

기획조정실 소관
2000년도 일반회계 세출예산(안)

검 토 보 고

1999. 12. 8

기 획 행 정 위 원 회
전 문 위 원

2000년도 기획조정실 세출예산(안)

1. 충청북도 일반회계 세출예산(안) 총규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	751,393,333	100.0	639,343,690	100.0	112,049,643	17.5
인 건 비	52,686,374	7.0	54,342,212	8.5	△1,655,838	△3.0
물 건 비	46,313,402	6.2	37,497,908	5.9	8,815,494	23.5
이 전 경 비	231,729,434	30.8	200,499,388	31.4	31,230,046	15.6
자 본 지 출	371,756,368	49.5	300,459,482	47.0	71,296,886	23.7
용자및출자	5,400,000	0.7	4,921,920	0.8	478,080	9.7
보 전 재 원	68,000	0.0	5,846,391	0.9	△5,778,391	△98.8
내 부 거 래	32,942,043	4.4	20,603,560	3.2	12,338,483	59.9
예비비및기타	10,497,712	1.4	15,172,829	2.4	△4,675,117	△30.8

○ 충청북도 2000년도 일반회계 세출예산(안)의 총규모는
7,513억 9,333만 3천원으로써

금년도 예산액 6,393억 4,369만원 대비 17.5%인 1,120억
4,964만 3천원이 증액된 규모임

2. 기획조정실 세출예산(안) 규모

(단위 : 천원)

구 분	2000년 예산(안)		1999년 예산액		증△감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	49,237,455	100.0	48,239,941	100.0	997,514	2.1
인 건 비	19,715,770	40.1	20,843,084	43.2	△1,127,314	△5.4
물 건 비	9,696,187	19.7	7,106,248	14.7	2,589,939	36.4
이 전 경 비	1,451,500	2.9	2,557,334	5.3	△1,105,834	△43.2
자 본 지 출	3,973,400	8.1	2,559,500	5.3	1,413,900	55.2
융자및출자						
보 전 재 원						
내 부 거 래	3,902,886	7.9	946	157	3,901,940	
예비비및기타	10,497,712	21.3	15,172,829	31.5	△4,675,117	△30.8

- 기획조정실의 2000년도 일반회계 세출예산(안) 규모는 492억 3,745만 5천원으로 금년도 예산액 482억 3,994만 1천원에 비하여 2.1%인 9억 9,751만 4천원이 증가된 규모로
- 이는 2000년도 충청북도 일반회계 세출예산(안) 총규모 7,513억 9,333만 3천원의 6.6%의 비중을 점유하고 있음.

3. 검토내역 및 의견

□ 2000년도 기획조정실 소관 일반회계 세출예산안을 검토한 바

예산편성 방향을 도정 전분야에 총체적 변화와 혁신의 새바람 확산, 도민에게 믿음과 혁신을 주는 신뢰받는 도정실현, CHANGE 21 추진에 역점을 두고 편성한 것으로 보여지며

이를 성질별로 살펴보면

· 인 건 비	197억 1,577만원	(40.1%)
· 물 건 비	96억 9,618만 7천원	(19.7%)
· 이전경비	14억 5,150만원	(2.9%)
· 자본지출	39억 7,340만원	(8.1%)
· 내부거래	39억 288만 6천원	(7.9%)
· 예비비및기타	104억 9,771만 2천원	(21.3%)

□ 이를 좀더 상세히 분석해 보면

첫째, 인건비 197억 1,577만원은 금년도 예산액 208억 4,308만 4천원에 비해 5.4%인 11억 2,731만 4천원이 감소되었는 바, 이는 구조조정에 따른 인원 감소에 기인한 것이며

둘째, 물건비 96억 9,618만 7천원은 전년도 예산액 71억 624만 8천원에 비해 36.4%인 25억 8,993만 9천원이 증가되었는데,

이를 비목별로 살펴보면

- 일반운영비 1억 9,033만 2천원
- 여 비 4,635만원
- 업무추진비 5,862만원
- 복리후생비 20억 1,949만 7천원
- 재 료 비 924만원
- 연구개발비 2억 6,590만원이 증가하였음.

- 일반운영비에 있어서는 정책연구담당관 신설(84,600천원)과 기획관실 일반운영비(78,340천원) 증액분이며
- 업무추진비는 2000년부터 신설되어 6급이하 공무원에게 매월 3만원씩 지급되는 대민활동비(242,640천원),
- 복리후생비는 금년도에 신설되어 지급하고 있는 가계지원비 (2,345,386천원)
- 연구개발비는 도정업무추진 학술용역비 증액 (450,000천원→ 700,000천원= 250,000원증액)에 따른 것으로 나타나 있습니다.

셋째, 이전경비 14억 5,150만원은 전년도 예산액 25억 5,733만 4천원에 비해 43.2%인 11억 583만 4천원이 감소하였으며

이를 비목별로 살펴보면

- 일반보상금 2,000만원
- 민 간 이 전 5억 1,000만원 증가
- 포 상 금 △16억 3,583만 4천원이 감소하였음

이는 일반보상금의 정책자문단 운영 보상비(16,000천원)와

민간이전의 새천년맞이 대토론회 경비(200,000천원), 임의단체 보조금(500,000천원→800,000천원=300,000천원)은 증액된 반면 포상금은 성과상여금 폐지로 금년도에 편성되었던 16억 3,583만 4천원이 감액됨에 따라 전체적으로는 43.2%가 감소되었음.

넷째, 자본지출 39억 7,340만원은 금년도 예산액 25억 5,950만원에 비해 55.2%인 14억 1,390만원이 증액되었으며

이를 비목별로 살펴보면

- 자산취득비 390만원
- 자치단체자본이전 5억원
- 시설비 및 부대비 9,000천만원
- 공기업자본전출금 8억 2,000만원 증가하였음.

- 자치단체 자본이전에 있어서는 소규모 주민숙원 사업비 증액 (2,500,000천원→3,000,000천원=500,000천원 증액),
- 시설비 및 부대비는 청주의료원 옥상 방수공사비(90,000천원), 공기업자본전출금은 청주·충주의료원 의료장비(820,000천원) 구입에 따른 것으로 판단됩니다.

다섯째, 내부거래 39억 288만 6천원은 금년도 예산액 946천원에 비해 39억 194만원이 증가하였으며, 이는 전액 지방교육재정교부금으로 금년도에는 추경에 편성하였으나 2000년도에는 당초 예산에 편성함에 따른 것입니다.

여섯째, 예비비 104억 9,771만 2천원은 전년도 예산액 151억 7,282만 9천원에 비해 30.8%인 46억 7,511만 7천원이 감소하였음.

□ 이를 종합해 보면 2000년도 기획조정실 세출예산안은 전반적으로 적정하게 편성되었다고 판단됩니다만

- 기획관리 일반운영비 52%증가 요인(228,540천원, 140페이지)
- 정책자문단 운영 보상비(16,000천원, 143페이지)
- 행정자료실 도서구입비(10,000천원, 143페이지)
- 도정업무추진 학술용역비(700,000천원, 143페이지)
- CHANGE 21 홍보등 유인물 비용(78,000천원, 145페이지)
- CHANGE 21 홈페이지 구축(20,000천원, 146페이지)
- 임의단체 보조금(800,000천원, 156페이지)
- 소규모 주민숙원사업비(3,000,000천원, 157페이지)
- 청주의료원 옥상 방수공사비(90,000천원, 158페이지)
- 청주·충주의료원 의료장비 구입(820,000천원, 158-159페이지)

에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.