

<관광건설위원회소관>
2005년도 제2회추가경정세입세출예산안
검 토 보 고 서

관 광 건 설 위 원 회
전 문 위 원

목 차

1. 문화관광국 소관 예산안 규모

가. 성질별 증감내역

나. 검토의견

<학교용지부담금 특별회계>

가. 세입·세출

나. 검토의견

2. 건설교통국 소관 예산안 규모

가. 성질별 증감내역

나. 검토의견

<공영개발사업 특별회계>

가. 수입·지출

나. 검토의견

<광역교통시설 특별회계>

가. 세입·세출

나. 검토의견

3. 소방본부 소관 예산안 규모

가. 성질별 증감내역

나. 검토의견

4. 바이오산업추진단 소관 예산안 규모

가. 성질별 증감내역

나. 검토의견

1. 문화관광국 소관

가. 성질별 증감내역

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	85,811,394	100	84,310,055	100	1,501,339	1.8
인 건 비	1,626,859	1.9	1,591,859	1.9	35,000	2.2
물 건 비	3,212,735	3.7	3,152,635	3.7	60,100	1.9
경 상 이 전	16,411,234	19.1	16,456,785	19.5	△45,551	△0.2
자 본 지 출	60,879,566	70.9	59,427,776	70.5	1,451,790	2.4
융자 및 출자	3,060,000	3.7	3,060,000	3.7	0	0
내 부 거 래	621,000	0.7	621,000	0.7	-	-

나. 검토의견

- 문화관광국소관 2005년도 제2회 추가경정 예산안을 검토한 바 예산액은 858억 1천 139만 4천원으로 기정예산액 대비 1.8%인 15억 133만 9천원이 증액되었음
- 세부내용별로는
 인건비는 기정예산액대비 2.2%인 3천 500만원이 증액되었으며 주요내용은 청남대 조경관리 일시사역인부임이 2006년부터 위탁 전환됨에 따른 일용인부임 부족분을 계상한 것임
- 물건비는 기정예산액대비 1.9%인 6천 10만원이 증액되었으며 주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제2회추경	기정예산	증△감	비 고
도청운동경기부 펜싱팀합숙소 수선	20,000	0	20,000	139쪽
충북관광 홍보프로그램 제작(아리랑 TV)	40,000	0	40,000	143쪽

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

- 경상이전은 기정예산액대비 0.2%인 4천 555만 1천원이 감액되었으며
주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제2회추경	기정예산	증△감	비 고
지방대활용 문화건설팅사업	25,000	0	25,000	137쪽
사회문화예술교육사업	353,250	315,000	38,250	137쪽
직지의 세계화지원	60,000	120,000	△60,000	138쪽
지자체 관광분야투자유치 홍보사업	30,000	0	30,000	144쪽
우수관광상품개발	26,000	100,000	△74,000	144쪽
외국어통역안내원운영비	151,767	165,903	△14,136	144쪽
우수관광안내지도제작	10,000	0	10,000	144쪽

※ 경상이전 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전등

- 자본지출은 기정예산액대비 2.4%인 14억 5천179만원이 증액되었으며
그 주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제2회추경	기정예산	증△감	비 고
청주첨단문화산업단지조성사업지원	2,900,000	2,400,000	500,000	137쪽
중요목조문화재 방연제 도포사업	93,000	0	93,000	138쪽
문화재 긴급보수사업	560,000	0	560,000	138쪽
문화재 긴급보수사업(호우피해)	94,000	0	94,000	139쪽
문화재 전기시설정비사업	84,750	0	84,750	139쪽
문화재 초가이영잇기사업	43,932	28,392	15,540	139쪽
고택관광자원화 사업	47,200	0	47,200	145쪽
송호국민관광지 호우피해복구	35,700	0	35,700	145쪽

※ 자본지출 : 시설비, 민간자본이전, 자치단체자본이전, 자산취득비 등

- 문화관광국소관 제2회 추가경정예산안은 금년도 마지막 정리에산으로써
국비, 기금, 국가균형특별회계보조금 등의 확정 통보와 필수적인 경비를
반영한 적정한 예산안으로 사료되나

145쪽 인건비 증액분에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

< 학교용지부담금 특별회계 >

가. 세입·세출

【세 입】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 률 (%)	비 고
계	18,259	19,333	△1,074	△5.6	
○ 경상적수입	428	350	78	22.3	공공예금이자
- 이자수입	428	350	78	22.3	
○ 임시적수입	17,831	18,983	△1,152	△6.1	징수금
- 부 담 금	3,160	4,800	△1,640	△34.1	
- 순세계잉여금	14,671	14,183	488	3.4	

【세 출】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 률 (%)	비 고
계	18,259	19,333	△1,074	△5.6	
○ 사업예산	
- 전출금	
○ 예비비 등	18,259	19,333	△1,074	△5.6	반환금
- 반환금및기타	18,149	19,189	△1,040	△5.4	
- 징수교부금	110	144	△34	△23.6	
- 예비비	

나. 검토의견

학교용지부담금특별회계 2005년도 2회 추경 세출예산안을 검토한 바 기정예산액 대비 5.6%인 10억 7천 400만원이 감액된 182억 5천 900만원으로 반환금과 징수교부금이 감액된 예산으로 적절한 편성으로 사료됨.

2. 건설교통국 예산안 규모

가. 성질별 기정예산액 대비 증감내역

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	259,619,468	100	249,571,416	100	10,048,052	4
인 건 비	4,947,312	1.9	4,947,312	2	0	0
물 건 비	3,195,623	1.2	4,105,623	1.6	△910,000	△22.1
경 상 이 전	12,335,709	4.8	11,007,098	4.4	1,328,611	12.1
자 본 지 출	236,234,109	91	226,604,668	90.8	9,629,441	4.2
내 부 거 래	2,906,715	1.1	2,906,715	1.2	0	0

나. 검토의견

- 건설교통국 소관 2005년도 제2회 추가경정예산안을 검토한 바 예산액은 2,596억 1천 946만 8천원으로 기정예산액대비 4%인 100억 4천 805만 2천원이 증액되었으며

- 세부내용별로 보면

- 물건비는 기정예산액대비 22.1%인 9억 1천만원 감액되었으며
주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제2회추경	기정예산	증△감	비고
경관형성 기본계획 수립	300,000	400,000	△100,000	149쪽
친환경하천정비기본계획 표준화 연구	180,000	1,000,000	△820,000	152쪽

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

- 경상이전은 기정예산액대비 12.1%인 13억 2천 861만 1천원이 증액되었으며
주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제2회추경	기정예산	증△감	비고
오창과학단지폐수처리운영	700,000	1,100,000	△400,000	155쪽
버스정보시스템(BIS) 구축	3,340,000	1,600,000	1,740,000	159쪽

※ 경상이전 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전 등

- 자본지출은 기정예산액대비 4.2%인 96억 2천 944만 1천원이 증액되었으며

주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제2회추경	기정예산	증△감	비 고
지역개발 / 자치단체자본보조	2,331,322	1,931,322	400,000	148쪽
지역개발 / 자치단체자본보조(자체)	14,405,000	14,605,000	△200,000	149쪽
재해대책 / 시설비및부대비	13,746,386	12,490,000	1,256,386	150쪽
재해대책 / 자치단체자본보조	25,912,543	22,916,046	2,996,497	150쪽
재해대책 / 시설비및부대비(자체)	2,420,000	1,600,000	820,000	151쪽
하천관리 / 시설비및부대비	50,000	668,000	△618,000	151쪽
도로건설 / 자치단체자본보조	31,778,937	30,946,000	832,937	153쪽
도로건설 / 시설비및부대비(자체)	37,900,000	34,900,000	3,000,000	153쪽
건설종합관리 / 시설비및부대비	6,866,734	6,587,000	279,734	154쪽
건설종합관리 / 시설비및부대비(자체)	5,805,000	5,505,000	300,000	155쪽
충주지소운영 / 시설비및부대비	2,146,887	1,925,000	221,887	156쪽
충주지소운영 / 시설비및부대비(자체)	3,220,000	2,880,000	340,000	156쪽

※ 자본지출 : 시설비, 민간자본이전, 자치단체자본이전, 자산취득비 등

⇒ 건설교통국소관 제2회 추가경정예산안은 금년도 마지막 정리예산으로써 국비, 국가균형특별회계보조금 등 확정 통보와 일부 사업의 사업계획 변경에 따른 예산편성으로 적정한 예산안으로 사료되나

148쪽 경관형성 기본계획 수립 예산액의 감액 편성 이유에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

< 공영개발사업 특별회계 >**가. 수입·지출****【수입예산】**

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 률 (%)	비 고
계	28,933	24,228	4,705	19.4	
<input type="checkbox"/> 수익적수입	4,848	7,290	△2,442	△33.5	
○ 영업수익	3,614	6,312	△2,698	△42.7	
○ 영업외수익	1,234	978	259	26.2	
<input type="checkbox"/> 이 월 금	24,042	16,433	7,609	46.3	
<input type="checkbox"/> 전년도 미수금	43	505	△462	△91.5	

【지출예산】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 률 (%)	비 고
계	28,933	24,228	4,705	19.4	
<input type="checkbox"/> 수익적지출	31	130	△99	△76.2	
○ 영업비용	31	55	△24	△43.6	
○ 영업외수익	-	-	-	-	
○ 예 비 비	-	75	△75	△100.0	
<input type="checkbox"/> 자본적비용	28,902	24,098	4,804	19.9	
○ 가동설비자산	8,543	8,555	△12	△0.1	
○ 기타자본적지출	20,359	-	20,359	-	일반회계 전출금
○ 예 비 비	-	15,543	△15,543	△100.0	

나. 검토의견

공영개발사업 특별회계 2005년도 2회 추경 예산안을 검토한 바
기정예산액 대비 19.4%인 47억 500만원이 증액된 289억 3천 300만원으로
수입에 있어서는 이월금이 증액되었고
지출에 있어서는 가동설비자산 및 기타자본적지출금으로 적절히
편성하였다 사료됨

< 광역교통시설 특별회계 >

가. 세입·세출

【세 입】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 륜 (%)	비 고
계	4,479	4,479	-	-	
○ 경상적경비	41	41	-	-	
- 이자수입	41	41	-	-	
○ 임시적수입	4,438	4,438	-	-	
- 부 담 금	3,797	3,797	-	-	
- 전 입 금	641	641	-	-	
- 순세계잉여금	-	-	-	-	

【세 출】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 륜 (%)	비 고
계	4,479	4,438	-	-	
○ 사업예산	1,519	1,519	-	-	
- 기타부담금	1,519	1,519	-	-	
○ 예비비등	2,960	2,960	-	-	
- 징수교부금	114	114	-	-	
- 예 비 비	2,805	2,846	△41	-	
- 배상금등	41	-	41	-	소송 환급금이자 지급

나. 검토의견

광역교통시설 특별회계 2005년도 제2회 추경 세입세출예산안을 검토한바 소송 환급금이자 지급을 위하여 예비비의 일부를 배상금으로 편성한 것으로 사료됨.

3. 소방본부 소관

가. 성질별 증감내역

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	64,997,927	100	63,588,352	100	1,409,575	2.2
인 건 비	39,511,734	60.8	38,919,634	61.2	592,100	1.5
물 건 비	11,987,762	18.4	11,970,287	18.8	17,475	0.1
경 상 이 전	1,096,596	1.7	1,096,596	1.7	0	0
자 본 지 출	12,231,835	18.8	11,431,835	18	800,000	7
보 전 재 원	170,000	0.3	170,000	0.3	0	0

나. 검토의견

- 소방본부소관 2005년도 제2회 추가경정예산안을 검토한 바 예산액은 649억 9천 792만 7천원으로 기정예산액대비 2.2%인 14억 957만 5천원이 증액되었음
- 세부내역을 보면
 - 인건비 기정예산액대비 1.5%인 5억 9천 210만원 증액과
 - 물건비 기정예산액대비 0.1%인 1천 745만 5천원 증액은 정원증가 및 직급상향조정에 따른 예산 계상임
 - 자본지출은 기정예산액대비 7%인 8억원이 증액되었으며, 주요내용은 영동소방서 이전신축 5억과 보은파출소 신축 예산 3억원임
- ⇒ 위와 같이 소방본부소관 2005년도 제2회 추가경정 예산안은 정원 증가 및 직급 상향 조정에 따른 인건비 및 물건비의 계상과 특별교부세 및 청사정비기금 차입금으로 청사 신축비를 계상한 것으로 적정한 예산 편성이라 사료됨

4. 바이오산업추진단 소관

가. 성질별 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	5,547,097	100	2,567,097	100	2,980,000	116.1
인 건 비	1,280,627	23.1	1,280,627	49.9	0	0
물 건 비	524,650	9.5	524,650	20.4	0	0
경 상 이 전	315,620	5.7	335,620	13.1	△20,000	△5.9
자 본 지 출	3,426,200	61.7	426,200	16.6	3,000,000	703.9

나. 검토의견

- 바이오산업추진단소관 2005년도 제2회 추가경정예산안을 검토한 바 예산액은 55억 4천 709만 7천원으로 기정예산액대비 116.1%인 29억 8천만원이 증액되었으며
 - 세부내역을 보면
 - 경상이전은 기정예산액대비 5.9%인 2천만원이 감액되었으며 내용은 전시컨벤션시설 설계공모시상금 2천만원이 감액되었고
 - 자본지출은 기정예산액대비 703.9%인 30억원이 증액되었으며 내용은 전시컨벤션시설 건립 예산액 30억원임.
- ⇒ 바이오산업추진단 소관 2005년도 제2회 추가경정예산안은 지방특별교부세 교부와 관련한 사업 예산편성으로 적절한 예산안이라 사료됨