

제230회 정례회
2004. 7. 13(화)

관광건설위원회 소관
2003년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산안

검 토 보 고 서

관광건설위원회
전문위원

□ 세입·세출 결산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		예산현액 (1)	세 입 결 산 액 (2)	세 출 결 산 액 (3)	비 율 (%)			세 계 잉 여 금 (2)~(3)
					1:2	1:3	2:3	
합 계		2,112,656,710	2,165,116,060	1,702,397,223	102	81	78.6	462,718,837
일반회계		1,658,741,494	1,696,815,160	1,505,913,774	102	91	88.7	190,901,386
특별회계		453,915,216	468,300,900	196,483,449	103	43	42.0	271,817,451
공 기 업 특 별 회 계	공영개발 사 업	30,283,259	29,023,239	2,484,051	96	8	8.6	26,539,188
	지역개발 기 금	309,459,414	324,446,400	81,202,057	105	26	25	243,244,343
기 타 특 기 금 별 회 계	충북과학 대학	8,010,860	8,655,970	7,606,405	108	95	87.9	1,049,565
	의료보호 특기금	93,483,179	93,517,138	92,549,898	100	99	99.0	967,240
	농어촌소득 개발기금	12,650,466	12,630,115	12,613,000	100	99	99.9	17,115
	대청호특별 대책관리	28,038	28,038	28,038	100	100	100	0

1. 일반회계

가. 문화관광국 소관

1) 세항별 집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
합 계	115,534,061	103,553,764 (94.0%)	6,208,179 (5.4%)	772,118 (0.6%)
문예진흥	11,430,626	11,377,098	0	53,528
문화재관리	12,176,434	12,108,148	46,000	22,286
체육진흥	28,321,115	22,340,742	5,817,779	162,594
청소년육성	3,645,980	3,638,699	0	7,281
전국체전운영	23,670,900	23,628,576	0	42,324
주거환경개선	17,530,260	17,508,725	0	21,535
관광진흥	13,680,912	13,171,816	280,000	229,096
청남대관리	5,077,834	4,779,960	64,400	233,474

2) 세항별 불용액 현황

(단위 : 천원)

세 항 별	불용액	원 인 별				
		계획변경 취 소	집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
계	772,118	24,000 (3.1%)	24,457 (3.2%)	88,170 (11.4%)	593,856 (77%)	41,635 (5.4)
문예진흥	53,528	0	13,697	13,972	12,163	13,696
문화재관리	22,286	0	10,000	0	6,628	4,000
체육진흥	162,594	0	0	1,658	153,618	0
청소년육성	7,281	0	0	8,976	6,827	0
전국체전운영	42,324	24,000	760	6,970	10,594	0
주거환경개선	21,535	0	0	2,020	1,515	18,000
관광진흥	229,096	0	0	54,120	169,037	5,939
청남대관리	233,474	0	0	0	233,474	0

명시이월비 내역

- 체육진흥
 - 태권도공원유치활동사업(민간경상보조) 3,000만원
 - 월드컵기념잔디구장조성사업(시설비) 1억 615만원
 - 월드컵기념잔디구장조성사업(시설부대비) 500만원

사고이월비 내역

- 문화재관리
 - 근대문화유산조사연구목록화사업(학술용역비) 4,600만원
- 관광진흥
 - 청남대관광명소화발전연구용역(학술용역비) 2억 8,000만원
- 청남대관리사무소운영
 - 잔디깎기장비구입(자산및물품취득비) 6,440만원

계속비 이월 내역

- 체육진흥
 - 충북다목적체육관 건립 47억 7,662만 9천원

3) 검토내역 및 의견

2003 회계년도 문화관광국 소관 세출결산을 검토한 바,

예산현액 1,155억 3천 4백만원의
94%에 해당하는 1,085억 5천 3백만원이 지출되었고
5.4%에 해당하는 62억 8백만원이 이월되었으며
0.6%에 해당하는 7억 7천 2백만원이 불용액으로 발생되었음.

이월액은 모두 62억 8백만원으로

태권도공원 유치활동사업 3천만원과
월드컵기념 잔디구장조성사업 2억1천 1백만원은
명시이월한 것이고

근대문화유산조사 연구목록화사업 4천6백만원과
청남대 관광명소화 발전연구용역비 2억8천만원
청남대 잔디깎기 장비구입비 6천4백만원
용역기간변경과 공기부족, 당초계약해지로 인하여
사고이월한 것이며

충북다목적체육관 건립시설비 47억7천6백만원은
장기계속 공사로 인하여 계속비 이월을 한 것임

한편 불용액은 예산현액대비 0.6%에 해당하는
7억 7천 2백만원으로
비교적 예산집행에 철저를 기한 것으로
보여지나

근대문화유산 조사연구 목록화 사업과 청남대관광명소화
발전연구 용역사업은 당해 연도내에 마무리되지 못할 것이
예상되는 사업으로 의회 승인을 얻어 명시이월하는 것이
타당하다고 사료되는데 사고이월 처리한 것은 부당하다고 사료됨

나. 건설교통국 소관

1) 세항별 집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
합 계	520,848,058	426,749,189 (81.9%)	89,937,108 (17.2%)	4,161,761 (0.8%)
지 역 개 발	60,924,186	60,491,393	51,000	381,793
지 적 관 리	434,327	430,156	0	4,171
재 난 관 리	756,101	712,818	0	43,283
재 해 대 책	182,188,027	139,191,522	42,356,596	639,909
하 천 관 리	29,419,516	23,559,713	5,713,145	146,658
댐주변정비	3,486,000	3,486,000	0	0
도 로 건 설	194,903,915	157,246,931	35,575,692	2,081,292
건설종합관리	30,790,463	25,281,803	4,908,767	599,893
충주시소운영	8,600,927	7,108,698	1,331,909	160,320
교 통 행 정	9,159,396	9,145,592	0	13,804
광역교통시설	185,200	94,564	0	90,636

2) 세항별 불용액 현황

(단위:천원)

세 항 별	불용액	원 인 별				
		계 획 변 경 취 소	집 행 사 유 미 발 생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보 조 금 집 행 잔 액
계	4,161,760	363,000	490,636	162,438	3,031,708	113,978
지역개발	381,793	363,000	0	12,420	6,373	0
지적관리	4,171	0	0	3,660	511	0
재난관리	43,283	0	0	16,080	27,138	65
재해대책	639,909	0	400,000	3,237	236,672	0
하천관리	146,659	0	0	0	146,659	0
도로건설	2,081,292	0	0	2,907	2,046,162	32,223
건설종합 관리	599,893	0	0	83,190	435,499	81,204
충주지소운영	160,320	0	0	30,754	129,080	486
교통행정	13,804	0	0	10,190	3,614	0
광역교통시설	90,636	0	90,636	0	0	0

명시이월비 내역

○ 재해대책

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| · 수해상습지 개선사업 (시설비) | 106억 353만 9천원 |
| · " (시설부대비) | 3,000만원 |
| · 지방하천 수해복구 (태풍매미피해) (시설비) | 161억 9,562만 1천원 |
| · " (시설부대비) | 3,733만 5천원 |
| · 홍수재해정보시스템 (시설비) | 4억 3780만원 |
| · " (시설부대비) | 220만원 |

○ 하천관리

- | | |
|--------------------------|--------------|
| · 지방하천 수해복구 (시설비) | 3억2,600만4천원 |
| · 지방하천 수해복구 (시설비) (태풍매미) | 45억1,272만1천원 |
| · (시설부대비) | 245만3천원 |
| · " (시설부대비)(태풍매미) | 2,469만8천원 |

○ 도로건설

- | | |
|----------------------------|-------------|
| · 칠금-가금간국지도확포장 (시설비) | 9억4,940만원 |
| · 조동도로수해복구 (시설비) (태풍매미) | 4억5,277만1천원 |
| · 칠금-가금간국지도확포장 (감리비) | 4,430만원 |
| · 칠금-가금간국지도확포장 (시설부대비) | 630만원 |
| · 조동도로수해복구 (시설부대비)(태풍매미) | 328만원 |
| · 지방도오송건널목입체화사업편입용지보상(시설비) | 10억원 |
| · 지방도오송건널목입체화사업편입용지보상(시설비) | 1억원 |

○ 건설종합관리

- | | |
|-------------------------|--------------|
| · 지방도수해복구 (시설비) (호우피해) | 2억9119만9천원 |
| · 지방도수해복구 (시설비) (태풍매미) | 17억5,872만3천원 |
| · 지방도수해복구 (시설부대비)(호우피해) | 220만2천원 |
| · 지방도수해복구 (시설부대비)(태풍매미) | 906만2천원 |
| · 지방도보수및노후교량보수 (시설비) | 8억5,801만4천원 |
| · 지방도보수및노후교량보수 (시설부대비) | 2,093만5천원 |

명시이월비 내역

- 충주지소운영
 - 도로수해복구 (시설비) (태풍매미) 9억3,648만2천원
- 바이오산업운영
 - 오송과학시범도시계획수립 (학술용역비) 3억원

사고이월비 내역

- 지역개발
 - 중부내륙광역권개발계획수립(학술용역비) 5,100만원
- 재해대책
 - 수해상습지 개선사업 (시설비) 33억4,341만9천원
 - 지방하천 수해복구 (시설비) 106억1,442만7천원
 - 수해상습지 개선사업 (시설부대비) 911만 7천원
 - 지방하천 수해복구 (시설부대비) 8,863만 7천원
 - 댐주변지역조사용역 (학술용역비) 9,000만원
 - 하천정비기본계획용역 (시설비) 4억5,587만2천원
 - 일반하천개수 (시설비) 3억5,982만6천원
 - 행정소송및고충처리민원 (시설비) 7,966만4천원
 - 하천정비기본계획용역 (시설부대비) 403만2천원
 - 일반하천개수 (시설부대비) 370만원
 - 행정소송및고충처리민원 (시설부대비) 140만7천원
- 하천관리
 - 지방하천수해복구 (시설비) 7억1,217만4천원
 - 국가하천편입용지보상 (시설비) 5,766만7천원
 - 지방하천수해복구 (시설부대비) 204만1천7백원
 - 지방1급하천편입용지보상 (시설비) 7,484만8천원
 - 지방2급하천편입용지보상 (시설비) 53만8천원

사고이월비 내역

○ 도로건설

· 국가지원지방도 확·포장사업 (시설비)	254억5,945만1천원
· 지방도 확·포장사업 (시설비)	54억5,312만6천원
· 국가지원지방도 확·포장사업 (감리비)	9억2,610만원
· 지방도 확·포장사업 (감리비)	4억6,014만원
· 국가지원지방도사업 (시설부대비)	1억4,897만3천원
· 지방도확·포장사업 (시설부대비)	1억2,854만9천원
· 지방도전산화(용역비)	2억4,700만원
· 지방도채불용지보상(시설비)	1억9,630만1천원

○ 건설종합관리

· 교량보수공사 (시설비)	1억 6,378만 2천원
· 오창과학단지폐수처리시설(시설비)	13억 9,420만 5천원
· 오창과학단지폐수처리시설 (감리비)	7,380만원
· 오창과학단지폐수처리시설(민간위탁금)	3억 3,684만 5천원

○ 충주지소 운영

· 지방도 수해복구사업 (시설비)	3억 2,393만 5천원
· 지방도 배수로설치공사 (시설비)	527만2천원
· 지방도유지보수 (시설비)	6,622만원

3) 검토내역 및 의견

2003년도 건설교통국 소관 세출결산을 검토한 바,

예산현액 5,208억 4천 8백만원의
81.9%에 해당하는 4,267억 4천 9백만원이 지출되었고
17.2%에 해당하는 899억 3천 7백만원이 이월되었으며
0.8%에 해당하는 41억 6천 1백만원이 불용액으로 발생하였음.

이월액중 명시이월은

- 수해상습지 개선사업
- 지방하천 수해복구 (집중호우 태풍피해)
- 홍수재해정보시스템사업
- 지방도 수해복구 (집중호우 태풍피해)
- 지방도 오송건널목 입체화사업 편입용지보상
- 지방도 보수 및 노후교량 보수
- 오송 과학시범도시 계획수립 학술용역사업 등

장기계속사업과 3회 추경예산으로 인한 소요공기 부족,
건교부 사업변경승인 지연, 철도청의 설계 중으로
편입용지보상 미확정 등으로 이월한 것임

사고이월은

- 중부내륙광역권 개발계획수립 용역
- 수해 상습지 개선사업
- 지방하천 수해복구사업
- 댐 주변지역 조사용역
- 하천정비 기본계획용역
- 국가지원 지방도 확·포장사업

- 지방도 확·포장사업
- 지방도 전산화 용역
- 지방도 채불용지 보상
- 교량보수공사
- 오창 과학단지 폐수처리시설 민간위탁 등으로

사업추진 소요기간 부족, 용지보상지연 장기계속사업으로 이월한 것임
불용액 내역은 총예산액대비 0.8%인 41억 6천만원으로 대부분 예산집행 잔액이나 계획변경 취소와 집행사유 미발생으로 일부 불용액이 발생한 것에 대하여는 향후 예산편성 및 사업계획 수립에 신중을 기하여야 하겠음

다. 소방본부 소관

1) 세항별 집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
합 계	67,932,213	56,391,487 (83%)	10,880,564 (16%)	660,162 (0.9%)
소 방 행 정	9,322,154	7,961,462	1,186,416	174,276
방 호 구 조	12,469,204	3,021,716	9,414,359	33,129
청주동부소방서운영	7,986,312	7,919,414	0	66,898,
청주서부소방서운영	5,853,147	5,800,868	0	52,279
충주소방서운영	7,258,096	7,175,270	0	82,826
제천소방서운영	6,724,178	6,641,489	0	82,689
영동소방서운영	5,257,009	5,190,958	0	66,051
증평소방서운영	8,227,417	7,895,492	279,789	52,136
음성소방서운영	4,834,696	4,784,818	0	49,878

2) 세항별 불용액 현황

(단위:천원)

세 항 별	불용액	원 인 별				
		계 획 변 경 취 소	집행사유 미 발 생	예 산 절 감	예 산 집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
계	660,162	0	0	396,819	251,434	11,909
소방행정	174,276	0	0	70,783	103,158	335
방호구조	33,129	0	0	8,836	12,944	11,349
청주동부소방서운영	66,898	0	0	63,291	3,596	11
청주서부소방서운영	52,279	0	0	33,477	18,789	13
충주소방서운영	82,826	0	0	57,746	25,080	0
제천소방서운영	82,689	0	0	54,736	27,910	43
영동소방서운영	66,051	0	0	49,318	16,696	37
증평소방서운영	52,136	0	0	19,002	33,121	13
음성소방서운영	49,878	0	0	39,630	10,140	108

이월사업비 내역

【명시이월】

○ 소방행정

- 소방차량보강 (자산및물품취득비) 3억9,400만원

○ 방호구조

- 소방헬기구입 (자산및물품취득비) 70억원
- 헬기응급의료장비 (자산및물품취득비) 2억원
- 119구조구급장비보강 (자산및물품취득비) 20억4,502만원

【사고이월】

○ 소방행정

- 소방종합정보통신망구축(시설비) 5,242만4천원
- 고성능화학소방차 (자산및물품취득비) 7억3,999만2천원

○ 방호구조

- 구급장비보강 (자산및물품취득비) 1억6,933만9천원

○ 중평소방서운영

- 의무소방대청사증축 (시설비) 2억4,977만6천원
- 피산파출소구조대통신설비이전 (시설비) 435만6천원
- 의무소방대청사증축 (감리비) 1,031만8천원
- 의무소방대청사증축 (시설부대비) 49만2천원
- 피산파출소이전물품구입 (자산및물품구입) 1,484만6천원

3) 검토내역 및 의견

2003년도 소방본부 소관 세출결산을 검토한 바,

예산현액 677억 3천 2백만원의
83%에 해당하는 563억 9천 1백만원이 지출되었고
16%에 해당하는 108억 8천만원이 이월되었으며
0.9%에 해당하는 6억6천만원이 불용액으로 발생하였음

이월액중 명시이월은

- 소방차량보강
- 소방헬기구입
- 헬기응급 의료장비
- 119구조구급장비 보강등으로

조달청계약해지 및 유찰, 조달청 내자구매계약 마감 등으로
이월되었으며

사고이월은

- 소방종합정보통신망구축
- 고성능화학소방차
- 구급장비보강
- 의무소방대청사증축
- 피산파출소 구조대 통신설비 이전 등으로

계약대상자의 납품포기, 제작업체 납품지역, 조달청 계약해지
재계약 추진, 사업추진소요기간 부족등으로 이월한 것임

불용액 내역은 예산절감과 예산집행 잔액으로 적정하게 집행된
되었으나 다만 과도한 이월액 발생과 예산집행 잔액 및
보조금집행 잔액은 향후 예산편성과 사업계획수립에 신중을
기하여야 할 것임

라. 바이오산업추진단 소관

1) 세항별 집행 현황

(단위 : 천 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
합 계	5,391,950	4,997,242 (92.6%)	300,000 (5.5%)	94,708 (1.7%)
바이오산업운영	5,391,950	4,997,242	300,000	94,708

2) 세항별 불용액 현황

(단위:천 원)

세 항 별	불용액	원 인 별				
		계획변경 취 소	집행사유 미 발 생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
계	94,708	0	54,725		39,983	0
바이오산업운영	94,708	0	54,725		39,983	0

이월사업비 내역

【명시이월】

○ 바이오산업운영

- 오송과학시범도시기본계획수립(학술용역비)

3억원

3) 검토내역 및 의견

2003년도 바이오산업추진단 소관 세출결산을 검토한 바,

예산현액 53억 9천 1백만원으로

92.6%에 해당하는 49억 9천 7백만원이 지출되었고

5.5%에 해당하는 3억원이 이월되었으며

1.7%에 해당하는 9천 4백만원이 불용액으로 발생함

이월액중 명시이월은

- 오송과학시범도시 기본계획수립 용역비 3억으로 과업수행기간이 부족하여 이월됨

불용액 잔액은 예산집행 잔액과 집행사유 미발생으로

향후 예산편성 및 사업계획 수립에 신중을 기하여야 하겠음

2. 공영개발사업 특별회계

가. 세입·세출 집행 현황

(단위:천 원)

회 계 명	세 입		세 출		이 월 액 (5)	순세계잉여금 (6)=(2)-(4)-(5)
	예산현액 (1)	결 산 액 (2)	예산현액 (3)	결산액 (4)		
공영개발사업 특 별 회 계	30,283,259	29,023,239	30,283,259	2,484,051	12,015,304	14,523,884

나. 검토내역 및 의견

2003년도 공영개발 특별회계 세입 및 세출결산은

세입은 예산현액 302억 8천3백만원의
95.8%에 해당하는 290억 2천 3백만원이 징수되었으며
세출은 세입결산액 290억 2천 3백만원의 8.5%에 해당하는
24억 8천 4백만원이 지출되었고
이월액은 건설개량 2건 120억 1천 5백만원이며
48%에 해당하는 145억2천3백만원이
순세계잉여금으로 처리된 것으로써

공영개발사업 특별회계 세입·세출결산은 적정하게 집행되었음

다만 순세계잉여금이 145억 5천 3백만원 발생하였는데
신규사업 발굴 등을 통하여 재원을 사장시키지 말고 사업비로
활용할 수 있도록 하여야 하겠음

□ 기금결산

(단위 : 원)

구분 종류별	전년도말 현재액	당해연도 증감액			당해연도말 E=A+B
		계(B)=(C-D)	수납액(C)	지출액(D)	
계	14,932,508,198	2,209,511,790	3,185,321,790	975,810,000	17,142,019,988
문화예술 진흥기금	8,555,613,855	658,128,390	1,225,938,390	567,810,000	9,213,742,245
청소년 육성기금	234,533,800	4,075,130	12,075,130	8,000,000	238,608,930
재해대책 기금	4,475,938,933	1,137,898,960	1,537,898,960	400,000,000	5,613,837,893
재난관리 기금	1,666,421,610	409,409,310	409,409,310	0	2,075,830,920

□ 채권현재액

(단위 : 원)

구분 회계별	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액			당해연도말 현재액
			계	원금	이자	
합 계	47,569,004,000	33,709,388,340	15,328,113,550	15,328,113,550	-	65,950,278,790
일반회계	40,969,440,000	4,070,000,000	4,019,000,000	4,019,000,000	-	41,020,440,000
채 육 청소년과	90,000,000	50,000,000	30,000,000	30,000,000	-	110,000,000
건축 문화과	40,879,440	4,020,000,000	3,989,000,000	3,989,000	-	40,910,440,000
특별회계	6,599,564,000	29,639,388,340	11,309,113,550	11,309,113,550	-	24,929,838,790
건설종합 본부	6,599,564,000	29,639,388,340	11,309,113,550	11,309,113,550	-	24,929,838,790