

I 충청북도 예산안 총 규모

- 2011년도 충청북도 세입·세출예산(안)은 2010년도 예산대비 1,520억 4,559만 7천원(5.3%)이 증액된, 2조 9,943억 4,063만 4천원을 계상하였음
- 일반회계는 2010년도 예산대비 1,138억 8,121만원(4.6%)이 증액된 2조 5,903억 6,668만 5천원임.
- 특별회계는 2010년도 예산대비 381억 6,438만 7천원(10.4%)이 증액된 4,039억 7,394만 9천원임

2011년도 충청북도 예산안 규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | ‘11년 예산(안) | | ‘10년 예산 | | 증 감 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| | 예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감률 (%) |
| 계 | 2,994,340,634 | 100 | 2,842,295,037 | 100 | 152,045,597 | 5.3 |
| 일반회계 | 2,590,366,685 | 86.5 | 2,476,485,475 | 87.1 | 113,881,210 | 4.6 |
| 특별회계 | 403,973,949 | 13.5 | 365,809,562 | 12.9 | 38,164,387 | 10.4 |

II 정책관리실 소관 예산안 총괄(일반회계 + 특별회계)

1 세입 예산안

- 정책관리실 소관 2011년도 세입예산(안)은
 - 2010년도 예산대비 1,016억 4,593만 2천원(17.0%)이 증액된 7,021억 7,127만 6천원을 계상하였으며,
 - 이는 충청북도 총 세입예산2조 9,943억 4,063만 4천원의 23.4%에 해당하는 규모임

정책관리실 소관 세입예산안

(단위 : 천원)

| 소 관 | '11년 예산(안) | | '10년 예산 | | 증 감 | |
|------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감률 (%) |
| 계 | 702,171,276 | 100 | 600,525,344 | 100 | 101,645,932 | 17.0 |
| 일반회계 | 516,292,341 | 73.5 | 447,848,696 | 74.6 | 68,443,645 | 15.3 |
| 특별회계 | 185,878,935 | 26.5 | 152,676,648 | 25.4 | 33,202,287 | 21.7 |

□ **재원별 규모는**

- **세외수입**은 2010년도 예산대비 158억 9,127만 9천원(16.4%)이 증액된 1,371억 938만 5천원임.
- **지방교부세**는 2010년도 예산대비 513억 4,009만원(12.7%)이 증액된 4,562억 4,009만원임.
 - **보조금**은 2010년 예산대비 12억 1,319만 6천원(46.5%)이 증액된 38억 2,180만 1천원임
 - **지방채 및 예치금회수**가 2010년 예산대비 89억 6,070만원(0.9%)이 증액된 1,050억원임.
- **재원별 구성비**는 세외수입 19.5%, 지방교부세 65.0%, 보조금 0.5%, 지방채 및 예치금 회수 15.0%를 차지하고 있음.

재원별 규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | '11년 예산(안) | | '10년 예산 | | 증 감 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감률 (%) |
| 계 | 702,171,276 | 100 | 600,525,344 | 100 | 101,645,932 | 17.0 |
| 세외수입 | 137,109,385 | 19.5 | 96,977,439 | 16.1 | 15,891,279 | 16.4 |
| 지방교부세 | 456,240,090 | 65.0 | 404,900,000 | 67.4 | 51,340,090 | 12.7 |
| 보조금 | 3,821,801 | 0.5 | 2,608,605 | 0.5 | 1,213,196 | 46.5 |
| 지방채및예치금회수 | 105,000,000 | 15.0 | 96,039,300 | 16.0 | 8,960,700 | 0.9 |

② 세출 예산안

□ 정책관리실 소관 2011년도 세출예산(안)은

- 2010년도 예산대비 794억 6,815만원(27.0%)이 증액된 3,735억 7,165만 8천원을 계상하였으며,
- 이는 충청북도 총 세출 예산인 2조 9,943억 4,063만 4천원의 12.5%에 해당 하는 규모임.

정책관리실 소관 세출예산안

(단위 : 천원)

| 소 관 | '11년 예산(안) | | '10년 예산 | | 증 감 | |
|------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | 예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감률 (%) |
| 계 | 373,571,658 | 100 | 294,103,508 | 100 | 79,468,150 | 27.0 |
| 일반회계 | 187,692,723 | 50.2 | 141,426,860 | 48.1 | 46,265,863 | 32.7 |
| 특별회계 | 185,878,935 | 49.8 | 152,676,648 | 51.9 | 33,202,287 | 21.7 |

Ⅲ 일반회계 세입세출 예산안

① 세입예산안

□ 정책관리실 소관 2011년도 일반회계 세입예산(안)은

- 2010년 예산대비 684억 4,364만 5천원(15.3%)이 증액된 5,162억 9,234만 1천원을 계상하였음.

일반회계 소관별 세입예산안

(단위 : 천원)

| 소 관 | '11년 예산(안) | '10년 예산 | 증 감 | |
|---------|-------------|-------------|------------|---------|
| | 예산액 | 예산액 | 증감액 | 증감률 (%) |
| 계 | 516,292,341 | 447,848,696 | 68,443,645 | 15.3 |
| 정책관리실 | 500,000 | 950,000 | △ 450,000 | △47.4 |
| 예산담당관실 | 513,628,480 | 445,000,000 | 68,628,480 | 15.4 |
| 정보화담당관실 | 2,163,861 | 1,898,696 | 265,165 | 14.0 |

□ 자원별 규모는

- **세외수입**은 2010년 예산대비 158억 9,127만 9천원(39.4%)이 증액된 562억 3,045만원임.
- **지방교부세**는 2010년 예산대비 513억 4,009만원(12.7%)이 증액된 4,562억 4,009만원임.
- **보조금**은 2010년 예산대비 12억 1,319만 6천원(46.5%)이 증액된 38억 2,180만 1천원임.

일반회계 자원별 규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | '11년 예산(안) | | '10년 예산 | | 증 감 | |
|-------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | 예산액 | 구성비 (%) | 예산액 | 구성비 (%) | 증감액 | 증감률 (%) |
| 계 | 516,292,341 | 100 | 447,848,696 | 100 | 68,443,645 | 15.3 |
| 세외수입 | 56,230,450 | 1.2 | 40,339,171 | 1.2 | 15,891,279 | 39.4 |
| 지방교부세 | 456,240,090 | 98.4 | 404,900,000 | 98.1 | 51,340,090 | 12.7 |
| 보조금 | 3,821,801 | 0.4 | 2,608,605 | 0.7 | 1,213,196 | 46.5 |

□ 자원별 분석

○ **세외수입**은 2010년 예산대비 158억 9,127만 9천원(39.4%)이 증액된 562억 3,045만원으로 증감내역을 살펴보면,

- 지역상생발전 기금의 전입금이 순증한 것은 지방재정제도 개편에 따라 수도권과 비수도권의 상생발전을 목적으로 지역경제 활성화와 일자리 창출의 재원으로 충북도에 배분된 것임.

- 2010년 세출집행잔액 230억원
- 지역상생발전기금 전입금 161억원
- 통합관리기금 예수금 100억원

○ **지방교부세**는 2010년 예산대비 513억 4,009만원(12.7%)이 증액된 4,562억 4,009만원임.

- 특별교부세가 증액된 것은 정부에서 지방재정 보전대책으로 2009년도 지방채 발행(공공자금 관리기금)분에 대한 이자 차액을 보전하는 것임

- 보통교부세는 전년도 예산대비 125%가 증가(확정 교부액 보다는 13.4%가 증가)

- 분권교부세는 정부가 2011년도 내국세가 증가될 것이라 전망함에 따라 전년도 예산대비 11.8%가 증가한 것이며 추후 정부로부터 확정 내시 후 조정이 예상됨.

- 보통교부세 4,117억원
- 공공자금관리기금 이자차액 보전 8억 4,009만원
- 분권교부세 437억원

○ **보조금**은 2010년 예산대비 12억 1,319만 6천원(46.5%)이 증액된 38억 2,180만 1천원으로 주요내역은 다음과 같음.

- 공공자금관리기금 이자차액 보전 11억 8,839만원
- 시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업 2억 6,230만 1천원
- 지역SW융합지원 7억원

세입과목별 예산안

(단위 : 천원)

| 세입과목 | | 2011년 | 2010년 | 증 감 | |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | | 516,292,341 | 447,848,696 | 68,443,645 | 15.3% |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 소 계 | 56,230,450 | 40,339,171 | 15,891,279 | 39.4% |
| | 순세계 잉여금 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 0.0% |
| | 지역상생발전기금 전입금 | 16,100,000 | 0 | 16,100,000 | 순증 |
| | 통합관리기금 예수금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.0% |
| | 도비사용잔액 반환금 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.0% |
| | 복권위원회 파견 인센티브 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0% |
| | 정보격차해소사업 | 30,450 | 239,171 | △208,721 | △87.3 |
| 지 방 교 부 세 | 소 계 | 456,240,090 | 404,900,000 | 51,340,090 | 12.7% |
| | 보통교부세 | 411,700,000 | 365,800,000 | 45,900,000 | 12.5% |
| | 특별교부세 | 840,090 | 0 | 840,090 | 순증 |
| | 분권교부세 | 43,700,000 | 39,100,000 | 4,600,000 | 11.8% |
| 보 조 금 | 소 계 | 3,821,801 | 2,608,605 | 1,213,196 | 46.5% |
| | 지역인재육성사업(혁신계정) | 500,000 | 950,000 | △450,000 | △47.4% |
| | 공공자금관리기금 이자차액 보전 | 1,188,390 | 0 | 1,188,390 | 순증 |
| | 정보화마을프로그램관리자육성 | 73,920 | 85,800 | △11,880 | △13.8% |
| | 시군구정보화공동기반시스템구축 | 319,257 | 638,389 | △319,132 | △50.0% |
| | 시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업 | 262,302 | 80,320 | 181,982 | 226.6% |
| | 정보격차해소사업 | 177,932 | 154,096 | 23,836 | 15.5% |
| | 지역SW기업성장지원 | 600,000 | 700,000 | △100,000 | △14.3% |
| | 지역SW융합지원 | 700,000 | 0 | 700,000 | 순증 |

② 세출예산안

□ 정책관리실 소관 2011년도 일반회계 세출예산(안)은

- 일반회계 세출예산안은 1,876억 9,272만 3천원으로 2010년도 예산 1,414억 2,686만원보다 32.7%인 462억 6,586만 3천원이 증가하였음.

세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 2011년 | | 2010년 | | 증 감 | |
|------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 187,692,723 | 100.0 | 141,426,860 | 100.0 | 46,265,863 | 32.7 |
| 정책기획관실 | 50,339,973 | 26.8 | 37,035,496 | 26.2 | 13,304,477 | 35.9 |
| 예산담당관실 | 126,184,354 | 67.2 | 95,180,399 | 67.3 | 31,003,955 | 32.6 |
| 성과관리담당관실 | 292,728 | 0.2 | 401,851 | 0.3 | △109,123 | △27.2 |
| 법무통계담당관실 | 574,664 | 0.3 | 608,074 | 0.4 | △33,410 | △5.5 |
| 정보화담당관실 | 10,301,004 | 5.5 | 8,201,040 | 5.8 | 2,099,964 | 25.6 |

- 정책관리실 일반회계 세출예산안 1,876억 9,272만 3천원은 충청북도 일반회계 세출예산안 2조 5,903억 6,668만 5천원의 7.25%를 점유하고 있으며,
- 충청북도 일반회계 예산안 총액은 전년대비 4.6%가 증가하였으며, 정책관리실 소관 예산안은 32.7%의 증가율을 보이고 있음.

충청북도 일반회계 와의 비교

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2011년 | | 2010년 | | 증감액 | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 충청북도 | 2,590,367 | 100.0% | 2,476,485 | 100.0% | 113,882 | 4.6% |
| 정책관리실 | 187,693 | 7.3% | 141,427 | 5.7% | 46,266 | 32.7% |

③ 부서별 세출예산안

가. 정책기획관실

- 2011년도 정책기획관실 소관 일반회계 세출예산안은 503억 3,997만 3천원으로 2010년도 대비 35.9%가 증가하였으며,
- 사업비는 소관 예산의 80.5%인 405억 818만 5천원, 행정운영비는 0.2%인 1억 1,598만 8천원, 재무활동비는 19.3%인 97억 1,580만원임.

정책기획관실 세출예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2011년 | | 2010년 | | 증 감 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 50,339,973 | 100.0 | 37,035,496 | 100.0 | 13,304,477 | 35.9 |
| 사 업 비 | 40,508,185 | 80.5 | 29,504,770 | 79.7 | 11,003,415 | 37.3 |
| 행정운영비 | 115,988 | 0.2 | 130,726 | 0.4 | △14,738 | △11.3 |
| 재 무 활 동 | 9,715,800 | 19.3 | 7,400,000 | 19.9 | 2,315,800 | 31.3 |

- 2011년도 정책기획관실의 사업예산안은 405억 818만 5천원으로 총 21개의 세부사업을 수행할 계획임.

세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 2011년 | 2010년 | 증감 | 비고 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 합 계 | 40,508,185 | 26,446,305 | 14,061,880 | |
| 도정주요보고서 작성 | 44,230 | 46,150 | △1,920 | |
| 도정홍보책자 발간 | 36,000 | 40,000 | △4,000 | |
| 도정 주요시책업무 추진 | 581,800 | 280,000 | 301,800 | |
| 서울사무소 운영 | 43,155 | 96,155 | △53,000 | |
| 충북개발연구원 운영 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 도정 정책분석 | 146,000 | 45,000 | 101,000 | |
| 명예연구소 지원 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 도정참여제도 운영 | 280,000 | 309,000 | △29,000 | |
| 도정학술용역 | 100,000 | 350,000 | △250,000 | |
| 광역행정협의회 운영 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 녹색성장추진역량강화 | 47,500 | 40,000 | 7,500 | |
| 녹색성장 실천 및 확산 | 26,500 | 18,000 | 8,500 | |
| 의원사망 및 상해보상 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 무상급식 지원 | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 | |
| 지역인재 육성사업 지원 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 도민평생학습지원 | 372,000 | 0 | 372,000 | |
| 충북인재양성재단 운영 | 4,000,000 | 5,000,000 | △1,000,000 | |
| 충북미래관 및 충북학사 운영지원 | 1,500,000 | 1,600,000 | △100,000 | |
| 대학생 학자금 대출이자 지원 | 93,000 | 0 | 93,000 | |
| 공학교육혁신센터 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 교육재정교부금 | 17,485,000 | 16,469,000 | 1,016,000 | |

나. 예산담당관실

- 2011년도 예산담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 1,261억 8,435만 4천원으로 2010년도 예산대비 32.6%가 증가하였음.

예산담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2011년 | | 2010년 | | 증 감 | |
|------------|-------------|-------|------------|-------|------------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 126,184,354 | 100.0 | 95,180,399 | 100.0 | 31,003,955 | 32.6 |
| 사 업 비 | 61,226,013 | 48.5 | 41,364,555 | 43.5 | 19,861,458 | 64.1 |
| 행정운영비 | 55,727,838 | 44.2 | 52,024,844 | 54.7 | 3,702,994 | 11.9 |
| 재 무 활 동 | 9,230,503 | 7.3 | 1,791,000 | 1.8 | 7,439,503 | 24.0 |

- 2011년도 예산담당관실의 사업예산안은 612억 2,601만 3천원으로 총 10개의 세부사업을 수행할 계획임.

세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

| 세 부 사 업 명 | 2011년 | 2010년 | 증감 | 비 고 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 합 계 | 61,226,013 | 41,364,555 | 19,861,458 | |
| 예산편성 운영 | 702,900 | 686,657 | 16,243 | |
| 예산성과금 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 탄력적 재정운영 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 공공자금관리기금이자차 해보전 | 348,300 | 0 | 348,300 | |
| 시책추진보전금 지원 | 17,099,000 | 13,552,000 | 3,547,000 | |
| 정부예산확보 추진 | 75,700 | 29,400 | 46,300 | |
| 민간경상사업지원 | 240,000 | 200,000 | 40,000 | |
| 소규모 주민숙원사업 | 10,500,000 | 962,000 | 9,538,000 | |
| 지방공기업 경영평가 | 30,000 | 40,000 | △10,000 | |
| 예비비 운영 | 31,940,113 | 25,604,498 | 6,335,615 | |

다. 성과관리담당관실

- 2011년도 성과관리담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 2억 9,272만 8천원으로 2010년도 대비 △27.2%가 감소하였음.

성과관리담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2011년 | | 2010년 | | 증 감 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 292,728 | 100.0 | 401,851 | 100.0 | △109,123 | △27.2 |
| 사 업 비 | 254,214 | 86.8 | 358,441 | 89.2 | △104,227 | △29.1 |
| 행정운영비 | 38,514 | 13.2 | 43,410 | 10.8 | △4,896 | △11.3 |

- 2011년도 성과관리담당관실의 사업예산은 2억 5,421만 4천원으로 총 9개의 세부사업을 수행할 계획임.

세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 2011년 | 2010년 | 증감 | 비 고 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 합 계 | 254,214 | 358,441 | △104,227 | |
| 정부합동평가 추진 | 463 | 20,000 | △19,537 | |
| 도정성과의 효율적관리 | 15,000 | 25,000 | △10,000 | |
| 도정성과 평가활동 | 56,600 | 73,000 | △16,400 | |
| 창의·실용도정 실현 | 53,500 | 157,009 | △103,509 | |
| 고객만족행정 추진 | 54,740 | 47,320 | 7,420 | |
| 학습동아리 운영 | 6,000 | 16,000 | △10,000 | |
| 전략적 성과관리 체계운영 | 32,311 | 9,512 | 22,799 | |
| 지식공유활성화 | 5,600 | 10,600 | △5,000 | |
| 출자·출연기관 평가 | 30,000 | 0 | 30,000 | |

라. 법무통계담당관실

- 2011년도 법무통계담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 5억 7,466만 4천원으로 2010년도 대비 △5.5%가 감소하였음.

법무통계담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2011년 | | 2010년 | | 증 감 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 574,664 | 100.0 | 608,074 | 100.0 | △33,410 | △5.5 |
| 사 업 비 | 536,150 | 93.3 | 554,570 | 91.2 | △18,420 | △3.3 |
| 행정운영비 | 38,514 | 6.7 | 53,504 | 8.8 | △14,990 | △28.0 |

- 2011년도 법무통계담당관실의 사업예산은 5억 3,615만원으로 총 5개의 세부사업을 수행할 계획임.

세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 2011년 | 2010년 | 증감 | 비 고 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 합 계 | 536,150 | 554,570 | △18,420 | |
| 법무행정운영 지원 | 58,290 | 73,740 | △15,450 | |
| 공정한 송무행정 구현 | 142,600 | 142,600 | 0 | |
| 분야별 통계서비스 제공 | 36,130 | 38,900 | △2,770 | |
| 사업체기초통계조사 지원 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 충북의 사회지표개발통계조사 | 179,130 | 179,330 | △200 | |

마. 정보화담당관실

- 2011년도 정보통신담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 103억 100만 4천 원으로 2010년도 예산대비 25.6%가 증가하였음.

정보화담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2011년 | | 2010년 | | 증 감 | |
|------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 10,301,004 | 100.0 | 8,201,040 | 100.0 | 2,099,964 | 25.6 |
| 사 업 비 | 10,204,719 | 99.1 | 8,099,150 | 98.8 | 2,105,569 | 26.0 |
| 행정운영비 | 96,285 | 0.9 | 101,890 | 1.2 | △5,605 | △5.5 |

- 2011년도 정보화담당관실의 사업예산은 102억 471만 9천 원으로 총 30개의 세부사업을 수행할 계획임.

세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 2011년 | 2010년 | 증감 | 비고 |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----|
| 합 계 | 10,204,719 | 8,099,150 | 2,105,569 | |
| 정보통신 행정운영 지원 | 27,000 | 85,000 | △58,000 | |
| 사무용컴퓨터 및 S/W 구입 | 361,594 | 257,558 | 104,036 | |
| 교육장운영 및 경진대회 | 14,550 | 23,250 | △8,700 | |
| 한국지역정보개발원 분담금 | 106,402 | 102,861 | 3,541 | |
| 행정정보시스템의 안정적 유지 | 295,518 | 338,534 | △43,016 | |
| 충북 정보화 행사 추진 | 9,000 | 15,000 | △6,000 | |
| 정보화마을조성 추진 | 92,000 | 183,000 | △91,000 | |

(단위 : 천 원)

| 세부사업명 | 2011년 | 2010년 | 증감 | 비고 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 정보화마을 프로그램관리지육성(국비) | 101,640 | 111,540 | △9,900 | |
| 정보화마을 프로그램관리지육성(자체) | 35,640 | 35,640 | 0 | |
| 시군구정보화공통기반시스 템구축 | 581,559 | 718,709 | △137,150 | |
| 시도행정시스 템운영위탁비 | 334,730 | 334,730 | 0 | |
| 정보격차 해소사업 | 386,314 | 551,363 | △165,049 | |
| 지역SW산업진흥 지원 | 2,150,000 | 1,160,000 | 990,000 | |
| 유비쿼터스 정보기술사업 | 51,480 | 560 | 50,920 | |
| 행당신설장비(전기·UP S등)운영 | 30,426 | 32,944 | △2,518 | |
| 인터넷디지털방송사업 | 451,700 | 530,000 | △78,300 | |
| 홈페이지운영 강화 | 384,100 | 332,100 | 52,000 | |
| 정보화도우미 인건비 | 14,550 | 14,550 | 0 | |
| 인터넷서비스 운영 | 15,550 | 15,000 | 550 | |
| 행정통신장비 유지관리 | 101,163 | 89,773 | 11,390 | |
| 영상회의실 운영관리 | 341,994 | 39,911 | 302,083 | |
| 정보통신공사업 면회합후추진 | 6,402 | 3,815 | 2,587 | |
| 국가정보통신망 운영관리 | 1,765,728 | 1,790,148 | △24,420 | |
| 농촌지역광대역망 구축사업 | 112,500 | 0 | 112,500 | |
| 행정통신망 운영관리 | 300,000 | 320,103 | △20,103 | |
| 행정전화시스템 대체 사업 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 어린이보호구역 CCTV설치 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | |
| 인터넷및 LAN운영기반 구축 | 145,233 | 130,192 | 15,041 | |
| 정보보호시스템구축 및 운영 | 178,996 | 193,874 | △14,878 | |
| 사이버침해 대응센터 구축운영 | 358,950 | 408,495 | △49,545 | |

□ 검토의견

○ 정책관리실 소관 2011년도 일반회계 세출예산(안)은

「함께하는 충북」의 도정목표 실현에 주력하는 등 도정 주요시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사업예산을 적정하게 편성 하였음. 그러나, 무상급식 지원에 많은 예산이 소요되어 예산이 매우 부족하지만 적절한 예산 편성과 집행으로 소외계층이 소외되지 않도록 배려하는 등 내실을 기한 예산 편성이라고 사료됨.

○ 다만, 다음 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨

○ 사업명세서(주요사업 설명자료)

- 25쪽 시군구정보화공통기반시스템 구축 사업의 구체적 사업 내용, 사업비가 전년 대비 50% 감소한 사유
- 25쪽 시군구행정정보시스템 노후장비 교체 사업 중 세입이 전년 대비 227% 증가한 사유, 노후장비 교체에 따른 서버 운영의 구체적 설명
- 26쪽(43쪽) 2012 여수세계엑스포 박람회 충청북도관 설치 운영에 따른 인력운용 실태 및 홍보관 설치 운영 시기
- 27쪽(49쪽) 도정 정책자문단 구성·운영 및 근거, 향후 기대 효과
- 27쪽(50쪽) 명예연구소 지원과 관련하여 2010년 운영실적, 예산 지원 방법 및 시기, 운영실태 점검
- 28쪽(54쪽) 녹색성장 추진 및 기반 구축과 관련하여 사업비가 국비에서 지방비로 계상한 사유
- 29쪽(60쪽) 도민평생학습지원 관련 세부 운영계획서 및 사업내용, 운영 주체 기관

- 31쪽(72쪽) 예산 성과금 지급과 관련하여 2009년도와 2010년 지급실적
- 33쪽(78쪽) 지방공기업 경영평가 용역의 평가기관 선정 방법, 사업내용 중 평가지표에 대한 자세한 설명
- 40쪽(88쪽) 대한민국의 중심 충북도정 선진화 대책 추진 관련, 세부 추진계획 설명
- 43쪽(113쪽) 소송 수행자 포상금 지급과 관련하여 포상금 지급 기준, 2010년 집행 실적
- 46쪽(134쪽) 전국 정보통신 경시대회 민간행사보조금 감액 사유
- 46쪽(136쪽) 정보화 마을 운영 활성화 대책과 관련하여 정보화 마을의 노후 시설물 교체 내역
- 48쪽(149쪽) 지역아동센터 IPTV공부방 설치를 통해 낙후지역 아동의 교육기회 확대에 기여할 것으로 사료되나, 구체적인 교육효과
- 46쪽(138,139쪽) 정보화 마을 프로그램 관리자 육성 관련 국비 사업과 자체사업의 차이점, 프로그램 관리자 선정방법
- 50쪽(167쪽) 영상회의시스템 개선공사 사업의 필요성, 세부 사업 계획서

[별첨]

2011년 세입·세출예산안 신규사업 중 도비사업

< 당초예산 >

(단위 : 천원)

| 사업명세서 (사업설명자료) | 사업명 | 통계목 | 사업비 |
|-------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| 26(43)쪽 | · 2012 여수세계엑스포 박람회 충청북도관 설치 | 행사운영비 | 300,000 |
| 26(44)쪽 | · 민선5기 충북발전전략 선포식 | 행사운영비 | 10,000 |
| 27(49)쪽 | · 도정 정책자문단 구성·운영 | 행사운영비 기타보상금 | 90,000 |
| 28(54)쪽 | · 녹색성장 추진 및 기반구축 | 사무관리비 | 20,000 |
| 29(60)쪽 | · 도민평생학습 지원 | 출연금 | 372,000 |
| 29(63)쪽 | · 도내대학생 학자금 이자 지원 | 출연금 | 93,000 |
| 40(88)쪽 | · 대한민국의중심 충북도정 선진화대책 추진 | 행사운영비 | 30,000 |
| 41(94)쪽 | · 실시간 고객만족도조사 시스템 구축 | 전산개발비 | 39,400 |
| 41(99)쪽 | · 성과관리 평가 우수부서 시상 | 포상금 | 18,000 |
| 41(102)쪽 | · 출자·출연기관 경영평가 시스템 구축 | 전산개발비 | 30,000 |
| 49(157)쪽 | · 노후장비 교체 및 성능모니터링 S/W도입 | 자산및물품취득비 | 32,000 |
| 50(165)쪽 | · 향온향습기 구입 | 자산및물품취득비 | 22,000 |
| 50(167)쪽 | · 영상회의시스템 개선공사 | 시설비 | 300,000 |
| 51(172)쪽 | · 행정전화시스템 대체 사업 | 사무관리비 | 200,000 |
| 51(182)쪽 | · 사이버침해대응시스템(3단계) 유지보수 | 공공운영비 | 11,473 |
| 52(183)쪽 | · 도·시군간 DDos 공격대응시스템 구축 | 자산및물품취득비 | 270,000 |

IV 특별회계

1 지역개발기금 특별회계

가. 세입 예산안

(단위 : 백만원)

| 과 목 | | 2011년 | | 2010년 | | 증 감 | |
|-------|-------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | 증감액 | 증감율 |
| 계 | | 185,878 | 100.0% | 152,676 | 100.0% | 33,202 | 21.7% |
| 수익적수입 | | 20,212 | 10.8% | 19,115 | 12.5% | 1,097 | 5.7% |
| 사업예산 | 영업수익 융자금이자수입 | 19,012 | 10.2% | 17,985 | 11.8% | 1,027 | 5.7% |
| | 영업외수익 예금이자수입 | 1,000 | 0.5% | 1,000 | 0.7% | - | 0.0% |
| | 특별이익 채무면제이익 | 200 | 0.1% | 130 | 0.1% | 70 | 53.8% |
| 자본적수입 | | 137,666 | 74.1% | 123,454 | 80.9% | 14,212 | 11.5% |
| 자본예산 | 투자자산수입 융자금회수수입 | 32,666 | 17.6% | 27,415 | 18.0% | 5,251 | 19.1% |
| | 고정부채수입 지방채매출수입 | 105,000 | 56.5% | 96,039 | 62.9% | 8,961 | 9.3% |
| 이월금 | | 28,000 | 15.1% | 10,107 | 6.6% | 17,893 | 177.0% |

1. 융자금이자수입 : 지역개발기금 융자금 이자수입
2. 예금이자수입 : 예금이자
3. 채무면제이익 : 공채원금 및 이자 시효 소멸
4. 융자금회수수입 : 지역개발기금 융자금 원금회수
5. 지방채매출수익 : 2011년도 지방채 매출
6. 이월금 : 2010년도 이월금

나. 세출 예산안

(단위 : 백만원)

| 과 목 | | 2011년 | | 2010년 | | 증감 | |
|----------|-------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | 증감액 | 증감율 |
| 계 | | 185,878 | 100.0% | 152,676 | 100.0% | 33,202 | 21.7% |
| 수익적지출 | | 10,309 | 5.5% | 10,258 | 6.7% | 51 | 0.5% |
| 사업예산 | 영업비용 기금관리비 | 21 | 0.0% | 21 | 0.0% | - | 0.0% |
| | 영업비용 지급이자 | 10,088 | 5.4% | 10,037 | 6.6% | 51 | 0.5% |
| | 예비비 | 200 | 0.1% | 200 | 0.1% | - | 0.0% |
| 자본적지출 | | 175,569 | 94.5% | 142,418 | 93.3% | 33,151 | 23.3% |
| 자본예산 | 투자자산 기금융자금 | 95,000 | 51.1% | 56,000 | 36.7% | 39,000 | 69.6% |
| | 고정부채상환금 지방채상환금 | 75,949 | 40.9% | 75,376 | 49.4% | 573 | 0.76% |
| | 기타 자본적 지출 | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% | △1 | △33.3% |
| | 예비비 | 4,618 | 2.5% | 11,039 | 7.2% | △6,421 | △58.2% |

1. 기금관리비 : 업무편람 유인, 결산보고서 유인, 2010년도 기금회계 감사용역, 급량비, 국내여비 등 특별회계운영 경상비
2. 지급이자 : 2006년도 공채매출분 상환이자 및 2011년도 선급이자
3. 기금융자금 : 2011년도 지역개발기금 용자계획
 - 도 70,000백만원
 - 시군 25,000백만원
4. 지방채상환금 : 2006년도 발행공채 원금 상환액
5. 기타자본적지출 : 지방공기업예산회계시스템 유지관리비

다. 검토 의견

- 2011년도 지역개발기금특별회계 세입·세출예산안 규모는 1,858억 7,893만원으로 2010년도 예산 대비 21.7%인 332억 229만원이 증가하였음.
- 이는 수입부문에서 지역개발채권 매출수입 및 용자 원리금 회수수입, 전년도이월금의 증가가 주된 요인이 되겠음.
- 2011년도 지역개발채권 발행계획은 2010년도 보다 89억 6,070만원이 증가한 1,050억원이며, 지방채 상환은 이자를 포함하여 860억 3,731만원을 상환할 계획이며, 발행조건은 연 2.5% 복리이며, 5년거치 일시상환임.
- 기금용자는 전년도 보다 390억원이 증가한 950억원이며, 용자금 회수는 이자를 포함하여 516억 7,893만원을 회수할 계획임. 용자조건은 연 3.5%, 5년거치 10년 균분상환임.
- 2011년도 지역개발기금특별회계 세입세출예산안은 수익적지출을 최소화하고, 채권발행액 증가에 따라 공공투자사업 용자를 확대하여 기금 활용률을 증대하는 등 기금 설치목적에 충실하게 편성하였음

V 기금운용계획

1 통합관리기금

가. 기금조성계획

(단위 : 백만원)

| 2010년도말 현재액 (A) | 2011년 조성계획 | | | 2011년도말 현재액 (A+B) | 비고 |
|-----------------------|------------|-------|--------|-------------------------|----|
| | 수입 | 지출 | 증감 (B) | | |
| 45,780 | 12,040 | 6,088 | 5,952 | 51,732 | |

나. 통합관리기금 예탁현황

(단위 : 백만원)

| 기금명 | 예탁현황 | | 기금조성액 (B) | 예탁율% (A/B) |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 2010년까지 | 2011년까지(A) | | |
| 계 (통합관리기금) | 44,927 | 50,462 | 113,583 | 44.4 |
| 지방채상환기금 | 1,215 | 1,258 | 1,258 | 100 |
| 투자진흥기금 | | | 2,626 | |
| 중소기업육성기금 | | | 12,721 | |
| 재난관리기금 | 6,898 | 6,615 | 18,928 | 34.9 |
| 남북농업교류협력기금 | | | 15 | |
| 기초생활보장기금 | 1,406 | 1,706 | 1,822 | 93.6 |
| 사회복지기금 | 17,472 | 17,492 | 19,373 | 90.3 |
| 청소년육성기금 | 840 | 694 | 889 | 78.1 |
| 여성발전기금 | 5,201 | 5,202 | 5,470 | 95.1 |
| 식품진흥기금 | 4,950 | 6,150 | 8,676 | 70.1 |
| 문화예술진흥기금 | | | 18,148 | |
| 환경보전기금 | 6,945 | 11,345 | 18,509 | 61.3 |
| 충북도립대학기금 | | | 117 | |
| 농촌전문인력육성기금 | | | 5,031 | |

다. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 항 목 | 2010년 | 2011년 | 증감 | 항 목 | 2010년 | 2011년 | 증감 |
| 합 계 | 12,573 | 16,751 | 4,178 | 합 계 | 12,573 | 16,751 | 4,178 |
| 예탁금상환 | - | 4,585 | 4,585 | 예탁금 | 7,500 | 10,000 | 2,500 |
| 예치금회수 | 343 | 126 | △217 | | | | |
| 예수금 | 10,507 | 10,048 | △459 | 예치금 | 107 | 663 | 555 |
| 이자수입 | 1,723 | 1,992 | 269 | 예수금상환 | 4,965 | 6,088 | 1,123 |

라. 검토의견

- 통합관리기금은 충청북도에 설치된 각종기금의 여유자금을 통합 관리하여 지역개발사업 재원으로 활용하기 위하여 2005년 11월 18일 조례 제2884호로 제정하여 운영하고 있는 기금으로서, 재원은 각 기금의 여유자금 예탁금과 기금운용 이자수입이 되겠음.
- 통합관리기금은 2010년도까지 일반회계 45,654백만원을 예탁하였고, 2011년에도 10,000백만원을 추가로 예탁할 계획임.

2 지방채상환기금

가. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

| 2010년도 말 현재액 (A) | 2011년 운용계획 | | | 2011년도 말 현재액 (A+B) | 비고 |
|---------------------|------------|----|--------|--------------------------|----|
| | 수입 | 지출 | 증감 (B) | | |
| 1,215 | 43 | - | 43 | 1,258 | |

나. 검토의견

- 지방채상환기금은 충청북도에서 추진하는 지역개발 및 각종 사회 간접시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환 재원 적립을 목적으로 2000년 10월 20일 조례 제2613호로 제정하여 운용하고 있는 기금임.
- 2009년도까지 조성된 기금은 11억 1,800만원이며, 2010년과 2011년에는 기금출연계획은 없고 이자수입만 4,300만원과 4,300만원이 발생하여 2011년도에는 12억 5,800만원의 기금을 조성할 계획임.
- 2011년도에는 지방채상환기금의 지출사유가 없어 현재까지 조성된 기금 12억 1,500만원과 2011년도에 발생할 이자수입 4,300만원을 합하여 기금전액인 12억 5,800만원을 통합관리기금에 예탁하여 운용할 계획으로 지방채상환기금 운용계획안에 대하여는 별다른 의견은 없음.

VI 일반회계 수정예산(안)

□ 수정예산 총규모

- 2011년도 충청북도 세입·세출예산 수정예산(안)은
 - 2011년도 당초예산(안)대비 48억 6,200만원(0.2%)이 증액된, 2조 9,992억 200만원을 계상하였음.

충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 수정예산(안) | 당초예산(안) | 증감액 | |
|------|-----------|-----------|-------|------|
| 충청북도 | 2,999,202 | 2,994,340 | 4,862 | 0.2% |
| 일반회계 | 2,595,228 | 2,590,366 | 4,862 | 0.2% |

□ 세입·세출 수정예산안

- 2011년도 정책관리실 소관 일반회계 세입예산안은
 - 정보화담당관실 18억 5,000만원이 증액 되었음.
- 2011년도 정책관리실 소관 일반회계 세출 수정예산안은 1,813억 5,132만 8천원으로, 당초예산안 1,876억 9,272만 3천원보다 △3.4%인 63억 4,139만 5천원이 감소하였음.

정책관리실 일반회계 세출수정예산안

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 수정예산안 | | 당초예산안 | | 증 감 | |
|------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|------|
| | 예산액 | % | 예산액 | % | 증감액 | % |
| 합 계 | 181,351,328 | 100.0 | 187,692,723 | 100.0 | △6,341,395 | △3.4 |
| 정책기획관실 | 50,614,973 | 27.9 | 50,339,973 | 26.8 | 275,000 | 0.5 |
| 예산담당관실 | 117,842,959 | 65.0 | 126,184,354 | 67.2 | △8,341,395 | △6.6 |
| 성과관리담당관실 | 292,728 | 0.2 | 292,728 | 0.2 | | |
| 법무통계담당관실 | 574,664 | 0.3 | 574,664 | 0.3 | | |
| 정보통신담당관실 | 12,026,004 | 6.6 | 10,301,004 | 5.5 | 1,725,000 | 16.8 |

□ 부서별 증감 내역

- 정책기획관실은 공교육 선진화를 통한 우수 지역 인재 육성을 위해
 - 교육협력사업 추진비 2억 7,500만원 증액 편성
- 예산담당관실의 소규모 주민숙원사업비는 확정된 사업의 해당 실국예산 편성으로 46억 7,400만원 감액 하였으며, 예비비는 수정예산 재원 사용에 따라 36억 6,739만 5천원 감액
- 정보화담당관실은 당초예산 대비 16.8%인 17억 2,500만원 증액됨.
 - 스마트폰 기반의 모바일 충북 구축 사업비 200,000천원 증액
 - 어린이 보호용 CCTV설치 사업비 325,000천원 감액
 - 도시공원, 놀이터 CCTV 설치사업비 1,850,000천원 증액