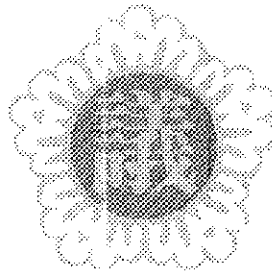


2004. 5. 18~5. 28
제227회 임시회

기획관리실 소관
2004년도 제1회 추가경정 예산안
검 토 보 고 서



기획행정위원회 전문위원

기획관리실소관

1. 일반회계

가. 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경 예산안	구성 비 (%)	기 정 예산액	구성 비 (%)	증 감	증감 율 (%)
합 계	84,006,469	100.0	78,288,961	100.0	5,717,508	7.3
인 건 비	27,797,489	33.1	27,152,391	34.7	645,098	2.4
물 건 비	13,158,897	15.7	12,502,170	16.0	656,727	5.3
이 전 경 비	10,180,061	12.1	9,992,761	12.8	187,300	1.9
자 본 지 출	4,870,400	5.8	3,481,700	4.4	1,388,700	39.9
융자및출자	-	-	-	-	-	-
보 전 재 원	-	-	-	-	-	-
내 부 거 래	9,848,192	11.7	8,732,192	11.1	1,116,000	12.9
예비비및기타	18,151,430	21.6	16,427,747	21.0	1,723,683	10.5

나. 검토내역 및 의견

- 기획관리실소관 2004년도 제1회 일반회계 세출 추가경정 예산안은 당초예산액 대비 7.3%인 57억 1천 750만 8천원이 증액된 840억 646만 9천원 규모로,
이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총 규모 1조 4천 395억 4천 887만 8천원 대비 5.8%의 비중을 점하고 있으며,
- 증액되는 주요 내용을 보면

○ 인건비는

- 2004년도 봉급조정수당 지급관련 보수 부족재원 6억 4천 509만 8천원이 계상되었으며,

○ 물건비는 6억 5천 672만 7천원이 증액되었는데 주요내용은

- 사항별설명서 76쪽 도정 소개책자 중문판과 일문판 제작비 3천만원
- 충청북도 화보집 제작 1억원,
- 행정규제개혁 우수사례집 제작 800만원,
- 78쪽 도정업무추진 Pool 학술용역비 1억 5천만원,
- 신행정수도 건설에 따른 충북발전 비전과 전략 연구용역 1억원,
- 82쪽 도정업무추진 Pool 일반수용비 4천만원, 급량비 1천만원,
- 봉급인상에 따른 복리후생비 부족액 1억 4천 731만 7천원,
- 85쪽 도정혁신기획단 설치에 따른 일반운영비, 여비 1억 121만원이 계상 되었으며,

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

○ 이전경비는 1억 8천 730만원이 증액되었는데 주요내용은

- 사항별설명서 78쪽 행정규제개혁 워크숍 500만원,
- 지방자치경영대전 충북관 설치운영 부담금 4천 500만원,
- 82쪽 Pool 사회단체보조금 증액 1억 700만원,
- 87쪽 혁신과제 발굴·추진 자문료 2천 100만원이 계상됨.

※ 이전경비 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전, 공기업경상전출금, 차입금이자 등

○ 자본지출은 13억 8천 870만원이 증액되었는데 주요 증액내역은

- 사항별설명서 78쪽 지방자치경영대전
충북관 부스설치비 7천만원,
- 79쪽 본관입구의 도정홍보관 전면보수비 8천만원,
- 83쪽 소규모 주민 숙원사업비 Pool 10억원,

- 84쪽 청주의료원 장례식장 부지매입비 2억원,
- 88쪽 정부혁신 국제박람회 부스설치 1천만원,
- 도정혁신기획단 설치에 따른 장비·비품 구입 12종 2천
770만원이 증액되었으며,
- ※ 자본지출 : 시설비, 민간자본이전, 자치단체자본이전,
공기업자본전출금, 자산취득비 등

- 내부거래 증액 11억 1천 600만원은 지방세 초과징수에
따른 지방 교육재정 교부금이며,
※ 내부거래 : 기타회계전출금, 기금전출금, 교육비특별회계전출
금, 예탁금 등

○ 예비비 및 기타는

- 지방자치법 제120조 및 지방재정법 제34조의 규정에 따라
일반회계 예산규모의 1.0%이상 확보하기 위하여
예비비 13억 8천 6만 1천원을 증액하였고,
- 2003년도 국고보조사업 집행잔액 반환금 3억 4천 362만
2천원을 계상하였음.

- ※ 예비비기타 : 예비비, 반환금기타 등

- 기획관리실 소관 2004년도 제1회 일반회계 세출 추가경정
예산안은 도정혁신기획단의 설치와 현안사업 추진에 따른

사업비를 반영하여 대체적으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

○ 증액되는

- 사항별설명서 76쪽 도정 소개책자 중문판 및 일문판 제작 3천만원, 충청북도 화보집 제작 1억원,
- 78쪽 행정규제개혁 워크숍 개최 500만원
- 학술용역비 증액 2억 5천만원
- 지방자치경영대전 충북관 설치·운영 1억 1천 500만원,
- 82쪽 Pool 사회단체보조금 증액 1억 700만원,
- 83쪽 Pool 소규모 주민 숙원사업비증액 10억원,
- 84쪽 청주의료원 장례식장 국유지매입비 2억원에 대한 공유재산관리계획 승인여부
- 87, 88쪽 정부혁신국제박람회 기술지원 및 부스설치비 1천 300만원에 대하여는 보충적 설명이 필요한 것으로 사료됩니다.

○ 이상으로 기획관리실 소관 2004년도 제1회 일반회계 세출 추가경정 예산안에 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	322,675	262,503	60,172	22.9	
<input type="checkbox"/> 사업수입	14,087	14,087	0	0	
- 융자금 이자수입	5,955	5,955	0	0	
- 예금이자수입	8,103	8,103	0	0	
- 채무면제이익	29	29	0	0	
<input type="checkbox"/> 자본적수입	65,344	65,344	0	0	
- 융자금회수수입	15,344	15,344	0	0	
- 지방채매출수입	50,000	50,000	0	0	
<input type="checkbox"/> 이 월 금	243,244	183,072	60,172	32.9	2003년도 집행잔액
	4				

나. 세출예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	제 1 회 추경안	기 정 예산액	증감	증감비 (%)	비 고
계	322,675	262,503	60,172	22.9	
<input type="checkbox"/> 사업비용	13,722	13,722	0	0	
- 기금관리비	19	19	0	0	
- 지방채관리	13,503	13,503	0	0	
- 예비비	200	200	0	0	
<input type="checkbox"/> 자본적비용	308,953	248,781	60,172	24.2	
- 기금융자금	146,547	80,000	66,547	83.2	• 융자금 146,547
- 지방채상환금	39,719	39,719	0	0	- 지방채차환 79,467
- 자본적 지출	0	0	0	0	- 시군수요 56,700
- 예비비	122,687	129,062	△6,375	4.9	- 의료원 10,380

다. 검토내역 및 의견

- 2004년도 제1회 지역개발기금 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안 규모는 3천 226억 7천 500만원으로, 당초예산 2천 625억 300만원 보다 22.9%인 601억 7천 200만원이 증액되었음.
- 제1회 추가경정예산에 반영된 용자계획을 보면 당초예산 대비 665억 4천 700만원이 증액된 1천 465억 4천 700만원 규모로, 이는, 지방채 차환 794억 6천 700만원, 시·군 수요 567억원, 의료원 수요 103억 8천만원임.
- 지역개발기금 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안은 용자계획이 당초예산 대비 83.2%인 665억 4천 700만원이 증액된 규모로 편성되었으나, 아직도 예비비가 총예산의 38%인 1천 226억 8천 7백만원으로서 당초 의도했던 대로 활용이 미흡하므로, 앞으로 용자대상사업을 보다 확대하는 등 지속적인 기금의 활용방안을 강구하여야 할 것이며, 여유자금을 효율적으로 관타·운용하여 금리 차에 의한 역마진이 발생하는 등 기금이 잠식되지 않도록 관리에 철저를 기하여야 할 것으로 사료됨.
- 이상으로 지역개발기금 특별회계 세입·세출 추가경정 예산에 대한 검토보고를 마치겠습니다.