

보 건 환 경 국

1997년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고 서

1996. 12

교 육 사 회 위 원 회

전 문 위 원

□ '997년도 충청북도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

[일반회계]

- 1. 예산안 총괄
 - 가. 세입예산안 규모
 - 나. 세출예산안 규모

- 2. 예산안 개요
 - 가. 세입내역
 - 나. 세출내역

- 3. 검토 의견
 - 가. 세 입
 - 나. 세 출

[대청호 특별대책지역 특별회계]

- 1. 예산안 총괄
 - 가. 세입예산안 규모
 - 나. 세출예산안 규모

- 2. 예산안 개요
 - 가. 세입내역
 - 나. 세출내역

- 3. 검토 의견
 - 가. 세 입
 - 나. 세 출

□ 일반회계

1. 예산안 총괄

가. 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구분	'97 예산액	%	전년도 예산액	%	증△감	%	
합계	47,167,598	100.0	21,290,670	100.0	25,876,928	121.5	
세외수입	소계	2,630,413	5.6	32,250	0.2	2,598,163	805.6
	경상적 세외수입	2,616,941	5.5	29,250	0.2	2,587,691	884.7
	임시적 세외수입	13,472	0.1	3,000	0	10,472	349.1
지방교부세	4,746,376	10.1	2,340,000	11.9	2,406,376	102.8	
지방양여금	26,811,200	56.8	10,622,000	53.8	16,189,200	152.4	
보조금	12,979,609	27.5	6,749,420	34.1	6,230,189	92.3	

나. 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구분	'97 예산액	%	'96 당초 예산액	%	증△감	%
합계	55,859,279	100.0	35,685,376	100.0	20,173,903	56.5
인건비	252,044	0.5	238,913	0.7	13,131	5.5
물건비	690,141	1.2	774,085	2.2	△ 83,944	△ 10.8
이전경비	3,014,815	5.4	749,152	2.1	2,265,663	302.4
자본지출	51,902,279	92.9	33,923,226	95.0	17,979,053	53.0

2. 예산안 개요

가, 세입내역

첫째, 세외수입은 26억 3천만원 규모로

전년도 예산액 3천 2백만원에 비해 805.6%인 25억 9천 8백만원이 증액된 것으로

- 경상적 세외수입 26억 1천 7백만원

- 임시적 세외수입 1천 3백만원

등이 계상되었으며

둘째, 지방교부세는 47억 4천 6백만원 규모로

전년도 예산액 23억 4천만원에 비해 102.8%인 24억 6백만원이 증액된 것으로

- 특별교부세 20억원

- 증액교부금 27억 4천 6백만원

등이 계상되었으며

셋째, 지방양여금은 268억 1천 1백만원 규모로

전년도 예산액 106억 2천 2백만원에 비해 152.4%인 161억 8천 9백만원이 증액된 것으로

- 하수종말 처리장 사업 185억원

- 오염하천 정화 11억 4천 2백만원

- 분뇨 처리시설 56억 2천 2백만원

- 특별대책지역내 하수관거정비 15억 4천 7백만원

등이 계상되었으며

넷째, 국고보조금은 129억 7천 9백만원 규모로

전년도 예산액 67억 4천 9백만원에 비해 92.3%인 62억 3천만원이 증액된 것으로

- 농어촌의료서비스개선 24억 4천 2백만원

- 보건복지부 5억 5백만원

- 환경부 100억 3천 2백만원

등이 계상되었음

나, 세출내역

첫째, 인건비는 2억 5천 2백만원 규모로

전년도 당초예산액 2억 3천 9백만원에 비해 5.5%인 1천 3백만원이 증액된 것으로

- 기본급	112,899	- 수당	33,619
- 기타직 보수	96,734	- 일용인부임	8,792

등이 계상되었으며

둘째, 물건비는 6억 9천만원 규모로

전년도 당초예산액 7억 7천 4백만원에 비해 10.8%인 8천 4백만원이 감액된 것으로

- 관서당경비	149,165	- 연료비	14,957
- 일반수용비	105,887	- 시설량비유지비	8,658
- 급량비	28,500	- 임차료	5,600
- 국내여비	117,291	- 차량선박비	20,657
- 기관운영일반업무추진비	3,000	- 재료비	73,637
- 시책추진일반업무추진비	6,000	- 기타운영비	3,768
- 부서운영업무추진비	14,400	- 직책급업무추진비	1,800
- 기관운영특수활동비	3,000	- 직급보조비	18,120
- 시책추진특수활동비	9,000	- 정액급식비	13,440
- 공공요금 및 제세	18,110	- 업무추진교통비	16,800
- 운영수당	3,400	- 명절휴가비	10,780
- 피복비	6,732	- 채력단련비	28,317
- 연가보상비	9,439		

등이 계상되었으며,

셋째, 이전경비는 30억 1천 5백만원 규모로

전년도 당초예산액 7억 4천 9백만원에 비해 302.4%인 22억 6천 6백만원이 증액된 것으로

나. 세출

1997년도 세출예산안 규모는 558억5천9백만원 규모로 충청북도 일반회계 세출예산 6,946억6천3백만원의 8.0%를 차지하고 있으며 전년도 당초예산액 356억8천5백만원에 비하 56.5% 해당하는 201억7천4백만원이 증액된 것으로 나타나 있음

첫째, 인건비 2억5천2백만원은

자연학습원소관 일반직 9명, 전문직 6명등의 봉급, 상여금, 수당등으로 계상된 것으로 이는 예산편성지침에 따라 적절히 계상된 것으로 사료됨

둘째, 물건비 6억 9천만원은

- 기관운영일반업무추진비등 3개 항목의 업무추진비 2천5백만원과 기관운영 특수활동비등 2개항목으로 1천2백만원이 계상되었는데

이는 지방 행정업무수행의 원활한 추진을 위하여 소요되는 제잡비로서 예산편성지침에 따라 적절히 계상된 것으로 사료됨.

- 직급보조비, 정액급식비, 업무추진교통비, 명절휴가비, 체력단련비, 년가 보상비등 9천7백만원은 자연학습원 일반직, 전문직 공무원의 후생복지 차원에서 예산편성 지침에 따라 계상된 것으로 적절히 계상한 것으로 사료됨.

- 관서당경비 1억4천9백만원은

통상적인 조직운영에 소요되는 기본적인 사무비로 각과 단위별 정원에 맞추어 예산편성 지침에 따라 적절히 계상된 것으로 사료됨

- 일반수용비 1억6백만원은

기본적인 행정업무 추진에 소요되는 인쇄 및 각종 유인비, 행사 추진에 따른 홍보물 제작등의 제경비로 계상된 것임

- 운영수당 3백만원은

자연학습원 교육과정의 "가족과 함께하는 자연학교"외 3개 항목의 교육운영에 지급되는 감사수당으로 적절히 계상된 것으로 사료되나 인성교육 및 자연보호 의식함양의 중요성으로 볼때 향후 확대방안이 요구됨 (p417)

- 급량비 2천8백만원은
환경개선부담금 업무추진 및 환경지도단속 업무추진시 제공하는 매식단가 5,000원인 식비로 적절하게 계상된 것으로 사료됨
- 국내여비 1억1천4백만원 및 국외여비 3백만원은
국내여비 규정에 의한 공무원의 국내 출장여비로 환경개선업무추진, 보건소·지소, 보건기관운영지도단속등 지도·단속 조사에 따라 소요되는 경비로 계상된 것이며 심야불법영업단속 및 국민건강위해식품 단속에 많은 예산이 계상된·특징을 보이고 있음
지역보건의료 개발을 위한 해외연수여비 2백6십만원에 대한 자세한 설명이 요구됨 (p430)
- 공공요금 및 제세공과금 1천8백만원은
자연학습원 운영에 소요되는 자동차의 자동차세, 보험료, 검사료, 자연보호선 공제회비등인 것으로 지급요율 등을 적용하여 적정하게 계상된 것으로 사료됨
- 임차료 5백만원은 예방접종약품 운송용 냉동차량 임차료로 계상된 것임
- 피복비 6백만원은
자연학습원 운영에 필요한 작업복, 교관요원근무복, 연수생 침구류 등으로 계상된 것임
- 연료비 1천5백만원 및 시설장비 유지비 8백만원은
자연학습원 건물, 시설유지 및 난방에 소요되는 제잡비등으로 계상되었음
- 차량선박비 2천만원은
자연학습원 소형승용차, 승합차, 차량유지비 및 환경관리 유도선 2대에 대한 유류대 및 선체, 기관 유지비로 계상된 것임
- 재료비 7천4백만원은
방역약품 구입비 및 방역근무자 인부임 5천3백만원, 의약품 품질관리용 검체구입 및 피임약제구입비 6백만원, 제품검사용 검체 유상수거비 2백만원 등으로 계상된 것으로 사료되나

자연학습원 운영비 정원수, 잔디장운영 인부임으로 계상된 인부임 단가 17,120원은 현실적인 노임 단가로 계상된 것인지에 대하여 설명이 요구되며 현실적인 노임에 미치지 못한다면 향후 단가조정등을 증양부서에 건의해서 현실화 방안이 강구되어야 할 것임 (p419)

- 기타 운영비 3백만원은 전염병환자 격리수용 치료비로 계상된 것임

셋째, 이전경비는 30억1천5백만원 규모로

- 보상금 4천3백만원은

일반행정 협조에 대한 반대급부적 경비, 각종 격려, 보상금 등을 계상한 것인데

주요내용을 보면

지하생활공간 측정전문가 보상 2백만원, 자연학습원 교육연수생 표창 부상등 2백만원, 매연단속공익근무요원 증식 및 미화요원 위문품 구입등 2천2백만원, 공중보건 의사 진료활동비등 1천6백만원등이 계상된 것으로 나타나 있으나

· 지하생활공간측정 전문가 보상비 2백만원은 지하도, 지하상가등 생활공간 측정을 위한 것으로 해당 시군 자치단체에서 추진하는 것이 바람직하다고 사료됨. (p409)

· 미화요원 위문품 구입비 단가 10,000원은 타기관 사례에 비추어 충분한 것인지에 대한 설명이 요구됨 (p425)

- 민간경상보조 1억4천만원은

환경체험 도민환경교육 1천만원, 농약빈병수거사업보상 및 3대환경보전 실천운동 추진지원금 7천8백만원, 저소득층 암검진사업비 및 결핵관리 사업비 5천2백만원등으로 계상된 것임.

이는 민간이 행하는 사무 또는 사업에 대하여 자치단체가 조성하거나 재정상의 원조를 위해 보조금으로 지원되는 것임.

. 3대 환경보전실천운동 추진 지원금 2천5백만원에 대해서는 사업의 성격등 자세한 설명이 요구됨(p426),

- 자치단체 교부금 21억4천만원은

환경개선부담금 2억3천4백만원, '95배출부과금 징수교부금 2천3백만원, 기타 징수교부금(항 결핵제 보급수수료) 4백만원, 수질개선부담금 징수교부금 18억7천9백만원등으로 계상된 것임

- 민간위탁금 1억8백만원은

나이동진료사업비 8천만원, 구조 및 응급치료교육비 1천8백만원, 보건진료원 보수교육 강사수당 3백만원, 공공보건의료기관의 전문인력 교육훈련 7백만원 등이 계상된 것으로 사업투자 효과에 대한 설명이 필요할 것임 (p431, 436)

- 자치단체 경상보조금 5억8천4백만원은

나양로 수용시설 생계비 지원 3천2백만원, 공중보건 의사 진료활동비 7천7백만원, 임신부·영유아 건강진단비 2백만원, 가족계획시술 9백만원, 선천성대사이상 검사비 5천9백만원, 선천성대사이상자 사후관리비 1백만원, 청소년 성교육 교관운영비 1백만원, 보건진료소 마을건강원 교육비 보상 1천2백만원, 예방접종 1억4천2백만원, 시약등 기자재 1천만원, 저소득층 가정주부 자궁암, 유방암 검진 1억6천만원, 나 정착촌 간이 양로시설 운영지원 2천3백만원, 이동순회진료 3천6백만원, 가정간호사 양성교육비 1천3백만원 등으로 계상된 것인바

사회복지 증진 차원에서 앞으로도 지속적인 예산확보를 통해 확대지원 할 수 있는 방안이 강구되어야 할 것으로 사료됨

넷째, 자본지출은 519억2백만원 규모로

- 자치단체 자본보조 515억6천9백만원은

폐광오염방지대책 6천만원, 청주권 소각시설 41억6천8백, 광역쓰레기 처리 시설 25억4천8백만원, 폐기물종합처리시설 15억원, 특별대책지역 정화조 설치 지원 7천8백만원, 분뇨·하수연계처리시설 56억2천2백만원, 구강보건사업 5천만원, 농어촌보건소 한방진료실 증·개축 4천8백만원, 농어촌 의료서비스 개선 34억8천8백만원, 보건지소 물리치료실 설치 및 장비지원 21억1천2백만원, 농어촌 생활용수개발 34억원, 상수원보호구역 주민지원 1억2천6백만원, 하수처리장 이차 보전 4억4천만원, 하수종말처리장사업 198억7천6백만원, 오염하천 정화사업 16억4천8백만원, 특별대책지역내 하수관거 정비 18억7천9백만원, 자체 신규사업인 맑은물 공급사업등 51억2천7백만원이 계상된 것임

· 지방양여금사업으로 분뇨·하수연계처리시설 56억2천2백만원이 계상되었는데 사업내역에 대하여 설명이 필요할 것임.(p426)

· 국고보조사업인 농어촌 의료서비스 개선비로 34억8천8백만원이 계상되어 있는데 이에대한 사업계획 및 내용에 대한 설명이 요구됨 (p435)

· 국고보조사업 하수처리장 이차보전비 4억4천만원과, 지방양여금으로 하수처리장사업 198억7천6백만원에 대하여 상호 연계 설명이 필요할 것임 (p443)

· 자체 신규 사업인 맑은물 공급 사업은 맑은물 보존을 위하여 매우 바람직한 것으로 점차 사업범위를 확대해 나가야 할 것으로 사료됨 (p444, p445)

- 민간자본 보조비 9천 9백만원은

나관리협회 장비보강 1천 9백만원, 건강관리협회장비보강 8천만원으로 계상된 것인바 사업의 효과를 높여 나갈수만 있다면 도민의 건강관리와 도민의 복지 증진을 위해 바람직하다고 사료됨 (p437)

- 자산취득비 1억 9천 3백만원, 물품 및 도서구입비 1천 1백만원은 모사전송기, 다기능 사무기기, 프린터기, 수위측정기등 사무기기 및 부속장비 구입등인 것으로 업무추진의 효율성 제고를 위한 긍정적인 예산편성으로 사료되나
 - 이동전화기(휴대폰) 800,000원이 계상된 것은 적정한 것인지 설명이 요구됨 (p445)
 - 이동응급 의료셋트 1억 7천만원의 용도 및 사용처에 대하여 자세한 설명이 요구됨 (p422, p435)

- 시설비 1천 9백만원은

자연학습원 숙박동 및 청사 보일러 시설공사 등으로 계상되었는데 이는 청사 유지관리를 위한 불가피한 예산으로 사료됨

- 시설부대비 1천 1백만원은 지방양여금 사업인 하수도 관련 시설사업 추진에 소요되는 제경비로 계상된 것임

[대청호특별대책지역환경기초시설운영관리특별회계]

1. '97 예산안 총괄

가. 세 입

(단위 : 천 원)

과 목 별	'96 예 산 액	'96 예산액 (당 초)	증 △ 감		비 고
			금 액	%	
계	2,291,934	2,200,000	91,934	4.2	
□ 세 외 수 입	1,987,934	1,885,000	102,934	5.5	○ 자치단체별 운영비 부담금
보 조 금	304,000	315,000	△ 11,000	△ 3.5	-대전 1,196.4 -충남 440.1 -청주 352.4 -환경부 304

가. 세 출

(단위 : 천 원)

과 목 별	'96 예 산 액	'96 예산액 (당 초)	증 △ 감		비 고
			금 액	%	
계	2,291,934	2,200,000	91,934	4.2	
□ 사 업 비	2,291,934	2,200,000	91,934	4.2	○ 환경기초시설 운영비(2개소) -청원군 문의면 -옥천군 군북면 ○ 간이오수처리 장(5개소) -청원군 문의면 -보은군 회북면 -옥천군 동이면 -옥천군 안내면 (2개소)

2. 예산안 개요

'97년도 대청호 특별대책지역 환경기초시설 운영관리 특별회계 예산안은 22억 9천 2백만원으로 도 특별회계 예산안 2,186억 2천 4백만원의 1.0%를 차지하고 있으며 이는 전년도 예산액 22억원에 비하여 4.2%인 9천 2백만원이 증액된 것임

(세 입)

세입에 있어서는 22억 9천 2백만원

- 대전광역시 운영비 부담금	11억 9천 6백만원
- 충청남도 "	4억 2천만원
- 청주시 "	3억 5천 2백만원
- 환경부 "	3억 4백만원

(세 출)

세출에 있어서는 해당 시군에 대한 교부금으로

- 특별대책지역내 하수처리장 2개소 운영비 및 간이오수처리장 5개소 운영비로 22억 9천 2백만원이 계상된 것임

3. 검토 의견

'97 대청호 특별회계 환경기초시설 운영관리 특별회계 예산안은 적절하게 편성된 것으로 사료되나 세출 예산 환경기초시설 운영비 2개소 및 간이오수처리장 5개소 교부금 내역에 대하여는 설명이 필요할 것임(p448)