

기획관리실 소관
1996년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산(안)

검 토 보 고

기 획 경 제 위 원 회
전 문 위 원

목 차

가) 일반회계 세출예산안 규모

나) 검토내역 및 의견

1. 지역개발기금 특별회계 세입·세출예산안

가. 세입예산안

나. 세출예산안

다. 검토내역 및 의견

마) 기획관리실 소관 세출예산안 규모

(단위:백만원)

구분	'96예산(안) 구성비 (%)		(제1회추경) 전년도 예산액 구성비 (%)		증 감 %	
합계	55,748	100.0	(47,509) 44,627	100.0	11,121	24.9
인건비	17,615	31.6	(16,429) 15,791	35.4	1,824	11.6
물건비	9,011	16.2	(6,771) 6,407	14.4	2,604	40.6
이전경비	5,658	10.1	(3,284) 2,948	6.6	2,710	91.9
자본지출	11,654	20.9	(10,396) 9,936	22.3	1,718	17.3
용자및출자	-	-	-	-	-	-
보전재원	2,238	4.0	(1,728) 1,728	3.9	510	29.5
내부거래	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	9,572	17.2	(8,901) 7,818	17.5	1,754	22.4

○ '96년도 세출예산안의 규모는 '95년도 446억2천7백만원의 24.9%에 해당하는 111억 2천1백만원이 증액된 557억4천8백만원의 규모로 편성되었음.

바) 검토내역 및 의견

1996년도 기획관리실 소관 예산안은

'95년도 당초예산액 446억2천7백만원의 24.9%에 해당하는 111억2천1백만원이 증액된 557억4천8백만원 규모로

이는 도전체 일반회계 세출예산액 5,655억7백만원에 대하여 9.9%의 규모를 점하고 있음.

○ 이를 성질별로 살펴보면,

· 인건비	176억1천5백만원(11.6% 증)
· 물건비	90억1천1백만원(40.6% 증)
· 이전경비	56억5천8백만원(91.9% 증)
· 자본지출	116억5천4백만원(17.3% 증)
· 보전재원	22억3천8백만원(29.5% 증)
· 예비비 및 기타	95억7천2백만원(22.4% 증)으로

이를 세분하여 분석해 보면

첫째, 인건비에 있어 전년도 예산액 157억9천1백만원의 11.6%에 해당하는 18억2천4백만원이 증액된 176억1천5백만원 규모로 (P 93. 103~114)

이는 보수규정에 의한 공무원 처우개선에 따른 기본급, 수당, 복리후생비등이 인상된 데서 기인됨.

둘째, 물건비에 있어 전년도 예산액 64억7백만원의 40.6%에 해당하는 26억4백만원이 증액된 90억1천1백만원 규모로

- 예산 세항별, 사항별 사업내역을 살펴보면

○ 기획관리

- 기준경비 (P 93)

· 기관운영일반업무추진비

5백만원

· 시책추진업무추진비	1천8백만원
· 부서운영업무추진비	1천만원
· 직무수행특수활동비	5백만원
· 시책추진특수활동비	3억4천2백만원
- 관서운영비 (P 95)	1억9천5백만원
- 경상적경비 (P 96)	
· 일반수용비	6천만원
· 운영수당	1백만원
· 급량비	9백만원
· 재료비	3백만원
· 국내여비	1천9백만원
○ 사업예산	
- 자체신규사업 (P 99)	
· 연구개발비	2억5천만원
○ 심사분석	
- 경상적경비 (P 99)	
· 공약사업홍보책자발간등일반수용비	5천만원
· 심사평가및도정백서발간에따른급량비	2백만원
· 도정주요현안사업추진확인평가등국내여비	7백만원
○ 투자관리	
- 기준경비 (P 101)	
· 민자유치업무추진비(시책추진)	2백만원
- 경상적경비 (P 102)	
· 명예연구소지정폐제작등일반수용비	2천1백만원
· 주요투자심사사업분석및심사등급량비	2백만원
· 신시책개발연구자료수집등국내여비	6백만원

○ 예산운영

- 기준경비 (P 103)
 - 지방재정운영추진간담회 4백만원
 - 직책급업무추진비 2억9천2백만원
 - 직급보조비(정액) 15억5천만원
 - 지방재정운영예산담당공무원정액활동비 1천8백만원
 - 지역현안사업추진특수활동비(시책추진) 8백만원
 - 복리후생비 50억7천4백만원
- 도정업무pool관서당경비 (P 117) 1억4천만원
- 경상적경비 (P 117)
 - 도정업무추진pool수용비등 8천만원
 - 도정업무추진pool급량비등 4천3백만원
 - 도정업무추진pool국내여비등 2억2천6백만원

○ 법무관리

- 기준경비 (P 123)
 - 행정심판위원회운영업무추진비(시책) 1백만원
 - 법무담당공무원정액활동비 7백만원
- 경상적경비 (P 124)
 - 소송위탁수수료등일반수용비
 - 한국법률정보사용료 2백만원
 - 행정심판위원사전심사수당등운영수당 1천1백만원
 - 법제및법제심사송무업무추진급식비 3백만원
 - 법제업무자료수집및이동미원상담등국내여비 1천만원
 - 행정심판위원회현지확인여비보상등보상금 4백만원

○ 통계전산운영

- 경상적경비 (P 127)
 - 통계연보발간등일반수용비

- 행망용데이터통신회선사용료등제세 5천1백만원
- 전산개발업무추진등급식비 1천만원
- 일반업무용주전산기가스로등임차료 8천5백만원
- 행망용주전산기유지보수료등시설장비유지비
- 행정전산망운영점검지도등국내여비 3천2백만원
- 자체신규사업 (P 132)
- 충북100주년기념사업비 8천만원으로

도정시책을 원활히 추진하기 위해 필요한 예산으로 확보할 필요성은 인정되나 일반수용비, 국내여비, 관서당경비, 플예산에 있어서는 지급기준을 명확히 하여 공정성에 심혈을 기울여야 하겠으며 동예산비목에 관한 '95년도 예산집행실적에 대한 소상한 설명이 필요하며 또한 시책추진특수활동업무추진비, 충북100주년 기념사업비에 대하여도 소상한 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

셋째, 이전경비에 있어 전년도 예산액 29억4천8백만원의 91.9%에 해당되는 27억1천만원이 증액된 56억5천8백만원 규모로

- 예산 세항별, 사항별 사업내역을 살펴보면

○ 기획관리

- 자체신규사업 (P 99)

- 충북개발연구원출연기금 5억원
- 지방행정연구원출연기금조성 1억1천4백만원
- 충청북도의회정동우회지원 2천만원

○ 투자관리

- 경상적경비 (P 103)

- 충청북도지정명예연구소보상금등 3천6백만원

○ 예산운영

- 경상적경비 (P 119)

- 도정업무pool보상금 5천만원

- 도정업무 pool 민간경상보조 7억7천7백만원
- 의료원운영
 - 자체신규사업 (P 120)
 - 의료보호환자진료비차액보전 4억8천1백만원
 - 청주의료원

{	본 원	2억2천8백만원	3억8천9백만원
	요양소	1억5천9백만원	
	괴산분원	2백만원	
 - 충주의료원 9천2백만원
- 지방채상환
 - 지방채 국내상환 (P 121)
 - 중소기업구조조정자금이자상환등차입금이자 30억8천4백만원
 - 차관 해외상환 (P 122)
 - 군도개발1,2차등차관이자 5억3천1백만원
 - 법무관리
 - 경상적경비 (P 124)
 - 행정심판위원회현지확인여비보상등 4백만원
 - 소송수행자포상금 1백만원으로

전년도에 비해 예산이 대폭 증액된 것은 지역경제국 소관에 있던 충북개발연구원에 대한 출연기금, 중소기업구조조정자금이자상환액등이 증가한 데서 비롯되며 기타내역에 있어서는 법령, 조례, 협약등에 의하여 지방자치단체가 부담하여야 하는 회비등 의무적 부담경비로 인정되나 pool예산으로 편성한 민간단체보상금등에 대하여는 소상한 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

넷째, 자본지출에 있어 전년도 예산액 99억3천6백만원의 17.3%에 해당되는 17억1천8백만원 증액된 116억5천4백만원 규모로

- 예산 세항별, 사항별 사업내역을 살펴보면

- 기획관리

- 경상적경비 (P 98)
 - 서가구입비 2백만원
- 자체신규사업비 (P 99)
 - 다기능사무기기(대체) 2백만원
- 예산운영
 - 경상적경비 (P 119)
 - 프린터구입비(대체취득) 4백만원
 - 국고보조사업 (p 119)
 - 옥천공업전문대학시설비 30억원
 - 옥천공업전문대학시설부대비 1천1백만원
 - 자체신규사업 (p 120)
 - 지역개발기금특별회계전출금 10억원
 - 다기능사무기기구입비 2백만원
- 의료원운영 (p 120)
 - 자체신규사업
 - 지방공사의료원시설장비보강 .6억원
- 지방채상환
 - 채무부담위상환 (p 122)
 - '95 지방도정비사업채무부담상환 70억원
- 통계전산운영
 - 경상적경비 (p 131)
 - 도정업무전산운영등 3천2백만원으로

계속비사업으로 확정된 옥천도립공업전문대학 설립에 따른 시설비 및 시설부대비 30억원, 주민의 복리증진과 지방공기업 및 지역개발사업을 지원하기 위한 지역개발기금 특별회계 전출금 10억원과 '95 지방도정비사업' 채무부담상환액 70억원등 필수 경비만 계상한 것으로 사료되나 지역개발기금 특별회계 전출금에 대하여는 소상한 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

다섯째, 보전재원에 있어

전년도 예산액 17억2천8백만원의 29.5%에 해당되는 5억1천만원이 증액된 22억3천8백만원의 규모로

- 예산 세항별, 사항별 사업내역을 살펴보면

○ 예산관리

- 차관해의상환(p122)

· 군도개발 1차2차등원금상환 22억3천8백만원이

계상된 데서 기인됨.

여섯째, 예비비 및 기타에 있어 전년도 예산액 78억1천8백만원의 22.4%에 해당되는 17억5천4백만원 증액된 95억7천2백만원의 규모로

○ 예비비(p123)

· 예비비(당초예산액 1.3% 범위) 75억7천2백만원

· 중앙지원사업추가내시에따른도비부담금유보액 20억원으로

편성된 것에서 기인됨.

위에서 살펴본 바와 같이 도정의 기본계획운영의 필수경비와 불요불급한 사업비는 배제하고 필수사업비 예산만 계상하는등 예산편성지침을 준수하여 편성한 예산안으로 사료됨.

1. 지역개발기금 특별회계 세입·세출예산안

가. 세입예산안

(단위:백만원)

과 목 별	'96예산(안)	'95예산액	증 감	%	비 고
합 계	129,218	56,254	72,964	129.7	
□ 사업수익	15,863	13,695	2,168	15.8	
○ 용자금이자수입	13,843	12,665	1,178	9.3	'86~'95기업용자금이자
○ 예금이자수입	2,000	1,000	1,000	100.0	예금이자 수입
○ 채무면제수입	20	30	△ 10	△ 33.3	시효소멸채무면제수입 ('80공채원금)
□ 자본적수입	100,855	38,293	62,562	163.4	
○ 용자금회수	58,855	4,293	54,562	1270.9	'86~'93용자금회수원금
○ 지방채매출	41,000	33,000	8,000	24.2	'96 지역개발공채발행
○ 일반회계출연금	1,000	1,000	0	0	일반회계 전입금
□ 이 월 금	12,500	4,266	8,234	193.0	'95집행잔액

나. 세출예산안

(단위:백만원)

과 목 별	'96예산(안)	'95예산액	증 감	%	비 고
합 계	129,218	56,254	72,964	129.7	
□ 사업비용	8,138	6,420	1,718	26.8	
○ 기금관리비	45	43	2	4.6	인건비 및 용역비
○ 지급이자	7,929	6,223	1,706	27.4	'91 공채상환이자
○ 공채인쇄	60	60	△ 10	△ 33.3	'97 공채인쇄비
○ 예비비	104	94	10	10.6	사업예산 예비비
□ 자본적비용	121,080	49,834	71,246	142.9	
○ 기금용자금	51,716	27,403	24,313	88.7	상수도사업(2건) 6,016 (충주,제천시) 공영개발사업 (1건) 27,700 (도공개단) 도시도로사업(1건)2,000 (옥천군) 기타경영수익사업 (5건) 16,000 (청주,충주, 옥천)
○ 지방채상환금	23,146	18,398	4,748	25.8	'91 공채매출 상환금
○ 예비비	46,218	4,033	42,185	1045.9	자본예산 예비비

다. 검토내역 및 의견

1) 세입 (p 163)

1996년도 지역개발기금 세입예산안 계상내역을 살펴보면

· '86~'95기금융자금이자	138억4천3백만원
· '96년도예금이자	20억원
· 과목조치예산액	1백만원
· '86~'93용자금회수원금	588억5천5백만원
· '96공채발행예상액	410억원
· 시효소멸채수면채수입('80년도공채요금)	2천만원
· 일반회계출연금	10억원
· 이월금	125억원

2) 세출 (p 165)

1996년도 지역개발기금 세출예산안 계상내역을 살펴보면

· 인건비및용역비	4천5백만원
· '91년발행공채이자상환	78억2천8백만원
· 공채선급이자(410억원매출예상)	1억1백만원
· '97공채인쇄비(500,000매×20원)	6천만원
· 사업예산예비비	1억원
· 충주댐광역상수도사업	12억7천6백만원
· 재천시상수도사업	47억4천만원
· 도가경지구택지개발	277억원
· 옥천동부우회도로사업	20억원
· 청주시월오공원묘역진입로개설	100억원
· 충주시시청사신축	30억원
· 충주시광역쓰레기매립장조성	20억원

· 옥천군지도소청사신축

5억원

· 옥천읍청사신축

5억원으로

편성되었음.

위에서 살펴본 바와 같이 1996년도 지역개발기금 세입·세출예산안은 세입에 있어서는 용자금에 대한 잔액과 용자금회수원금 공채발행 예상액등 재원확보가 가능한 부분으로 적정하게 편성되어 졌으며 세출에 있어서는 지역개발기금의 설치 목적인 지역개발사업등 대규모 공공투자사업에 효율적으로 투자하기 위하여 경상적 경비를 최대한 억제하고 공채발행원금 및 어자상환등 법적, 필수사업비만을 계상한 적정하게 편성된 예산안으로 사료됨.