

# 기획관리실 소관

## 1. 일반회계

### 가. 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구분	예산안	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감	증감율 (%)
합계	75,572,550					
기정예산	75,472,524	100.0	78,922,333	100.0	△3,349,783	△4.2
수정예산	100,026					
인건비	27,152,391	35.9	25,348,704	32.1	1,803,687	7.1
물건비	12,748,170	16.9	12,004,102	15.2	744,068	6.2
이전경비	10,431,951					
기정예산	10,531,951	13.8	8,578,556	10.9	1,853,395	21.6
수정예산	△100,000					
자본지출	3,681,700	4.9	4,491,100	5.7	△809,400	18.0
용자및출자	0		0		0	
보전재원	0		0		0	
내부거래	8,732,192	11.5	7,730,748	9.8	1,001,444	12.9
예비비및기타	12,826,192					
기정예산	12,626,120	17.0	20,769,123	26.3	△7,942,977	△38.2
수정예산	200,026					

- 기획관리실 소관 2004년도 세출예산안 규모는 754억 7천 252만 4천원으로 금년도 예산액 789억 2천 233만 3천원에 비하여 △4.4%인 34억 4천 980만 9천원이 감액된 규모로 제출하였으나,
- 수정예산에서 1억 2만 6천원을 감액하여 총 755억 7천 255만원 규모이며,
- 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총규모 1조 2천 489억 5천 977만 1천원 대비 6.1%의 비중을 점하고 있음.

## 나. 검토내역 및 의견

○ 기획관리실 소관 2004년도 일반회계 세출예산안을 검토한 바 예산규모는 755억 7천 255만원으로, 금년예산액 대비  $\Delta 4.2\%$ 인 33억 4천 978만 3천원이 감액되었음.

○ 증감된 내용을 성질별로 살펴보면,

- 인 건 비                    18억    368만 7천원 ( 7.1%)
- 물 건 비                    7억 4천 406만 8천원 ( 6.2%)
- 이 전 경 비                18억 5천 339만 5천원 ( 21.6%)
- 자 본 지 출                 $\Delta 8$ 억    940만원        ( 18.0%)
- 내 부 거 래                10억    144만 4천원    ( 12.9%)
- 예 비 비 및 기 타         $\Delta 79$ 억 4천 297만 7천원 ( $\Delta 38.2\%$ ) 이며,

○ 인건비는

- 호봉승급과 공무원보수 현실화에 따른 처우개선비 (기본급의 3.0%), 초과근무수당을 증액하였으며,

○ 물건비는 금년도 보다 6.2%인 7억 4천 406만 8천원을 증액하여 127억 4천 817만원 규모이며,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2004년	2003년	증△감	비고
신행정수도 유치추진	21,000	0	21,000	152쪽
위원회운영수당	100,000	60,000	40,000	152쪽
충북혁신위원회 위원참석수당	28,000	0	28,000	152쪽
시책추진업무추진비	148,000	119,000	29,000	153쪽
도정업무추진 POOL 수용비	60,000	50,000	10,000	163쪽
도정업무추진 POOL 여비	100,000	50,000	50,000	164쪽
복리후생비	8,583,114	8,111,241	471,873	165쪽

\* 물건비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 재료비, 연구개발비

- 이전경비는 금년예산 보다 22.7%인 19억 5천 339만 5천원이 증액된 104억 3천 195만 1천원을 제출하였으나, 수정예산으로 POOL 사회단체보조금을 1억원 감액하였으며,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2004년	2003년	증△감	비고
충북혁신발전협의회 연찬회참석보상	21,200	0	21,200	154쪽
충북혁신발전협의회 활동보상금	22,000	0	22,000	154쪽
충북혁신발전협의회 민간경상보조	24,000	0	24,000	155쪽
지방자치단체박람회참가비및지원비	15,300	0	15,300	155쪽
사회단체보조금 POOL	106,000	400,000	△294,000	165쪽 25쪽
수해복구사업비 차입금이자	1,495,945	0	1,495,945	172쪽
시책추진보전금	8,251,366	7,709,956	541,410	173쪽

※ 이전경비 : 익반보상금, 포상금, 출연금, 자치단체등이전, 차입금이자 등

- 자본지출은 8억 940만원이 감액된 36억 8천 170만원으로,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2004년	2003년	증△감	비고
지방자치단체박람회 부스설치	54,700	0	54,700	156쪽
소규모주민숙원사업 POOL	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	166쪽
공기업자본전출금	1,598,000	1,464,000	134,000	167쪽

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

- 내부거래 87억 3천 219만 2천원은 지방채상환기금적립금 5억원과, 지방교육재정교부금(지방세 총액 3.6%) 82억 3천 219만 2천원으로 지방세 세수증가에 따라 5억 144만 4천원이 증액되었으며,
- 예비비및기타 경비는 126억 2천 612만원을 제상하였으나 수정예산으로 2억 2만 6천원을 증액하였음.
- 2004년도 기획관리실 소관 일반회계 세출예산은 직원들의 인건비와 지방교육세 교육비 특별회계 전출금이 증가하여, 전체적으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

#### 사항별설명서

- 152쪽, 154쪽, 155쪽의 충북혁신발전협의회 관련예산 9천 920만원의 법적인 계상근거와
- 155쪽, 156쪽의 충북개발연구원 출연금 1억원을 감액하여 민간경상보조비로 편성한 사유,
- 163쪽, 164쪽의 POOL 수용비 1천만원, POOL 국내여비 5천만원의 증액사유
- 165쪽, 수정예산 25쪽의 POOL 사회단체보조금 2억 9천 400만원 감액한 사유,
- 166쪽 POOL 소규모주민숙원사업비 10억원을 감액한 사유
- 172쪽 2002년도 수해복구사업비로 차입한 시도지역개발기금 융자금에서 상환이자 14억 9천 594만 5천원이 발생하였는데 5.5%의 고율의 이자가 발생하는 융자금의 상환계획에 대하여는 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

## 2. 특별회계

## 가. 세입예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	2004년 예산안	2003년 예산액	증감	증감비 (%)	비 고
계	262,503	273,136	△10,633	△ 3.9	
□ 수익적수입	14,087	10,986	3,101	28.2	
- 용자금이자수입	5,955	4,966	989	19.9	'93~2003 용자금이자
- 예금이자수입	8,103	6,000	2,103	35.1	2004년도 예금이자
- 채무면제이익	29	20	9	45.0	시호소멸이익
□ 자본적수입	65,344	67,832	△2,488	△ 3.7	
- 용자금회수수입	15,344	17,832	△2,488	△14.0	'93~2002 용자금회수
- 지방채매출수입	50,000	50,000	0	0	2004년도 공채매출수입
□ 이월금	183,072	194,318	△11,246	△5.8	2003년도 집행잔액

## 나. 세출예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	2004년 예산안	2003년 예산액	증감	%	비 고
계	262,503	273,136	△10,633	△ 3.9	
□ 수익적지출	13,722	10,414	3,308	31.8	
- 기금관리비	19	19	0	0	회계운영사무비
- 지방채관리	13,503	10,195	3,308	32.4	'99공채상환이자 및
- 예비비	200	200	0	0	2004년 선급이자
□ 자본적지출	248,781	262,722	△13,941	△ 5.3	
- 기금용자금	80,000	80,000	0	0	
- 지방채상환금	39,719	29,885	9,834	32.9	'99공채원금상환
- 자본적 지출	0	0	0	0	
- 예비비	129,062	152,837	△23,775	△15.6	

## 다. 검토내역 및 의견

- 2004년도 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산안 규모는 2천 625억 3백만원으로, 금년도 예산 2천 731억 3천 6백만원 보다 △3.9%인 106억 3천 3백만원이 감액되었음.
- 이는 세입에 있어서 공채매출수입은 변동이 없으나, 용자금이자수입 9억 8천 900만원과 예금이자수입 21억 300만원을 증액하였으나, 용자금회수수입 24억 8천 800만원을 감액하고, 2003년도집행잔액 이월금으로 112억 4천 600만원을 감액 계상하였음.
- 종합적으로 볼 때 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산안은 적정하게 편성되었다고 판단되나,
- 2004년도 용자계획을 보면 금년도와 같이 800억원으로 세부내역을 보면,
 

- 상·하수도사업	100억원
- 도로·도시개발사업	100억원
- 공영개발사업	150억원
- 경영수익사업 및 기타	450억원 이며,
- 예비비가 1천 290억 6천 200만원으로, 예산 총액 2천 625억 300만원의 49.2%를 차지하고 있어 막대한 기금이 용자되지 않고 여유자금으로 시중은행에 예치되고 있으므로 기금활용을 위한 대책에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.