

2002. 12. 3(화) 10:30  
제207회 정례회

2003년도 충청북도 세입·세출예산안  
검 토 보 고 서

기획행정위원회 전문위원

# 기획관리실 소관

## 1. 일반회계

### 가. 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산안	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	63,696,828	100.0	64,996,478	100.0	△1,299,650	△2.0
기정예산	63,245,458					
수정예산	451,370					
인 건 비	25,348,704	40.1	23,245,760	35.8	2,102,944	9.1
물 건 비	12,054,102	19.1	10,062,593	15.5	1,991,509	19.8
이 전 경 비	1,008,600	1.6	4,060,000	6.3	△3,051,400	△75.2
자 본 지 출	4,591,100	7.3	3,932,000	6.1	659,100	16.8
융자및출자	0		0		0	
보 전 재 원	0		0		0	
내 부 거 래	7,730,748	12.2	6,680,000	10.3	1,050,748	15.7
예비비및기타	12,963,574	20.3	17,016,125	26.2	△4,052,551	△23.8
기정예산	12,512,204					
수정예산	451,370					

- 기획관리실 소관 2003년도 세출예산안 규모는 632억 4천 545만 8천원으로 금년도 예산액 649억 9천 647만 8천원에 비하여 △2.7%인 17억 5천 102만원이 감액된 규모로 제출하였으나,
- 수정예산에서 4억 5천 137만원을 증액하여 636억 9천 682만 8천원 규모이며,
- 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총규모 1조 1천 843억 3천 494만 6천원 대비 5.4%의 비중을 점하고 있음.

## 나. 검토내역 및 의견

- 기획관리실 소관 2003년도 일반회계 세출예산안을 검토한 바 예산규모는 636억 9천 682만 8천원으로, 금년예산액 대비  $\Delta 2.0\%$ 인 12억 9천 965만원이 감액되었음.

이는 오송 국제 바이오엑스포 관련예산(30억원)과 예비비가 감소(40억원)하여 전체적으로  $\Delta 2.0\%$ 인 13억원이 감소하였음.

- 증감된 내용을 성질별로 살펴보면,

- 인 건 비                    21억 294만 4천원        ( 9.1%)
- 물 건 비                    19억 9천 150만 9천원    ( 19.8%)
- 이전경비                   $\Delta 30$ 억 5천 140만원      ( $\Delta 75.2\%$ )
- 자본지출                  6억 5천 910만원        ( 16.8%)
- 내부거래                  10억 5천 74만 8천원     ( 15.7%)
- 예비비 및 기타           $\Delta 40$ 억 5천 255만 1천원 ( $\Delta 23.8\%$ ) 이며,

- 인건비는

- 호봉승급과 공무원보수 현실화에 따른 처우개선비 (기본급의 5.47%), 초과근무수당을 증액하였으며,

- 물건비는 금년도 보다 19억 9천 150만 9천원을 증액하였으나, 이는 대부분 직원의 직급보조비와 복리후생비를 증액하였으며,

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

- 이전경비는 금년예산 40억 6천만원 보다  $\Delta 75.2\%$ 인 30억 5천 140만원이 감액된 10억 860만원이며,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2002년	2001년	증△감	비고
충북개발연구원 운영비지원	300,000	200,000	100,000	160쪽
오송국제바이오엑스포 지원 출연금	0	3,000,000	△3,000,000	161쪽
임의단체보조금	400,000	500,000	△100,000	171쪽

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

- 자본지출은 6억 5천 910만원이 증액된 45억 9천 110만원으로 청주·충주의료원에 대한 공기업 자본전출금 7억 7천 1백만원이 증액되었으나, 충청북도지정 명예연구소지원비 1억원과 자산취득비에서 490만원이 감액되었으며,

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

- 내부거래 77억 3천 74만 8천원은 지방교육재정교부금(지방세 총액 3.6%)으로 지방세 세수증가에 따라 10억 5천 74만 8천원이 증액되었으며,
- 예비비및기타는 129억 6천 357만 4천원을 계상하였으나 수정예산으로 4억 5천 137만원을 증액하였음.
- 2003년도 기획관리실 소관 일반회계 세출예산은 오송 국제바이오엑스포 행사의 종료에 따른 관련경비와 예비비가 큰 폭으로 감액되었으나,

직원들의 인건비와 지방교육세 교육비 특별회계 전출금이 증가하여, 전체적으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 156쪽 일반운영비에서 각종 자료 유인비 증액 4천만원
- 159쪽 지역현안국책사업 업무추진비 증액(3천→5천만원) 2천만원
- 160쪽 충북개발연구원 운영비 지원 3억원
- 161쪽 충청북도지정 명예연구소지원비 감액 1억원
- 169쪽 도정업무추진 POOL 여비 증액 5천만원
- 173쪽 청주의료원 (구)의사숙소 철거비 1억 1천만원에

대하여는 집행부의 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

## 2. 특별회계

### 가. 세입예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	2003년 예산안	2002년 예산액	증감	증감비 (%)	비 고
<b>계</b>	<b>273,135</b>	<b>180,061</b>	<b>93,074</b>	<b>51.7</b>	
<input type="checkbox"/> 수익적수입	10,986	14,113	△3,127	△22.2	
- 용자금 이자수입	4,966	8,088	△3,122	△38.6	'93~2002 용자금이자
- 예금이자수입	6,000	6,000	0	0	2003년도 예금이자
- 채무면제이익	20	25	5	△20.0	시효소멸채무면제이익
<input type="checkbox"/> 자본적수입	67,831	65,948	1,883	2.9	
- 용자금회수수입	17,831	23,948	△6,117	△25.5	'93~2000 용자금회수
- 지방채매출수입	50,000	42,000	8,000	19.0	2003년도 공채매출수입
<input type="checkbox"/> 이월금	194,318	100,000	94,318	94.3	2002년도 집행잔액

### 나. 세출예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	예산액	기정예산	증감	%	비 고
<b>계</b>	<b>273,135</b>	<b>180,061</b>	<b>93,084</b>	<b>51.7</b>	
<input type="checkbox"/> 수익적지출	10,413	15,936	△5,523	△34.7	
- 기금관리비	19	19	0	0	회계운영사무비
- 지방채관리	10,194	15,717	△5,523	△35.1	'98공채상환이자 및
- 예비비	200	200	0	0	2003년 선급이자
<input type="checkbox"/> 자본적지출	262,722	164,125	98,597	60.1	
- 기금용자금	80,000	80,000	0	0	
- 지방채상환금	29,885	46,240	△16,355	△35.4	'98공채상환금
- 자본적 지출	0	0	0	0	
- 예비비	152,837	37,885	114,952	303.4	

## 다. 검토내역 및 의견

- 2003년도 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산안 규모는 2천 731억 3천 5백만원으로, 금년도 예산 1천 800억 6천 1백만원 보다 51.7%인 930억 7천 4백만원이 증액되었음.
- 이는 세입에 있어서 공채매출수입이 80억원 증액 계상하였고, 융자금이자수입 31억 2천 2백만원과 융자금회수수입 61억 1천 7백만원을 감액하였으나, 2002년도 집행잔액 이월금으로 943억 1천 8백만원을 계상하였음.
- 종합적으로 볼 때 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산안은 적정하게 편성되었다고 판단되나,
- 2003년도 융자계획을 보면 금년도와 같이 800억원으로 세부내역을 보면,
  - 상·하수도사업 200억원
  - 도로·도시개발사업 100억원
  - 공영개발사업 50억원
  - 경영수익사업 및 기타 450억원 이며,
- 예비비가 1천 528억 3천 7백만원으로, 예산 총액 2천 731억 3천 5백만원의 55.9%를 차지하고 있어 막대한 기금이 융자되지 않고 여유자금으로 시중은행에 예치되고 있어, 기금활용을 위한 대책과 융자금이자수입이 금년보다 31억 2천 2백만원 감소한 사유에 대하여는, 집행부의 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.