

2001. 12. 4(화) 10:30
제195회 정례회

기획관리실 소관
2002년도 충청북도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

기획행정위원회 전문위원

기획관리실 소관

1. 일반회계

가. 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	58,594,740	100.0	56,117,718	100.0	2,477,022	4.4
기정예산	61,336,129					
수정예산	△2,741,389					
인 건 비	23,245,760	39.7	22,248,459	39.7	997,301	4.5
물 건 비	10,167,593	17.4	10,066,383	17.9	101,210	1.0
기정예산	10,137,593					
수정예산	30,000					
이 전 경 비	4,180,000	7.1	2,173,500	3.9	2,006,500	92.3
자 본 지 출	3,932,000	6.7	4,332,300	7.7	△400,300	△9.2
기정예산	3,732,000					
수정예산	200,000					
용자및출자	0		0		0	
보 전 재 원	0		0		0	
내 부 거 래	6,680,000	11.4	6,280,200	11.2	399,800	6.4
예비비및기타	10,389,387	17.7	11,016,876	19.6	△627,489	△5.7
기정예산	13,360,776					
수정예산	△2,971,389					

- 기획관리실 소관 2002년도 세출예산안 규모는 613억 3천 612만 9천원으로 금년도 예산액 561억 1천 771만 8천원에 비하여 9.3%인 52억 1천 841만 1천원이 증액된 규모로 제출하였으나,
- 수정예산에서 27억 4천 138만 9천원을 감액하여 585억 9천 474만원규모임.
- 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총규모 1조 114억 906만 8천원 대비 5.8%의 비중을 점하고 있음.

나. 검토내역 및 의견

- 기획관리실 소관 2002년도 일반회계 세출예산안을 검토한 바 예산규모는 585억 9천 474만원으로, 금년예산액 대비 4.4%인 24억 7천 702만 2천원이 증액되었음.

이는 이전경비가 큰폭으로 증가(92.3%)한 반면, 자본지출(△9.2%)과 예비비는 감소(△5.7%)한 것이 특징임

- 증감된 내용을 성질별로 살펴보면,

• 인 건 비	9억 9천 730만 1천원	(4.5%)
• 물 건 비	1억 121만원	(1.0%)
• 이전경비	20억 650만원	(92.3%)
• 자본지출	△ 4억 30만원	(△9.2%)
• 내부거래	3억 9천 980만원	(6.4%)
• 예비비 및 기타	△ 6억 2천 748만 9천원	(△5.7%) 임.

- 인건비 증액 9억 9,730만 1천원은

- 호봉승급과 공무원보수 현실화에 따른 처우개선비 (기본급의 6.5%), 계약직공무원 증가(4명)분과 초과근무수당을 증액한 반면,
- 명예퇴직수당은 2억원을 감액하였음.

- 물건비는 금년도 보다 7천 121만원을 증액하였는데, 대부분 계속사업으로 소폭 증가(0.7%)한 것으로 사료되나, 수정예산에서 청주의료원장폐식장현대화 타당성조사분석 용역비 3천만원을 증액하였으며,

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

○ 이전경비는 금년도 보다 20억 650만원인 92.3%가 증액되었으며,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2002년	2001년	증△감	비고
충북개발연구원 운영비지원	200,000	300,000	△100,000	156쪽
오송국제바이오엑스포 지원 출연금	3,000,000	1,000,000	2,000,000	157쪽
일반보상금 POOL	40,000	0	40,000	167쪽
임의단체보조금	600,000	500,000	100,000	167쪽
지방공사의료원임직원 해외연수	29,400	0	29,400	169쪽

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

○ 자본지출은 6억 300만원이 감액되었는데,
이는 청주·충주의료원에 대한 공기업 자본전출금 5억 9천
700만원과 자산취득비에서 소폭 감소하였으나,

○ 수정예산으로 충청북도지정 명예연구소 지원비 2억원을
증액하였음.

※ 자본지출 : 시설투자, 민간자본이전, 자치단체자본이전, 공기업자본전출금,
자산취득비 등

○ 내부거래 66억 8천만원은 지방교육재정교부금(도세 총액 3.6%)
으로 도세 세입증가에 따라 3억 9천 980만원이 증액되었음.

○ 예비비및기타는 133억 6천 77만 6천원을 계상하였으나
수정예산 재원으로 사용하기 위하여 29억 7천 138만 9천원을
감액하였음.

○ 2002년도 기획관리실 소관 일반회계 세출예산은

오송 국제바이오엑스포 지원 출연금과
지방교육세 교육비 특별회계 전출금이 크게 증가한 반면,

경상경비인 물건비는 1.0%로 소폭 증가하여
전체적으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

○ 충북개발연구원 운영비(2억원)의 지속적인 지원 필요성과

- 153쪽 도정개혁과제 유인 1천 500만원
- 158쪽 칼라레이저프린터 구입비 1천만원
- 164쪽 도정업무추진 POOL 급량비 증액 3천만원
- 167쪽 일반보상금 POOL 4천만원
- 167쪽 임의단체보조금 증액 1억원
- 169쪽 지방공사의료원임직원 해외연수 2천 940만원 등

이에 대하여 집행부의 상세한 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

2. 특별회계

가. 세입예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	2002년 예산안	2001년 예산액	증감	증감비 (%)	비 고
계	180,061	164,129	15,932	9.7	
<input type="checkbox"/> 수익적수입	14,113	16,748	△2,635	△15.7	
- 융자금 이자수입	8,088	11,738	△3,650	△31.1	'92~2001 융자금
- 예금이자수입	6,000	5,000	1,000	20.0	
- 채무면제이익	25	10	15	150.0	시효소멸
<input type="checkbox"/> 자본적수입	65,948	54,467	11,481	21.1	
- 융자금회수수입	23,948	25,067	△1,119	△4.5	'92~'99융자금
- 지방채매출수입	42,000	29,400	12,600	42.9	지역개발공채 발행
<input type="checkbox"/> 이 월 금	100,000	92,914	7,086	7.6	2001집행잔액

나. 세출예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	예산액	기정예산	증감	%	비 고
계	180,061	164,129	15,932	9.7	
<input type="checkbox"/> 수익적지출	15,936	15,572	364	2.3	
- 기금관리비	19	18	1	5.6	회계운영사무비
- 지방채관리	15,717	15,354	363	2.4	'96공채상환이자
- 예비비	200	200	0	0	
<input type="checkbox"/> 자본적지출	164,125	148,557	15,568	10.5	
- 기금융자금	80,000	80,000	0	0	
- 지방채상환금	46,240	45,053	1,187	2.6	'97공채상환
- 자본적 지출	0	4	△ 4	0	
- 예비비	37,885	23,500	14,385	61.2	

다. 검토내역 및 의견

- 2002년도 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산안 규모는 1천 800억 6천 100만원으로,
금년도 예산 1천 641억 2천 900만원 보다 9.7%인 159억 3천 200만원이 증액 되었음.
- 이는 세입에 있어서 예금이자수입과 지방채매출수입 136억원과 금년도 집행잔액 70억 8천 600만원 증가하였고,
용자금이자수입과 용자금회수수입이 47억 6천 900만원이 감소하여 전체적으로 159억 3천 200만원이 증가하였음.
- 종합적으로 볼 때
지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산안은 적정하게 편성되었다고 판단되나
- 2002년도 용자계획을 보면 800억원으로 편성되어 있으나 이중 730억원(전체예산의 40.5%)이 용자 예비자원이고, 실제 용자계획은 2개 사업 70억원이며,
 - 청주의료원 (퇴직금 중간정산 재원) 50억원
 - 충주의료원 (퇴직금 중간정산 재원) 20억원
- 예비비가 378억 8천 500만원으로,
자본예산 총액 1천 800억 6천 1백만원의 21.0%를 차지하고 있어 막대한 자금이 용자되지 않고 여유자금으로 시중은행에 예치되고 있는 실정으로써, 기금활용방안에 대하여 집행부의 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.