

2005. 12.

— 2006年度忠清北道歲入歲出豫算案 —
專門委員 檢討報告
《 企劃管理室 所管 》



企劃行政委員會

企劃管理室 所管

일반 회계

세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 예산안	구성비 (%)	2005년도 예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	94,011,225					
당초예산	90,244,302	100.0	103,490,368	100.0	△9,479,143	-9.2
수정예산	3,766,923					
인 건 비	42,193,880	44.9	40,190,116	38.8	2,003,764	5.0
물 건 비	9,086,101					
당초예산	9,046,101	9.7	7,438,088	7.2	1,648,013	22.2
수정예산	40,000					
이 전 경 비	7,961,538					
당초예산	7,694,938	8.5	13,466,416	13.0	△5,504,878	-40.9
수정예산	266,600					
자 본 지 출	6,870,003					
당초예산	4,028,003	7.3	5,531,028	5.3	1,338,975	24.2
수정예산	2,842,000					
내 부 거래	10,056,168	10.7	8,548,000	8.3	1,508,168	17.6
예비비및기타	17,843,535					
당초예산	17,225,212	19.0	28,316,720	27.4	△10,473,185	-37.0
수정예산	618,323					

검토내역 및 의견

- 기획관리실 소관 2006년도 세출예산안 규모는 940억 1,122만 5천 원으로, 2005년도 예산액 1,034억 9,036만 8천원에 비하여 9.2%인 94억 7,914만 3천원이 감액된 규모이며,

○ 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총규모 1조 5,733억 3,951만 9천원 대비 6.0%의 비중을 점하고 있음.

○ 증감된 내용을 성질별로 살펴보면,

- 인 건 비 20억 376만 4천원 (5.0%)
- 물 건 비 16억 4,801만 3천원 (22.2%)
- 이전경비 △55억 487만 8천원 (△40.9%)
- 자본지출 13억 3,897만 5천원 (24.2%)
- 내부거래 15억 816만 8천원 (17.6%)
- 예비비 및 기타 △104억 7,318만 5천원 (△37.0%)임.

○ 인건비는 주택가격제도 시행과 재난방재조직, 혁신분권, 동학농민혁명 및 일제강제동원 업무 등 전담인력 증원분을 반영하는 한편 호봉승급과 공무원 보수 기본급, 각종 수당 인상분 등을 증액하였음.

○ 물건비는 2005년도 보다 22.2%인 16억 4,801만 3천원이 증액된 90억 8,610만 1천원 규모임.

- 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2006년	2005년	증△감	비고
도정일지 과거기록지 발간	36,000	0	36,000	176쪽
전국시·도지사협의회분담금	90,000	0	90,000	176쪽
도정업무추진학술용역비(POOL)	300,000	200,000	100,000	180쪽
경상사업비	186,627	113,260	73,367	196쪽
충청북도전자정부통합망사용료	1,723,000	0	1,723,000	201쪽
시도행정정보화2단계장비구매임차료	331,200	0	331,200	208쪽

※ 물건비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 재료비, 연구개발비

○ 이전경비는 2005년도 예산 보다 40.9%인 55억 487만 8천원이
감액된 79억 6,153만 8천원을 제출하였으며,

- 주요증감 내용은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2006년	2005년	증△감	비고
시책추진보전금	9,887,783	8,381,834	1,505,949	155쪽
충청북도브랜드슬로건디자인공모	15,000	0	15,000	178쪽
충북개발연구원 운영비 지원	500,000	200,000	300,000	179쪽
충북S/W지원센터운영	2,793,000	543,000	2,250,000	208쪽
시군구정보화공통기반시스템구축임차료	799,594	0	799,594	209쪽

※ 이전경비 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 자치단체등이전, 차입금이자 등

○ 자본지출은 13억 3,897만 5천원이 증액된 68억 7,000만 3천원으로,
주요증감내역은 다음과 같음.

과 목 (사업) 명	2006년	2005년	증△감	비고
충청북도종합홍보관설치	1,496,003	0	1,496,003	179쪽
소규모주민숙원사업지원(POOL)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	195쪽
2006정보화마을조성	525,000	0	525,000	208쪽
행정통신실소화설비설치	40,000	0	40,000	210쪽
행정전산망용PC보급	390,000	340,000	50,000	210쪽
인트라넷장비기능보강	495,000	0	495,000	211쪽

※ 자본지출 : 시설비, 민간자본이전, 자치단체자본이전, 공기업자본전출금,
자산취득비 등

○ 내부거래 100억 5,616만 8천원은 지방교육재정교부금(지방세
총액 3.6%)으로 지방세 세수증가에 따라 15억 816만 8천원이
증액되었으며,

○ 예비비및기타 경비는 178억 4,353만 5천원을 계상하였음.

- 2006년도 기획관리실 소관 일반회계 세출예산은 직원들의 인건비와 지방교육세 교육비 특별회계 전출금 증가 등을 반영하여 전체적으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

당초예산안 사항별설명서

176쪽 도정소개책자 및 리플릿 제작관련 2005년도 집행실적

176쪽 도정일지 과거기록집 발간에 따른 활용계획

176쪽 위원회 운영수당 2억 1,500만원 2005년도 집행실적

176쪽 178쪽 179쪽 충청북도정 정책모니터 운영관련 2005년도 제안접수현황 및 시상내역

179쪽 180쪽 181쪽 충청북도 종합홍보관 설치관련 세부사업내역

179쪽 충북개발연구원 운영비 3억원 증액관련 구체적인 사유

180쪽 도정업무추진 학술용역비(POOL) 계상관련 2004, 2005년도 용역실시건수 및 도정반영실적

180쪽 지방대학혁신역량강화사업관련 대응투자비인 도비 6억 6,560만원에 대한 사후관리감독계획 및 방법

198쪽 소송수행자포상금 최근 3년간 집행실적

200쪽 도민정보화 교육교재 2만부 제작에 따른 배부 및 활용계획

201쪽 충청북도 전자정부통합망 사용료 17억 2,300만원 계상관련 대응량 통신회선 통합·운영에 따른 효율성내지 예산절감효과, 시·군비 미부담사유

203쪽 각종 정보시스템 유지보수를 포함하여 시설장비유지비 예산을 7억 118만 6천원을 계상했는데 각 사안별 개략적인 유지보수내역

208쪽 시도행정정보화2단계 장비구매 임차료 3억 3,120만원 계상관련 장비 임차기간 등 앞으로의 사업추진일정

208~209쪽 2006 정보화마을 조성사업관련 현재 운영 개소수 및 운영상황, 관리방법

208쪽 충북S/W지원센터 운영비 27억 9,300만원에 대한 구체적인 사업내역

210쪽 행정전산망용 PC보급관련 현재 PC보급현황 및 향후 교체일정

211쪽 인터넷 도메인 취득관련 현재 도메인 취득현황 및 연간 유지관리비 소요액

수정예산안 사항별설명서

40~41쪽 청주의료원과 충주의료원 병원시설 개보수 및 의료장비현대화 사업비 계상관련 세부내역, 그리고 충주의료원 이전을 추진중에도 환경개선사업비를 계상하는 이유

등에 대하여는 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.