

**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

**□ 자원별 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.
- **자원별 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
일 반 회 계	187,692,723	50.2	141,426,860	48.1	46,265,863	32.7
특 별 회 계	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	
<b>합 계</b>		516,292,341	447,848,696	68,443,645	15.3%
<b>임 시 적 세 외 수 입</b>	<b>소 계</b>	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
<b>지 방 교 부 세</b>	<b>소 계</b>	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%
<b>보 조 금</b>	<b>소 계</b>	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	%
<b>합 계</b>	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
<b>합 계</b>	<b>40,508,185</b>	<b>26,446,305</b>	<b>14,061,880</b>	
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	%
<b>합 계</b>	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
<b>합 계</b>	<b>61,226,013</b>	<b>41,364,555</b>	<b>19,861,458</b>	
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	%
<b>합 계</b>	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
<b>합 계</b>	<b>254,214</b>	<b>358,441</b>	<b>△104,227</b>	
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  $\Delta 5.5\%$ 가 감소하였음.

### 법무통계담당관실 세출예산안

(단위 : 천원)

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

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

### 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

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

## 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	%
<b>합 계</b>	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
<b>합 계</b>	<b>10,204,719</b>	<b>8,099,150</b>	<b>2,105,569</b>	
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	
인트라넷및 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
<b>계</b>		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)		
<b>계 (통합관리기금)</b>	<b>44,927</b>	<b>50,462</b>	<b>113,583</b>	<b>44.4</b>
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 8천 원으로, 당초예산안 1,876억 9,272만 3천 원보다 △3.4%인 63억 4,139만 5천 원이 감소하였음.

## 정책관리실 일반회계 세출수정예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산안		당초예산안		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	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