

2008년도 제1회 추가경정 세입세출예산안
검 토 보 고 서
(정책관리실 소관)

행 정 자 치 위 원 회
전문위원 고 일 준

- 보고순서 -

I. 일반회계

세입예산안

세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 정책기획관실
3. 예산담당관실
4. 혁신담당관실
5. 정보통신담당관실

종합 검토의견

II. 지역개발기금 특별회계

I. 일반회계

□ 세입예산안

정책관리실 소관 2008년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 4,681억 6,207만 2천원으로, 당초예산 4,077억 8,194만 5천원보다 14.8%인 603억 8,012만 7천원이 증가하였음.

부서별로는 예산담당관실이 당초예산 대비 14.8%인 593억 3,368만 3천원, 정보통신담당관실은 17.2%인 10억 4,644만 4천원이 각각 증가하였으며, 정책기획관실, 혁신담당관실, 법무통계담당관실은 변동이 없음.

<표-1> 부서별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	468,162,072	100.0	407,781,945	100.0	60,380,127	14.8
정책기획관실	500,000	0.1	500,000	0.1	-	
예산담당관실	460,542,683	98.4	401,209,000	98.4	59,333,683	14.8
정보통신 담당관실	7,119,389	1.5	6,072,945	1.5	1,046,444	17.2

□ 세출예산안

1. 세출예산안 개요

정책관리실 소관 2008년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,411억 2,814만 9천원으로, 당초예산 1,342억 5,307만 1천원보다 5.1%인 68억 7,507만 8천원이 증가하였음.

부서별 증감내역은 다음과 같으며, 정책기획관실, 혁신담당관실, 정보통신담당관실의 세출예산 증액규모가 큰 것으로 나타나고 있음.

<표-2> 정책관리실 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	141,128,149	100	134,253,071	100	6,875,078	5.1
정책기획관실	26,354,342	18.7	22,954,586	17.1	3,399,756	14.8
예산담당관실	97,569,898	69.1	98,261,607	73.2	-691,709	-0.7
혁신담당관실	844,983	0.6	372,966	0.3	472,017	126.5
법무통계 담당관실	412,780	0.3	412,780	0.3	-	-
정보통신 담당관실	15,946,146	11.3	12,251,132	9.1	3,695,014	30.2

2. 정책기획관실 세출예산안

정책기획관실 소관 일반회계 세출예산안은 263억 5,434만 2천원으로 당초예산 대비 14.8%인 33억 9,975만 6천원이 증가하였음.

<표-3> 정책기획관실 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	%
정책기획관실	26,354,342	22,954,586	3,399,756	14.8

정책기획관실 소관 사업예산이 비교적 큰 폭으로 증가한 사유는

- 충북 챌린지 2008 대회(800,000천원)
- 교육협력사업(1,000,000천원)
- 학교급식 지원사업(544,667천원) 등

대규모 신규사업비가 계상되었고,

지방교육재정교부금이 증액(894,396천원)된 것이 주요 원인임.

<표-4> 신규 및 주요 증감사업(1천만원 이상) 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율(%)
'06정부합동평가 유공부서 포상 ('07특별교부세)	18,000	0	18,000	신규
'06정부합동평가 유공부서 행정장비 ('07특별교부세)	117,000	7,000	110,000	1,571
충북 챌린지 2008 개최	800,000	0	800,000	신규
도정배심원제 운영수당(POOL)	311,500	294,000	17,500	6
전국시도지사협의회 분담금	102,000	90,000	12,000	13
전문학회와의 연계사업 추진	16,000	0	16,000	신규
지방교육재정교부금	13,768,396	12,874,000	894,396	7
교육협력사업 추진	1,000,000	0	1,000,000	신규
학교급식 지원사업	544,667	0	544,667	신규

3. 예산담당관실 세출예산안

예산담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 975억 6,989만 8천원으로 당초예산 대비 0.7%인 6억 9,170만 9천원이 감소하였음.

<표-5> 예산담당관실 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	%
예산담당관실	97,569,898	98,261,607	-691,709	-0.7

예산담당관실 소관 제1회 추경예산안은 시책추진보전금(정산분) 지원(3,262,000천원) 및 생명산업본부 직제개편에 의한 인력운영비(1,360,291천원) 등을 증액 계상하였고, 소규모 주민숙원사업의 실·국·본부 분산 편성액(5,321,000천원)을 감액 계상한 것이 주요내용임.

<표-6> 신규 및 주요 증감사업(1천만원 이상) 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율(%)
합 계	68,301,607	68,993,316	-691,709	-26
기금관리용 노트북, 프린터기('07특별교부세)	7,000	0	7,000	신규
시책추진보전금(정산분)	13,315,000	10,053,000	3,262,000	32.4
소규모 주민숙원사업	2,914,000	8,235,000	-5,321,000	-64.6
인력운영비(생명산업본부 직제개편)	52,065,607	50,705,316	1,360,291	2.7

4. 혁신담당관실 세출예산안

혁신담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 8억 4,498만 3천원으로 당초 예산 대비 126.5%인 4억 7,201만 7천원이 증가한 것으로,

<표-7> 정책기획관실 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	%
혁신담당관실	844,983	372,966	472,017	126.5

상대적으로 당초예산 대비 예산액이 크게 증가한 것은 행정안전부에서 지원받은 2007 특별교부세를 재원으로 “초일류 상상도정” 실현을 위한 각종 사업을 신규로 계상하였기 때문임.

<표-8> 신규 및 주요 증감사업(1천만원 이상) 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율(%)
상상아이디어 평가수당('07특별교부세)	13,000	0	13,000	신규
상상·실행 교육 운영('07특별교부세)	95,000	0	95,000	신규
상상아이디어 모집시스템('07특별교부세)	80,000	0	80,000	신규
상상아이디어 시상('07특별교부세)	13,000	0	13,000	신규
도정성과마일리지 우수부서 시상	10,000	0	10,000	신규
고객관리시스템 기능보강('07특별교부세)	200,000	0	200,000	신규
성과관리시스템 기능보강('07특별교부세)	15,000	0	15,000	신규
성과관리공개시스템 구축('07특별교부세)	20,000	0	20,000	신규
지식행정시스템 기능개선('07특별교부세)	30,000	0	30,000	신규

5. 정보통신담당관실 세출예산안

정보통신담당관실 소관 일반회계 세출예산안은 159억 4,614만 6천원으로 당초예산 대비 30.1%인 36억 9,501만 4천원이 증가하였음.

<표-9> 정책기획관실 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	%
정보통신 담당관실	15,946,146	12,251,132	3,695,014	30.1

정보통신담당관실 소관 예산이 비교적 큰 폭으로 증가한 사유는 2007 특별교부세를 재원으로 정보화 시설보강사업을 신규로 계상하였고

- 사무자동화(OA) 집기 구입(60,000천원)
- 행사지원용 컴퓨터 구입(14,400천원)
- 정보화교육장 확장 및 시설보강(56,800천원)
- 정보화교육장 교육용 집기 구입(53,800천원)
- 정책결정지원시스템 보강(70,000천원)
- 통합 온-나라시스템 구축(700,000천원)

최근 그 중요성이 높아지고 있는 해킹, 사이버 침해사고 방지를 위한 통합보안관제센터 구축사업(8억원)을 신규계상 하였으며,

지역 소프트웨어산업 특화육성 지원사업비(균특 10억원, 도비 9억원) 등 대규모 신규사업비를 계상하였기 때문으로 분석됨.

<표-10> 신규 및 주요 증감사업(1천만원 이상) 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율(%)
사무자동화(OA) 집기 구입	60,000	0	60,000	신규
행사지원용 컴퓨터 구입	14,400	0	14,400	신규
정보화교육장 확장 및 시설보강	56,800	0	56,800	신규
정보화교육장 교육용 집기 구입	53,800	0	53,800	신규
정책결정지원시스템 보강	70,000	0	70,000	신규
통합 온-나라시스템 구축	700,000	0	700,000	신규
사이버 침해대응 상황실 구축	150,000	0	150,000	신규
보안관제 및 감시시스템 구입	650,000	0	650,000	신규
지역SW특화육성 지원사업	1,900,000	0	1,900,000	신규
전화 친절도 평가용역	8,000	0	8,000	신규

□ 종합 검토의견

<세입예산안>

정책관리실 소관 2008년도 제1회 추가경정 일반회계 세외수입 예산안은 지방교부세 정산 및 확정, 각종 국·도비 보조사업의 정산결과에 따라 적정하게 계상한 것으로 분석되나,

당초예산 대비 528억 8천 9백만원이 증액된 지방교부세는 증액사유 및 타 시도 지방교부세 규모와의 비교분석 등 좀 더 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

<세출예산안>

정책관리실 소관 일반회계 세출예산안은 역동적 도정 수행을 위한 다양한 신규사업이 대규모로 포함되는 등 사업예산 위주로 편성된 것이 특징이라고 하겠음.

다만, 일부 사업예산의 경우, 규모가 큰 대단위 사업임을 고려할 때 추경 예산이 아닌 당초예산에 편성하여 연간 사업계획에 의해 체계적으로 추진하는 것이 보다 바람직하다고 판단되며,

도정배심원제 도입, 학교급식 지원사업 등 조례안과 관련한 예산안이 동시에 의회에 제출된 것은 절차에 따른 의회의 심도있는 심사를 위해 향후 개선이 필요하다고 여겨짐.

Ⅱ. 지역개발기금특별회계

1. 세입예산안

(단위 : 백만원)

과 목		제1회추경		당초예산		증 감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계		190,807	100.0	181,977	100.0	8,830	4.9
수익적수입		16,889	8.9	16,437	9.1	452	2.8
사업예산	영업수익 융자금이자수입	14,122	7.4	13,667	7.6	455	3.3
	영업외수익 예금이자수입	2,613	1.4	2,613	1.4	0	0
	특별이익 채무면제이익	154	0.1	157	7.7	-3	-1.3
자본적수입		116,824	61.2	106,824	59.2	10,000	9.4
자본예산	투자자산수입 융자금회수수입	32,124	16.8	22,124	12.2	10,000	45.2
	고정부채수입 지방채매출수입	84,700	44.4	84,700	47.0	0	0
이월금		57,094	29.9	58,716	31.7	-1,622	0

1. 융자금이자수입 : 지역개발기금 융자금 이자수입
2. 예금이자수입 : 예금이자
3. 채무면제이익 : 공채원금 및 이자 시효 소멸
4. 융자금회수수입 : 지역개발기금 융자금 원금회수
5. 지방채매출수익 : 지방채 매출
6. 이월금 : 2007년도 이월금

2. 세출예산안

(단위 : 백만원)

과 목		제1회추경		당초예산		증감	
		예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계		190,807	100.0	181,977	100.0	8,830	4.9
수익적지출		13,802	7.2	13,802	7.6	0	0
사업예산	영업비용 기금관리비	22	0.01	22	0.01	0	0
	영업비용 지급이자	13,580	7.1	13,580	7.5	0	0
	예비비	200	0.09	200	0.09	0	0
자본적지출		177,005	92.8	168,175	92.4	8,830	5.3
자본예산	투자자산 기금융자금	98,830	51.8	90,000	49.5	8,830	9.8
	고정부채상환금 지방채상환금	62,118	32.6	62,118	34.1	0	0
	기타자본적지출	2	0.0	2	0.0	0	0
	예비비	16,055	8.4	16,055	8.8	0	0

1. 기금관리비 : 회계장부 구입, 급량비, 국내여비 등 특별회계운영 경상비
2. 지급이자 : 공채매출분 상환이자 및 선급이자, 중도상환이자
3. 기금융자금 : 2008년도 지역개발기금 융자계획
4. 지방채상환금 : 발행공채 원금 상환액

3. 검토의견

지역개발기금특별회계 2008년도 제1회 추가경정 세입세출예산안은 기
금융자금에 대한 이자수입, 조기상환액 등을 세입예산에 반영하고,

청주의료원 한방진료 및 건강관리센터 증축사업에 대한 용자금과 추가
수요에 대비한 유보재원 등을 세출예산에 반영한 것으로,

이견이 없음