

2009년도 제1회 추가경정예산안  
**검 토 보 고 서**  
(정책관리실 소관)

**행 정 소 방 위 원 회**  
수석전문위원 양 권 석

## - 보고순서 -

### 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세입과목별 예산안
3. 종합 검토의견

### 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 신규 및 증액사업
3. 축소 및 취소사업
4. 종합 검토의견

## 일반회계 세입예산안

### 1. 세입예산안 개요

- 정책관리실 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 465,820,427천원으로 당초예산 461,916,907천원 보다 0.8%인 3,903,520천원이 증가하였음.

[표-1] 일반회계 세입예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	465,820,427	100.0	461,916,907	100.0	3,903,520	0.8
세외수입	31,682,134	6.8	31,032,914	6.7	649,220	2.1
지방교부세	431,135,000	92.6	427,884,000	92.6	3,251,000	0.8
보 조 금	3,003,293	0.6	2,999,993	0.7	3,300	0.1

- 정책관리실 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안 465,820백만원은 충청북도 일반회계 세입예산안 2,418,747백만원의 19.3%를 점유하고 있으며, 증가율은 충청북도 일반회계 증가율 8.8%보다 낮은 0.8%가 증가하였음.

[표-2] 일반회계와 비교

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증감액	
충 청 북 도	2,418,747	100.0%	2,222,411	100.0%	196,336	8.8%
정책관리실	465,820	19.3%	461,917	20.8%	3,903	0.8%

## 2. 세입과목별 예산안

[표-3] 세입과목별 예산안

(단위 : 천원)

세 입 과 목		제1회 추정	당초예산	증 감	
<b>합 계</b>		465,820,427	461,916,907	3,903,520	0.8%
임시적세외수입	<b>소 계</b>	31,682,134	31,032,914	649,220	2.1%
	시도 행정정보화2단계사업 (국고보조금사용잔액)	15,942	0	15,942	100.0%
	통합관리기금 예수금 (예수금수입)	26,000,000	26,000,000	-	-
	영상회의시스템공사 (자치단체간부담금)	204,000	0	204,000	100.0%
	전자정부통합망사용료 부담금 (자치단체간부담금)	531,998	531,998	-	-
	기타기관전산처리부담금 (일반부담금)	916	916	-	-
	도비사용잔액 반환금 (시도비반환금수입)	4,500,000	4,500,000	-	-
	정보격차해소사업 (기타잡수입)	429,278	0	429,278	100.0%
지방교부세	<b>소 계</b>	431,135,000	427,884,000	3,251,000	0.8%
	보통교부세	389,984,000	385,584,000	4,400,000	1.1%
	분권교부세	41,151,000	42,300,000	△1,149,000	△2.7%
보조금	<b>소 계</b>	3,003,293	2,999,993	3,300	0.1%
	지역인재육성사업(혁신계정)	500,000	500,000	-	-
	지역S/W기업성장지원 (혁신계정)	700,000	700,000	-	-
	정보화마을프로그램관리자 육성	128,700	125,400	3,300	2.6%
	시도 행정정보화2단계 운영 환경구축	124,536	124,536	-	-
	시군구정보화공통기반시스 템구축	632,057	632,057	-	-
	도로와지하시설물공동구축 사업	918,000	918,000	-	-

□ 임시적세외수입은 31,682,134천원으로 당초예산 보다 2.1%인 649,220천원이 증가하였으며 증가요인은 다음과 같음.

- 영상회의 시스템 공사 204,000천원은 도와 시군간 영상회의시스템 호환을 위한 장비구입으로 도 일괄발주에 따른 12개시군 (17,000천×12개시군) 부담금임.
- 정보격차해소사업 429,278천원은 지식경제부 주관사업이 금년부터 시도사업으로 이관된 사업으로 중앙정부의 예산확정 지연으로 제1회 추경에 반영되었음.

□ 지방교부세는 431,135,000천원으로 당초예산 보다 0.8%인 3,251,000천원이 증가하였음.

지방교부세는 중앙의 예산 확정이 지연되어 추계계상하였다가 이번 에 확정내시액을 계상하였음.

□ 보조금은 3,003,293천원으로 당초예산 보다 0.1%인 3,300천원이 증가하였으며, 내용은 정보화마을 프로그램관리자 육성 보조금 330만원으로 중앙의 추가 내시액을 계상하였음.

### 3. 종합 검토의견

정책관리실 소관 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 465,820,427천원으로 당초예산 461,916,907천원 보다 0.8%인 3,903,520천원이 증가하였으며 추경규모 3,903,520천원은 일반회계 추경규모 196,335,935천원의 2.0%를 차지하고 있음.

주요내용은 임시적세외수입 649,220천원, 지방교부세 3,251,000천원, 국고보조금 3,300천원을 편성하였으며, 의존재원인 지방교부세가 92.6%로 대부분을 차지하고 있고, 자체수입인 세외수입도 사업성격보다는 재정운영 과정에서 발생하는 국고보조금 사용잔액과 부담금 등으로 세입예산안에 대해서는 별다른 의견없음.

## 일반회계 세출예산안

### 1. 세출예산안 개요

- 정책관리실소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 123,636,216천원으로 당초예산 139,557,713천원보다 11.4%인 15,921,497천원이 감소하였음.

[표-4] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	123,636,216	100.0	139,557,713	100.0	△15,921,497	△11.4
정책기획관실	29,320,429	23.7	28,353,475	20.3	966,954	3.4
예산담당관실	80,040,404	64.7	100,060,289	71.7	△20,019,885	△20.0
성과관리담당관실	2,875,271	2.3	548,404	0.4	2,326,867	424.3
법무통계담당관실	671,745	0.5	639,040	0.5	32,705	5.1
정보통신담당관실	10,728,367	8.7	9,956,505	7.1	771,862	7.8

- 정책관리실소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안 123,637백만원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2,418,747백만원의 6.6%를 점유하고 있으며, 당초예산 대비 17.3%가 감소하였음.

[표-5] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증감액	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	2,418,747	100.0%	2,222,411	100.0%	196,336	8.8%
정책관리실	123,637	6.6%	139,558	7.0%	△24,118	△17.3%

## 2. 신규 및 증액사업

[표-6] 신규 및 증액사업

(단위 : 천원)

구분	세부사업명	예산액	당초예산	증감
	<b>합 계</b>	<b>32,457,683</b>	<b>27,304,083</b>	<b>5,153,600</b>
정 책 기 획 관 실	충북개발연구원 운영비	1,700,000	1,200,000	500,000
	지방교육재정교부금	13,545,170	12,999,600	545,570
예 산 담 당 관 실	시책추진보전금 (2008년도 지방세 초과징수분)	13,213,000	12,648,000	565,000
성 과 담 당 관 실	국도정평가시책발굴워크숍 (2008년 특별교부세)	34,000	0	34,000
	티시도 우수시책 벤치마킹 (2008년 특별교부세)	60,000	0	60,000
	국도정시책 시군합동평가 상차임비(2008년 특별교부세)	2,100,000	0	2,100,000
	정부합동평가 유공부서 행정 장비 지원(2008년 특별교부세)	34,000	0	34,000
	출자출연기관 경영평가용역 (2008년 특별교부세)	100,000	0	100,000
	정책연구과제수행 학습동아리 지원	11,000	0	11,000
	지식행정시스템 기능보강 (2008년 특별교부세)	40,000	0	40,000
	법무통계 담 당 관 실	기업규제발굴 개선용역 (2008년 특별교부세)	70,000	0
정 보 화 담 당 관 실	업무용S/W구입	79,200	64,412	14,788
	정보화마을 정보콘텐츠(2개마을)	200,000	100,000	100,000
	정보화마을 이용환경구축(2개마을)	100,000	50,000	50,000
	정보격차해소사업	429,278	0	429,278
	행정업무용 스토리지 증설	195,000	150,000	45,000
	시도행정정보시스템 위탁운영비	220,984	0	220,984
	뉴미디어문화콘텐츠 기술인력 양성프로그램 지원	30,000	0	30,000
	영상회의시스템 보강공사	296,071	92,071	204,000

- 충북개발연구원 운영비 5억원은 구 적십자 건물로 청사이전을 위한 리모델링 지원액임.
- 지방교육재정교부금 545,570천원과 시책추진보전금 565,000천원 은 2008년도 지방세 초과징수분에 대한 법정경비임.
  - 지방교육재정교부금은 지방교육재정교부금법에 따라 도세중 보통세 징수액의 3.6%를 교육비특별회계로 지원
  - 시책추진보전금은 충청북도 재정보전금 배분 조례에 따라 시군에 지원
- 국도정평가시책 발굴 워크숍 등 7개사업 2,438,000천원은 정부합동평가 우수 상사업비로 교부된 2008년 특별교부세 사업으로 당초예산 성립후 교부되어 제1회 추경에 계상하는 것임.
  - 총 42억원 중 정책관리실 소관 2,438,000천원
- 정보화마을 정보콘텐츠 1억원과 정보화마을 이용환경구축 5천만원은 정보화마을(1개 마을) 신규조성비임.
  - 정보화마을 조성비(3억원) = 정보콘텐츠(도비 1억)+이용환경구축(2억=도비 50,000천원+시군비150,000천원)
- 정보격차해소사업 429,278천원은 정보격차 해소에 관한 법률에 따라 장애인 등 정보취약계층에게 지원하는 사업으로 금년부터 시도로 이관(지식경제부→행안부)된 사업으로 예산확정이 지연되어 제1회추경에 반영되었음.

### 3. 축소 및 취소사업

[표-7] 축소 및 취소사업

(단위 : 천원)

구분	세부사업명	제1회추경	당초예산	증감	비고
정책 기획관실	경제특별도 선포 2주년 기념식	5,006	20,000	△14,994( 75.0%)	31p
정보화 담당관실	구 적십자건물 네트워크 구축	0	35,000	△35,000(100.0%)	44p

□ 경제특별도 선포 2주년 기념식은 최근의 어려운 경제여건을 감안하여 행사규모를 축소하여 일부 감액.

- 개최장소 : 라마다호텔 → 도청 대회의실
- 참석인원 : 500명 → 200명

□ 구 적십자건물 네트워크 구축은 본청과 구 적십자건물간 내부통신망 구축비로 계상하였으나 충북개발연구원과 충청북도매점이 입주하기로 변경되어 사업이 취소되었음.

### 4. 종합 검토의견

정책관리실소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 123,636,216천원으로 당초예산 139,557,713천원보다 11.4%인 15,921,497천원이 감소하였음.

경정예산의 주요내용은 예산절감 4,593,507천원, 선정된 사업의 해당부서별 예산편성에 따른 소규모 주민숙원 사업비 4,235,000천원과 추경재원 사용을 위한 예비비 16,472,019천원을 감액하고 인건비 부족분 186,191천원과 충북개발연구원 운영비 등 20개 신규 및 증액사업 지출소요에 996,062천원을 편성하고 있음.

세출예산안 중 정보격차 해소 사업(사업명세서 42쪽)은 금년부터 시도로 이관되어 추진하는 사업으로 사업내용은 취약계층 정보화 교육, 장애인 정보통신 보조기기 보급, 중고PC 보급, 인터넷 중독 예방 사업으로 구성되어 있음. 본 사업을 효율적으로 추진하기 위해서는 정보취약계층 유형별 파악, 지원대상자 선정 및 지원 기준, 전문 강사인력 확보, 재원 조달 등 종합계획에 따른 지원이 필요하다고 보았음.

그리고 이번 제1회 추경에서 사회지표조사 인부임 등 2개 사업은 과목이 경정되고 우수 학습동아리 현장체험단 운영은 다른 사업으로 대체되었음. 이와같은 사례를 방지하기 위해서는 예산편성전 충분한 사전검토가 필요하다고 보았음.

[표-8] 당초계획 변경사업

(단위 : 천원)

구분	세부사업명	제1회추경	당초예산	증감	비고
정 책 기 획관실	우수 학습동아리 현장체험단 운영	7,000	20,000	△13,000	37p
	정책연구과제 수행 학습동아리 지원	11,000	0	11,000	
법무통계 담당관실	사회지표조사요원 인부임	0	122,430	△122,430	40p
	충북사회지표조사(자치단체경상보조)	122,430	0	122,430	
정 보 화 담 당관실	업무용 S/W구입(한글2007)	66,000	28,124	37,876	41p
	업무용 S/W구입(오피스2007)	13,200	36,288	△23,088	
	시스템유지보수료(3건)	53,382	286,387	△233,005	41p
	시도행정정보시스템 운영위탁비	220,984	0	220,984	43p