요
- 정책보좌관을 당초 채용목적과 달리 서울사무소로 파견한 이유에 대한 설명 필요.

③ 충북개발연구원 운영

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	1,440,000	1,950,000	△510,000	
충북개발연구원 경영평가 용역	40,000	50,000	△10,000	
충북개발연구원 운영비	1,400,000	1,400,000	0	
충북개발연구원 출연금	0	500,000	△500,000	

- 자립기반 확충을 위해서는 운영비 지원보다는 기금출연이 시급함.
- 예산담당관실이 주관하는 지방공기업 경영평가 용역비는 1개공기업의 용역비가 4백3십만원(사업명세서 39쪽 : 4,300천원×5개소=21,500천원)인데 개발연구원 경영평가 용역비는 4천만이 드는 사유설명 필요.

④ 도정정책분석

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	52,000	67,000	5,000	
도정업무 정책보좌(업무추진비)	22,000	17,000	5,000	
도정현안 분석 및 대응체제 구축	30,000	30,000	0	
정책모니터 워크숍 개최	0	20,000	△20,000	중단사업

- 도정업무 정책보좌 추진(시책추진업무추진비)은 사업명이 추상적임.
- 도정현안 분석 및 대응체제 구축은 충북개발연구원 용역사업이나 사업내용이 충북개발연구원의 본연의 업무로 용역사업으로 수행할 성격이 아니라고 판단되고
- 정책모니터 운영을 중단한 사유설명 필요.

⑤ 명예연구소 운영

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
명예연구소 운영	21,000	21,000	0	

- 명예연구소 운영은 개소당 2,000~5,000천원이 지원되고 있으며, 명맥만 유지되는 사업으로 활성화 또는 중단 결정이 요구되는 사업임.

⑥ 경제특별도 홍보

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	50,000	100,000	42,115	
경제특별도 신화창조 이미지마케팅 홍보	20,000	20,000	0	
경제특별도 선포 2주년 기념식	30,000	30,000	0	
충북아젠다 2010 수정계획	0	50,000	△50,000	

- 경제특별도 선포 2주년 기념식은 금년도의 경제특별도 성과보고회와 동일한 사업으로 판단되고 이를 매년 개최하여야 하는지 또한 경제특별도 홍보도 매년 해야하는지 검토필요.

⑦ 아이디어 챌린지 2009 개최

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
아이디어 챌린지 2009 개최	800,000	700,000	100,000	

- 2008년도 제1회추경에 8억원이 요구되어 의회 심사과정에서 1억원이 삭감되었음.

⑧ 도정 참여제도 운영

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	386,400	300,200	86,200	
위원회 수당(POOL)	357,400	294,000	63,400	
도정배심원제 수당(POOL)	14,000	17,500	△3,500	
도정배심원 워크숍 개최	15,000	0	15,000	
업무평가위원 현지확인 보상	0	2,200	△2,200	
정책전문가 자문 보상	0	4,000	△4,000	

- 2008년에 20개위원회가 증가하여 증액된 것으로 판단되나 위원회 정비를 전제로 위원회 수당은 삭감이 필요함.
- 도정배심원제는 금년도 운영실적에 따라 적정한 예산이 요구되었는지 검토필요.

⑨ 도정 학술용역

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	350,000	200,000	150,000	
도정업무추진 학술용역	150,000	200,000	△50,000	
충북미래상 정립 및 이미지화 연구용역	200,000	0	200,000	신규사업

- 충북미래상 정립 및 이미지화 연구용역은 2008년 제2회추경 의회심

사시 사업내용이 구체적이지 못하다는 이유로 삭감되었던 사업임.

⑩ 광역행정협의체 운영

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	102,000	160,000	△58,000	
전국시도지사협의회 분담금	102,000	90,000	12,000	
지역균형발전협의체 분담금	0	70,000	△70,000	

- 수도권 규제완화 대응을 위해 균형발전협의체의 기능이 더욱 강화되어야 함에도 2009년에는 예산을 계상하지 아니한 사유

⑪ 전문학회와의 연계사업 추진

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
전문학회와의 연계사업 추진	16,000	16,000	0	

- 분야별 전문가 또는 전문학회와 협력체계 구축으로 국가 정책결정에 충북 지원 유도를 목적으로 2008년에 시작한 신규사업으로 학술대회 2회(10,000천원)와 세미나 2회(6,000천원)을 계획하였음. 2008년 추진 실적 및 사업효과 확인 필요.

⑫ 교육협력사업 추진

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
교육협력사업 추진	1,000,000	1,000,000	0	'08년제1회추경

- 교육관련 재정지원이 필요한 사업 중 교육지원심의위원회의 심의를 거쳐 지원한다는 계획(주요사업설명자료 84쪽)이나 교육지원심의회를 거쳐 사업을 확정하여 예산계상하도록 개선이 요구됨.

⑬ 교육재정교부금

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
지방교육재정교부금	12,999,600	12,874,000	125,600	

- 산출기초 : 보통세 361,100백만원×3.6%(목적세 제외)
- 지방교육재정교부금법 제11조에 따른 교육비특별회계 전출금

⑭ 학교급식 우수농산물 보급지원

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
학교급식 지원	924,352	544,667	379,685	'08년제1회추경

- 산출기초 : (220원×180일×초등학생 116,711명)×20%
- 지원대상 및 금액 결정방법과 지원절차에 대한 설명 필요.

나. 예산담당관실

- 2009년도 예산담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 1,030억 3,720만 4천원으로 2008년도 예산대비 7.7%가 증가하였음.

[표-8] 예산담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2009년		2008년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	103,037,204	100.0	95,652,732	100.0	7,384,472	7.7
사 업 비	49,233,474	47.8	42,730,344	44.7	6,503,130	15.2
행정운영비	52,064,720	50.5	52,159,041	54.5	△94,321	△0.2
재 무 활 동	1,739,010	1.7	763,347	0.8	975,663	107.8

- 2009년도 예산담당관실의 사업예산안은 492억 3,347만 4천원으로총 10개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-9] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2009년	2008년	증감	비 고
합 계	49,233,474	42,730,344	6,503,130	
예산편성 운영	198,755	190,791	7,964	
예산성과금 운영	50,000	50,000	0	
탄력적 재정운영	260,000	260,000	0	
시책추진보전금 지원	12,648,000	10,053,000	2,595,000	
정부예산확보 추진	30,400	24,000	6,400	
민간경상사업 지원	200,000	170,000	30,000	
사회단체 지원	2,026,000	2,014,000	12,000	
소규모 주민숙원사업	9,300,000	8,235,000	1,065,000	
지방공기업 경영평가	21,500	0	21,500	신규사업
예비비 운영	24,498,819	21,733,553	2,765,266	

① 탄력적 재정운영

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	260,000	260,000	0	
일반수용비(POOL)	100,000	100,000	0	
급량비(POOL)	50,000	50,000	0	
임차료(POOL)	10,000	10,000	0	
국내여비(POOL)	100,000	100,000	0	

- POOL 성격으로 예산담당관실에 일괄하여 계상하고 있으나 추경시 각부서에서 부족한 예산을 편성하고 있으므로 위 4개과목에 대한 POOL예산 편성은 검토가 필요하며 운영하더라도 최소한으로 운영할 필요가 있음.

② 민간경상사업 지원·사회단체 지원

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
민간경상보조(POOL)	200,000	170,000	30,000	
사회단체보조금	2,026,000	2,014,000	12,000	

- 민간경상보조와 사회단체보조금은 2008년 제2회추경에 각각 17,000천원과 80,300천원을 삭감하였으나 각각 증액요구되었음.

③ 시책추진보전금 지원

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
시책추진보전금(2009년도 지방세 징수분)	12,648,000	10,053,000	2,595,000	

- 시책추진보전금은 재정보전금의 10% 해당액.
- 재정보전금 : 도세징수액(지방교육세, 공동시설세 제외)의 인구 50만 이상시(청주시) 47%, 기타시군 27% 해당액
- 재정보전금 배분조례 제6조의 배분방법에 따라 지원되도록 개선이 요구됨.

④ 지방공기업 경영평가

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
지방공기업 경영평가 용역	21,500	0	21,500	신규사업

시군의 5개 공기업에 대한 경영평가 경비

- 2008년까지는 국비. 2009년부터 도비로 경영평가 실시

다. 성과관리담당관실

- 2009년도 성과관리담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 5억 7,840만 4천원으로 2008년도 대비 41.5%가 증가하였음.

[표-10] 성과관리담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2009년		2008년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	578,404	100.0	408,766	100.0	169,638	41.5
사 업 비	523,292	86.4	358,104	88.7	165,188	46.1
행정운영비	55,112	13.6	50,662	11.3	4,450	8.8

□ 2009년도 성과관리담당관실의 사업예산은 5억 2,329만 2천원으로 총 10개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-11] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	2009년	2008년	증감	비고
합 계	523,293	358,104	165,188	
공약사업 추진	10,000	10,000	0	기획관실에서 이관
정부합동평가 추진	94,600	0	94,600	신규사업
도정홍보활동 강화	25,000	25,800	△800	기획관실에서 이관
도정성과 업무추진	55,500	59,000	△3,500	
초일류 상상도정 실현	158,000	122,000	36,000	
고객만족행정 추진	57,335	59,307	△1,972	
학습동아리 운영	30,000	31,000	△1,000	
도민제안 활성화 추진	15,000	0	15,000	
성과관리시스템 운영	50,392	23,983	26,409	
지식공유활성화	27,465	17,014	10,451	

① 공약사업 추진

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
공약사업이행력 제고 워크숍	10,000	10,000	0	

- 정책기획관실에서 이관된 사업으로 공약사업담당자를 대상으로 매년 실시할 필요성이 있는지 검토필요

② 정부합동평가 추진

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	24,600	0	24,600	
도·시군담당공무원 워크숍	20,000	0	20,000	2회(신규사업)
평가분야별 도·시군공무원 워크숍	4,600	0	4,600	2회(신규사업)

- 신규사업으로 각각 2회 총 4회를 계획하고 있으나 횟수의 적정여부는 검토가 필요함.

③ 초일류 상상도정 실현

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	158,000	122,000	36,000	
상상도정 민간위탁교육	100,000		100,000	'08년 제2회추경
초일류 상상도정 홍보물 제작	10,000		10,000	
상상아이디어 사례집 발간	10,000	10,000	0	
행정명품경진대회	8,000	8,000	0	
상상실현사례발표회	10,000	0	10,000	
상상도정 추진성과 보고회	10,000	0	10,000	
상상아이디어 평가용역	10,000	0	10,000	
혁신역량개발 등 3건	0	104,000	△104,000	

- 상상도정 민간위탁교육은 다른 교육과 병행 실시 검토 필요
- 상상실현사례발표회는 상상도정 추진성과보고회의 성격이 유사함으로 통합 실시 검토.

④ 고객만족행정 추진

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	57,335	50,792	6,543	
고객관리시스템유지보수	5,600	0	5,600	
해피콜센터 통신요금	720	792	△72	
고객니즈및만족도조사 용역	30,000	30,000	0	
해피콜센터 운영	21,015	20,000	1,105	

- 고객니즈 및 만족도 조사용역은 행정서비스 전체를 대상으로 해피콜센터는 민원처리에 대하여 자치행정과는 행정서비스현장(78쪽 30,000천원)에 대한 만족도를 조사하는 것으로 업무가 중복되고 있으므로 통합방안 검토 필요.

라. 법무통계담당관실

- 2009년도 법무통계담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 6억 3,904만원으로 2008년도 대비 53.0%가 증가하였음.

[표-12] 법무통계담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2009년		2008년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	639,040	100.0	417,780	100.0	221,260	53.0
사 업 비	579,680	90.7	355,580	85.1	224,100	63.0
행정운영비	59,360	9.3	62,200	14.9	△2,840	△4.6

□ 2009년도 법무통계담당관실의 사업예산은 5억 7,968만원으로 총 5개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-13] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	2009년	2008년	증감	비 고
합 계	579,680	355,580	224,100	
법무행정운영 지원	85,050	92,780	△7,730	
공정한 송무행정 구현	135,400	103,400	32,000	
분야별 통계서비스 제공	59,400	39,400	20,000	
사업체기초통계조사 지원	120,000	120,000	0	
충북의 사회지표개발 통계조사	179,830	0	179,830	신규사업

① 충북의 사회지표개발 통계조사

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	179,830	0	179,830	
사회지표조사요원 인부임	122,430	0	122,430	
일반수용비	40,000	0	40,000	
사회지표조사 여비	2,400	0	2,400	
사회지표조사결과 분석 용역	15,000	0	15,000	

- 2009년도 신규사업으로 조사목적 및 결과활용 등 사업내용에 대한 자세한 설명 필요

- 조사결과 분석용역이 필요한 사업이면 지표조사 사업자체를 외부용역으로 실시하는 것이 효과적인지 검토 필요

마. 정보화담당관실

□ 2009년도 정보화담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 99억 8,650만 5천원으로 2008년도 예산대비 18.5%가 감소하였음.

[표-14] 정보화담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2009년		2008년		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	9,986,505	100.0	12,251,132	100.0	△2,264,627	△18.5
사 업 비	9,879,167	98.9	12,140,032	99.1	△2,260,865	△18.6
행정운영비	107,338	1.0	111,100	0.9	△3,762	△3.4

□ 정보화담당관실 세출예산안 감소사유

2009년도 정책관리실 소관 일반회계 세출예산안은 5.5%가 증가하였으나 정보화담당관실은 18.5%가 감소하였음.

정보화담당관실 국·도비 증감액

(단위 : 천원)

구 분	2009년		2008년		증감	
합 계	9,986,505	100.0%	12,251,132	100.0	△2,264,627	△18.5
국 비	2,499,993	25.0	5,540,036	45.2	△3,040,043	△54.9
도 비	7,486,512	75.0	6,711,096	54.8	775,416	11.6

정보화담당관실은 국비보조사업 비중이 큰 부서로 사업완료, 국비보조금 중단 등으로 보조금이 전년도 예산 55억원 대비 54.9%인 30억원이 감소한데 그 원인이 있음.

□ 2009년도 정보화담당관실의 사업예산은 98억 7,916만 7천원으로 총 26개의 세부사업을 수행할 계획임.

[표-15] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	2009년	2008년	증감	비고
합 계	9,879,167	12,140,032	△2,264,627	
정보통신행정운영 지원	100,000	118,000	△18,000	
사무용컴퓨터 및 S/W 구입	434,412	488,515	△54,103	
교육장운영 및 경진대회	26,690	26,095	595	
한국지역정보개발원 분담금	98,209	91,155	7,054	
행정정보시스템의 안정적 유지	620,766	608,565	12,201	
도민정보화 교육	160,000	160,000	0	
충북정보화주간행사	20,000	20,000	0	
정보화마을조성 추진	183,000	150,000	33,000	
정보화마을 프로그램관리자육성(국비)	194,700	188,100	6,600	
충북정보화연찬회	2,500	2,500	0	
시도행정정보화2단계환경구축	311,340	662,400	△351,060	
시군구정보화공통기반시스템구축	632,057	639,676	△7,619	
행정정보운영강화및신기술도입	150,000	92,000	58,000	
시도행정복구시스템운영위탁비	78,405	79,030	△625	
지역SW산업진흥 지원	1,120,000	896,000	224,000	
유비쿼터스 정보기술사업	1,780	1,500	280	
도로와 지하시설물 공동구축	918,000	3,000,000	△2,082,000	
행망시설장비(전기·UPS등)운영	583,839	79,486	504,353	
인터넷디지털방송사업	580,000	800,000	△220,000	
홈페이지운영 강화	352,240	25,000	327,240	
정보화도우미 인건비	18,230	17,178	1,052	
인터넷서비스 운영	12,000	5,000	7,000	
행정통신장비 유지관리	147,529	61,145	86,384	
도정홍보관 URC로봇 운영	9,600	9,720	△120	
충청북도전자정부통합망운영관	1,695,002	1,695,802	△800	
영상회의시스템보강및운영	136,895	78,195	58,700	
정보통신기술발전연찬회	2,000	3,000	△1,000	
행정통신망 운영관리	320,103	322,253	△2,150	
인트라넷및LAN운영기반구축	301,784	282,630	19,154	
정보보호시스템구축 및 운영	256,126	267,087	△10,961	
통합보안관제센터구축사업	411,960	0	411,960	

① 일반운영비

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	100,000	118,000	△18,000	
도민정보화 교육교재 제작	55,000	88,000	△33,000	
통합 온-나라시스템 교육교재 제작	15,000	0	15,000	
일반정상수용비	30,000	30,000	0	

- 도민정보화교육 방법은 어떻게 하는지? → 교육의 효율성 확인 필요
- 통합 온-나라시스템은 무엇인지?

② 정보화마을조성 추진

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	183,000	225,000	△42,000	
정보화마을 행사	10,000	0	10,000	신규
- 정보화마을 행사(워크숍)	7,000			
- 참석자 실비보상	3,000			
정보화마을 (신규)조성 : 1개마을	150,000	225,000	△75,000	계속
- 정보콘텐츠	100,000	100,000		
- 이용환경 구축	50,000	125,000		
우수마을 상사업비	23,000	0	23,000	신규

- 정보화마을 행사의 구체적 내용은?
- 2009년부터 정보화마을 조성사업 국비지원이 중단된 사유?
- 기조성된 21개 정보화마을에 대한 운영비 대책은?
- 향후 정보화마을 조성계획 및 중단할 용의는 없는지?

③ 인터넷디지털방송사업

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	580,000			
인터넷방송 콘텐츠 제작 및 활성화 추진	480,000	630,000	△150,000	
인터넷 수능방송 수강경비 지원	100,000	170,000	△70,000	

- 인터넷방송을 위해 지금까지 지원된 경비 그리고 매년 이렇게 많은 예산을 지원해야 하는지?
- 2008년 인터넷 수능방송 수강경비 지원실적 설명 필요
- 당초 예상했던 것보다 수강신청 저조한 사유 설명필요

④ 통합보안관제센터 구축 사업

(단위 : 천원)

통 계 목	2009년	2008년	증감	비고
계	411,960	0	411,960	
통합보안관제센터 2단계 기술제안서 평가수당	1,960	0	1,960	
통합보안관제센터 2단계 사업추진	410,000	0	410,000	

- 통합보안관제센터 구축 목적 및 구체적인 사업내용에 대한 설명 필요

3. 종합 검토의견

□ 예산의 적정성

2009년도 정책관리실 소관 일반회계 세출예산안은 경제특별도 건설, 교육강도 실현 등 도정 주요시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산을 적정하게 편성하였음.

다만, 홍보물 제작·연찬회 및 워크숍·각종 행사 등 경상적경비 성격이면서 성과측정이 어려운 일부사업은 전례답습적으로 예산을 편성하는 경향이 있으나 심사과정에서는 이에 대한 판단이 곤란하므로 편성과정에서 부서장들의 관심과 함께 집행시에는 스스로 예산을 절감하려는 노력이 필요함.

□ 중기지방재정계획의 예산반영

정책관리실의 중기지방재정계획 2009년도 투자계획은 375억 6,400만원이며 동 사업에 대한 2009년도 예산안은 346억 1,300만원으로 92.1%의 예산반영율을 보이고 있으나 단위사업별로는 많은 편차를 보이고 있음.

중기지방재정계획은 충청북도의 발전계획과 재정수요를 중장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정운용을 목적으로 수립하고 있으므로 중기지방재정계획과 해당연도 예산과의 연계성장화 노력이 필요하다고 보았음.

□ 지방채 발행계획의 심사문제

지방재정법 제11조에 의한 지방채발행계획에 대한 의회의 의결을 예산안으로 갈음하고 있으나 예산안이나 예산안 첨부서류의 지방채조서는 사업의 목적, 기채의 필요성이나 세부사업 내용이 기재되지 않아 심사에 한계가 따르고 있음.

따라서 심도있는 심사를 위해서는 지방채 발행계획은 예산편성전에 별도의 안건으로 심사가 되어야 하나 예산편성의 현실성을 감안하지 않을

수 없으므로 이를 감안하여 예산안 제출시 지방채발행계획안을 별도의 안건으로 제출하여 분리심사하는 방법으로 개선이 필요하다고 보았음.

□ 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)

부 서 별	2009년	2008년	증 감		비고
계	227,400	218,000	9,400	4.3%	
정책기획관실	171,000	166,000	5,000	3.0%	
예산담당관실	50,400	46,000	4,400	9.6%	
성과관리담당관실	3,000	3,000	0	0.0%	
법무통계담당관실	3,000	3,000	0	0.0%	

정책관리실의 시책업무추진비는 전년 대비 4.3%가 증가한 2억 2,740만원으로 증가율은 미미하나 어려운 경제여건을 감안할 때 전년도 수준으로 동결하도록 촉구

□ 성과관리담당관실 워크숍 경비

(단위 : 천원)

연찬회 및 워크숍	횟수	2009년	2008년	산출근거
계	8회	60,350	40,000	
공약사업 이행력제고 워크숍	1회	10,000	10,000	10,000천 원×1회
정부합동평가				
- 도시군담당공무원	2회	20,000	0	10,000천 원×2회
- 평가분야별도시군담당공무원	2회	4,600	0	2,300천 원×2회
성과지표 고도화 워크숍	1회	10,000	20,000	10,000천 원×1회
자체평가위원 워크숍	1회	5,750	0	5,750천 원×1회
지식관리자 워크숍	1회	10,000	10,000	10,000천 원×1회

성과관리담당관실은 워크숍 총횟수가 8회로서 반드시 필요한 워크숍인지 검토가 필요하고 또한 1회당 경비가 2백3십만원에서 1천만원이 소요되고 있으나 산출근거가 명확하지 아니하므로 자세한 설명이 필요함.

□ 세부사업 분류에 대해

(단위 : 천원)

세부사업	편성목	예산액
정보통신행정운영지원	도민정보화교육교재 제작	55,000
도민정보화 교육	도민정보화교육사업	160,000
행정통신장비유지관리	구 적십자건물 실과이전 등에 따른 유지보수	5,000
행정통신장비유지관리	구 적십자건물 통신설비 구축	65,000
인트라넷 및 LAN운영 기반구축	구 적십자건물 네트워크 구축	35,000

정보화담당관실 예산안 중 도민정보화 사업과 구 적십자건물 통신설비는 동일 성격의 사업을 2~3개 세부사업으로 분할 편성하였음. 그러나 이는 사업별로 예산을 편성하여 주민의 이해를 돕고 사업성과 측정이 가능하도록 새롭게 도입된 '사업예산제도'의 취지에 부합하지 아니하므로 개선이 요구됨.

[참고자료] 중기지방재정계획의 예산반영 현황

(단위 : 백만원)

사업명	예산액	중기지방 재정계획	예산 반영율	비고
합 계	34,613	37,564	92.1	
충북개발연구원 운영	1,440	1,550	92.9	
아이디어 챌린지 대회	800	900	88.9	
각종위원회 운영	386	520	74.2	
시책추진보전금 지원	12,648	13,000	97.3	
사회단체 지원	2,026	1,944	104.2	
소규모주민숙원사업	9,300	2,000	465.0	
사무용컴퓨터 및 SW구입	434	500	86.8	
행정정보시스템의안정적유지관리	621	621	100.0	
정보화마을 조성추진	183	1,189	15.4	
정보화마을프로그램관리자육성	195	325	60.0	
시도행정정보화2단계운영환경구축	311	331	94.0	
시군구정보화공통기반시스템구축	632	1,599	39.5	
지역SW기업 성장지원	1,120	1,120	100.0	
유비쿼터스정보기술사업	2	2,120	0.1	
도로와지하시설물공동구축사업	918	2,012	45.6	
정보보호SW기술기반반도체융합기술 과제품개발및R&D센터설립	0	2,000	0.0	
인터넷디지털방송사업	580	1,047	55.4	
홈페이지운영강화	352	1,673	21.0	
충청북도전자정부통합망운영관리	1,695	1,695	100.0	
인트라넷및LAN운영기반구축	302	500	60.4	
통합보안관제센터구축사업	412	432	95.4	
정보보호시스템구축및운영	256	486	52.7	

일반회계 수정예산안

1. 세입·세출 수정예산안

- 2009년도 정책관리실 소관 일반회계 세입예산안은 변동없음.
- 2009년도 정책관리실 소관 일반회계 세출 수정예산안은 1,347억 3,750만 9천원으로, 당초예산안 1,430억 7,802만 8천원보다 5.8%인 83억 4,051만 9천원이 감소하였으며, 전액 예산담당관실 소관이 감소하였음.

[표-17] 정책관리실 수정예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산안		당초예산안		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	134,737,509	100.0	143,078,028	100.0	△8,340,519	△5.8
정책기획관실	28,836,875	21.4	28,836,875	20.2	0	0.0
예산담당관실	94,696,685	70.3	103,037,204	72.0	△8,340,519	△8.1
성과관리담당관실	578,404	0.4	578,404	0.4	0	0.0
법무통계담당관실	639,040	0.5	639,040	0.4	0	0.0
정보통신담당관실	9,986,505	7.4	9,986,505	7.0	0	0.0

- 소규모 주민숙원사업비는 확정된 사업의 해당 실국예산 편성으로 4,995,000천원 감소
- 예비비는 수정예산 재원 사용에 따라 3,345,519천원 감소

지역개발기금특별회계

1. 세입예산안

(단위 : 백만원)

과 목		2009년		2008년		증 감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계		159,280	100.0	181,976	100.0	△22,696	△12.5
수익적수입		17,665	11.1	16,436	9.0	1,229	7.5
사업 예산	영업수익 융자금이자수입	16,035	10.1	13,666	7.5	2,369	17.3
	영업외수익 예금이자수입	1,500	0.9	2,613	1.4	△1,113	△42.6
	특별이익 채무면제이익	130	0.1	157	0.1	△27	△17.2
자본적수입		110,097	69.1	106,824	58.7	3,273	3.1
자본 예산	투자자산수입 융자금회수수입	18,631	11.7	22,124	12.2	△3,493	△15.8
	고정부채수입 지방채매출수입	91,466	57.4	84,700	46.5	6,766	8.0
이 월 금		31,518	19.8	58,716	32.3	△27,198	△46.3

1. 융자금이자수입 : 지역개발기금 융자금 이자수입
2. 예금이자수입 : 예금이자
3. 채무면제이익 : 공채원금 및 이자 시효 소멸
4. 융자금회수수입 : 지역개발기금 융자금 원금회수
5. 지방채매출수익 : 2009년도 지방채 매출
6. 이월금 : 2008년도 이월금

2. 세출예산안

(단위 : 백만원)

과 목		2009년		2008년		증감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계		159,280	100.0	181,976	100.0	△22,696	△12.5
수익적지출		9,480	5.9	13,801	7.6	△4,321	△31.3
사업예산	영업비용 기금관리비	22		22		0	
	영업비용 지급이자	9,258	5.8	13,580	7.5	△4,321	△31.8
	예비비	200	0.1	200	0.1	0	
자본적지출		149,800	94.1	168,175	92.4	△18,375	△10.9
자본예산	투자자산 기금융자금	75,600	47.5	90,000	49.5	△14,400	△16.0
	고정부채상환금 지방채상환금	69,448	43.6	62,118	34.1	7,330	11.8
	기타 자본적 지출	2		2		0	
	예비비	4,750	3.0	16,055	8.8	△11,305	△70.4

1. 기금관리비 : 회계장부 구입, 급량비, 국내여비 등 특별회계운영 경상비
2. 지급이자 : 2004년도 공채매출분 상환이자 및 2009년도 선급이자, 중도상환이자
3. 기금융자금 : 2009년도 지역개발기금 융자계획
 - 도 56,600백만원
 - 시군 19,000백만원
4. 지방채상환금 : 2004년도 발행공채 원금 상환액
5. 기타자본적지출 : 지방공기업예산회계시스템 유지관리비

4. 검토내역 및 의견

- 2009년도 지역개발기금특별회계 세입·세출예산안 규모는 1,592억 8천만원으로 2008년도 예산 대비 12.5%인 226억 9,600만원이 감소하였음.
- 이는 지출부문에서 기금용자와 지방채상환 원리금은 증가하는 반면 수익부문에서 용자금회수수입과 예금이자수입이 감소함에 따라 차기 이월금이 271억 9,800만원이 감소한 것이 주된 요인이 되겠음.
- 2009년도 지역개발공채 발행계획은 2008년도 보다 67억 6,600만원이 증가한 914억 6,600만원이며, 지방채 상환은 이자를 포함하여 787억 6백만을 상환할 계획임.
발행조건은 연 2.5% 복리이며, 5년거치 일시상환임.
- 기금용자는 경기불황이 전망됨에 따라 전년도 보다 144억원이 감소한 756억원이며, 용자금 회수는 이자를 포함하여 346억 6,600만원을 회수할 계획임.
용자조건은 연 3.5%, 5년거치 10년 균분상환임.
- 2009년도 지역개발기금특별회계 세입세출예산안은 수익적지출을 최소화하는 등 적정하게 편성하였으나 경기불황이 전망됨에 따라 지방채 발행 대비 기금용자가 감소하여 이월금(용자를 못하고 보유하고 있는 현금)이 증가할 것으로 예상되므로 다각적인 기금용자 노력이 요구되고 있음.

통합관리기금

1. 기금조성계획

(단위 : 백만원)

2008년도 말 현 재 액 (A)	2009년 조성계획			2009년도 말 현 재 액 (A+B)	비 고
	수입	지출	증감 (B)		
14,137	26,443	448	25,995	40,132	

2. 통합관리기금 예탁현황

(단위 : 백만원)

기 금 명	예 탁 현 황				기금액	예탁율
	계	2007년	2008년	2009년		
계 (통합관리기금)	36,868	11,107	2,440	23,321	164,857	22.4
지방채상환기금	1,118	1,056		62	1,118	100.0
투 자 진 흥기금					522	0.0
중소기업육성기금					87,020	0.0
재난관리기금	5,246	3,850		1,396	17,188	30.5
남북농업교류협력기금					0	-
기초생활보장기금	1,406			1,406	2,070	67.9
사회복지기금	16,057			16,057	18,272	87.9
청소년육성기금	640		440	200	851	75.2
여성발전기금	4,201	3,701		500	4,749	88.5
식품진흥기금	4,000	1,500	1,500	1,000	7,470	53.5
문화예술진흥기금					15,042	0.0
환경보전기금	4,200	1,000	500	2,700	6,073	69.2
충북도립대학기금					73	0.0
농촌전문인력육성기금					4,409	0.0

3. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
항 목	2008년	2009년	증감	항 목	2008년	2009년	증감
합 계	14,424	26,827	12,403	합 계	14,424	26,827	12,403
예치금수회	11,150	383	△10,767	예탁금	13,754	26,000	12,246
예수금	2,440	23,322	20,882	예치금	383	378	△5
이자수입	834	3,122	2,288	예수금상환	287	449	162

4. 검토의견

- 통합관리기금은 충청북도에 설치된 각종기금의 여유자금을 통합관리하여 지역개발사업 재원으로 활용하기 위하여 2005년 11월 18일 조례 제2884호로 제정하여 운용하고 있는 기금으로서, 재원은 각 기금의 여유자금 예탁금과 기금운용 이자수입이 되겠음.
- 2009년도 통합관리기금은 충청북도가 운용하고 있는 14개 기금 1,649억원 중 22.4%에 해당하는 8개 기금 369억원을 운용할 계획임.
- 조성된 기금 369억은 그동안 발생한 이자 28억원을 합하여 총 397억원 기금 전액을 일반회계에 예탁·운용할 계획임. 그러나 이는 지역개발사업 용자에 사용하도록 하고 있는 통합관리기금 사용용도에 부합하지 아니하므로 개선이 요구됨.

지방채상환기금

1. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

2008년도말 현재액 (A)	2009년 운용계획			2009년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감 (B)		
1,056	62	-	62	1,118	

2. 검토의견

- 지방채상환기금은 충청북도에서 추진하는 지역개발 및 각종 사회간접 시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립을 목적으로 2000년 10월 20일 조례 제2613호로 제정하여 운용하고 있는 기금임.
- 2008년도까지 조성된 기금은 10억 5,600만원이며 2009년에는 기금출연 계획은 없고 이자수입 6,200만원이 발생하여 2009년도에는 11억 1,800만원의 기금을 조성할 계획임.
- 2009년도에는 지방채상환기금의 지출사유가 없어 현재까지 조성된 기금 10억 5,600만원과 2009년도에 발생할 이자수입 6,200만원을 합하여 기금전액 11억 1,800만원을 통합관리기금에 예탁하여 운용할 계획으로 지방채상환기금 운용계획안에 대하여는 이견없음.