

기획경제위원회소관
'96년도세입·세출결산승인신청(안)
검 토 보 고

기 획 경 제 위 원 회
전 문 위 원

목

차

I '96년도 세입세출 결산총괄

1. 세입세출 결산총괄	242
가. 세입결산 총괄	243
나. 세출결산 총괄	244

II 공보관실 소관

1. 세출예산 총괄	245
2. 검토내역 및 의견	245

III 감사실소관

1. 세출예산 총괄	246
2. 검토내역 및 의견	246

Ⅳ 기획관리실소관

1. 세출예산 총괄	247
2. 검토내역 및 의견	248

Ⅴ 공업경제국소관

1. 세출예산 총괄	251
2. 검토내역 및 의견	252

I '96년도세입세출결산총괄

1. 세입세출 결산 총괄

(단위:백만원)

회 계 별	예산현액 (1)	세 결 입액 (2)	세 결 출액 (3)	비 율			세 계 잉 여 금
				1:2	1:3	2:3	
합 계	1,002,958	1,058,375	858,698	105.5	85.6	81.1	199,677
일 반 회 계	740,522	786,219	668,158	106.2	90.2	84.9	118,062
특 별 회 계	262,436	272,155	190,540	103.7	72.6	70.0	81,615
○공영개발사업	84,957	86,720	58,406	102.0	68.7	67.3	28,314
○지역개발기금	143,434	151,349	106,108	105.5	73.9	70.1	45,241
○의 료 보 호	20,544	20,585	20,325	100.2	98.9	98.7	259
○농어촌소득 개발기금	3,618	3,618	3,617	100.1	99.9	99.9	1
○대청호대책	2,083	2,083	2,083	100.1	99.9	99.9	1
○중평공업단지 조성	7,800	7,800	0	100.1	-	-	7,800

가. 세입 결산 총괄

(단위:백만원)

회 계 별	예 산 액 (1)	징수결정액 (2)	수납액 (3)	비율 (%)		불납 결손액	미수납액
				1:2	2:3		
합 계	1,002,958	1,077,408	1,058,375	105.5	98.2	2,330	16,703
일 반 회 계	740,522	805,252	786,219	106.1	97.6	2,330	16,708
특 별 회 계	262,436	272,155	272,155	103.7	100.0	-	217
○공 기 업	228,391	238,069	238,069	104.2	-	-	217
-공영개발사업	84,957	86,720	86,720	102.1	-	-	
-지역개발기금	143,434	151,349	151,349	105.5	-	-	
○의 료 보 호	20,544	20,585	20,585	100.2	-	-	-
○농어촌소득 개발기금	3,618	3,618	3,618	100.0	100.0	-	-
○대청호대책	2,084	2,084	2,084	100.0	100.0	-	-
○증평공업단지 조성	7,800	7,800	7,800	100.0	100.0	-	-

- 일반 및 특별회계 징수결정액이 1,077,408백만원으로 세입예산액 1,002,958백만원보다 7.4%에 해당하는 74,449백만원이 증가되었는바, 회계별 내역은
 - 일반회계 징수결정액이 예산액보다 8.7%에 해당하는 64,730백만원이 증가되고
 - 특별회계 징수결정액이 예산액보다 3.7%에 해당하는 9,719백만원이 증가되었음.
- 미수납액 16,703백만원과 불납결손액 2,330백만원은 전액 일반회계에서 발생되었고 특별회계는 없음.

나. 세출 결산 총괄

(단위:백만원)

회 계 별	예 산 액 (1)	지출원인 행 위 액 (2)	지 출 액 (3)	비 율 (%) 1:3	다 음 년 도 이 월 액 (5)	불 용 액
합 계	1,002,958	910,746	858,698	85.6	78,777	65,484
일 반 회 계	740,522	720,036	668,158	90.2	58,733	13,631
특 별 회 계	262,437	190,710	190,540	72.6	20,043	51,853
○공 기 업	228,391	164,684	164,514	72.0	12,243	51,633
-공영개발사업	84,957	58,576	58,406	68.7	12,243	14,308
-지역개발기금	143,434	106,109	106,109	73.9	0	37,325
○의 료 보 호	20,544	20,325	20,325	98.9	0	219
○농어촌소득 개발기금	3,618	3,617	3,617	99.9	0	1
○대청호대책	2,084	2,084	2,084	100.0	0	0
○중평공업단지 조성	7,800	0	0		7,800	0

○ 일반 및 특별회계 세출결산은 예산현액 1,002,958백만원에 대하여 결산액 858,698백만원으로서 평균 85.6%('95년 86.3%)를 집행하였으며

○ 일반회계 세출결산은 예산액 대 결산액이 90.2%('95년 88.3%)며 특별회계는 72.6%('95년 81.5%)임

Ⅱ 공보관실소관

1. 세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 현 액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비 고
계	602,753	546,771	43,750	12,231	
공보관리	602,753	546,771	43,750	12,231	

○ 공보관실 소관의 '96 일반회계 세출예산 현액은 6억2백만원으로 도전체 일반회계 세출예산액 7,405억2천2백만원의 0.1%를 차지하고 있음.

2. 검토내역 및 의견

'96년도 공보관실 소관 일반회계 세출결산은 예산현액 6억2백만원의 90.7%인 5억4천7백만원이 지출되었고 7.2%에 해당하는 4천3백만원이 이월되었으며 2.1%에 해당하는 1천2백만원의 불용액이 발생하였음

- 사유별로 살펴보면,

○ 이월액에 있어서는

일반수용비와 보상금에서 충북 100년 발전상 사진집 발간과 관련 수집된 자료에 대한 완벽한 고증과 다양한 자료수집 및 보완이 필요하여 당년에 사업은 완료치 못하고 부득이 '97년도로 이월을 한 것이며

○ 불용액에 있어서는 집행잔액으로

관서당경비, 급량비, 국내여비 등 사업예산이 아닌 경상적 경비에서 발생한 단순집행 잔액인바 본 세출결산은 적정을 기한 것으로 사료됨.

Ⅲ 감사실소관

1. 세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 현 액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비 고
계	188,684	181,237	-	7,446	
감사관리	188,684	181,237	-	7,446	

○ 감사실 소관의 '96 일반회계 세출예산 현액은 1억8천8백6십8만4천원으로 도전체 일반회계 세출예산액 7,405억2천2백만원의 0.02%를 차지하고 있음.

2. 검토내역 및 의견

'96년도 감사실 소관 일반회계 세출결산은 예산현액 1억8천8백만원의 96.1%에 해당하는 1억8천1백만원이 지출되었고 3.9%에 해당하는 7백만원이 불용액으로 발생하였음.

○ 불용액을 원인별로 살펴보면,

- 집행잔액 5백만원
- 집행사유미발생 2백만원으로
- 집행잔액에 있어서는 일용인부임, 공직자윤리위원회위원수당, 급량비, 일반수용비 등 단순 예산집행 잔액이 발생한 데서 기인되고
- 집행사유미발생에 있어서는 공직자 윤리위원회 등록재산심사 여비보상 예산으로 집행사유가 발생치 않은 관계로 불용액이 발생한 데서 기인되며 전반적으로 적정을 기한 것으로 사료됨.

Ⅳ 기획관리실소관

1. 세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	불용액	비고
계	39,916,228	33,064,502	6,349,966	501,760	
기획관리	1,863,137	1,548,541	271,700	42,895	
심사분석	41,600	41,100		500	
예산운영	30,594,702	30,283,394		311,307	
투자관리	85,531	75,750		9,781	
법무관리	124,611	118,848		5,763	
통계전산운영	892,076	511,993	300,200	79,892	
국제교류	314,571	262,946		51,625	
대학교육	6,000,000	221,934	5,778,066		

○ 기획관리실 소관 '96년도 일반회계 세출예산 현액은 399억1천6백만원으로 도전체 일반회계 세출예산액 7,405억2천2백만원의 5.4%를 차지하고 있음.

2. 검토내역 및 의견

'96년도 기획관리실 소관 일반회계 세출예산은 예산현액 399억1천6백만원중 82.8%에 330억6천4백만원이 지출되었고 15.9%에 해당하는 63억5천만원이 이월되었으며 1.3%에 해당하는 5억1백만원이 불용액으로 발생하였음.

○ 불용액을 원인별로 살펴보면,

- 예산집행 잔액	2억8천8백만원(57.4%)
- 집행사유미발생	8천6백만원(17.1%)
- 계획변경취소	7천7백만원(15.3%)
- 예산절감	5천만원(10.2%)으로

각각 기인하고 있으며 이를 세항별로 살펴보면,

첫 째, 기획관리에 있어서는

예산현액 18억6천3백만원중 2.4%에 해당되는 4천5백만원이 불용처리된 것으로 기준경비, 관리운영비, 일반운영비 등에서 발생한 단순 집행잔액이 발생한 데서 기인하고 있음

둘 째, 심사분석에 있어서는

예산현액 4천1백만원중 1.2%에 해당되는 5십만원이 불용처리된 것으로 일반수용비에서 발생한 집행잔액임.

세 째, 예산운영에 있어서는

예산현액 305억9천4백만원의 1.0%에 해당되는 3억1천1백만원이 불용처리된 것으로

- 예산절감	1천5백만원
- 집행사유미발생	6천만원
- 집행잔액	2억1천6백만원으로

예산절감에 있어서는 일반수용비, 급량비, 국내여비 등에서 기인되고 집행사유 미발생에 있어서는 민간경상보조 Pool 예산으로 지원을 조정하거나 중단하여 발생한 잔액이며 집행잔액에 있어서는 인건비, 기준경비, 복리후생비, 관서당경비, 등에서 불용액이 발생한 데서 기인됨.

네 째, 투자관리에 있어서는

예산현액 8천5백만원의 11.4%에 해당되는 9백만원이 불용처리된 것으로

- 집행잔액 4백만원
- 사유발생 3백만원
- 계획변경 취소 2백만원으로

일용인부임, 일반수용비등의 단순 집행잔액과 민자유치투자설명회, 도정발전토론회 및 심포지움의 취소로 당초 확보하였던 장소 임차료 3백만원과 참석자 보상금 8백만원이 불용액으로 발생한 데서 기인됨.

다섯째, 법무관리에 있어서는

예산현액 1억2천4백만원의 4.6%에 해당되는 5백만원이 불용처리된 것으로

- 집행잔액 4백만원
- 사유미발생 1백만원으로

집행잔액에 있어 일반수용비, 공공요금 및 재세 등에서 발생한 불용액이며 사무미발생에 있어서는 행정심판위원회 개최수를 줄여 운영한 결과로 기인됨.

여섯째, 통계전산 운영에 있어서는

예산현액 8억9천2백만원의 8.8%에 해당되는 7천9백만원이 불용처리된 것으로

- 집행잔액 1천8백만원
- 사유미발생 8천3백만원
- 예산절감 1천4백만원
- 계획변경취소 3천3백만원으로

집행잔액에 있어서는 일용인부임, 일반수용비, 공공요금 및 재세 등에서 발생한 불용액에서 기인되며 사유미발생 및 계획변경취소에 있어서는 DNS의 사용료 부담이 낮아지고 지방행정정보망 사용료를 도에서 시·군으로 납부방침이 바뀌어 진데서 기인되고 있음.

일곱째, 국제교류에 있어서는

예산현액 3억1천4백만원의 8.4%에 해당되는 5천1백만원이 불용처리된 것으로

- 기획변경취소 4천1백만원
- 집행사유미발생 2백만원
- 집행잔액 7백만원으로

계획변경취소에 있어서는 수출학교 운영과 관련한 계획의 변경에 따라 강사로 미지급액과 충북 100년 기념행사 기간중 충청북도 명예대사 대회를 개최함으로써 인해 발생한 보상금의 불용액에서 기인되고 있으며 집행잔액에 있어서는 관서당경비, 일반수용비, 임차료 등에서 기인되고 있음

여덟째, 대학교육에 있어서는

도립옥천전문대학 설치와 관련한 예산으로 예산현액 60억원에서 2억2천만원이 지출되고 57억7천8백만원이 이월이 되었음.

이상에서 살펴본 바와 같이 세출결산은 전반적으로 적정을 기한 것으로 사료되나 예산 성립후 여건변동등 사유발생시는 이를 조정 부족재원에 활용토록 하여 효율적인 재정운영을 펴나가야 할 것으로 사료됨.

V 공업경제국 소관

1. 세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	불용액	비고
계	13,523,641	12,995,780		527,861	
지역경제관리	1,512,960	1,417,648	-	95,311	
연료대책	75,480	73,900	-	1,580	
광공업관리	1,528,463	1,523,948		4,514	
중소기업진흥	9,249,949	9,109,056		140,893	
노정관리	1,156,789	871,228		285,561	

- 공업경제국 소관의 '96 일반회계 세출예산 현액은 135억2천3백만원으로 도전체 일반회계 세출 예산액 7,405억2천2백만원의 1.8%를 차지하고 있음.

2. 검토내역 및 의견

1996년도 공업경제국 일반회계 세출예산액 135억2천3백만원중 3.9%에 해당하는, 5억 2천7백만원이 불용액으로 처리되었는바

○ 불용액을 원인별로 살펴보면,

- | | |
|-----------|-----------------|
| - 예산집행 잔액 | 1억4천5백만원(27.4%) |
| - 집행사유미발생 | 3억7천7백만원(73.1%) |
| - 계획변경취소 | 7백만원(1.3%) |

으로 각각 기인하고 있으며 이를 세항별로 살펴보면,

첫 째, 지역경제관리비에 있어서는

예산현액 15억1천2백만원중 6.2%에 해당되는 9천5백만원이 불용처리되었는데

- | | |
|-----------|--------|
| - 예산집행 잔액 | 9천1백만원 |
| - 집행사유미발생 | 2백만원 |
| - 계획변경 취소 | 2백만원으로 |

일반수용비, 운영수당, 보상금 등에서 발생한 단순 집행잔액과 소비자 정책심의 위원회 위원수당, 특수활동비 등에서 집행사유 미발생에 따른 불용액이 발생한 데서 기인됨.

둘 째, 연료대책에 있어서는

예산현액 7천5백만원중 2.0%에 해당되는 1백만원이 불용처리 되었는데

이는 열사용 기자재 품질검사재료 구입 계획이 취소된 데서 기인됨

세 째, 광공업 관리에 있어서는

예산현액 15억2천8백만원의 0.2%에 해당되는 4백만원이 불용액으로 처리되었 는데

일용인부임, 일반수용비, 공공요금 및 제세, 재료비, 보상금 등에서 또는 예산 집행잔액이 발생한데서 기인됨

네 째, 중소기업관리비에 있어서는

예산현액 92억4천9백만원중 1.5%에 해당되는 1억4천만원이 불용처리된 것으로 일반수용비, 운영수당, 급량비, 시설장비유지비, 보상금 등에서 단순예산집행 잔액이 발생한데서 기인됨.

다섯째, 노정관리에 있어서는

예산현액 11억5천6백만원중 24.6%에 해당되는 2억8천5백만원이 불용처리 되었는데

- 집행잔액 6백만원
- 계획변경취소 2억7천9백만원으로

계획변경취소에 있어 고용촉진훈련 사업비에서 발생한 것으로 훈련대상자가 693명에서 433명으로 줄어든데서 기인되며 집행잔액에 있어서는 일반수용비 등에서 발생한 불용액에서 기인됨.

이상에서 살펴본 바와같이 예산집행은 전반적으로 적정을 기한것으로 사료됨.