

기획관리실소관

1. 일반회계

가. 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경 예산안	구성비 (%)	기 정 예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	78,007,276	100.0	78,922,333	100.0	△915,057	△1.2
인 건 비	25,567,949	32.8	25,348,704	32.1	219,245	0.9
물 건 비	12,268,102	15.7	12,004,102	15.2	264,000	2.2
이 전 경 비	8,588,556	11.0	8,578,556	10.9	10,000	0.1
자 본 지 출	8,747,600	11.2	4,491,100	5.7	4,256,500	94.8
용자및출자	-	-	-	-	-	-
보 전 계 원	-	-	-	-	-	-
내 부 거 래	9,187,748	11.8	7,730,748	9.8	1,457,000	18.8
예비비및기타	13,647,321	17.5	20,769,123	26.3	△7,121,802	△34.3

나. 검토내역 및 의견

- 기획관리실소관 2003년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 당초예산액 대비 △1.2%인 9억 1천 505만 7천원이 감액된 780억 727만 6천원 규모로,
이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총 규모 1조 2천 732억 856만원 대비 6.1%의 비중을 점하고 있으며,
- 증액되는 주요 내용을 보면
- 인건비는
 - 초과근무수당의 단가인상분 1억 1천 924만 5천원과
 - 명예퇴직수당 추가소요액 1억원을 계상한 것이며,

○ 물건비는

- 캐릭터를 활용한 민원실 안내판 제작 400만원
- 도정백서 CD제작 500만원
- 신행정수도이전 홍보물제작 5천만원
- 학술용역비 2억원 등

2억 6천 400만원이 증액되었으며,

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

○ 이전경비는

- 충청북도 의정회지원 보조금 1천만원울 계상하였으며,

※ 이전경비 : 일반보상금, 포상금, 축연금, 먼간이전, 자치단체등이전, 공기업경상전출금, 차입금이자 등

○ 자본지출은 42억 5천 650만원이 증액되었는데 주요 증액내역은

- 자산취득비 (디지털카메라 구입) 150만원,
- 청주의료원 장례식장 신축관련 부지매입 4억원,
장례식장 신축사업비 22억 5천만원,
- 충주의료원 의료장비 현대화사업비 증액 1억원 등 이며,

※ 자본지출 : 시설비, 먼간자본이전, 자치단체자본이전, 공기업자본전출금, 자산취득비 등

○ 내부거래 증액 14억 5천 700만원은 지방 교육재정 교부금이며,

※ 내부거래 : 기타회계전출금, 기금전출금, 교육비특별회계전출금, 예탁금 등

○ 예비비 및 기타는

- 추경재원으로 사용하기 위하여 예비비 73억 9천 802만 1천원을 감액하였고,
- 2002년도 국고보조사업 집행잔액 반환금 2억 7천 621만 9천원을 제상하여

※ 예비비기타 : 예비비, 반환금기타 등

○ 현안사업 추진에 따른 사업비를 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

○ 증액되는

- 67쪽 학술용역비(POOL) 증액 2억원,
- 68쪽 소규모주민숙원사업비 15억원,
- 69쪽 충주의료원 의료장비현대화사업비 증액 1억원에 대하여는 설명이 있어야 할 것으로 사료됩니다.

○ 이상으로 기획관리실 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.

2. 특별회계

가. 세입예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	제 1 회 추경안	기 정 예산액	증감	증감비 (%)	비 고
계	299,459	273,135	26,324	9.6	
<input type="checkbox"/> 수익적수입	10,999	10,986	13	0.1	시효소멸채무면제이익
- 용자금 이자수입	4,966	4,966	0	0	
- 예금이자수입	6,000	6,000	0	0	
- 채무면제이익	33	20	13	65.0	
<input type="checkbox"/> 자본적수입	67,831	67,831	0	0	
- 용자금회수수입	17,831	17,831	0	0	
- 지방채매출수입	50,000	50,000	0	0	
<input type="checkbox"/> 이 월 금	220,629	194,318	26,311	93.9	2002년도 집행잔액

나. 세출예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	제 1 회 추경안	기 정 예산액	증감	증감비 (%)	비 고
계	299,459	273,135	26,324	9.6	
<input type="checkbox"/> 사업비용	10,413	10,413	0	0	
- 기금관리비	19	19	0	0	
- 지방채관리	10,194	10,194	0	0	
- 예비비	200	200	0	0	
<input type="checkbox"/> 자본적비용	289,046	262,722	26,324	10.0	
- 기금용자금	80,000	80,000	0	0	
- 지방채상환금	29,885	29,885	0	0	
- 자본적 지출	0	0	0	0	
- 예비비	179,161	152,834	26,324	17.2	

다. 검토내역 및 의견

- 2003년도 제1회 추가경정 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산안 규모는 2천 994억 5천 900만원으로, 당초예산 2천 731억 3천 500만원 보다 9.6%인 263억 2천 400만원이 증액되었음.
- 이는 세입에 있어서 채무면제이익 1천 300만원과 2002년도 집행잔액 이월금으로 263억 1천 1백만원을 증액 계상하여 전액 예비비로 계상하였음.

※ 연도별 이자발생현황 (연도별 결산내역)

(단위 : 백만원)

구 분	1998년도	1999년도	2000년도	2001년도
현금예금	82,840	120,939	143,816	197,980
기금융자금	188,319	165,093	152,048	100,977
소 계	22,408	20,285	19,488	17,646
예금이자수입	7,232	5,408	7,214	7,006
융자금이자수입	15,176	14,877	12,274	10,640
지급이자	13,632	13,966	13,627	13,757

- 지역개발기금 특별회계의 경우 전반적으로 기금의 융자금은 매년 큰 폭으로 감소되고 현금예금의 보유비율이 증가하고 있으며, 공채발행이자율의 경우 4%복리이나 시중의 1년 만기 정기예금의 이자율은 4.4%로 이자수입이 매년 감소되고 있어 기금의 잠식이 우려되는 바 이에 대한 대책과 기금의 활용방안에 대책이 강구되어야 할 것으로 사료됨.
- 이상으로 지역개발기금 특별회계 세입·세출예산에 대한 검토보고를 마치겠습니다.