

관광건설위원회소관 2001년도 세입세출예산안
검 토 보 고 서

관 광 건 설 위 원 회
전 문 위 원

1. 예산개요

가. 총 괄 (일반 + 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	1,166,223,980	100.0	1,010,281,741	100.0	155,942,239	15.4
인 건 비	61,162,003	5.2	54,155,361	5.4	7,006,642	12.9
물 건 비	52,403,085	4.5	47,939,509	4.7	4,463,576	9.3
이 전 경비	338,883,176	29.1	288,651,242	28.6	50,231,934	17.4
자 본 지출	408,761,267	35.0	387,946,193	38.4	20,815,074	5.4
융자 및 출자	91,912,894	7.9	92,591,320	9.2	△678,426	△0.7
보 전 재 원	48,693,733	4.2	39,639,235	3.9	9,054,498	22.8
내 부 거래	102,446,917	8.8	32,942,043	3.2	69,504,874	211.0
예비비 및 기타	61,960,905	5.3	66,416,838	6.6	△4,455,933	△6.7

○ 2001년도 충청북도 총예산안의 규모는

전년도 예산액 대비 15.4%에 해당하는 1,559억4천2백만원이 증액된
1조1,662억2천4백만원 규모로 편성되었음

<표 6>

2. 건설교통국 소관 예산안 규모

가. 성질별 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	예산액	점유비 (%)	전년도예산액	점유비 (%)	증 감	증 감 률 (%)
합 계	181,545,479	100.0	173,842,695	100	7,702,724	4.4
인 건 비	3,109,265	1.7	2,812,062	1.6	297,203	10.6
물 건 비	2,784,423	1.5	1,836,956	1.1	947,467	51.6
경 상 이 전	3,653,065	2.0	3,544,376	2.0	108,689	3.1
자 본 지 출	168,351,666	92.8	163,971,301	94.3	4,380,365	2.7
보 전 재 원	2,000,000	1.1	-		2,000,000	
내 부 거 래	1,647,000	0.9	1,678,000	1.0	△31,000	△1.8

○ 2001년도 건설교통국 소관 세출예산은

전년도 예산액 대비 4.4%에 해당하는 77억 3백만원 증액된

1,815억 4천 5백만원 규모로

성질별 증감내역은 (표6)과 같이

- 인건비는 전년도 예산액 대비 10.6% 증액된 31억 9백만원
- 물건비는 전년도 예산액 대비 51.6% 27억 8천 4백만원
- 경상이전은 전년도 예산액 대비 3.1% 증액된 36억 5천 3백만원
- 자본지출은 전년도 예산액 대비 2.7% 증액된 1,683억 5천 2백만원
- 보전재원은 전년도 예산에는 없었으나 신규로 20억원
- 내부거래는 전년도 예산액 대비 1.8% 감액된 16억 4천 7백만원임

나. 경비별 전년도 예산액 대비 증감내역

<표 7>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	점유비 (%)	전년도예산액	점유비 (%)	증 감	증 감 률 (%)
합 계	181,545,419	100.0	173,842,695	100.0	7,702,724	4.4
경 상 예 산	5,128,137	2.8	5,641,578	3.2	△513,441	△0.9
인 건 비	3,109,265		2,812,062		297,203	10.6
경상적경비	2,018,872		2,829,516		△810,644	△28.6
사 업 예 산	170,566,582	94.0	164,825,807	94.8	5,740,775	3.5
보 조 사 업	141,736,749		141,078,574		658,175	0.5
자 체 사 업	28,829,833		23,747,233		5,082,600	21.4
예 비 비 등	1,647,000	0.9	1,678,000	1.0	△31,000	△1.8
지원 및 기타경비	4,203,700	2.3	1,697,310	1.0	2,506,390	147.7
지방채 상환	3,567,700		1,583,310		1,984,390	125.3
징수교부금	636,000		114,000		522,000	457.9

○ 경비별 '2000년도 예산대비 증감내역은 (표7)과 같이

- 경상예산증

- 인건비는 전년도 예산액 대비 10.6% 증액된 31억 9백만원
- 경상적경비는 전년도 예산액 대비 28.6% 감액된 20억 1천 9백만원

- 사업예산증

- 보조사업비는 전년도 예산액 대비 0.5% 증액된 1,417억 3천 7백만원
- 자체사업비는 전년도 예산액 대비 21.4% 증액된 288억 2천 9백만원

- 예비비는 전년도 예산액 대비 1.8% 감액된 16억 4천 7백만원

- 지원 및 기타경비는 전년도 예산액 대비 147.7% 증액된 42억 4백만원임

<표 8>

다. 세항별 2000년도 예산대비 증감내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	점유비 (%)	전년도예산액	점유비 (%)	증 감	증 감 륜 (%)
도 시 개 발	9,161,560	5.1	7,254,560	4.2	1,907,000	26.3
경 상 예 산	108,560		108,060		500	
경상적경비	108,560		108,060		500	
사 업 예 산	9,053,000		7,146,500		1,916,500	
보조사업	1,700,000		2,500,000		△800,000	
자체사업	7,353,000		4,646,500		2,706,500	
토 지 관 리	746,176	0.4	377,341	0.2	368,835	97.7
경 상 예 산	25,300		27,100		1,800	
경상적경비	25,300		27,100		1,800	
사 업 예 산	720,876		350,241		370,635	
보조사업	720,876		350,241		370,635	
개발사업소운영	7,400,595	4.1	11,119,595	6.4	△3,719,000	△33.4
경 상 예 산	7,595		14,595		△7,000	
경상적경비	7,595		14,595		△7,000	
사 업 예 산	7,393,000		11,105,000		△3,712,000	
보조사업	6,626,000		8,880,000		△2,254,000	
자체사업	767,000		2,225,000		△1,458,000	
지 역 개 발	10,321,300	5.7	6,388,300	3.6	3,933,000	61.6
경 상 예 산	21,300		24,300		△3,000	
경상적경비	21,300		24,300		△3,000	
사 업 예 산	10,300,000		6,364,000		3,936,000	
자체사업	10,300,000		6,324,000		3,936,000	

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	점유비 (%)	전년도예산액	점유비 (%)	증 감	증감율 (%)
재 난 관 리	550,336	0.3	1,360,470	0.8	△810,134	△59.5
경 상 예 산	120,336		124,470		△4,134	
경상적경비	120,336		124,470		△4,134	
사 업 예 산	100,000		900,000		△800,000	
보조사업	100,000		-		100,000	
자체사업			900,000		△900,000	
예 비 비 등	330,000		336,000		△6,000	
기타내부거래	330,000		336,000		△6,000	
재 해 대 책	30,503,350	16.8	33,059,150	19.0	△2,555,800	△7.7
경 상 예 산	32,810		30,150		2,660	
경상적경비	32,810		30,150		2,660	
사 업 예 산	29,153,540		31,687,000		△2,533,460	
보조사업	27,903,540		30,760,000		△2,856,460	
자체사업	1,250,000		927,000		323,000	
예 비 비 등	1,317,000		1,342,000		△25,000	
기타내부거래	1,317,000		1,342,000		△25,000	
도 로 건 설	102,998,099	56.8	98,914,129	56.9	4,083,970	4.1
경 상 예 산	26,166		26,166		-	
경상적경비	26,166		26,166		-	
사 업 예 산	102,971,933		98,887,963		4,083,970	
보 조 사 업	98,007,333		93,883,333		4,124,000	
자 체 사 업	4,964,600		5,004,630		△40,030	

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	점유비 (%)	전년도예산액	점유비 (%)	증 감	증 감 률 (%)
도로관리사업소운영	10,122,571	5.6	7,759,865	4.5	2,362,706	30.4
경 상 예 산	3,193,714		2,916,650		277,064	
인 건 비	2,255,525		2,039,918		215,607	
경상적 경비	938,189		876,732		61,457	
사 업 예 산	6,928,857		4,843,215		2,085,642	
보 조 사 업	4,274,000		2,865,000		1,409,000	
자 체 사 업	2,654,857		1,978,215		676,642	
도로관리사업소 충주지소운영	4,204,342	2.3	4,131,875	2.4	72,467	1.8
경 상 예 산	1,123,816		1,030,987		92,829	
인 건 비	853,740		772,144		81,596	
경상적 경비	270,076		258,843		11,233	
사 업 예 산	3,080,526		3,100,888		△20,362	
보 조 사 업	2,405,000		1,840,000		565,000	
자 체 사 업	675,526		1,260,888		585,362	
교 통 행 정	1,333,390	0.7	1,780,100	1.0	446,710	△25.1
경 상 예 산	468,540		1,339,100		△870,560	
경상적경비	468,540		1,339,100		△870,560	
사 업 예 산	864,850		441,000		423,850	
자 체 사 업	864,850		441,000		423,850	
지방채 상환	3,567,700	1.9	1,583,310	0.9	1,984,390	125.3
채 무 상 환	3,567,700		1,583,310		1,984,390	
징수교부금	636,000	0.3	114,000	0.1	522,000	457.9
예비비등	636,000		114,000		522,000	
합 계	181,545,419	100	173,842,695	100	7,702,724	4.4

○ 세항별 전년도 예산액 대비 증감내역은 (표6)과 같이

- 도시개발은 전년도 예산액 대비 26.3% 증액된 91억 6천 2백만원
- 토지관리는 전년도 예산액 대비 97.7% 증액된 7억 4천 6백만원
- 개발사업소 운영은 전년도 예산액 대비 33.4% 감액된 74억원
- 지역개발은 전년도 예산액 대비 61.6% 증액된 103억 2천 1백만원
- 재난관리는 전년도 예산액 대비 59.5% 감액된 5억 5천만원
- 재해대책은 전년도 예산액 대비 7.7% 감액된 305억 3백만원
- 도로건설은 전년도 예산액 대비 4.1% 증액된 1,029억 9천 8백만원
- 도로관리사업소 운영은 전년도 예산액 대비 30.4% 증액된 101억 2천 2백만원
- 도로관리사업소 충주지소 운영은 전년도 예산액 대비 1.8% 증액된 42억 4백만원
- 교통행정은 전년도 예산액 대비 25.1% 감액된 13억 3천 3백만원
- 지방채 상환은 전년도 예산액 대비 125.3% 증액된 35억 6천 8백만원
- 징수교부금은 전년도 예산액 대비 457.9% 증액된 6억 3천 6백만원임

라. 검토의견

2001년도 건설교통국 소관 당초예산안을 검토한 바,

전년도 예산액 대비 4.4%인 77억3백만원이 증액된

1,815억4천5백만원 규모로 편성된 바

이는 사업예산 즉 국고보조금, 지방교부금, 지방양여금 등 국고보조사업과 자체 사업에서 사업량이 일부 증가한데서 기인되었음.

※ 도전체 예산증가 15.4%

건설교통국 소관 예산증가 4.4%

- 경상예산은 전년도 예산액 대비 0.9% 감액된 51억2천8백만원으로 일반운영비, 여비 및 교통행정의 일반보상금 등 경상적 경비에서 절감 편성하였고
- 사업예산은 전년도 예산액 대비 3.5% 증액된 1,705억 6천 7백만원 규모로 그중 보조사업은 0.5% 증액된 1,417억 3천7백만원으로 이는 국가지원 지방도 확·포장사업, 지방도 정비사업, 소도읍 개발사업 등 지역의 균형발전을 위한 국고보조 계속사업에 대한 국고보조금이 국가경제의 어려움으로 인하여 전년도 수준으로 계상된데서 기인되며

자체사업은 전년도 예산액 대비 21.4% 증액된 288억2천9백만원 규모로 국고보조사업이 전년도 수준으로 동결된데 따라 어려운 경제여건 속에서도 주민교통 불편해소를 위한 도로개설 사업, 시가지 교통체증 해소 및 원활한 교통소통을 위한 사업비, 도시균형 발전을 위한 사업비 등을 증액 계상된데서 기인되고 있음

- 예비비 등 지원 및 기타경비 예산은 전년도 예산액보다 125%~147% 증액된 38억1천8백만원으로 재난관리법 제56조의 규정에서 정한 재난관리기금의 법정액 적립과 지방도 정비사업재투자금과 대청댐 광역상수도 II단계사업 정수장건설사업비중 오송신도시 부담금 차입에 대한 이자를 계상한데서 기인되고 있음.

위와같이 국고보조사업과 지역 균형발전을 위한 사업등 필수불가결한 사업
위주로 편성된 예산으로 사료되나 도로개설사업이나 도시계획 사업 등에
있어서 우선순위 책정 및 지역별 안배가 이루어졌는지 등에 대한 중점적
검토가 필요하다고 사료됨.

마. 수정예산

1) 성질별 세출예산안

<표 9>

(단위 : 천원)

구 분	수정예산액	점유비 (%)	기정예산액	점유비 (%)	증 감	증 감 률 (%)
합 계	181,895,419	100.0	181,545,419	100.0	350,000	0.2
인 건 비	3,109,265	1.7	3,109,265	1.7	-	
물 건 비	2,784,423	1.5	2,784,423	1.5	-	
경 상 이 전	3,653,065	2.0	3,653,065	2.0	-	
자 본 지 출	168,351,666	92.7	168,351,666	92.8	350,000	0.2
보 전 재 원	2,000,000	1.1	2,000,000	1.1	-	
내 부 거 래	1,647,000	1.0	1,647,000	0.9	-	

2) 성질별 세출예산안

건설교통국 소관 2001년도 수정예산안의 규모는
기정예산액 대비 0.2%에 해당하는 3억5천만원이 증액된
1,818억9천5백만원 규모임

3) 검토의견

건설교통국 소관 2001년도 수정예산안을 검토한 바
이는 포괄적으로 편성되어 있던 지역개발사업비를
주민숙원 사업을 해결하기 위하여 지역별로 배분하여,
세부사업으로 구분편성한 것으로 사료됨.

<표 10>

4. 공영개발사업특별회계

가. 세입·세출

【세 입】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예산액	전년도 예산액	증 감	증 감 륜 (%)	비 고
계	21,668	23,266	△1,598	△6.9	
□ 수익적수입	5,710	12,010	△ 6,300	△52.5	
· 용지매출수익	4,742	11,007	△ 6,265	△56.9	· 가정2·3지구택지분양수입
· 임대사업수익	142	3	139	4,633.3	· 부용산업공단 및 오창벤처 임대공단 임대수입
· 영업외수익	826	1,000	△ 174	△17.4	· 예금이자수입 등
□ 자본적수익	5,000	-	5,000	-	
· 기타자본적수익	5,000	-	5,000	-	· 중평토지구획정리사업비환수금
□ 이 월 금	10,958	11,256	△298	△ 2.6	· 택지분양수입 이월금

【세 출】

(단위 : 백만원)

과 목 별	2001년도 예산액	전년도 예산액	증 감	증 감 륜 (%)	비 고
계	21,668	23,266	△1,598	△ 6.9	
□ 수익적지출	3,578	3,334	244	7.3	· 인건비,기관운영유지비 등
· 영업비용	991	907	84	9.3	
· 예 비 비	2,587	2,427	160	6.6	
□ 자본적지출	18,090	19,932	△ 1,842	△ 9.2	
· 가동설비자산	5,233	7,623	△ 2,390	△31.4	· 밀레니엄타운조성사업 2,802 · 벤처기업임대공단조성할부금 2,420 · 행정장비구입 11
· 기타자본적지출	-	5,000	△ 5,000	△100.0	
· 예비비	12,857	7,309	5,548	75.9	

○ 2001년도 당초예산안의 세입·세출 증감내역은(표10)과 같이

- 세입예산중

- 수익적 수익은 2000년 당초예산액 대비 52.5% 감액된 57억 1천만원
- 자본적 수익은 전년도에는 없었으나 금년도에 신규로 50억원
- 이월금은 2000년 당초예산액 대비 2.6% 감액된 109억 5천 8백만원

- 세출예산중

- 수익적 지출은 2000년 당초예산액 대비 7.3% 증액된 35억 7천 8백만원
- 자본적 지출은 2000년 당초예산액 대비 9.2% 감액된 180억 9천만원임

나. 성질별 세입세출예산안

<표 11>

【세 입】

(단위 : 백만원)

과 목 별		예 산 액	전년도예산액	증 감	증 감 륜 (%)	비 고
합 계		21,668	23,266	△1,598	△6.9	
수익적 수입		5,710	12,010	△6,300		
	영 업 수 익	4,884	11,101	△6,217		
	용자매출수익	4,742	11,007	△6,265	△56.9	
	임대사업수익	142	3	139	4633.3	
	영업외 수익	826	1,000	△174		
	이자 및 배당금	826	1,000	△174	△17.4	
	기타 영업외수익	-	-	-	-	
자본적 수입		5,000	-	5,000		
	기타 자본적수입	5,000	-	5,000		
	기타자본적수입	5,000	-	5,000	100	
이 월 금		10,958	11,256	△298	△2.6	

【세 출】

(단위:백만원)

과 목 별	예 산 액	전년도예산액	증 감	증 감 륜 (%)	비 고
합 계	21,668	23,266	△1,598	△6.9	
☐ 수익적 지출	3,578	3,334	244		
영 업 비 용	991	907	84		
인 건 비	554	503	51	10.1	
물 건 비	425	392	33	8.4	
이전 경비	12	12	-		
예 비 비	2,587	2,427	160	6.6	
자본적 지출	5,233	12,622	△7,389		
가동설비자산	5,233	7,622	△2,389		
토 지	2,421	7,612	△5,192	△68.2	
건 물	2,802	-	2,802	100.0	
공기구비품	10	10	-	-	
기타자본적지출	-	5,000	△5,000		
기타자본적지출	-	5,000	△5,000	△100.0	
☐ 예 비 비	12,857	7,309	5,548	△75.9	

○ 2001년도 당초예산안의 성질별 증감내역은 (표11)과 같이

【세 입】

- 영업수익

- 용지매출수익은 전년도예산액 대비 56.9%가 감액된 47억 4천 2백만원
- 임대사업수익은 전년도예산액 대비 4633.3%가 증액된 1억 4천 2백만원

- 영업외수익

- 이자 및 배당금은 전년도예산액 대비 17.4% 감액된 8억 2천 2백만원
- 기타 영업외 수익은 과목존치 예산으로 전년도와 동일한 3백만원

◆ 영업수익 ◆

- 가경2지구 -

- 상업용지2필지 11억 6천만원

- 가경3지구 -

- 상업용지 3필지 20억원

- 가경3지구 미분양용지 연부매출수익 -

- 상업용지 3필지 7억원
- 공공기타용지 1필지 8억 8천 2백만원

- 임대 사업수익 -

- 부용산업단지 공장용지 벤처기업 임대료 6백만원
- 오창 벤처기업 임대공단 공장용지 임대료 1억 3천 6백만원

◆ 영업외 수익 ◆

- 유희자금 운용이자 6억원
- 연부용지 할부금이자 2억 2천 6백만원

- 기타자본적 수입은 전년도에 과목존치에서 50억원
- 이월금은 전년도예산액 대비 2.6% 감액된 109억 5천 8백만원

【세 출】

- 수익적지출에 있어

- 인건비는 전년도 예산액 대비 10.1%가 증액된 5억 5천 4백만원
- 물건비는 전년도 예산액 대비 8.4%가 증액된 4억 2천 5백만원
- 이전경비는 전년도 예산액과 동일한 1천 2백만원
- 예비비는 전년도 예산액 대비 6.6%가 증액된 25억 8천 7백만원

- 자본적지출에 있어

- 자산취득비는 전년도 예산액 대비 68.2% 감액된 24억 2천 1백만원
- 시설비는 전년도에는 없었으나
밀레니엄타운 조성사업비를 편성하여 28억 2백만원
- 예비비는 전년도 예산액 대비 43.1% 증액된 128억 5천 7백만원

다. 검토의견

공영개발사업특별회계 2001년도 세입세출예산안을 검토한 바

- 세입예산에 있어서는

경기회복의 둔화로 전년도예산액 대비 6.9% 감액된 216억 6천 8백만원 규모로 그중 최대 세입원이 되는 용지매출에 있어서는 전년도 예산액 대비 56.9%가 감소하였고, 이에 따른 예금이자수입도 17.4%의 감소를 가져왔으며 이는 경기회복 전망이 불투명함으로 인하여 택지분양이 활성화가 되지 못하는데 그 원인이 있음

- 세출예산에 있어서는

인건비 등 경상경비는 필요한 경비만을 편성하였고, 사업비로 밀레니엄타운 조성사업비를 계상하였으나 밀레니엄타운 조성사업의 경우 재원조달의 문제점과 사업의 성격을 감안하여 사업전반에 걸친 충분한 논의와 검토가 필요하다고 사료됨.