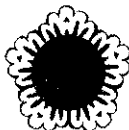


2003. 12. 15 ~ 12. 17

제221회 정례회

기획행정위원회 소관부서의
2003년도 제3회 추가경정예산안
검 토 보 고 서



기획행정위원회 전문위원

1. 세입예산안

가. 세입예산안 총규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회추경예산안		기정예산액		증·감	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
합 계	1,890,031,068					
기정예산	1,887,532,981	100.0	1,772,865,272	100.0	117,165,796	6.5
수정예산	2,498,087					
지방세수입	305,880,000	16.2	300,880,000	17.0	5,000,000	1.7
세 외 수입	471,748,428	25.0	453,242,373	25.6	18,506,055	4.1
경상적세의수입	31,570,197	1.7	30,433,423	1.7	1,136,774	3.7
임시적세의수입	440,178,231	23.3	422,808,950	23.9	17,369,281	4.1
지방교부세	293,738,622	15.5	290,439,622	16.4	3,299,000	1.1
기정예산	293,733,622					
수정예산	5,000					
지방양여금	138,589,276	7.3	138,589,276	7.8	-	-
보 조 금	620,074,742	32.8	539,714,001	30.4	80,360,741	14.9
기정예산	617,581,655					
수정예산	2,493,087					
지 방 채	60,000,000	3.2	50,000,000	2.8	10,000,000	20.0

나. 일반회계 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회추경예산안		기정예산액		증·감	
	금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
합 계	1,430,721,706					
기정예산	1,428,223,619	100.0	1,325,191,501	100.0	103,032,118	7.8
수정예산	2,498,087					
지방세수입	305,880,000	21.4	300,880,000	22.7	5,000,000	1.7
세 외 수입	147,539,990	10.3	130,669,526	9.8	16,870,464	12.9
경상적세의수입	18,506,101	1.3	17,369,327	1.3	1,136,774	6.5
임시적세의수입	129,033,889	9.0	113,300,199	8.5	15,733,690	13.9
지방교부세	293,738,622	20.6	290,439,622	21.9	3,299,000	1.1
기정예산	293,733,622					
수정예산	5,000					
지방양여금	138,589,276	9.7	138,589,276	10.5	-	-
보 조 금	544,973,818	38.0	464,613,077	35.1	80,360,741	17.3
기정예산	542,480,731					
수정예산	2,493,087					
지 방 채	0		0		-	-

2003년도 제3회 충청북도 추가경정 세입예산안 총 규모는

기정예산 1조 7,728억 6,527만 2천원 대비 6.5%인 1,146억 6,770만 9천원이 증액된 1조 8,875억 3,298만 4천원을 제출하였으나, 수정예산으로 24억 9,808만 7천원을 증액하여 총 1조 8,900억 3,106만 8천원 규모이며,

일반회계 세입예산안 규모는

기정예산 1조 3,251억 9,150만 1천원 대비 7.8%인 1,030억 3,211만 8천원이 증액된 1조 4,282억 2,361만 9천원을 제출하였으나, 수정예산으로 24억 9,808만 7천원을 증액하여 총 1조 4,307억 2,170만 6천원 규모임.

다. 검토내역 및 의견

- 2003년도 제3회 추경 일반회계 세입예산안을 검토한 바 금번 제3회 일반회계 세입추경예산안은 지방양여금은 변동이 없으나, 지방세수입과 세외수입, 지방교부세, 보조금을 증액 계상한 것으로

○ 증액된 내용을 보면,

- 지방세수입 50억원 (1.7%)
- 해외수입 168억 7,046만 4천원 (12.9%)
- 지방교부세 32억 9,900만원 (1.1%)
- 보조금 803억 6,074만 1천원 (17.3%)이며,

○ 이를 재원별로 살펴보면

- 지방세는 등록세 등 7개 세목에 부가되는 지방교육세의 징수전망액 50억원을 계상한 것이며,
- 세외수입은 168억 7,046만 4천원을 증액 계상되었는데,
 정상적세외수입에서 하천점용료 2억 9,200만원과,
 건설본부의 민대여 중기사업 사용료 1,341만 3천원,
 토목시험수수료 9,505만 3천원이 감액된 반면,
 청남대 입장료수입 5억 5,000만원과
 장수교부금수입 9억 8,724만원을 증액되었으며,
 임시적세외수입은
 오창벤처프라자 건물매각수입 67억원과,
 댐주변지역정비사업 부담금 26억 6,000만원,
 불용품매각대금 1,069만원,
 기타잡수입 63억 6,300만원이 증액되었음.
- 지방교부세는 32억 9,400만원이 증액되었는데,
 특별교부세의 자치정보화조합 공동사업 1억 7,400만원,
 정보화마을 콘텐츠구축 3억 6,000만원,
 대구 하계U대회우수도 상사업비 1,000만원
 청남대개방보전금 30억원이 증액되었으나,
 자전거도로정비사업 2억 5,000만원이 감액되고,
 수정예산으로 민방위시범마을 평가우수기관인센티브 500만원을
 증액 제출하였음.

- 보조금은 태풍 매미의 피해복구사업비 597억 7,745만 8천원과 각 부처별 사업의 변경내시에 따른 사업비를 계상하여 778억 6,765만 4천원이 증액되었으나, 수정예산으로 24억 9,308만 7천원을 증액하여 총 803억 6,074만 1천원이 증액 계상되었음.

○ 2003년도 제3회 추경 일반회계 세입예산안은

담 주변지역 정비사업비와 분수국유림수익금 배분액, 2003년도 전국 자치복권 수익배분금 등 자주재원의 증가와 지방교부세 및 보조금 사업의 증감에 따른 사항을 반영하여 대체적으로 적절하게 편성되었다고 사료됨.

다만, 사항별설명서

- 15쪽 지방교육세의 세원 내역과 등록세의 증가 없이 부가세인 지방교육세 징수전망액을 증액한 사유,
- 16쪽 건설본부의 민대여중기 사업과 토목시험수수료의 감액사유,
- 17쪽 충북그린카드이용수수료 1억원의 감액사유,
- 17쪽 2003년도 전국자치복권 수익배분금 34억 6,300만원의 사용계획,

신규 지원되는 19쪽 청주문화산업단지조성 30억 800만원, 24쪽 맹동 국민임대산업단지지원 70억원의 사업내용, 전액 감액되는 20쪽 진천공예마을조성사업 3억원과 23쪽 근로소득공제사업 12억 726만 4천원의 감액사유 등에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

2. 일반회계 세출예산안 규모

가. 성질별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경 예산안	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	327,793,486					
기정예산	327,788,486	100.0	324,860,365	100.0	2,933,121	0.9
수정예산	5,000					
인 건 비	29,254,420	8.9	29,254,420	9.0	-	-
물 건 비	24,595,200	7.5	24,241,200	7.5	354,000	1.5
이 전 경 비	132,398,824					
기정예산	132,393,824	40.4	132,253,824	40.7	145,000	0.1
수정예산	5,000					
자 본 지 출	29,814,184	9.1	29,593,909	9.1	220,275	0.7
용 자 및 출 자	-		-		-	
보 전 재 원	3,358,160	1.0	3,358,160	1.0	0	0
내 부 거 래	93,312,692	28.5	88,312,692	27.2	5,000,000	5.7
예비비및기타	15,060,006	4.6	17,846,160	5.5	△2,786,154	△15.6

나. 실·국별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경 예산안	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	327,793,486					
기정예산	327,788,486	100.0	324,860,365	100.0	2,933,121	0.9
수정예산	5,000					
자치행정국	199,386,484					
기정예산	199,381,484	60.8	193,487,209	59.6	5,899,275	3.0
수정예산	5,000					
공 보 관 실	1,003,258	0.3	1,103,258	0.3	△100,000	△9.1
총 무 과	14,552,812	4.4	14,552,812	4.5	-	-
감 사 관 실	129,780	0.1	129,780	0.1	-	-
기획관리실	85,371,942	26.1	88,238,096	27.2	△2,866,154	△3.2
증빙출장소	27,349,210	8.3	27,349,210	8.4	-	-

다. 검토내역 및 의견

- 기획행정위원회 소관 2003년도 제3회 추경 일반회계 세출예산안 규모는 3,277억 8,848만 6천원으로, 기정예산액 3248억 6,036만 5천원 보다 0.9%인 29억 3,312만 1천원을 증액하였으나, 수정예산으로 500만원을 증액하여 총 3,277억 9,348만 6천원 규모이며, 이는 제3회 추경 충청북도 일반회계 세출예산안 1조 4,307억 2,170만 6천원 대비 22.9%의 비율을 점하고 있음.
- 자치행정국 소관 제3회 추경 일반회계 세출예산안은 기정예산액 대비 3.0%인 58억 9,927만 5천원이 증액된 1,993억 8,148만 4천원 규모로 제출하였으나, 수정예산으로 500만원을 증액하여 총 1,993억 8,648만 4천원 규모임.
- 증감되는 주요내용을 보면
 인건비는 변동이 없으나,
 물건비는 특별교부세 사업인 자치정보화조합 2003 정보화공동사업 공공요금및제세 1억 7,400만원과
 정보화마을 정보콘텐츠구축 전산개발비 3억 6,000만원이 증액되었으며,
 이전경비는 도로와 지하시설물 공동구축사업 1억 5,000만원이 증액된 반면, 청풍토론회 개최 민간위탁금 1,000만원이 전액 삭감되었으며,
 수정예산으로 민방위시범마을평가 우수기관인센티브 500만원이 증액되었습니다.
 자본지출은 정보화마을조성사업 1억 9,727만 5천원과 배출업소 지도단속을 위한 화물차구입비 2,300만원이 계상되었으며,

내부거래로 2003 지방교육세 초과징수액 50억원이
증액되었음.

○ 자치행정국 소관 2003년도 제3회 추경 세출예산안은

지방세 초과징수에 따른 지방교육세 징수 전망액의 증가와 교부세
및 보조금의 추가 내시에 따른 예산편성으로
대체적으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,
사항별설명서 29쪽 청풍토론회 개최 민간위탁금 1,000만원 전액
삭감사유, 32쪽의 배출업소지도단속 화물차구입비 2,300만원의
필요성 및 차량정수 승인여부에 대하여는 설명이 필요할 것으로
사료됨.

○ 공보관실 소관 세출예산안은

기정예산액 대비 △9.1%인 1억원이 감액된 10억 325만 8천원
규모로, 이번 추경예산 감액하는 1억원은 도정주요현안사업
TV광고료이며 이외 감액사유에 대하여는 설명이 필요하다고
사료되며,

○ 기획관리실 소관 세출예산안은

기정예산액 대비 △3.2%인 28억 6,615만 4천원이 감액된 853억
7,194만 2천원 이며,
감액되는 주요내용은 도정업무추진 학술용역비 8,000만원과,
태풍대미의 피해복구비로 사용하기 위한 예비비 27억 8,615만
4천원을 감액하였으며,
학술용역비의 집행현황과 감액사유에 대하여는 설명이 필요할
것으로 사료됨.

2. 특별회계

가. 세입예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	제 3 회 추경안	기 정 예산액	증감	증감비 (%)	비 고
계	309,459	299,459	10,000	3.3	
□ 수익적수입	10,999	10,999	0	0	공채발행 증가
- 융자금 이자수입	4,966	4,966	0	0	
- 예금이자수입	6,000	6,000	0	0	
- 채무면제이익	33	33	0	0	
□ 자본적수입	67,831	67,831	10,000	14.7	
- 융자금회수수입	17,831	17,831	0	0	
- 지방채대출수입	60,000	50,000	10,000	20.0	
□ 이 월 금	220,629	220,629	0	0	

나. 세출예산 규모

(단위:백만원)

과 목 별	제 3 회 추경안	기 정 예산액	증감	증감비 (%)	비 고
계	309,459	299,459	10,000	3.3	
□ 사업비용	10,436	10,413	23	0.2	
- 기금관리비	19	19	0	0	
- 지방채관리	10,217	10,194	23	0.2	
- 예비비	200	200	0	0	
□ 자본적비용	299,023	289,046	9,977	3.5	
- 기금융자금	80,000	80,000	0	0	
- 지방채상환금	29,885	29,885	0	0	
- 자본적 지출	0	0	0	0	
- 예비비	189,138	179,161	9,977	5.6	

다. 검토내역 및 의견

- 2003년도 제3회 추경 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산안 규모는 3,094억 5,900만원으로,
당초예산 2,994억 5,900만원 보다 3.3%인 100억원이 증액되었음.
- 이는 지역개발공채 발행증가에 따른 공채매출수입 100억원을
증액 계상한 것으로,
선급이자 2,300만원을 제외한
99억 7,700만원을 전액을 예비비로 증액 편성하였음.
- 앞으로, 집행부에서는 지역개발기금 운용을 위하여 더욱
분발하여 활용방안을 강구해야 할 것으로 사료됨.