

2004年度忠清北道豫算案

檢 討 報 告 書

2003. 12. 8

豫算決算特別委員會
專 門 委 員

目 次

I. 2004年度 豫算案 編成方向

1. 豫算案 編成方向
2. 豫算案 編成基準

II. 2004年度 豫算案의 主要內容

1. 豫算總則
2. 歲入歲出豫算
3. 債務負擔行爲
4. 修正豫算案

III. 檢討意見

1. 展 望
2. 主要 檢討事項
3. 歲入豫算
4. 一般會計歲出豫算
5. 特別會計
6. 修正豫算

I. 2004年度 豫算案 編成方向

1. 豫算案 編成方向

- 경상예산은 전년도 수준으로 동결하되 최소한의 실소요경비 계상
- 사업예산은 도민의 복지증진 및 재해·재난대비사업, 지역균형 개발을 위한 SOC시설 확충, IT·BT등 지역역점시책사업과 2004년 전국체전의 성공적 개최를 위한 재정지원에 중점

2. 豫算案 編成基準

가. 세입예산

- 지방세는 국내 경기여건을 감안하여 전년대비 7.7%증액 계상하였으며, 세외수입은 안정적인 수준으로 관련 세목의 실추계액을 계상
- 지방교부세와 지방양여금은 2004년도 내국세 신장률을 감안하여 내시 예상액을 추계하였고
- 국고보조금은 정부 각 부처의 예산가내시에 의하여 계상

나. 세출예산

- 법정·의무적 필수경비 및 중앙정부지원사업, 비도지정사업 계상
- 농림수산, 도로, 보건환경, 문화 및 관광 등 분야별 투자사업비 확보
- 중산, 서민층 “삶의 질” 향상을 위한 사회보장비 계상
- 기준경비 및 경상비는 최대한 절감

II. 2004年度 豫算案의 主要内容

1. 豫算總則

(단위:백만원)

<일반 및 기타특별회계>			
제1조 일반 및 기타특별회계 세입세출예산총액	1,110,355	1,234,531	1,362,294
○ 일반회계	1,011,409	1,139,915	1,240,080
○ 기타특별회계	98,946	94,616	122,214
- 충북과학대학운영	4,745	5,117	5,232
- 의료보호기금운영	84,176	80,594	101,743
- 농어촌소득개발기금운영	7,452	6,392	7,064
- 대청호특별대책지역환경기초시설운영관리	2,573	27	0
- 학교용지부담금	0	2,486	8,175
제4조 예비비			
○ 일반회계	17,016	12,776	12,890
<지역개발기금 특별회계>			
제1조 지역개발기금 특별회계 예산	180,161	273,136	262,503
제2조 업무예정량			
○ 지방채 발행계획	42,000	50,000	50,000
○ 지방채 원리금총액	61,880	39,993	53,153
○ 기금융자계획총액	80,000	80,000	80,000
○ 융자금 회수총액	32,036	22,798	21,299
제5조 지방채 발행한도액	42,000	50,000	50,000
제6조 예산전용 금지과목(부채상환금)	61,958	40,080	53,222
<공영개발사업 특별회계>			
제1조 공영개발사업특별회계 예산	26,231	28,647	26,315
제2조 수익적 수입	5,499	6,811	5,029
수익적 지출	199	187	128
제3조 자본적 수입	5,000	5,000	5,000
자본적 지출	26,032	28,460	26,187
제4조 예산전용금지 과목			
○ 인 건 비	0	12	12
○ 업무추진비	10	10	3

2. 歲入歲出豫算

가. 예산안 규모

2004년도 일반회계 예산안 규모는

1조 2,400억 8,053만원으로 2003년도 예산대비 4.7%인 557억 4,558만원이 증가하였고,

특별회계는

3.7%인 146억 3,367만원이 증가한 4,110억원으로

일반회계와 특별회계 규모를 합친 충청북도 재정규모는

2003년도 예산대비 4.5%인 703억 7천 9백만원이 증가한

1조 6,511억 1천 4백만원임.

〈 세입세출예산안규모 〉

(단위:백만원, %)

	2003년 예산	2003년 실적	2004년 예산	증감 비율	2003년 실적	증감 비율
합 계	1,316,648	1,580,734	1,651,114	20.0	25.4	4.5
○ 일반회계	1,011,409	1,184,334	1,240,081	17.1	22.6	4.7
○ 특별회계	305,239	396,400	411,033	29.8	34.6	3.7
- 공기업특별회계	206,293	301,784	288,819	46.2	40.0	4.3
- 기타특별회계	98,946	94,616	122,214	△4.4	23.5	29.1

나. 일반회계 세입예산안

- 지방세는 토지거래증가(1.7%)와 신규차량 증가(6.2%)등을 예상하여 취득세, 등록세, 교육세 등 7.7% 증가하였으며
 - 보통세는 7.5% 증가한 2,117억 6천 8백만원
 - 과년도수입은 15.3% 감소한 49억 4백만원
 - 목적세는 9.6% 증가한 911억 1천6백만원을 계상하였음.
- 세외수입은
 - 중평출장소의 군승격에 따른
 - 중평분 자치단체부담금 수입감소 등
 - 3.1%인 21억 6천 6백만원이 감소한 681억 3천 5백만원 계상.
- 지방교부세는 1.5% 증가한 2,729억 6,600만원,
지방양여금은 3.9% 증가한 1,387억 5,859만원,
보조금은 6.2% 증가한 4,524억 3,298만원으로

총 1조 2,400억 8,053만원입니다

〈 일반회계 세입예산현황 〉

(단위:백만원, %)

○ 지방세	264,291	285,880	307,880	8.2	16.5	7.7
- 보 물 세	168,978	196,953	211,768	16.6	25.3	7.5
- 목 적 세	90,061	83,137	91,116	△7.7	1.2	9.6
- 과년도수입	5,252	5,790	4,904	10.2	6.6	△15.3
○ 세외수입	58,141	70,301	68,135	20.9	17.2	3.1
- 경상적세외수입	15,680	16,034	18,152	2.3	15.8	13.2
• 재산임대수입	244	271	238	11.1	△2.5	12.2
• 사용료수입	1,730	1,748	3,456	1.0	99.8	97.7
• 수수료수입	1,935	2,101	1,921	8.6	△0.7	△8.6
• 사업수입	306	449	653	46.7	113.4	45.4
• 징수교부금수입	2,720	2,720	3,108	0	14.3	14.3
• 이자수입	8,745	8,745	8,775	0	0.3	0.3
- 임시적세외수입	42,460	54,267	49,982	27.8	17.7	7.9
• 재산매각수입	1,390	2,514	2,473	80.9	77.9	△1.6
• 순세제잉여금	18,000	22,000	24,000	22.2	33.3	9.1
• 용자금원금수입	1,300	2,000	3,000	53.8	130.8	50.0
• 부담금	10,208	7,594	654	△25.6	△93.6	△91.8
• 잡수입	11,448	20,009	19,754	74.8	72.5	△1.3
• 과년도수입	115	150	100	30.4	△13.0	△33.3
○ 지방교부세	223,783	268,835	272,966	20.1	21.9	2.5
○ 지방양여금	114,241	133,490	138,758	16.8	21.5	3.9
○ 보조금(국고등)	350,953	425,828	452,433	21.3	28.9	10.1
○ 지방채	-	-	-	-	-	-
총 계	1,011,409	1,184,335	1,240,080	4.7	22.6	8.8

다. 2004년도 일반회계 세출예산안은

- 도민의 생활안정과 삶의 질 향상, 농가소득증대를 위한 생산기반 시설확충, 지역 간 균형발전 IT, BT등 지역특화전략산업의 육성과 함께 2004년 전국체전의 성공체전, 교육 및 문화비, 지역경제 개발비, 보건 및 생활환경개선, 청남대 운영 예산이 금년에 비하여 대폭 증가하였으나, 상대적으로 농수산개발비, 주택 및 지역사회개발비, 소방관리비 등은 금년에 비해 다소 감소하였나 전체적으로는 금년대비 4.7%가 증가한 1조 1,240억 8,053만원의 규모로 편성하였음.

○ 기능별 전년대비 증감사항을 보면

- 일반행정비는 4.3%증가한 1,668억 3,155만 9천원
- 사회개발비는 8.4%증가한 4,486억 2,894만 4천원
- 경제개발비는 4.1%증가한 4,463억 9,245만원
- 민방위비는 7.7%감소한 585억 9,107만 5천원
- 지원 및 기타경비는 1.3% 증가한 1,196억 3,650만 2천원임.

○ 주요 증감사항으로는

전년대비 교육 및 문화비 9.8%, 보건 및 생활환경개선 12.8%, 사회보장비 12.0%, 지역경제개발비 11.6%, 교통관리비 98.1%, 지방채상환 33.2%가 각각 증가한 반면 주택 및 지역사회개발비 19.6%, 소방관리비 7.8%, 농수산개발비 1.8%, 예비비 38.7%가 각각 감소하였음.

〈 2004년도 일반회계 기능별 세출예산안 〉

(단위:백만원,%)

장 관 별	2002년도 ①	2003년도 ②	2004년도 ③	증 감 율		
				①:②	①:③	②:③
합 계	1,011,409	1,184,334	1,240,080	17.1	22.6	4.7
1000 일반행정비	170,569	159,961	166,831	△6.2	△2.2	4.3
1100 입법 및 선거관계	8,371	4,437	4,440	△4.1	△46.9	0.1
1200 일반행정비	162,198	155,524	162,391	△47.0	0.1	4.4
2000 사회개발비	324,188	413,907	448,629	27.7	38.4	8.4
2100 교육 및 문화비	32,023	62,466	68,616	95.1	114.3	9.8
2200 보건 및 생활환경개선비	77,863	110,812	125,037	42.3	60.6	12.8
2300 사회복지비	173,435	194,621	217,987	12.2	25.7	12.0
2400 주택및지역사회개발비	40,867	46,007	36,989	12.6	9.5	△19.6
3000 경제개발비	381,188	428,884	446,392	12.5	17.1	4.1
3100 농수산개발비	128,072	136,902	134,389	6.9	4.9	△1.8
3200 지역경제개발비	31,728	64,976	72,501	104.8	128.5	11.6
3300 국토자원보존개발비	217,406	223,052	231,671	2.6	6.6	3.9
3400 교통관리비	3,981	3,953	7,830	△0.7	96.7	98.1
4000 민방위비	41,141	63,481	58,591	54.3	42.4	△7.7
4100 민방위관리비	527	463	483	△12.1	△8.3	4.2
4200 소방관리비	40,614	63,018	58,108	55.2	43.1	△7.8
5000 지원 및 기타경비	94,324	118,101	119,636	25.2	26.8	1.3
5100 지방채상환	7,420	10,467	13,943	41.1	87.9	33.2
5200 제지출금	-	-	-	-	-	-
5300 교부금	69,888	86,602	92,803	23.9	32.8	7.2
5400 예비비	17,016	21,033	12,890	23.6	24.2	△38.7

라. 특별회계

공영개발사업 특별회계를 비롯한 6개 사업의 특별회계 2004년도 예산안 규모는 총액기준으로 2003년도 예산보다 3.7%인 146억 3천 4백만원 증가한 4,110억 3천 3백만원으로 편성함.

- 택지분양, 산업공단 공장용지 분양 및 임대수입 등을 재원으로 주요사업을 추진하는 「공영개발사업특별회계」는 용지매출 수익이 2003년도 보다 매출 요인의 감소로 8.1% 감소한 263억 1천 6백만원으로 편성됨.
- 주민복지증진과 지역균형 개발을 위한 지방공기업 및 지역개발 사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달, 공급하는 「지역개발 기금 특별회계」는 융자금회수 원금 및 이자수입의 감소와 지방채 매출 동결 등으로 2003년도 예산 보다 3.9% 감소한 2,625억 3백만원으로 편성함.
- 충북과학대학 운영을 위한 「충북과학대학운영특별회계」는 전년대비 2.3% 증가한 52억 3천 2백만원으로 편성함.
- 의료보호사업비 충당을 위한 「의료보호기금운영특별회계」는 전년대비 26.2% 증가한 1,017억 4천 3백만원으로 편성함.

- 농어촌소득증대 사업 추진을 위한 「농어촌소득개발기금특별회계」는 전년대비 10.5% 증가한 70억 6천 4백만원으로 편성함.
- 대청호 상수원의 수질을 개선하기 위한 「대청호특별대책지역 환경기초 시설운영관리특별회계」는 조례 폐지에 따라 소멸.
- 「학교용지부담금 특별회계」는 2003년에 신설 운영하는 특별회계로 학교용지부담금 징수금으로 2003년보다 228.9% 증가한 81억 7천 6백만원으로 편성함.

〈 특별회계 세입·세출예산현황 〉

(단위:백만원, %)

구 분	2002년도 ①	2003년도 ②	2004년도 ③	증 감		
				①:②	①:③	②:③
합 계	305,240	396,400	411,033	29.9	34.7	29.9
○ 공기업특별회계	206,292	301,784	288,819	46.3	40.0	46.3
- 공영개발	26,231	28,648	26,316	9.2	0.3	9.2
- 지역개발기금	180,061	273,136	262,503	51.7	45.8	51.7
○ 기타특별회계	98,947	94,616	122,214	△4.4	23.5	△4.4
- 충북과학대학운영	4,745	5,117	5,232	7.8	10.3	7.8
- 의료보호기금	84,176	80,594	101,743	△4.3	20.9	△4.3
- 농어촌개발기금	7,452	6,392	7,064	△14.2	△5.2	△14.2
- 대청호특별대책지역 환경기초시설운영관리	2,574	27	-	△99.0	△100	△100
- 학교용지부담금	-	2,486	8,176	-	-	229

3. 債務負擔行爲

2004년도 채무부담행위는 120억원이며

편성내역으로는 지방도 정비사업으로 그 내역은 아래와 같음

(단위:백만원)

○ 일반회계			
· 건설교통국	○ 지방도정비사업	12,000	
	- 사업비 : 50,140		
	· 양여금 : 30,084 (60%)		
	· 도 비 : 20,056 (40%)		
	- 사업량		
	· 2차선화 · 포장 9개 노선 7.85km		
	· 교통소통대책 10개소 7.81km		

《修 正》

	○ 사업비 : 40,608	10,000	
	· 양여금 : 24,365(60%)		
	· 조 비 : 16,243(40%)		
	○ 사업량 : 동 일		

4. 修正豫算案

가. 예산안 규모

2004년도 수정예산안의 규모는

1조 6,600억 9천 3백만원의 규모로 기정예산 대비 0.5%인 89억 7천 9백만원이 증가하였음.

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 액		기정예산액		증 감	증감율 (%)
		%		%		
합 계	1,660,093	100	1,651,114	100	8,979	0.5
· 일반회계	1,248,960	75.2	1,240,081	75.1	8,879	0.7
· 특별회계	411,133	24.8	411,033	24.9	100	0.0

나. 세입예산

세입예산의 주요증감 요인은

세외수입 2.3%, 지방양여금 △3.1%, 보조금 0.9%가 기정예산보다 각각 증감하였음.

(일반+특별회계)

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	증감율 (%)
합 계	1,660,093	100.0	1,651,114	100.0	8,979	0.5
지방세수입	307,788	18.6	307,788	18.6	-	-
세외수입	356,589	21.5	348,413	21.1	8,176	2.3
지방교부세	272,966	16.4	272,966	16.5	-	-
지방양여금	134,507	8.1	138,758	8.4	△4,251	△3.1
보 조 금	538,243	32.4	533,188	32.4	5,054	0.9
지 방 채	50,000	3.0	50,000	3.0	-	-

다. 세출예산

수정예산 중 일반회계 세출예산은

기정예산 대비 인건비가 0.2%가 증액된 것을 비롯,
물건비 0.5%, 이전경비 0.4%, 자본지출 1.2%,
예비비 및 기타 1.6%가 각각 증액 계상되었음.

(일반회계)

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	1,248,959	100.0	1,240,080	100.0	8,879	0.7
인 건 비	76,044	6.1	75,902	6.1	142	0.2
물 건 비	67,539	5.4	67,173	5.4	366	0.5
이전경비	407,134	32.6	405,459	32.7	1,675	0.4
자본지출	545,158	43.6	538,762	43.5	6,396	1.2
용자및출자	3,000	0.2	3,000	0.2	-	-
보전재원	8,960	0.7	8,960	0.7	-	-
내부거래	128,034	10.4	127,934	10.4	100	0.1
예비비및기타	13,090	1.0	12,890	1.0	200	1.6

Ⅲ. 檢討意見

1. 展 望

- 2004년도 세계 경제는 전쟁발발 등 불확실한 상황이 발생하지 않을 경우 연간 3%대 중반 수준의 성장이 예상되고 국내 경제는 대내·외 불확실성이 해소되고, 재정의 조기집행 등 경제활성화 대책의 효과가 가시화될 경우 5%대의 성장을 전망.
- 2004년 4월 “제17대 총선”과 10월 “제85회 전국체육대회”의 성공적 개최
 으뜸 충북” 도정기반 구축사업, 차세대 성장산업 선도지역으로의 도약, 쾌적한 환경 속에 수준 높은 복지문화 충북 건설, 도민 위주의 “선진자치행정구현” 등 도정역점시책 추진을 위한 재정부문에 많은 어려움이 예상됨으로
 투자의 효율성 증대와 계획적이고 효율적인 집행 등 지역발전 효과를 극대화하고
 불필요하거나 과다하게 집행되지 않도록 해야 함.
- 세계경제와 국내경제, 지역경제 동향을 수시로 정확하게 파악하고 지속적인 세원 발굴과 세입예산의 안정적 관리로
 불요불급한 행사성, 낭비성 경상예산 집행을 억제하고
 투명한 예산집행으로 지역경제의 안정에 적극적인 대책이 요구됨.

2. 主要 檢討事項

- 지방재정력 확충을 위한 지방세 및 세외수입 세수추계반영 여부?
- 효율적인 지방재정운영을 위하여 신규사업은 가급적 억제하고 마무리 사업위주로 예산이 편성되었는지?
- 국고 보조금 등 지정재원에 대한 도비부담 등 법적, 의무적 경비가 균등하고 정확하게 편성되었는지?
- 2003년도 도의회 예산안 심사에서 삭감된 예산이 다시 편성되어 사업의 적합성과 타당성 등이 결여되지는 않았는지?
- 2003년도 예산안 심사 시 제시된 문제와 2002년도 결산 및 예비비 지출 승인심사 시 제시된 의견을 충분히 반영하였는지?
- 각종 경상적 경비와 소모성, 행사성, 선심성경비 등을 과다편성, 또는 왜곡된 예산이 편성되지나 않았는지?
- 경제가 어려운 도 재정운영에 얼마나 알차고 건전하게 예산이 편성되었는지를 검토에 중점을 두었습니다.

3. 歲入豫算

가. 세입총괄

2004년도 세입예산은 일반회계와 특별회계를 합하여 금년보다 703억 7,925만 9천원이 증액된 1조 6,511억 1,393만 9천원으로

○ 재원별로는

- 지방세 수입이 7.7% 증액된 3,077억 8,800만원
- 세외 수입은 1.2% 감소한 3,484억 1,281만 1천원
- 지방교부세는 1.5% 증액된 2,729억 6,600만원
- 지방양여금은 3.9% 증액된 1,387억 5,859만 8천원
- 보조금은 8.9% 증액된 5,331억 8,853만원
- 지방채는 금년과 동일한 500억원으로

- 자체 재원은 40%, 의존재원은 60%로 구성되었음.

나. 지방세, 세외수입

○ 2004년도 일반회계 세입예산 중

자주재원이라고 할 수 있는 지방세와 세외수입이 차지하는 비중을 보면 2001년 33.7%, 2002년 31.4%, 2003년 30.8%

2004년도에는 30.3%로 매년 감소하고 있음은

지방자치사대지방분권화가 이루어지면 매우 심각한 문제로 지방 재정 운영에 어려움이 예상되는 바
향후 자주재원 확보를 위한 세원발굴이 시급한 실정임.

○ 지방세 과년도 수입이 전년대비 15.3% 감소하였고

세외수입 중 수수료 수입 8.6% 재산매각수입 1.6% 부담금이 91.8% 잡수입, 과년도 수입이 각각 감소하였고

- 세외 수입, 사용료 수입이 97.7% 사업수입과 용자금 원금수입 등이 각각 증액 계상하였는 바
감액·증액 계상된 항목에 대한 내용설명이 필요함

다. 사용료(임장료) 수입

- 입장료 수입은 조령산휴양림과 청남대 관람입장 수수료로
관련 조폐에 의거 수입을 계상한 것이나
청남대 관람·입장료수입으로 20억 2백만원을 계상한 바
연간·계절별, 계층별 입장객 예상내역과 수수료 징수에 대한
책정근거 등 자세한 설명 필요함

청남대 입장료	2500명 × 850원 = 2125만 원	2102백만원
---------	------------------------	---------

라. 순세계 잉여금

- 순세계 잉여금 수입은 전년도 결산에 따른 이월금에서
명시·사고이월금, 계속비, 보조금사용잔액 등을 제외한 금액을
세입예산으로 편성해야 함
- 매년 당초예산편성 시 적게 책정하였다가 제1회 추경 시 많은
금액을 증액 계상하는 사례는 지양되어야 할 것임.

연도	명시·사고이월금	계속비	보조금사용잔액
2003년도	22,000백만원	77,603백만원	55,603백만원
2002년도	18,000백만원	48,810백만원	30,810백만원
2001년도	18,000백만원	24,524백만원	6,524백만원
2000년도	18,000백만원	59,680백만원	41,680백만원

※ 제1회 추경예산안심사 및 결산심사 시 지적사항임.

마. 지방양여금

- 지방양여금은 국세의 일부를 지방에 양여하여 도로정비, 수질 오염방지사업 등 지방자치단체가 사업비를 감당하기 어려운 대규모 투자사업에 필요한 중요한 재원임.
- 지난 10.28 국무회의에서 지방양여금 제도의 정체성에 대한 문제를 제기 지방양여금법을 폐지하고 사업 성격에 따라 개편하는 것으로 하여 관련법령 정비 등 제도를 개선하는 것으로 알고 있음.
- 도로정비, 지역개발사업은 지방교부세로
- 수질오염방지, 청소년육성은 국고보조금으로
- 농어촌개발사업은 국가균형발전 특별회계로 전환한다고 하는데 우리도의 경우 양여금 사업의 비중이 큰 만큼 이에 대응한 구체적이고 조직적인 사업비 확보전략이 필요함.

[지방양여금 지원]



4. 一般會計 歲出豫算

2004년도 일반회계 세출예산은 금년보다 557억 4558만 4천원이 증액된 1조 2,400억 8,053만원으로

○ 품목별·성질별 비율을 금년보다

- 인건비 5.44%, · 물건비 1.15%, · 이전경비 14.69%,
- 보전재원 55.3%, · 내부거래 4.83%가 각각 증액되었고,
- 자본지출 0.23% 용자 및 출자 16.67% 예비비 및 기타 38.72%가 각각 감액 편성되었음

가. 기능별 세출예산

○ 2004년도 기능별 세출예산의 주요 증감내역을 보면 전년대비

- 교육 및 문화비 9.8%
보건 및 생활환경개선비 12.8%
사회보장비 12.0%,
지역경제개발비 11.6%
교통관리비 98.1%
지방채상환 33.2%가 각각 증가한 반면
- 주택 및 지역사회개발비 19.6%, 소방관리 7.8%, 농수산물개발비 1.8%가 각각 감소한 것으로 나타나
21C 첨단산업 기반정착을 위한 시책사업과 생산적 복지증진, 전국체전의 성공적 개최에 중점을 둔 반면
낙후지역개발, 농촌경제활성화 등 소득기반시설 사업분야에 소홀한 바 적극적인 예산지원 검토가 있어야 할 것으로 사료됨

나. 인건비 - 일시사역 인부임

○ 일시사역인부예산편성은

인부임, 간식비, 부상치료비, 피복비 등 법령에 근거한 경비지원으로 고용목적과 내용에 따라 산정하도록 되었으며 사무보조인부와 시설부대비 수반 건설사업 인부임은 계상할 수 없으며 일시사역 인부는 상시고용 등으로 편법 사용할 수 없음 따라서 2004년도 신규증액 계상한 일시사역 인부임 20억 9,781만 7천원에 대한 내용 설명이 필요함

다. 물건비 - 여비

- 국내 여비는 기본업무 수행을 위한 관할구역 내 출장여비 공무원 국내출장여비, 인사이동에 따른 이전경비를
- 국외여비는 국외여비 규정에 의한 공무원의 해외출장여비
- 외빈초청여비는 사업추진에 특별히 소요되는 외빈초청경비 중 여비로 지방자치단체가 공식적으로 초청하는 인사의 소요경비 등 실소요액을 계상 지원토록 되어있는 바 2004년도 여비 증액분에 대하여는 사업설명을 요함

(단위: 천원)

구분	2003년	2004년	증액률
국내여비	2,641,128	3,057,046	415,918(15.75%)
국외여비	507,100	801,968	294,868(58.15%)
외빈초청여비	141,970	223,975	82,005(57.76%)

라. 시책추진업무추진비

- 대단위사업, 주요투자사업, 주요행사 등 원활한 사업추진을 위한 제감비로 예산에서 정한 목적대로 실제사업에 활용토록 하고 월정액으로는 지급할 수 없으며
2004년도 증액계상한 금액에 대하여는 목적사업설명이 있어야 할 것임.

(단위: 천원)

구분	2003년	2004년	증감률
시책업무추진비	1,234,000	1,366,000	132,000(10.7%)

마. 일반보상금

- 공익근무요원보상금지원으로
병역법 제26조 내지 제33조에 의한 병역의무자 중 국가의 공익 목적 수행을 위하여 소집되어 자치단체에 복무하는 자에 대한 보수로
- 공익근무요원의 보수, 중식비, 교통비, 기타경비로 근무기간 중 지원토록 되어있으나
- 공익근무요원배치 부서마다 1인당 지원단가 및 지원내용이 상이한 바 지원기준에 대한 자세한 설명이 있어야 할 것임.

◆ 부서별 공익근무요원 보상금 내역 ◆

부 서 별	인 원	보 상 금	1인 단가	지 원 내 역
계	102.5명	243,631천원	2,376천원	
자치행정	1.5	4,013	2,675	○급여(상여금포함)
민 방 위	2	5,708	2,854	○중식비
환경보전	5	11,862	2,372	○교통비
종자보급	2	4,059	2,029	○제 복
축산위생	5	9,893	1,978	○단 화
축산위생복부	4	8,618	2,154	○방한외투
축산위생남부	2	4,067	2,033	○교육비
축산위생계천	4	8,149	2,037	○우 의
내 수 면	4	8,351	2,087	
산림관리	2	4,495	2,247	
도유림관리	10	25,857	2,585	
농촌진흥	7	12,201	1,743	
시험연구	2	3,239	1,619	
잡이균이시험	2	3,475	1,737	
관광지도	6	12,068	2,011	
청남대경비	20	50,400	2,520	
건설과적단속	18	52,083	2,893	
건설충주지소	6	15,093	2,515	

○ 행사실비보상금

- 교육, 세미나, 공청회, 회의에 참석하는 민간인에 지급하는 급량비로 교통비와 출연자, 발표자의 반대급부적사례금, 국가단위 행사 참석여비 보상으로
- 2004년도에 사업비로 52.4%가 증액제상되었는 바 사유 설명이 필요함

(단위: 천원)

구	2003년	2004년	증감률
행사실비보상금	374,660	571,095	196,435(52.4%)
기타보상금	1,366,029	1,936,561	570,532(41.77%)

바. 민간 이전, 민간행사 보조·위탁

- 자치단체가 추진하는 행사를 민간·사회단체에 보조하여 시행하는 경비와 민간전문 용역회사에 위탁하여 시행하는 경비로
- 단체별 소규모로 분산 지원 또는 행사성, 선심성 예산지원은 아닌지?
세심한 검토와 사업성과에 대한 분석이 선행되어야 하고
도민 모두가 공감할 수 있어야 함
- 사업시행단체별 사업선정에서부터 면밀히 검토하여 시행하여야 하고
2004년도에 신규, 증액한 사업에 대한 자세한 설명이
있어야 할 것임.

(단위: 백만원)

민간행사 보조위탁	3,453	7,167	12,395	5,228(73%)

사. 도비보조금 보조비율 일원화

- 기초자치단체에 도비를 지원하면서 항방작전지원용
방독면 구입지원과 자치단체 방독면 구입비 지원 등 동일사업에
도비를 지원하면서 부서별 보조비율이 상이한 바 동일사업에
대하여는 도비 지원비율이 일원화되어야 할 것으로 사료됨.
- 따라서 2004년도 방독면 구입사업에 대한 도비지원 설명이
필요함

사업명	사업량	총사업비	도비	지분비
자치단체 방독면구입	3,000개	51,270	25,635(50%)	25,635(50%)
항방작전방독 면구입	8,900개	152,101	45,631(30%)	106,470(70%)

아. 도정홍보(광고) 업무부서 일원화

- 공보관실 일반운영비에 시책홍보유인물, 도정시책광고, 대도시 전광판광고 등 도정 홍보·광고 업무를 수행하고 있음.
- 따라서 도정 홍보, 광고의 효과를 거양하기 위한 홍보부서 일원화 및 관련사업비의 일원화가 필요함

<예시>

(단위: 천원)

구분	사업명	사업량	사업비	비고
○공보관리	도민대상 신문광고료	5개	10,000	
○첨단산업	바이오산업기술개발과제		12,000	
○교통행정	오송분기역유치일간지홍보	6개사	26,000	
	청주공항국제노선일간지홍보	6개사	13,200	
○관광진흥	대도시조명광고료	7개사업	319,200	

자. 학술용역사업

- 지방자치단체사업의 계속적인 연구 등을 위촉받은 자의 조사, 강연, 연구 등 용역에 대한 반대 급부적 비용으로 연구용역은 학술용역과 기술용역으로 단계별로는 기본용역과 실시설계 용역으로 구분되며 고도의 전문기술이 필요로 하는 기술분야의 실시설계 등은 외부용역을 의뢰 발주하여야 하나, 전문기술을 요하는 사업이 아니면 자체 해결하는 방안 검토가 필요함

〈학술용역비〉

기획관실	도정업무추진학술용역 Pool	500	
기업지원과	도시가스공급비용정산	20	
사회복지과	제2차충북사회복지종합계획 수립용역	50	
산 립 과	산골체험프로그램개발	20	
산림연구소	생태추거장기술개발 수목원보완사업	25	
도 로 과	지방도로전산화용역	1,000	
청남대관리	청남대CI개발연구용역	50	

차. 각종위원회 운영지원

- 충청북도 각종위원회 실비변상조례와 관련법령이나 위원회 설치 운영조례 또는 규칙에 의하여 설치된 각종 위원회를 운영하고 있으나

- 2003년도 10월말 현재 위원회 구성운영 현황

구 성		위 원 회			안전처리	예산집행
위원회	위원수	미개회	1~3회	3회이상		
61개회	907명	27개회 (44.3%)	21개회 (34.4%)	13개회 (21.3%)	4,539건	49,560천원

- 이와 같이 기존위원회의 운영실적 및 성과가 미흡한 현실에서 “충북혁신발전협의회”를 3개 위원회 120명으로 구성 운영하는 것으로 하여 2004년도 사업비로 9,920만원을 계상하였는 바 구성관련 법령, 규정 및 예산지원 근거 등 자세한 설명이 필요함



카. 의용소방대 지원

○ 소방서별 관할 지역은

- 청주동부소방서 - 청주 상당·청원 일부, 보은
- 청주서부소방서 - 청주 흥덕, 청원 일부
- 충주소방서 - 충주
- 제천소방서 - 제천, 단양
- 영동소방서 - 영동, 옥천
- 증평소방서 - 증평, 괴산, 진천,
- 음성소방서 - 음성 지역을 관할하고 있음

○ 의용소방대지원사업을 소방서 관할지역과 별도로

- 청주, 충주, 제천시 단위지역 의용소방대의 자녀장학금, 피복비, 출동수당은 100% 도비를 지원하고
- 군지역 의용소방대의 지원은 100% 군비로 지원되고 있음은 재검토되어야 할 것으로 사료되며
- 특히 지방재정자립도 등으로 보아도 군지역은 도비지원, 시지역은 시비도 충당하는 것이 바람직하다고 보며
관련조례 등 정비가 필요하다고 봄

◆ 시단위 의용소방대 지원내역

(단위: 천원)

소방서별	2004 사업비	자녀장학금		출동수당	피복비	의·소대구성	
		중고학생	대학생			대 수	인 원
계	700,639	79,566	18,000	513,774	89,299	164(47)	5080(1,460)
청주동부	76,615	6명4회 8,525	2명1회 2,000	160명17회 56,304	160명3종 9,786	31(5)	940(160)
청주서부	82,167	7명4회 9,946	2명1회 2,000	170명17회 59,823	170명3종 10,398	12(5)	370(170)
충 주	331,376	27명4회 38,362	8명1회 8,000	690명17회 242,811	690명3종 42,203	25(25)	690(690)
계 천	210,481	16명4회 22,733	6명1회 6,000	440명17회 154,836	440명3종 26,912	25(12)	840(440)

라. 소방항공대 설치

- 도민의 인명과 재산보호를 위한 소방항공대 설치는 소방헬기 구입이 지연되면서 항공대 운영에 차질이 우려되고 있는 현실에서
- 소방헬기 격납고 설치와 관련된 경비의 계상은 재검토가 필요하며 금년도 소방헬기 구입 지연사유와 향후 설치운영계획에 대한 자세한 설명이 요구됨

《소방헬기 격납고 시설관련 사업비-496,970천원》

- 격납고 건축 - 572㎡ 482,314천원
- 건축비, 기본조사설계비, 설계설계비, 전입료 폭포강
- 감 리 비 - 10,970천원
- 시설부대비 - 2,786천원
- 치역측량비 - 1,500천원

5. 地域開發基金 特別會計

- 지역개발기금은 도민의 주민복지증진과 지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달·공급하기 위해 설치한 특별회계로
- 기금의 이월액이 2001년도 929억원, 2002년도 1천억원, 2003년도 1천 943억원, 2004년도 천 831억원으로 기금을 효율적으로 운영하지 못한 현실임
- 지역개발기금설치 조례개정으로 사업지원대상의 확대와 상환조건 완화 등으로 기금의 이용도가 확대될 것으로 전망되는 바
- 향후 개발기금을 효율적으로 운영하는 방안을 지속적으로 연구개발 추진해야할 것으로 사료됨.

6. 修正豫算(案)

충청북도지사가 제출한 2004년도 수정예산 총액은 기정예산 보다 0.5%인 89억 7,924만 1천원이 증액된 1조 6,600억 9,318만원으로 편성.

일반회계가 88억 7,924만 1천원이 증액된 1조 2,489억 5,977만 1천원, 특별회계는 1억원 증액된 4,111억 3,340만원 9천으로 편성.

가. 수정예산의 세입재원은

임시적세외수입 부담금 81억 7,600만원
국고보조금 50억 5,449만 1천원이 증액되고,
지방양여금은 42억 5,125만원이 삭감되었음.

나. 수정예산의 세출예산은

- 인건비 1억 4,185만 3천원,
- 물건비 3억 8,278만 1천원
- 이전경비 16억 7,476만 1천원
- 자본지출 98억 8,980만 2천원
- 내부거래 1억원을 각각 증액하였고,
- 예비비 및 기타는 32억 995만 6천원을 감액 계상하였음.

다. 수정예산의 주요사업을 보면

- 대청댐, 충주댐 주변정비사업 부담금 지원으로
청원, 옥천, 보은, 영동 등 대청댐 주변지역과
충주, 제천, 단양의 충주댐 주변지역의 정비사업으로
89억 8,500만원을 지원.
- 지방양여금 사업의 조정에 따라
축산폐수공장처리시설 설치사업 등 4개 사업이 폐지되고

하수종말처리장사업 등 3개 사업이 신규로 책정 지원됨에
따른 사업예산의 정정,

- 국고보조금사업의 변경 내시에 따른 사업변경 조정으로 사료됨.
다만 세입예산 중
지방양여금사업과 국고보조금사업 중

사업예산이 전액 삭감된 사업에 대하여는
당초 사업책정 과정이 잘못된 것인지?
사업계획변경에 의하여 취소된 것인지?
자세한 설명이 요구됨.

- | | |
|-----------------|-------------------|
| · 축산폐수공장처리시설 설치 | 양여금 △5,549,800천원 |
| · 지방도정비사업 | 양여금 △5,719,000천원 |
| · 청소년수련관건립사업 | 양여금 △1,400,000천원 |
| · 지역특화(시군수리시설) | 국고보조금△1,500,000천원 |
| · 발기반정비사업(착수) | 국고보조금△1,305,200천원 |
| · 문화재보수정비사업 | 국고보조금△3,946,000천원 |

○ 과목정정사업

- “ 사회단체보조금 ” 사업을 “ 민간경상보조 ” 사업으로 과목을
정정한 충청북도의정회지원, 사회복지공동모금회운영 등 21건

· “사회단체보조금” 사업을 “민간행사보조위탁” 사업으로
과목 경정한 자활다짐행사 등 3건

· “민간자본보조”를 “자치단체자본보조”로 경정한
지표수 보강개발 등 과목경정사업 기타사업 4건에
대하여는 당초예산편성 시 과목설정을 잘못하여 수정예산에
과목경정 요구하는 사례는 지양되어야 할 것입니다.

○ 세출예산 중

지방양여금사업과 국고보조금사업 등 중앙으로부터
사업비가 변경된 사업 등으로
도의회에 예산안을 제출한 후 예산안이 의결되기 전
부득이한 사유로 인하여
그 내용이 일부를 수정하고자 하는 경우
제출하는 예산으로 다음신규사업에 대하여는
자세한 설명이 있어야 할 것임.

- 비영리민간사회단체공익사업공모지원 100,000천원
- 청주보훈회관건립 200,000천원
- 1588장애인상담전화 23,225천원
- 바이오산업(BT)기술개발과제 일반수용비 27,000천원
- 임도관리원 인건비지원 369,398천원
- 운동경기부선수단연봉 67,200천원
- 중앙TV방송국관계자 초청관광설명회 20,000천원
- 오송역새권개발계획수립 100,000천원
- 청남대오수처리시설대행수수료 12,960천원