

# 1 공통공시 총괄

## 《총량적 재정운영 결과》

(단위 : 백만원, %)

재정운영 결과		09년도 (A)	08년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A/B-1)	전국 평균	도(道) 평균
① 세입·세출결산	세입	3,046,998	2,724,271	322,727	11.8	936,044	5,794,672
	세출	2,926,324	2,531,082	395,242	15.6	814,100	5,352,080
②-1 지방채무 (원금기준)		613,022	473,721	139,301	29.4	126,744	1,116,402
②-2 일시차입금 (원금기준)		-	-	-	-	-	-
③ 채권 현재액(원금기준)		674,395	608,537	65,858	10.8	78,417	1,264,723
④ 기금운용 현황		150,048	168,687	△18,639	△11.4	35,454	314,073
⑤ 공유재산 증감 및 현재액	공유재산	6,830,732	6,571,263	259,469	3.9	2,330,807	10,574,757
	물 품	51,987	47,793	4,194	8.8	8,139	68,182
⑥ 복식부기 재무보고서	자산총계	8,207,399	8,012,131	195,268	2.4	3,721,210	16,531,652
	부채총계	651,312	510,512	140,800	27.6	159,120	1,256,042
	수익총계	2,526,053	2,223,993	302,060	13.6	683,746	4,782,333
	비용총계	2,478,816	2,130,677	348,139	16.3	596,666	4,465,021
⑦ 통합재정수지(예산편기준)		△181,991	17,417	△199,408	△1,144.9	△29,210	△172,080

## 《재정운영에 관한 중요사항》

(단위 : 백만원, %)

재정운영결과		'09년도 (A)	'08년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A/B)	전국 평균	도(道) 평균
①재정분석·진단결과		항목별 공시내용 참조					
②감사원 등 감사결과		항목별 공시내용 참조					
③ 주 민 주 요 관 심 항 목	③-1 인건비 집행현황	166,036	160,997	5,039	3.1	64,769	261,910
	③-2 업무추진비 집행현황	1,775	1,894	△119	△6.3	705	2,564
	③-3 지방의회경비 집행현황	401	429	△28	△6.5	170	632
	③-4 행사축제경비 집행현황	5,620	13,572	△7,952	△58.6	3,671	9,979
	③-5 민간단체 보조금 집행현황	37,298	45,560	△8,262	△18.1	30,175	94,600
	③-6 기관운영 기본경비 집행현황	5,844	5,810	34	0.6	4,636	14,269
	③-7 포상금 집행현황	4,151	3,864	287	7.4	1,909	6,951
	③-8 1,000만원 이상 수의계약 실적	27,321	18,378	8,943	48.7	18,095	30,292
	③-9 연말지출현황	10,922	32,008	△21,086	△65.8	15,281	20,992

## ② 총량적 재정운영 결과

### ① 세입·세출예산의 집행상황

#### 가. 세입결산(09년도)

(단위 : 백만원, %)

회계별	구 분	예산현액	징수 결정액 (A)	실제 수납액 (B)	B/A	미 수 납 액		
						계 (A-B)	불 납 결손액	미수납 이월액
합 계		3,013,282	3,077,141	3,046,998	99.0	30,143	5,254	24,889
일반회계	소 계	2,607,668	2,661,442	2,631,301	98.9	30,141	5,254	24,887
	지방세	481,488	522,182	493,576	94.5	28,606	5,160	23,446
	세외수입	214,000	220,873	219,338	99.3	1,535	94	1,441
	지방교부세	420,346	426,770	426,770	100.0			
	보조금	1,311,755	1,311,538	1,311,538	100.0			
	지방채 및 예치금회수	180,079	180,079	180,079	100.0			
	특별회계	405,614	415,699	415,697	100.0	2		2
공기업	소 계	167,912	177,839	177,839	100.0			
	지역개발기금	167,912	177,839	177,839	100.0			
기타	소 계	237,702	237,860	237,858	100.0	2		2
	충북도립대학운영	7,077	7,293	7,291	100.0	2		2
	의료급여기금	171,823	171,706	171,706	100.0			
	농어촌개발기금	13,549	13,567	13,567	100.0			
	학교용지부담금	21,768	21,706	21,706	100.0			
	광역교통시설	6,986	6,986	6,986	100.0			
	충청북도균형발전	16,499	16,602	16,602	100.0			

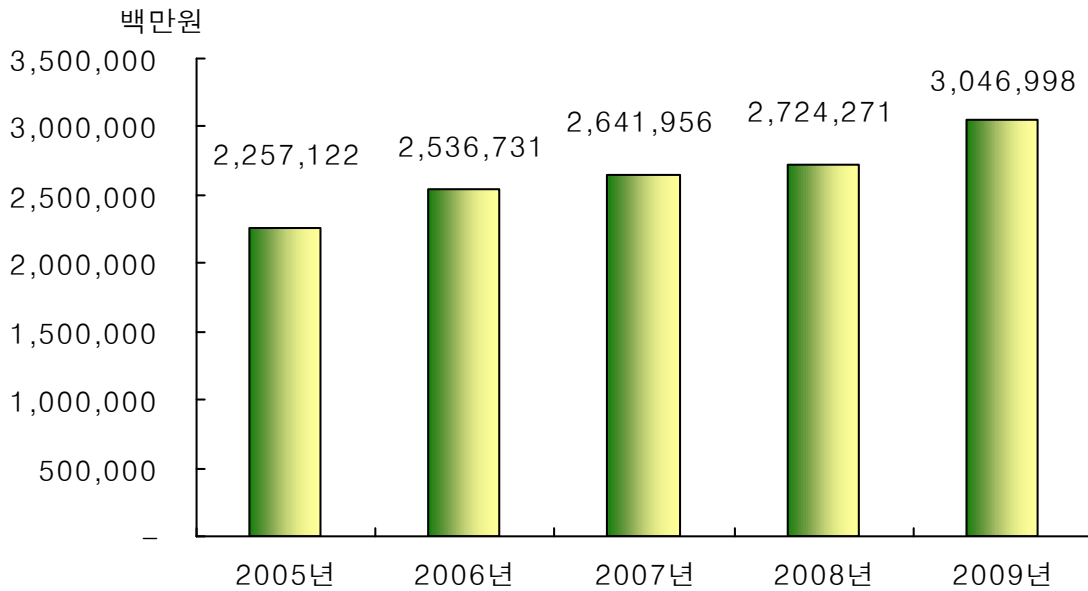
#### ☞ 일반회계 실제수납액의 구성비

구 분	계	지방세	세외수입	지방 교부세	보조금	지방채
실제수납액 (백만원)	2,631,301	493,576	219,338	426,770	1,311,538	180,079
구 성 비 (%)	100.0	18.8	8.3	16.2	49.9	6.8

☞ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세입결산	2,257,122	2,536,731	2,641,956	2,724,271	3,046,998

[ 세입결산액 연도별증감 추이 ]



☞ 주요 증감사항은 다음과 같습니다.

일반회계는 경기악화 및 경기부양책등의 추진으로

- 보조금이 3,120억원 증가한 반면 지방교부세가 380억원, 자체수입(지방세,세외수입)이 666억원이 감소하였고 지방채는 1,436억원이 증가하였습니다.

특별회계는

- 순세계잉여금 감소 등으로 공기업특별회계인 지역개발기금 174억원이
- 의료급여기금특별회계 등 기타특별회계가 109억원이 감소하였습니다.

## 나. 세출결산(09년도)

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액		다음연도 이월액	집행잔액	
					%			%
<b>합 계</b>		3,013,282	2,937,702	2,926,324	97.1	28,731	58,227	1.9
일반 회 계	소 계	2,607,668	2,559,556	2,548,178	97.7	28,731	30,759	1.2
	일반공공행정	250,833	243,392	243,247	97.0	225	7,361	2.9
	공공질서및안전	167,167	161,752	158,845	95.0	6,714	1,608	1.0
	교육	138,857	138,857	138,857	100.0	-	-	0.0
	문화및관광	93,220	92,505	92,505	99.2	-	715	0.8
	환경보호	190,380	190,049	189,980	99.8	141	259	0.1
	사회복지	652,555	652,054	652,053	99.9	-	502	0.1
	보건	51,598	51,273	51,272	99.4	78	248	0.5
	농림해양수산	393,571	391,806	391,155	99.4	731	1,685	0.4
	산업중소기업	126,237	125,671	125,501	99.4	258	478	0.4
	수송및교통	213,786	204,062	198,178	92.7	14,239	1,369	0.6
	국토및지역개발	141,315	136,092	134,542	95.2	6,345	428	0.3
	예비비	12,832	-	-	-	-	12,832	100.0
	기 타	175,317	172,043	172,043	98.1	-	3,274	1.9
<b>특별 회 계</b>		405,614	378,146	378,146	93.2	-	27,468	6.8
공 기 업	소 계	167,912	154,068	154,068	91.8	-	13,844	8.2
	지역개발기금특별회계	167,912	154,068	154,068	91.8	-	13,844	8.2
기 타	소 계	237,702	224,078	224,078	94.3	-	13,624	5.7
	충북도립대학운영특별회계	7,077	6,528	6,528	92.2	-	549	7.8
	의료급여기금특별회계	171,823	170,983	170,983	99.5	-	840	0.5
	농어촌개발기금특별회계	13,549	10,641	10,641	78.5	-	2,908	21.5
	학교용지부담금특별회계	21,768	14,971	14,971	68.8	-	6,797	31.2
	광역교통시설특별회계	6,986	4,565	4,565	65.3	-	2,421	34.7
	충청북도균형발전특별회계	16,499	16,390	16,390	99.3	-	109	0.7

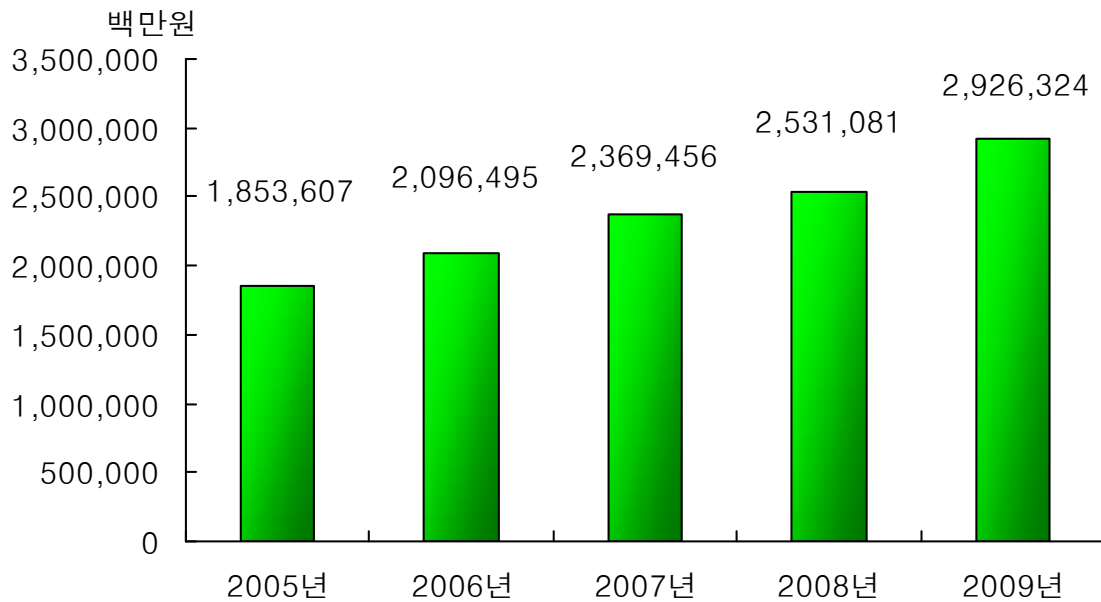
### ☞ 일반회계 예산현액의 구성비

구 분	계	일반 공공행정	공공질서 및 안전	교육	문화 및 관광	환경보호	사회복지
예산현액(백만원)	2,607,668	250,833	167,167	138,857	93,220	190,380	652,555
구성비(%)	100.0	9.6	6.4	5.3	3.6	7.3	25.0
	보건	농림 해양수산	산업 중소기업	수송 및 교통	국토 및 지역개발	예비비	기타
	51,598	393,571	126,237	213,786	141,315	12,832	175,317
	2.0	15.1	4.9	8.2	5.4	0.5	6.7

☞ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산	1,853,607	2,096,495	2,369,456	2,531,081	2,926,324

[ 세출결산액 연도별증감 추이 ]



☞ 주요 증감사항은 다음과 같습니다.

일반회계의 지출액이 4,098억원 증가하였습니다.

공공질서 및 안전이 524억원, 사회복지 1,638억원, 농림수산 408억원이 증가한 반면 교육분야는 112억원이 감소하였습니다.

특별회계는 규모의 감소로 145억원이 감소하였습니다.

## ②-1 지방채무 현황

(단위 : 백만원)

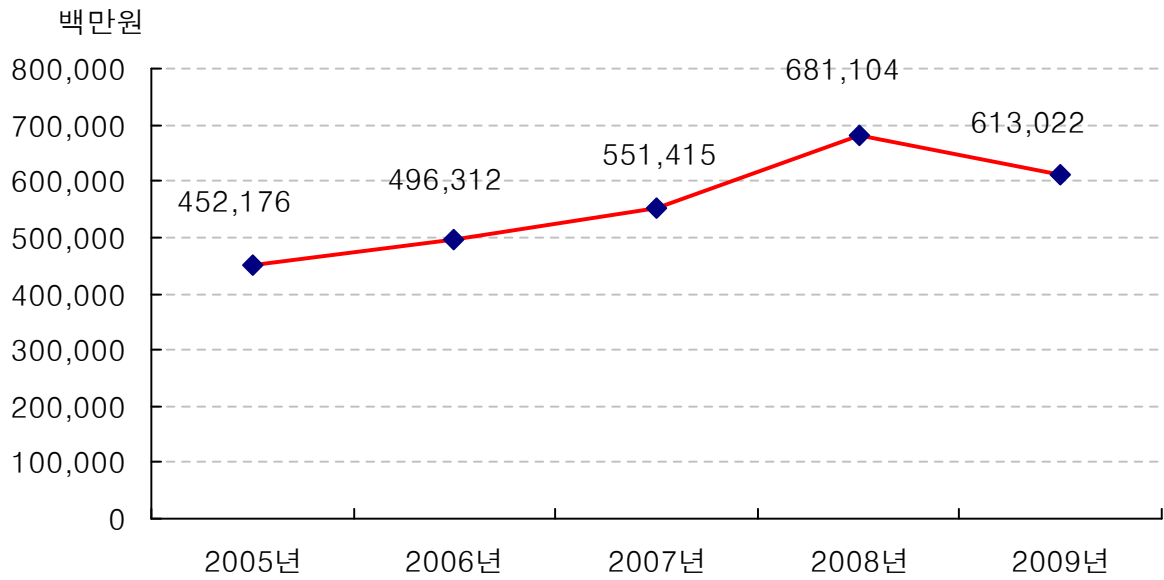
구 분 (원금기준)	08년도 현재액 (A)	증 감 액			09년도 현재액 E=(A+B)	인구수 (F)	1인당채무액 (E/F),천원
		계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)			
합 계	473,721	139,301	248,000	108,699	613,022	1,527,478	401
일 반 회 계	16,400	126,126	136,716	10,590	142,526		93
특별회계	소 계	386,066	41,810	111,284	69,474	427,876	280
	지역개발기금	386,066	41,810	111,284	69,474	427,876	280
	충북도립대학운영	-	-	-	-	-	-
	의료급여기금	-	-	-	-	-	-
	농어촌개발기금	-	-	-	-	-	-
	학교용지부담금	-	-	-	-	-	-
	광역교통시설부담금	-	-	-	-	-	-
	충청북도균형발전	-	-	-	-	-	-
기 금 회 계 (중소기업육성기금)	71,255	△28,635	-	28,635	42,620		28

### 연도별 현황

구 분	연도별 (백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
채무현황	452,176	496,312	551,415	473,721 (681,104)	613,022 (866,268)

※ 지방채 결산작성통합기준의 변동으로 연도별 단순비교는 부적절하며  
 '09년부터 시·도의 타회계 혹은 기금이 지역개발기금으로부터 용자한 경우는  
 자치단체내의 내부거래이므로 지방채무에 포함하지 않았습니다.

### [ 재무결산액 연도별증감 추이 ]



②-2 일시 차입금 현황 : 해당사항 없음



### ③ 채권관리 현황

(단위 : 백만원)

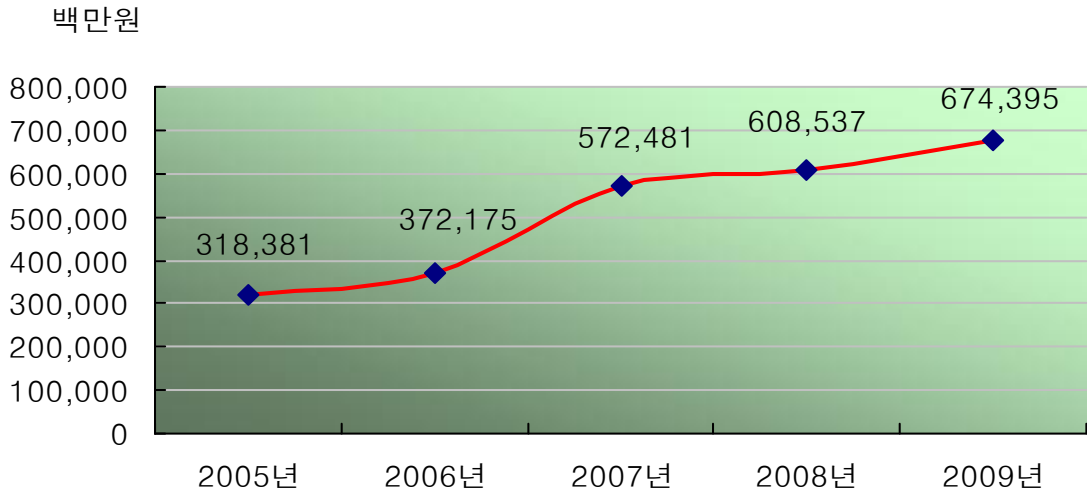
구분 (원금기준)	08년도 현재액 (A)	증 감 액			09년도 현재액 (A+B)	
		계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)		
합 계	608,537	65,858	126,014	60,156	674,395	
일 반 회 계	50,984	1,269	4,918	3,649	52,253	
공기업 특별 회계	소 계	457,129	56,732	75,363	18,631	513,861
	지역개발기금특별회계	457,129	56,732	75,363	18,631	513,861
기타 특별 회계	소 계	36,204	△1,315	10,638	11,953	34,889
	충북도립대학운영	751	△22	-	22	729
	충청북도균형발전	-	-	-	-	-
	의료급여기금	-	-	-	-	-
	농어촌개발기금	35,453	△1,293	10,638	11,931	34,160
	학교용지부담금	-	-	-	-	-
	광역교통시설	-	-	-	-	-
	소 계	64,220	9,172	35,095	25,923	73,392
기 금 회 계	통합관리	-	-	-	-	-
	투자진흥	-	-	-	-	-
	남북농업교류협력	-	-	-	-	-
	여성발전	-	-	-	-	-
	중소기업육성	59,090	9,368	34,151	24,783	68,458
	기초생활보장	420	70	140	70	490
	사회복지	-	-	-	-	-
	문화예술진흥	-	-	-	-	-
	청소년육성	-	-	-	-	-
	재난관리	-	-	-	-	-
	지방채상환	-	-	-	-	-
	농촌전문인력육성	-	-	-	-	-
	충북도립대학장학	-	-	-	-	-
	식품진흥	4,710	△266	804	1,070	4,444
	환경보전	-	-	-	-	-

☞ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
채권현황	318,381	372,175	572,481	608,537	674,395

※2005 ~ 2007 기금채권이 미포함된 금액

[ 채권결산액 연도별증감 추이 ]



#### ④ 기금운용 현황

(단위 : 백만원)

구분 종류별	08년도 현재액 (A)	증 감 액			09년도 현재액 (A+B)
		계 (B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
합 계	168,687	△18,639	54,906	73,545	150,048
통합관리기금	604	96	1,148	1,052	700
투자진흥기금	6,148	△1,135	97	1,232	5,012
남북농업교류협력기금	-	403	403	-	403
여성발전기금	4,288	643	762	119	4,932
중소기업육성기금	91,388	△28,144	37,147	65,291	63,244
기초생활보장기금	2,047	57	197	140	2,105
사회복지기금	17,674	937	1,007	70	18,611
문화예술진흥기금	13,226	2,078	2,848	770	15,304
청소년육성기금	646	215	233	18	861
재난관리기금	15,060	2,496	3,896	1,400	17,555
지방채상환기금	1,056	116	116	-	1,172
농촌전문인력육성기금	4,005	426	567	141	4,431
충북도립대학장학기금	69	32	503	471	101
식품진흥기금	7,764	510	1,793	1,283	8,274
환경보전기금	4,712	2,631	4,189	1,558	7,343

#### 연도별 현황

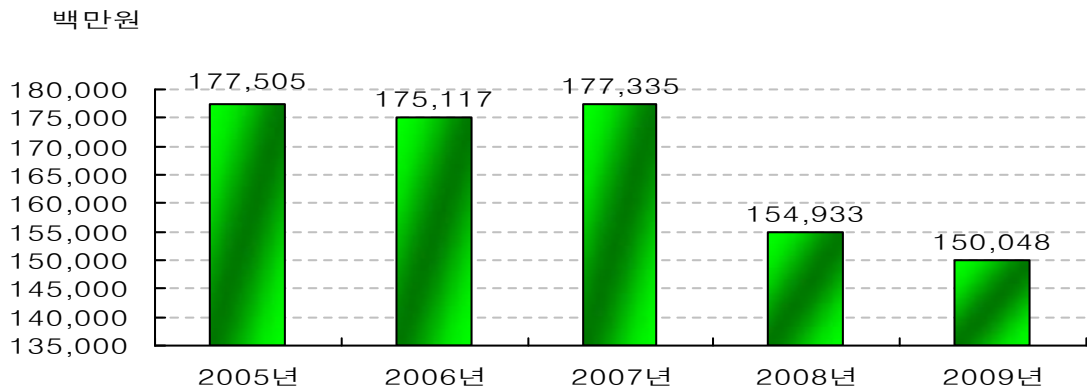
구분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
기금운용현황	177,505	175,117	177,335	168,687 (154,933)	150,048

※ 전년금액(154,938과 168,687)이 상이한 것은

2009회계연도 기금결산 지침변경으로 전년도말현재액 산출방식이

「예치금」에서 「예치금+예탁금+다음연도이월액」으로 변경되었기 때문입니다.

#### [ 연도별 기금운용현황 추이 ]





⑥ 복식부기에 의한 재무보고서 ('09. 12. 31 기준) : [별첨1]

⑦ 통합재정정보(예산편)

(단위 : 백만원)

회계별	통계규모						통합재정 규모	통합재정 수지(1)	통합재정 수지(2)
	세입	지출	용자 회수 (A)	용자 지출 (B)	순용 자 (B-A)	순세계 잉여금			
총 계	2,449,468	2,746,236	45,059	74,446	29,387	144,164	2,775,623	△326,155	△181,991
일반회계	2,259,091	2,485,926	3,900	3,900	-	92,955	2,485,926	△226,835	△133,880
기타 특별회계	159,199	223,977	11,935	13,546	1,611	20,938	225,588	△66,389	△45,451
공기업 특별회계	10,636	23,091	7,781	19,000	11,219	30,271	34,310	△23,674	6,597
기금	20,542	13,242	21,443	38,000	16,557	-	29,798	△9,257	△9,257

※ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순용자(용자지출-용자회수)

통합재정수지(1) : 세입-지출-순용자

통합재정수지(2) : 세입-지출-순용자+순세계잉여금

### ③ 재정운영에 관한 중요사항

#### ① 행정안전부 (2008회계연도) 재정분석 결과

##### 1. 일반현황

인구(명)	면적(km <sup>2</sup> )	재정규모(백만원)			GRDP (10억 원)	재정자립도 (%)	재정력 지수
		총규모	일반회계	특별회계			
1,519,587	7,432.40	2,531,082	2,138,356	392,726	30,081.5	27.0	0.564

##### 2. 재정분석 결과

분야/부문/재정분석지표		지표값	전국 평균	동종단 채평균	4분의 1의수	4분의 3의수	최소값	최대값	
재정 건전성	안정성	1. 통합재정수지	-6.19	0.02	-1.36	-0.03	0.03	-7.26	0.86
		2. 경상비용비율	37.68	51.66	39.02	32.55	39.20	28.49	58.02
		3. 지방채무잔액지수	30.65	15.67	21.32	13.70	26.90	7.96	39.86
		4. 장래세대부담비율	6.88	3.74	6.88	3.90	7.96	3.36	16.46
	성장성	5. 자체세입증감률							
		5.1 지방세증감률	-1.71	6.13	2.75	-3.30	12.12	-9.70	16.47
		5.2 경상세외수입증감률	2.67	11.75	16.27	10.15	20.83	2.67	40.11
		6. 일반순자산증감률	43.24	3.64	2.18	-11.40	29.90	-76.79	44.64
재정 효율성	생산성	7. 행사축제경비비율	0.63	0.61	0.32	0.17	0.33	0.12	0.89
		8. 민간이전경비비율	2.13	5.13	2.79	1.32	1.94	1.13	12.24
		9. 정책사업투자지출비율	44.77	47.47	50.27	45.34	59.91	33.91	63.58
		10. 자체세입징수율							
		10.1 지방세징수율	97.27	96.43	96.98	96.97	97.40	95.11	97.94
		10.2 경상세외수입징수율	99.56	98.83	99.39	99.18	99.70	98.53	99.78
		11. 자체세입체납징수율							
		11.1 지방세체납징수율	32.41	18.99	24.37	21.61	28.99	9.71	39.33
	11.2 세외수입체납징수율	22.85	8.78	25.87	22.85	31.95	3.68	56.40	
	계획성	12. 중기재정계획반영비율	106.37	118.18	101.00	99.03	102.31	94.90	106.37
		13. 예산집행률	94.42	80.46	91.36	91.25	94.23	79.03	94.97
비계량분야	14. 지방세지출예산 추진실적	35.00	17.42	26.67	20.00	30.00	20.00	45.00	
	15. 예산편성운영의 투명성	45.00	37.48	40.00	40.00	45.00	30.00	45.00	

### 3. 총평

- 충청북도는 인구와 면적이 비교적 작은 도로서 재정자립도가 높지 않은 가운데 재정을 효율적으로 운용하기 위해 노력
- 지방채무잔액지수 및 장래세대부담비율이 비교적 높아 안정성이 낮고, 지방세 및 경상세외수입의 증감률이 낮아 성장성도 부진하여 재정건전성이 양호하지 못함
- 재정보효율성 측면에서 보면 행사축제경비비율이 상대적으로 높은 편이나 민간이전경비비율은 낮은 수준을 유지하고 있고, 지방세징수율 및 경상세외수입의 징수율이 우수하고 체납징수율도 높아 징세노력도가 양호하여 생산성이 좋으며, 중기재정계획반영비율은 약간 부진하나 예산집행률이 높은 수준이어서 계획성도 양호함
- 지방세지출예산의 경우 제도개선에 노력한 바가 크고, 예산편성운영의 투명성은 전국 최고수준을 유지하여 국가정책 이행을 충실히 하고 있음

### 4. 분야별 분석

#### (1) 안정성

- 소방인력 증원에 따라 인건비, 일반운영비 등 비용이 증가하였으나 '08년도 경기침체 등에 따른 공무국외 여행의 심사강화로 해외여행경비가 절감되어 안정적 비율을 유지하고 있음
- 오송단지 대단위 개발을 위하여 오송단지 진입도로 등 지방도정비, 지역개발사업 투자로 지방채 발행이 크게 증가('08년 452억 증가)하여 지방채무잔액지수가 상당히 높은 편이므로 향후 상환 재원 마련이 부담

#### (2) 성장성

- 각종 세율인하 및 경기침체 영향으로 지방세증가율이 마이너스를 기록하고 경상세외수입도 낮은 증가율을 기록
- 그러나 일반순자산증감률이 도 중에서 가장 높은 값을 기록하여 가용재원이 커짐에 따라 편익시설 확충 및 시설투자 재원의 여지가 많아짐

#### (3) 생산성

- 행사축제경비비율이 동종단체 평균에 비해 매우 높은 수준으로 불필요하거나 유사한 축제의 통폐합이 필요할 것으로 보이며, 민간이전경비의 경우 지속적으로 증가하는 복지수요에 부응하는 시설 지원 등에 대한 재원에 한계가 있음

- 지방세의 정확한 납세고지 및 적극적 홍보와 함께 책임징수 체제운영으로 징수활동을 전개하여 지방세징수율이 양호함
- 특히 도시군 합동 징수반을 구성 운영하면서 행정제재와 체납처분을 강화하여 지방세 체납징수율이 양호함

**(4) 계획성**

- 중기재정계획반영비율이 목표치에서 벗어나고 있어 재정계획과 예산편성 방법을 항시 연계할 필요가 있음
- 예산의 적기배정 및 조기집행 노력으로 예산집행률이 우수함

**(5) 국정이행실적 및 재정투명성**

- 지방세지출예산의 경우 제도개선에 노력한 바가 크고, 예산편성운영의 투명성은 전국 최고수준을 유지하여 국가정책 이행을 충실히 하고 있음

**5. 우수 및 미흡 재정지표**

우수 지표값

지표명	지표값	핵심사항
지방세징수율	97.27	지방세의 정확한 납세고지 및 적극적 홍보와 함께 책임징수체제 운영으로 징수활동을 전개하여 지방세징수율이 양호함
예산집행률	94.42	예산의 적기배정 및 조기집행 노력으로 예산집행률이 전국적으로 매우 우수한 수준임
예산편성운영의 투명성	45.00	예산편성에 주민과 전문가의 의견을 청취하고 반영하려는 노력이 우수함

미흡 지표값

지표명	지표값	핵심사항
지방채무잔액지수	30.65	오송단지 개발을 위하여 진입도로 등 지방도정비 및 지역개발사업 투자로 지방채 발행이 크게 증가하여 지방채무잔액지수가 상당히 높은 편이므로 향후 상환 자원 마련 대책 필요
지방세증감률	-1.71	경상세외수입 확충을 위한 수입원 개발 필요
행사축제경비비율	0.63	행사축제경비비율이 동종단체 평균에 비해 매우 높은 수준으로 불필요하거나 유사한 축제의 통폐합이 필요



## 6. 개선사항

- 지방채무는 지역인프라 구축 등 개발사업의 진행에 따라 어느 정도 증가하는 것이 일반적인 추세이나, 과도한 지방채무는 미래의 재정여력을 감소시켜 재정운영의 큰 부담으로 돌아올 소지가 크므로 합리적 수준관리가 필수적임
- 오송단지 개발을 위하여 진입도로 등 지방도정비 및 지역개발사업 투자로 지방채 발행이 크게 증가하여 지방채무잔액지수가 상당히 높은 편이므로 향후 상환 재원 마련 대책 필요
- 행사축제경비비율이 동종단체 평균에 비해 매우 높은 수준으로 불필요하거나 유사한 축제의 통폐합이 필요하며, 주민의 화합, 지역발전의 촉매 등을 내세운 많은 지역행사와 축제들은 그 긍정적인 효과와 더불어 난립에 따른 부작용을 함께 들어내고 있어 합리적 개선이 필요하다는 지적이 지속적으로 제기되고 있음
- 동일한 생활권역에 속하는 몇 개의 자치단체가 연합하여 역할을 분담하는 방식으로 지역축제를 개최함으로써 행사비용을 절감하는 한편 그 성과를 극대화하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있음
- 지역행사축제의 신설을 엄격하게 통제하는 한편 기존 행사축제를 대상으로 그 성과를 객관적으로 평가하는 시스템을 구축하여 당초 취지를 살리지 못하는 행사축제는 과감하게 중단 내지 폐지하도록 해야 할 것임

### ② 감사원 등으로부터 받은 감사결과

행정안전부로부터 2009정부합동감사를 받았으나

'09년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 해당하는 내용은 없습니다.

### ③ 주민 주요 관심항목

※ 일반회계 기준

#### ③-1. 인건비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

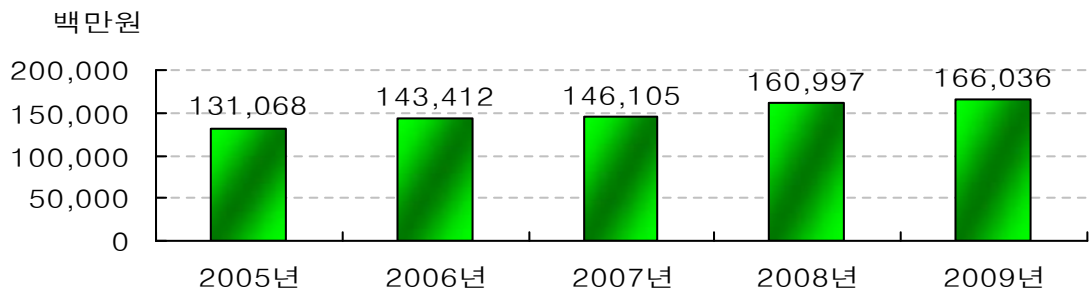
구 분	세출결산액(A)	인건비(B)	비율(B/A)	비 고
계	2,548,178	166,036	6.52	
기본급(101-01)		70,365	2.76	
수당(101-02)		24,120	0.95	
정액급식비(101-03)		4,138	0.16	
교통보조비(101-04)		3,950	0.16	
명절휴가비(101-05)		6,044	0.24	
가계지원비(101-06)		10,103	0.40	
연가보상비(101-07)		3,139	0.12	
기타직보수(101-08)		3,284	0.13	
무기계약근로자보수(101-09)		3,941	0.15	
기관운영업무추진비(203-01)		529	0.02	
정원가산업무추진비(203-02)		102	-	
부서운영업무추진비(203-04)		580	0.02	
직책급여무수행경비(204-01)		593	0.02	
직급보조비(204-02)		5,042	0.20	
특정업무수행활동비(204-03)		4,434	0.17	
성과상여금(303-02)		6,513	0.26	
연금부담금(304-01)		15,425	0.61	
국민건강보험금(304-02)		3,734	0.15	
연금지급금(307-07)		-	-	

#### ◆ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	1,538,563	1,779,138	1,955,798	2,138,356	2,548,178
인건비	131,068	143,412	146,105	160,997	166,036
비율(%)	8.52	8.06	7.47	7.53	6.52

※ '08년도부터 인건비에 성과상여금(303-02)이 신규로 포함되었기 때문에 연도별 단순비교는 부적절합니다.

#### [ 연도별 인건비 집행현황 ]



### ③-2. 업무추진비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

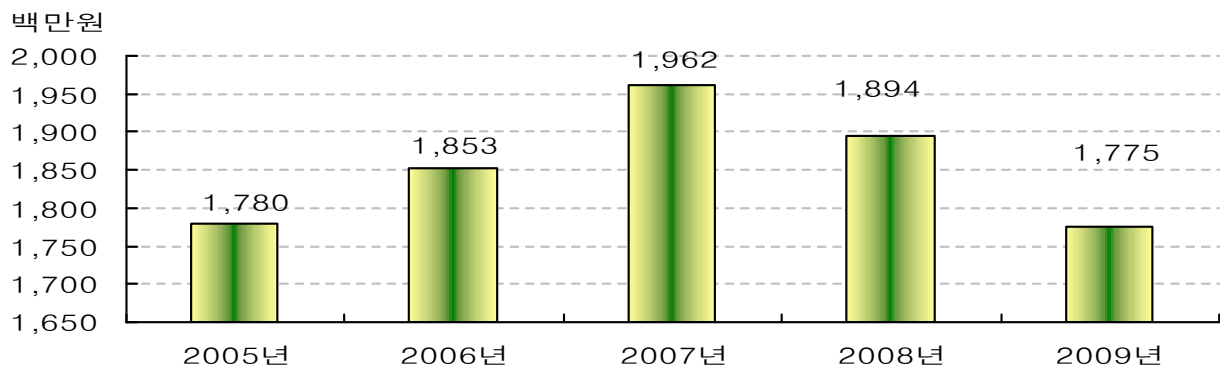
구 분	세출결산액(A)	업무추진비(B)	비율(B/A)	비 고
계	2,548,178	1,775	0.07	
기관운영업무추진비(203-01)	2,548,178	528	0.02	
시책추진업무추진비(203-03)	2,548,178	1,247	0.05	

#### ◆ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	1,538,563	1,799,138	1,955,798	2,138,356	2,548,178
업무추진비	1,780	1,853	1,962	1,894	1,775
비율(%)	0.12	0.10	0.10	0.09	0.07

※ 2009년부터 정원가산업무추진비 제외

#### [ 연도별 업무추진비 집행현황 ]



#### ◆ '09년도 시책추진업무추진비 집행내역 [별첨2]

### ③-3. 지방의회경비 집행현황

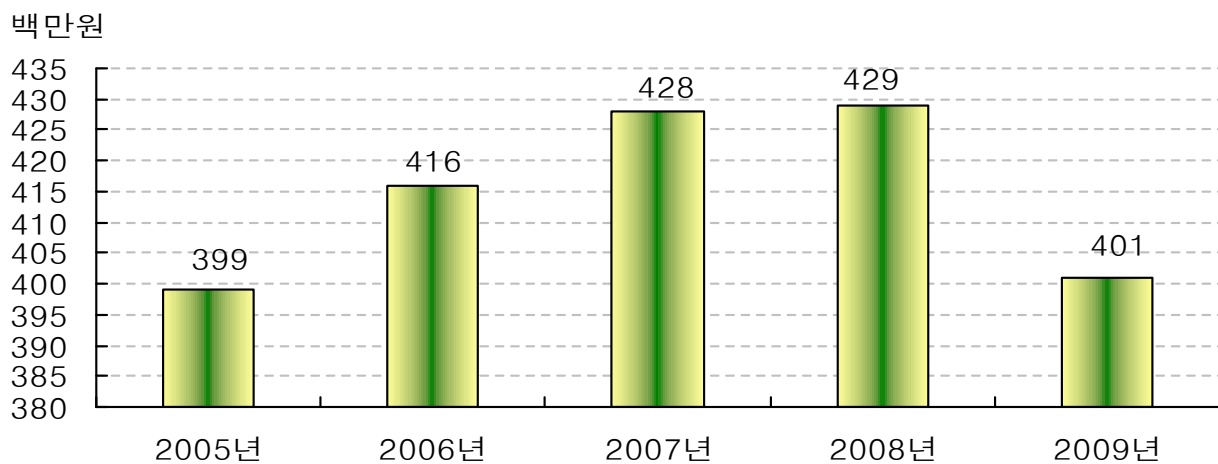
(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	의회경비(B)	비율(B/A)	비 고
계	2,548,178	401	0.02	
국외여비(205-04)	2,548,178	65	0.00	
의정운영공통업무추진비(205-05)	2,548,178	178	0.01	
기관운영업무추진비(205-06)	2,548,178	158	0.01	

#### ◆ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	1,538,563	1,799,138	1,955,798	2,138,356	2,548,178
의회경비	399	416	428	429	401
비율(%)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02

### [ 연도별 의회경비 집행현황 ]



### ③-4. 행사·축제경비 집행현황

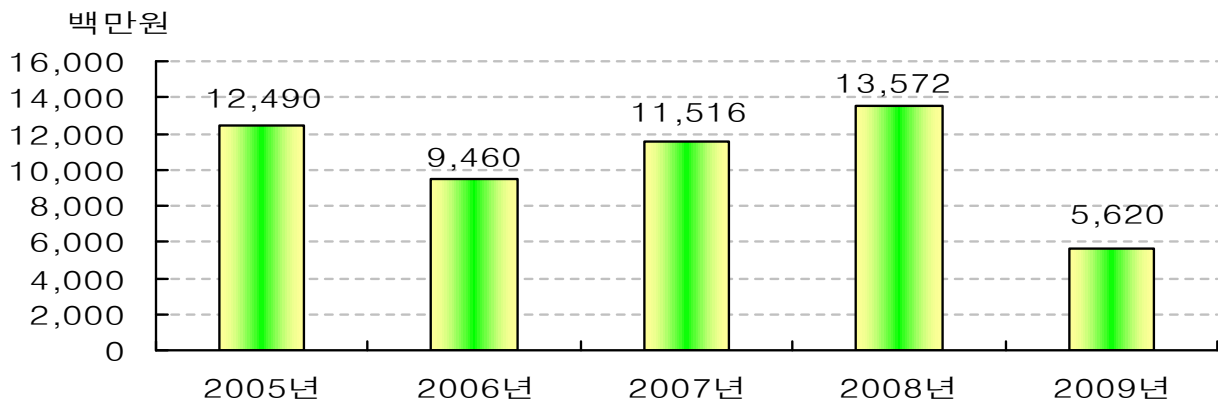
(단위 : 백만원)

구 분	세출결산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	2,548,178	5,620	0.22	
행사운영비(201-03)	2,548,178	1,501	0.06	
행사실비보상금(301-10)	2,548,178	403	0.02	
민간행사보조(307-04)	2,548,178	3,707	0.15	
행사관련시설비(401-04)	2,548,178	9	0.00	

#### ◆ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	1,538,563	1,799,138	1,955,798	2,138,356	2,548,178
행사·축제경비	12,490	9,460	11,516	13,572	5,620
비율(%)	0.81	0.53	0.59	0.63	0.22

#### [ 행사축제경비 연도별 현황 ]



#### ◆ '09년도 민간행사보조 집행내역 [별첨3]

### ③-5. 민간단체 보조금 지원현황

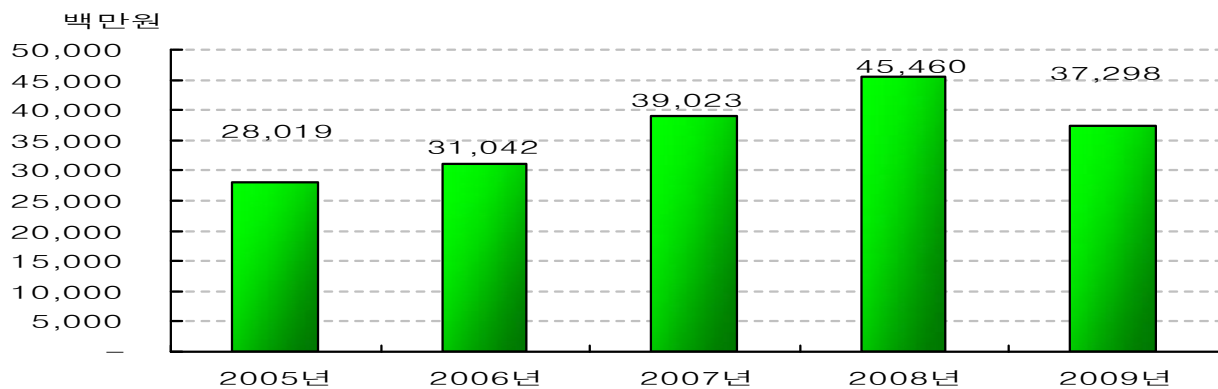
(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	민간단체보조금 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	2,548,178	37,298	1.46	
민간경상보조(307-02)	2,548,178	31,696	1.24	
사회단체보조(307-03)	2,548,178	1,895	0.07	
민간행사보조(307-04)	2,548,178	3,707	0.15	

#### ◆ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	1,538,563	1,799,138	1,955,798	2,138,356	2,548,178
민간단체보조금	28,019	31,042	39,023	45,460	37,298
비율(%)	1.82	1.73	2.00	2.13	1.46

#### [ 민간단체 등 보조금 연도별 지원현황 ]



#### ◆ '09년도 민간경상보조금 집행내역[별첨4]

### ③-6. 기본경비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

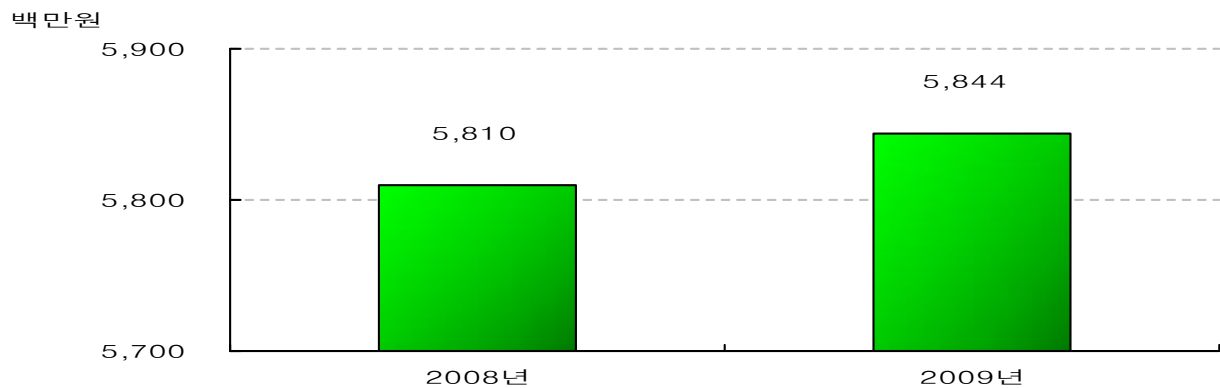
구 분	세출결산액(A)	기본경비(B)	비율(B/A)	비 고
계	2,548,178	5,844	0.23	
사무관리비(201-01)	2,548,178	2,127	0.08	
공공운영비(201-02)	2,548,178	134	0.01	
국내여비(202-01)	2,548,178	3,194	0.13	
월액여비(202-02)	2,548,178	-	0.00	
자산및물품취득비(405-01)	2,548,178	389	0.02	

#### ◆ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)	
	2008	2009
세출결산액	2,138,356	2,548,178
기본경비	5,810	5,844
비율(%)	0.27	0.23

※ 2008년도부터 사업별예산제도 시행으로 기본경비 산출이 가능하며  
2007이전에는 기본경비가 산출되지 않습니다.

#### [ 기본경비 연도별 집행현황 ]



### ③-7. 포상금 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	포상금(B)	비율(B/A)	비 고
계	2,548,178	4,151	0.16	
포상금(303-01)	2,548,178	4,151	0.16	

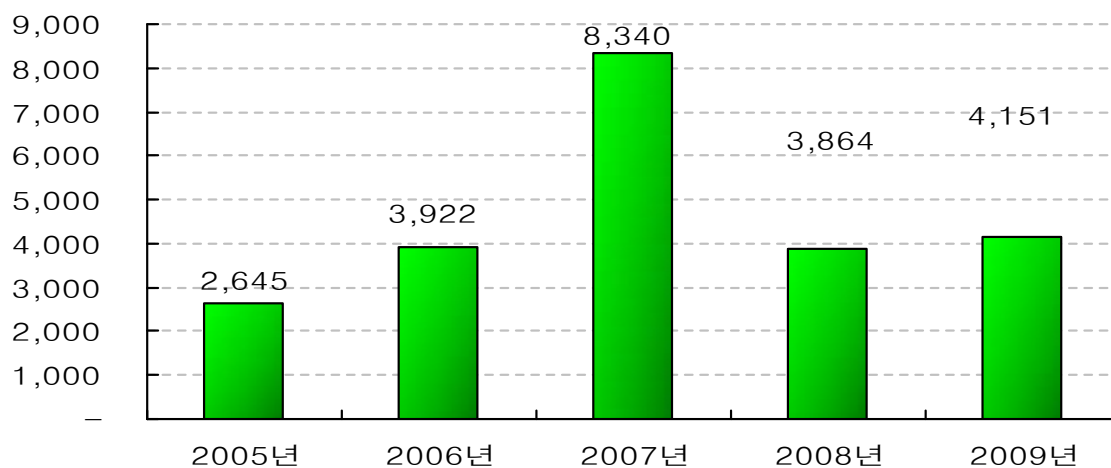
#### ◆ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	1,538,563	1,799,138	1,955,798	2,138,356	2,548,178
포상금	2,645	3,922	8,340	3,864	4,151
비율(%)	0.17	0.22	0.43	0.18	0.16

※ '08년 이후 포상금 과목이 포상금(303-01)과 성과상여금(303-02)로 구분되었으므로 연도별 단순비교는 부적절합니다.

### [ 포상금 연도별 집행현황 ]

백만원





### ③-8. 1,000만원 이상 수의계약 실적

(단위 : 건, 백만원)

구 분	1,000만원이상 총계약 실적(A)		1,000만원이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	
2009년	1,039	163,571	405	27,321	38.98	16.70	

※ 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)

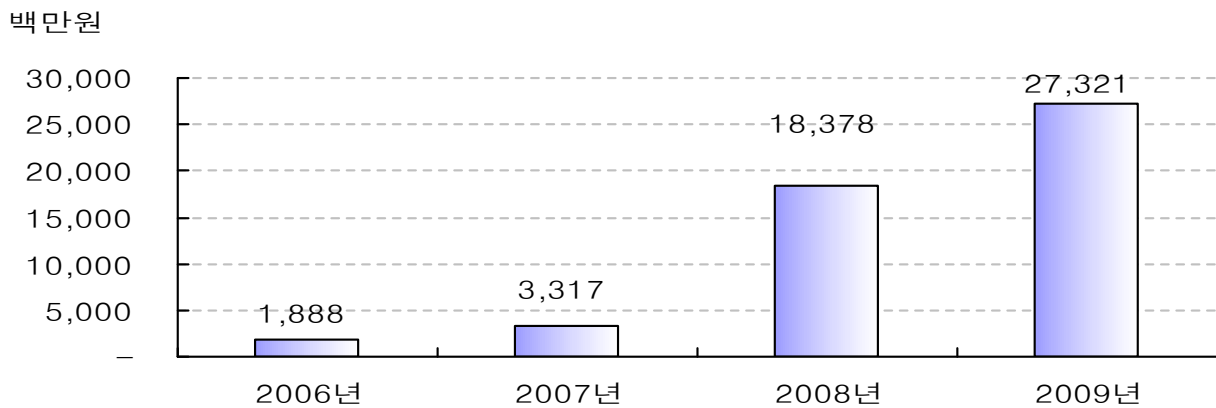
- ▶ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분없이 모두 포함) 실적중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적
- ▶ 총계약은 1,000만원 이상 계약중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

※ '08년부터 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제31조에 의거 1,000만원 이상 내역 공개 의무화

#### ◆ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
수의계약실적	건수/금액	건수/금액	건수/금액	건수/금액	건수/금액
수의계약실적		58/1,888	49/3,317	285/18,378	405/27,321

#### [ 연도별 수의계약 현황 ]



#### ◆ 1,000만원 이상 수의계약 내역[별첨5]

### ③-9. 연말지출 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	목별 세출결산액(A)	연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	비율(B/A)
계	144,429	10,922	7.6
시설비(401-01)	141,454	10,888	7.7
감리비(401-02)	2,674	△34	△1.3
시설부대비(401-03)	292	68	23.3
행사관련시설비(401-04)	9	0	0.0

※ 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

※ 감리비(401-02) △34백만원은 설계변경에 의한 원인행위액 감액분임.

#### ◆ 연도별 현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
연말지출비율		0.34	0.69	22.09	7.56

※ 경기부약책 등으로 인한 조기집행으로 연말지출비율이 많이 줄었습니다.

#### [ 연도별 연말지출 비율 ]

