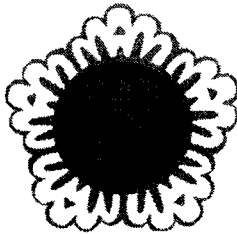


2002. 12. 2(월) 11:00  
제207회 정례회

자치행정국 소관  
2003년도 충청북도 세입·세출예산안  
**검 토 보 고 서**



**기획행정위원회 전문위원**

# 자치행정국소관

## 1. 세입예산안

### 가. 세입예산안 총규모

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 예산안		2002년도 예산액		증·감	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
합 계	1,580,734,680					
기정예산	1,536,314,221	100	1,316,647,823	100	264,086,857	20.1
수정예산	44,420,459					
지방세수입	285,880,000	18.1	264,291,000	20.1	21,589,000	8.2
세 외 수입	352,763,819	22.3	253,133,739	19.2	99,630,080	39.4
경상적세외수입	29,095,444	1.8	28,074,287	2.1	1,021,157	3.6
임시적세외수입	323,668,375	20.5	225,059,452	17.1	98,608,923	43.8
지방교부세	268,835,133					
기정예산	266,195,133	17.0	223,782,908	17.0	45,052,225	20.1
수정예산	2,640,000					
지방양여금	133,490,830					
기정예산	106,602,830	8.4	114,241,359	8.7	19,249,471	16.8
수정예산	26,888,000					
보 조 금	489,764,898					
기정예산	474,872,439	31.0	419,198,817	31.8	70,566,081	16.8
수정예산	14,892,459					
지 방 채	50,000,000	3.2	42,000,000	3.2	8,000,000	19.0

### 2003년도 충청북도 세입예산안 총 규모는

금년도 예산 1조 3천 166억 4천 782만 3천원 대비 16.7%인 2천 196억 6천 639만 8천원이 증액된 1조 5천 363억 1천 422만 1천원을 제출하였으나, 수정예산으로 444억 2천 45만 9천원이 증액된 총 1조 5천 807억 3천 468만원 규모임.

**나. 일반회계 세입예산안 규모**

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 예산안		2002년도예산액		증·감	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
합 계	1,184,334,946	100	1,011,409,068	100	172,925,878	17.1
기정예산	1,139,914,487					
수정예산	44,420,459					
지방세수입	285,880,000	24.1	264,291,000	26.1	21,589,000	8.2
세 외 수입	70,301,085	6.0	58,140,776	5.8	12,160,309	20.9
경상적세외수입	16,033,996	1.4	15,680,416	1.6	353,580	2.3
임시적세외수입	54,267,089	4.6	42,460,360	4.2	11,806,729	27.8
지방교부세	268,835,133	22.7	223,782,908	22.1	45,052,225	19.0
기정예산	266,195,133					
수정예산	2,640,000					
지방양여금	133,490,830	11.3	114,241,359	11.3	19,249,471	16.8
기정예산	106,602,830					
수정예산	26,888,000					
보 조 금	425,827,898	35.9	350,953,025	34.7	74,874,873	21.3
기정예산	410,935,439					
수정예산	14,892,459					
지 방 채	0	0	0	0	0	0

**2003년도 충청북도 일반회계 세입예산안 규모는**

금년도 예산 1조 114억 906만 8천원 대비 12.7%인 1천 285억 541만 9천원이 증액된 1조 1천 399억 1천 448만 7천원을 제출하였으나,

수정예산으로 444억 2천 45만 9천원이 증액된 1조 1천 843억 3천 494만 6천원 규모임

## 다. 검토내역 및 의견

### ○ 2003년도 일반회계 세입예산안을 검토한 바

- 2003년도 일반회계 세입예산안 규모는 1조 1천 843억 3천 494만 6천원으로 이는 세입예산 총 규모 1조 5천 807억 3천 468만원의 74.9%의 비중을 차지하고 있음.
- 전년도 대비 지방세, 세외수입, 교부세, 보조금은 1천 361억 4천 394만 8천원이 증액된 반면, 지방양여금은 76억 3천 852만 9천원(△6.7%)이 감액되었으며,
- 수정예산으로 보통교부세 와 증액교부금 42억 2천 5백만원이 증액되었으나,
  - 도시 저소득 주거환경개선사업비 15억 8천 5백만원이 감액되었고,
  - 지방양여금은 정주권개발사업, 하수종말처리장사업 등에 268억 8천 8백만원과
  - 국고보조금은 2004년 전국체전대비 경기장 건립과 국도대체 우회도로 건설 등 148억 9천 245만 9천원을 증액 편성하였음.

### ○ 이를 세입재원별로 보면,

- |         |                     |          |
|---------|---------------------|----------|
| • 지방세수입 | 2천 858억 8천만원        | ( 24.1%) |
| • 세외수입  | 703억 108만 5천원       | ( 6.0%)  |
| • 지방교부세 | 2천 688억 3천 513만 3천원 | ( 22.7%) |
| • 지방양여금 | 1천 334억 9천 83만원     | ( 11.3%) |
| • 보조금   | 4천 258억 2천 789만 8천원 | ( 35.9%) |
- 으로써

○ 자체수입 중

- 지방세는 공시지가 등 과세표준의 상승과 자동차의 등록증가 예상 등으로 금년보다 8.2% 증액 계상 되었고,

세외수입은 전반적으로 세목별로 소폭 증액 편성되었으나, 순세계잉여금과 기타잡수입이 큰폭으로 증액되고, 일반부담금은 27억원이 감액 편성되었음.

- 지방교부세는 교부세율의 변동은 없으나 2003년도 경제성장율의 전망(5.6%)과 내국세 신장율(9.9%)을 감안 금년 대비 450억원이 (19.0%) 증액되고,
- 지방양여금은 금년보다 16.8%인 192억원이 증액되고, 국고보조금은 각 부처별 가내시에 따른 보조금을 반영하여 748억원(21.3%)이 증액되었음.

○ 2003년도 세입예산을 편성하면서

국내외 경제전망과 재정여건 등을 고려하여 자주재원 확충을 위한 지방세 세목별 추계분석과 세외수입을 세부 사업별로 분석하고, 정확한 세입 추계를 위하여 자체세입 설명자료를 작성하는 등 노력하였으나,

다만, 세입추계의 주요지표 변동추이를 보면, 토지거래 허가건수와 건축허가 면적이 감소되는 등 건설경기가 둔화될 것으로 전망되는 데도, 지방세 목표액을 금년대비 215억원(8.2%)을 증액 계상한 사유와 임시적 세외수입 27.8%의 증액사유에 대하여는 집행부의 설명이 필요하다고 사료됨.

## 2. 일반회계 세출예산 규모

### 가. 자치행정국 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산안	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	169,786,522					
기정예산	169,734,522	100.0	161,843,028	100.0	7,943,494	4.9
수정예산	52,000					
인 건 비	33,770	0.02	32,030	0.02	1,740	5.4
물 건 비	4,622,878	2.7	2,967,688	1.8	1,655,190	55.8
기정예산	4,582,878					
수정예산	40,000					
이 전 경 비	89,107,609	52.5	77,456,378	47.9	11,651,231	15.0
기정예산	89,095,609					
수정예산	12,000					
자 본 지 출	1,578,265	0.9	1,949,932	1.2	△371,667	△19.1
융자및출자	0		0		0	
보 전 재 원	3,292,000	2.0	700,000	0.4	2,592,000	370.1
내 부 거 래	71,152,000	41.9	78,737,000	48.7	△7,585,000	△9.6
예비비및기타	0		0		0	

- 자치행정국 소관 2003년도 일반회계 세출예산안 규모는 1천 697억 3천 452만 2천원으로 금년도 예산액 1천 618억 4천 302만 8천원에 비하여 4.9%인 78억 9천 149만 4천원이 증액된 규모로 제출하였으나,
- 수정예산에서 5천 2백만원을 증액하여 1천 697억 8천 652만 2천원 규모이며,
- 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총규모 1조 1천 843억 3천 494만 6천원 대비 14.3%의 비중을 점하고 있음.

## 나. 검토내역 및 의견

○ 자치행정국 소관 2003년도 일반회계 세출예산안을 검토한 바 금년도예산액 대비 4.9%인 79억 4천 349만 4천원이 증액되었으며

### ○ 증감된 내용을 성질별로 보면

- 인건비 174만원 ( 5.4%)
- 물건비 16억 5천 519만원 ( 55.8%)
- 이전경비 116억 5천 123만 1천원 ( 15.0%)
- 자본지출 △ 3억 7천 166만 7천원 (△19.1%)
- 보전재원 25억 9천 2백만원 (370.1%)
- 내부거래 △75억 8천 5백만원 (△9.6%) 임.

### ○ 세부 내용별로는

○ 인건비는 민원실 일용인부 3명 사역에 따른 3천 377만원을 계상 하였으며,

○ 물건비는 금년도 29억 6천 768만 8천원 대비 55.8%인 16억 5천 519만원이 증액된 46억 2천 287만 8천원을 계상 하였으나,

수정예산으로 세무회계과 세외수입 프로그램구축비 4천만원을 증액하였으며,

### • 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
도민정보화교육교재 발간	105,000	90,000	15,000	85쪽
MS-Office(엑셀) 프로그램구입	85,000	0	85,000	86쪽
전자문서 유통시스템 보완	90,000	0	90,000	95쪽
충청북도 정보포탈사이트 구축	1,000,000	0	1,000,000	95쪽

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
충북 인재아파트 임차	300,000	0	300,000	106쪽
세외수입 및 공유재산관리프로그램구입	50,000	0	50,000	106쪽

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

- 이전경비는 891억 760만 9천원으로 금년도 774억 5천 637만 8천원 대비 15.4%를 증액 계상되었고,

수정예산으로, 포스트바이오텍스포 자원봉사단운영 민간경상보조 1천 2백만원이 증액되었으며,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
행사실비보상금(엑스포행사)	39,360	211,630	△172,270	78쪽
사회단체보조금	214,000	137,000	77,000	82쪽
주민자치센터운영비	0	630,000	△630,000	83쪽
충북 S/W 지원센터운영비	210,000	40,000	170,000	95쪽
차입금이자	2,889,500	2,757,000	132,500	116쪽
징수교부금	6,713,190	5,477,370	1,235,820	118쪽
재정보전금	77,099,560	61,638,290	15,461,270	118쪽

※ 이전경비 : 일반보상금, 먼간이전, 축연금, 자치단체등이전, 차입금이자 징수교부금, 재정보전금 등

- 자본지출은 금년도 19억 4천 993만원에 비해 △19.1% 감액된 15억 7천 826만 5천원을 계상 제출하였으며,

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



• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
민원실 환경정비	48,000	0	48,000	84쪽
충청북도 향균회관 보수	25,000	0	25,000	84쪽
자치행정과 칼라프린터기 구입	10,000	0	10,000	85쪽
시군구 행정종합정보시스템 백업장비보강	173,250	560,000	△386,750	94쪽
행정전산망용 PC 교체(50대)	84,000	288,000	△204,000	116쪽
행정전자서명 보급장비 도입	66,000	0	66,000	97쪽
전자문서유통시스템 디스크장비 증설	70,000	0	70,000	97쪽
차량교체(버스 1, 의전승용 3)	208,000	141,000	67,000	104쪽

- 보전재원은 수해복구사업비 차입금 원금상환으로 금년도 7억원 보다 370.1%인 25억 9천 2백만원이 증액된 32억 9천 2백만원을 계상하였고,

※ 보전재원 : 차입금원금상환 등

- 내부거래는 교육비특별회계전출금으로 금년도 787억 3천 7백만원 대비 △9.6%인 75억 8천 5백만원이 감액된 711억 5천 2백만원을 편성하였음.

※ 내부거래 : 기타회계전출금, 기금전출금, 교육비특별회계전출금, 예탁금 등

○ 이를 종합해 보면,

- 물건비는 업무량 증가와 전자정부 구현에 따른 정보화 관련 경비를 대폭 증액하였으나,

95쪽 정보 포털사이트 구축비 10억원의 내역 및 장비(H/W) 도입비 7억원의 연구개발비 과목편성의 적정성에 대하여 설명이 필요하고,

- 이전경비는 도세 징수에 따른 징수교부금과 시·군간 재정형평성도모를 위한 재정보전금이 크게 증가하였으나,

82쪽 사회단체보조금 증액 7천 7백만원,

83쪽 민간사회단체와의 열린마당 『청풍토론회』 개최 1천만원,

83쪽 주민자치센터운영비 전액 감액(6억 3천만원)사유,

93~96쪽 마을정보화 지도자대회 등 마을정보화 활성화사업비  
1억 7천만원의 필요성과,

- 자본지출 중

85쪽 칼라프린터기 구입비 1천만원의 필요성과,

96쪽 행정전산망용 PC 50대 구입(8천 4백만원)의 교체주기 등에  
대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.