

기획조정실 소관  
2001년도 일반회계 세출예산(안)

검 토 보 고

2000. 12.

기 획 행 정 위 원 회  
전 문 위 원

## 2001년도 기획조정실 세출예산(안)

### 1. 일반회계

#### 가. 충청북도 일반회계 세출예산(안) 규모

(단위 : 천원)

구 분	2001년도 예산(안)		2000년도 예산액		증 · 감	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
합 계	913,682,589					
기정예산	911,271,780	100	755,959,348	100	157,723,241	20.8
수정예산	2,410,809					
인 건 비	58,435,449					
기정예산	59,370,842	6.4	52,686,374	7.0	5,749,075	10.9
수정예산	△ 935,393					
물 건 비	51,046,966					
기정예산	50,214,689	5.6	46,038,212	6.1	5,008,754	10.9
수정예산	832,277					
이 전 경 비	277,441,836					
기정예산	278,009,958	30.4	232,247,471	31.0	45,194,365	19.5
수정예산	△ 568,122					
자 본 지 출	407,207,553					
기정예산	403,363,117	44.5	375,145,393	49.5	32,062,160	8.5
수정예산	3,844,436					
용 자 및 출 자	4,200,000	0.5	5,400,000	0.7	△1,200,000	△22.2
보 전 재 원	3,641,000	0.4	68,000	-	3,573,000	
내 부 거 래	102,543,244					
기정예산	102,446,917	11.2	32,942,043	4.3	69,601,210	111.0
수정예산	96,327					
예비비및기타	9,166,541					
기정예산	10,025,257	1.0	11,431,855	1.5	△2,265,314	△19.8
수정예산	△ 858,716					

충청북도의 2001년도 일반회계 세출예산(안)의 총 규모는 2000년도 당초예산액 7,559억 5,934만 8천원의 20.5%인 1,553억 1,243만 2천원이 증액된 9,112억 7,178만원을 제출하였으나, 수정예산으로 24억 1,080만 9천원이 증액된 9,136억 8,258만 9천원 규모임.

### 나. 기획조정실 일반회계 세출예산(안) 규모

(단위 : 천원)

구 분	2001년 예산(안)		2000년 예산액		증△감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	131,939,594	100.0	49,891,638	100.0	82,047,956	164.5
기정예산	133,613,703					
수정예산	△1,674,109					
인 건 비	22,212,630	16.8	19,715,770	39.5	2,496,860	12.7
기정예산	23,148,023					
수정예산	△935,393					
물 건 비	10,202,423	7.7	9,721,227	19.5	481,196	4.9
이 전 경 비	2,292,500	1.7	1,151,500	2.3	1,141,000	99.0
기정예산	2,172,500					
수정예산	120,000					
자 본 지 출	4,332,300	3.3	3,968,400	8.0	363,900	9.2
용자 및 출자						
보 전 재 원						
내 부 거 래	83,733,200	63.5	3,902,886	7.8	79,830,314	2,045.0
예비비및기타	9,166,541	7.0	11,431,855	22.9	△2,265,314	△19.8
기정예산	10,025,257					
수정예산	△858,716					

- 기획조정실의 2001년도 일반회계 세출예산안 규모(수정예산 포함)는 1,319억 3,959만 4천원으로 2000년도 예산액 498억 9,163만 8천원에 비하여 164.5%인 820억 4,795만 6천원이 증액된 규모로
- 이는 2001년도 일반회계 세출예산안 총규모 9,136억 8,258만 9천원의 14.4%의 비중을 점유하고 있음

### 다. 검토내역 및 의견

2001년도 기획조정실소관 일반회계 세출예산안 규모(수정예산 포함)는 1,319억 3,959만 4천원으로 2000년도 예산 498억 9,163만 8천원 보다 164.5%가 증가한 것으로

이는 충청북도 일반회계 세출예산 증가율 20.8%를 크게 상회하고 있으며 특히, 이전경비(99%)와 내부거래(2,045%)는 큰 폭으로 증가한 반면 예비비(△19.8%)는 감소한 것이 특징임.

#### ○ 증감내역을 성질별로 살펴보면

· **인건비**는 호봉승급과 공무원 보수 현실화에 따른 처우개선비(기본급의 6.7%)를 계상한 것이며, 수정예산에서 성과상여금(935,393천원)을 총무과소관 포상금으로 과목경정하였음.

· **물건비**는 대부분 계속사업으로 물가인상을 반영과 경상경비 억제방침에 따라 소폭(4.9%) 증가한 것으로 사료됨.

※ 물건비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 재료비, 연구개발비

· **이전경비**는 2000년보다 99%인 11억 4,100만원이 증가하였음.

#### 이전경비의 주요 증감사항

(단위 : 천원)

사 업 명	2001년	2000년	증△감	비고
충북개발연구원 기금 조성	200,000	400,000	△200,000	145 P
도정 자문교수단구성운영	20,000	0	20,000	141 P
충청북도의정회 지원	35,000	30,000	5,000	141 P
국제보건산업박람회 지원	1,000,000	200,000	800,000	142 P
충북개발연구원 운영비 보조	300,000	0	300,000	145 P
호남고속도로기점역오송유치위원회	12,000	0	12,000	145 P
임의단체보조금	600,000	500,000	100,000	155 P
예산성과금(수정예산)	100,000	0	100,000	39 P

※ 이전경비 : 일반보상금, 출연금, 민간이전, 포상금, 자치단체등이전

- **자본지출**은 금년도에 공사가 마무리된 청주의료원 옥상 방수공사비 9천만원과 자산취득비 1천 6백만원이 감소되었으나 청주의료원 정신병원 개보수공사와 청주·충주의료원 의료장비 및 전산장비 현대화 사업에 필요한 공기업 자본전출금 4억 7천만원(157P)이 증액되어 2000년도 보다 9.2%인 3억 6,390만원이 증가하였음.

※ 자본지출 : 민간자본이전, 공기업자본전출금, 민간자본이전, 자산취득비

- **내부거래**는 증가액 798억 3,031만 4천원 전액이 교육비특별회계 전출금(156P)으로 교육재정교부금 1%상향조정과 내년부터 국세에서 지방세로 전환되는 지방교육세를 계상한 것으로 기획조정실 세출예산이 큰 폭으로 증가한 주요 요인임.
- **예비비**는 2000년도 대비 19.8%인 22억 6,531만 4천원이 감소하였음.

- 2001년도 기획조정실소관 일반회계 세출예산은 지방교육세의 교육비 특별회계 전출금으로 인하여 큰 증가율을 보이고 있으나 경상경비인 물건비는 4.9%로 소폭 증가하는등 적정하게 편성 되었다고 판단되나
- 각종 사회단체 보조금의 POOL예산 증액과 함께 별도 예산 편성 지원 단체가 증가하고 있는 것과

부서명	단체명	지원액	비고
기획조정실	호남고속도로기점역오송유치위원회	12,000천원	145P
자치행정국	민족통일충청북도협의회	15,000천원	71P
	충청북도재향군인회	20,000천원	"
	충청북도해병전우회	15,000천원	"
	해외참전전우회충북도회	5,000천원	"

- 충북개발연구원 운영비 보조(3억원, 145P) 문제와 예비비 확보율이 1%로 각종 재해발생등 긴급 재정수요 대처에 문제점은 없는지에 대해서는 좀더 논의가 필요하다고 생각되며
  - ※ 예비비 의무확보율 : 일반회계의 1%(2000년 11,431,585천원 · 1.5%)
  
- 신규사업 3건 4억 2,600만원
  - 캐릭터 홍보물 제작(139P) 30,000천원
  - 청주의료원 정신요양병원 개보수(157P) 382,000천원
  - 행정지도 제작(161P) 14,000천원
  
- 전산개발비(142P) 260만원
  - ※ 전산개발 기능은 정보화담당관실통계로 보는 충북의 변화 발간(160P) 700만원에 대해서는 집행부의 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.
  - ※ 2000년 제2회추경 삭감

## 2. 지역개발기금 특별회계

### 가. 세입예산(안)

(단위: 백만원)

과 목 별	2001년 예산(안)	2000년 예산액	증△감	비 고	
				%	
<b>계</b>	<b>176,729</b>	<b>178,137</b>	<b>△1,408</b>	<b>△0.8</b>	
<b>사업수입</b>	<b>16,748</b>	<b>18,337</b>	<b>△1,589</b>	<b>△8.7</b>	
유자금이자수입	11,738	13,327	△1,589	△11.9	91~2000유자금이자수입
예금이자수입	5,000	5,000	0	0	2001년도 예금이자수입
채무면제이익	10	10	0	0	시효소멸채무면제이익
<b>자본적수입</b>	<b>67,067</b>	<b>66,800</b>	<b>267</b>	<b>0.4</b>	
유자금회수수입	25,067	26,800	△1,733	△6.5	91~98유자금회수원금
유자금매출수입	42,000	40,000	2,000	5.0	2001년도 공채매출수입
이 월 금	92,914	93,000	△86	△0.1	2000년도 집행잔액

### 나. 세출예산(안)

(단위: 백만원)

과 목 별	2001년 예산(안)	2000년 예산액	증△감	비 고	
				%	
<b>계</b>	<b>176,729</b>	<b>178,137</b>	<b>△1,408</b>	<b>△0.8</b>	
<b>사업비용</b>	<b>15,572</b>	<b>13,794</b>	<b>1,778</b>	<b>12.9</b>	
기금관리비	18	21	△3	△14.3	회계운영사무비
지방채관리	15,354	13,488	1,866	13.8	96공채상환이자및선급이자
예 비 비	200	285	△85	△29.8	
<b>자본적비용</b>	<b>161,157</b>	<b>164,343</b>	<b>△3,186</b>	<b>△1.9</b>	
기금유자금	80,000	80,000	0	0	청원군 광역상수도9,000 증평상수도 3,642 유자예비재원 67,358
공채상환금	45,053	39,571	5,482	13.9	96년 발행 공채상환금
자본적지출	4	0	4	0	유자금관리용 노트북
예 비 비	36,100	44,772	△8,672	△19.4	

## 다. 검토내역 및 의견

2001년도 지역개발기금 특별회계 세입·세출예산안 규모는 1,767억 2,900만원으로 2000년도 예산 1,781억 3,700만원 보다 0.8%인 14억 800만원이 감소되었음.

주된 감소사유를 살펴보면 세입에 있어서는 용자금 회수 및 이자수입이 33억정도 감소하였으나, 공채 매출 수입이 20억원 증가하였고,  
세출에 있어서는 예비비가 86억원정도 감소하였으나, 공채상환금 및 이자가 73억정도 증가하여 전체적으로는 14억정도가 감소하였음.

종합적으로 볼 때 지역개발기금 특별회계 세입·세출예산안은 적정하게 편성되었다고 판단되나

2001년도 용자계획을 보면 800억원으로 되어 있으나 이중 673억원은 용자 예비재원이고, 실제 용자계획은 2개사업 127억원으로 기금활용 방안 강구가 절실히 필요하다고 판단되며,

- 청원군 광역상수도 사업 90억원
- 증평 상수도 사업 37억원

용자가 안되고 있는 원인과 대책,  
그리고 기금활용이 안되고 있는 상황에서 도민에게 부담을 주는 공채발행(2001년도 420억원)에 대해서는 집행부의 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.