

기획조정실 소관
1998년도 제2회 추가경정예산(안)

검 토 보 고

1998. 9.

기 획 내 무 위 원 회
전 문 위 원

1. 개요

가. 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안 총규모

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정예산액		증△감	
	금액	(%)	금액	(%)	금액	(%)
합계	902,749,834	100.0	745,584,776	100.0	157,165,058	21.1
인건비	50,810,947	5.6	52,161,942	7.0	△1,350,995	△2.6
물건비	41,688,743	4.6	43,202,658	5.8	△1,513,915	△3.5
이전경비	193,800,190	21.5	199,743,246	26.8	△5,943,056	△3.0
자본지출	575,377,593	63.8	403,632,642	54.1	171,744,951	42.5
용자및출자	4,852,000	0.5	5,424,000	0.7	△572,000	△10.5
보전재원	4,858,743	0.5	4,858,743	0.7	-	-
내부거래	24,570,638	2.7	27,544,038	3.7	△2,973,400	△10.8
예비비및기타	6,790,980	0.8	9,017,507	1.2	△2,226,527	△24.7

- 98년도 충청북도 일반회계 제2회 추가경정 예산안의 세출예산 총규모는 기정예산액 7,455억8,477만6천원 대비 21.1%인 1,571억6,505만8천원이 증액된 9,027억4,983만4천원 규모임.

나. 기획조정실 소관 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정예산액		총△감	
	금액	(%)	금액	(%)	금액	(%)
합계	43,725,373	100.0	46,664,739	100.0	△2,939,366	△6.3
인건비	19,322,243	44.2	19,444,977	41.7	△122,734	△0.6
물건비	9,576,315	21.9	9,594,216	20.6	△17,901	△0.2
이전경비	1,262,417	2.9	1,192,417	2.6	70,000	5.9
자본지출	2,975,884	6.8	2,991,670	6.4	△15,786	△0.5
용자 및 출자	-	-	-	-	-	-
보전재원	26,208	-	26,208	-	-	-
내부거래	3,772,860	8.6	4,397,744	9.4	△624,884	△21.3
예비비 및 기타	6,789,446	15.6	9,017,507	19.3	△2,228,061	△75.8

- 기획조정실 소관 98년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안 규모는 437억2,537만3천 원으로 기정예산액 466억6,473만9천원에 비하여 6.3%인 29억3,936만6천원이 감액된 규모로
- 도전체 일반회계 세출예산안 9,027억4,983만4천원에 비하여 4.8%의 비중을 점하고 있음.

2. 검토의견

98년도 기획조정실 소관 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안을 검토한 바

기관운영 관서운영비 및 경상적경비 예산절감과 명예퇴직수당, 지방교육재정교부금, 예비비 등에 역점을 두고 예산을 편성한 것으로 보여지며

이러한 역점사업을 추진하기 위해 98년도 기획조정실 소관 제2회 추가경정 세출 예산안 규모는 기정예산액 466억6,473만9천원에 비하여 6.3%인 29억3,936만6천원이 감액된 437억2,537만3천원 규모로

○ 이의 증감된 내역을 성질별로 살펴보면

- 인건비 △1억2,273만4천원 (0.6% 감)
- 물건비 △1,790만1천원 (0.2% 감)
- 이전경비 7,000만원 (5.9% 증)
- 지분지출 △1,578만6천원 (0.5% 감)
- 예비비및기타 △6억2,488만4천원 (21.3% 감)
- 물건비 △22억2,806만1천원 (75.8% 감) 으로
편성되어 있음.

○ 이를 세분하여 분석해 보면

첫째, 인건비 193억2,224만3천원은 기정예산액 194억4,497만7천원에 비해 0.6%인 1억2,273만4천원이 감액된 규모로

이는 인원 감소에 따른 기본급 및 수당등 4억2,273만4천원이 감액조치 되었고 명예퇴직수당 3억원이 증액 계상된 것으로 사료됨.

둘째, 물건비 95억7,631만5천원은 기정예산액 95억9,421만6천원에 비해 0.2%인 1,790만1천원이 감액된 규모로

- 예산기능별 사업내용을 살펴보면

- 관서당경비 △1,555만5천원
- 일반운영비 6,057만5천원

· 예비	△2,912만8천원
· 일반업무추진비	3,171만8천원
· 특수활동비	5,175만원
· 복리후생비	△1억1,426만1천원
· 연구개발비	△300만원 으로

이는 관서운영비 및 경상적 경비의 예산절감과 인원 감소에 따른 복리후생비를 감액 조치한 것으로 도 소개책자발간 및 이미지 통합사업 신문광고료(P60), 시책추진비(P61) 계상에 대해서는 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

셋째, 이전경비 12억6,241만7천원은 기정예산액 11억9,241만7천원에 비해 2.6%인 7,000만원이 증액된 규모로

- 예산기능별 사업내용을 살펴보면

· 민간실비보상금	2,000만원
· 임의보조단체 보조금	5,000만원 으로

이는 도 이미지 통합사업 시상금과 심의위원수당 및 참가자기념품, 도정업무추진 보조금이 증액 계상된 것으로 임의보조단체 보조금(P64)의 내역에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨.

넷째, 자본지출 29억7,588만4천원은 기정예산액 29억9,167만원에 비해 0.5%인 1,578만6천원이 감액된 규모로 이는 자산 및 물품취득비의 예산절감액을 감액조치한 것으로 사료됨.

다섯째, 내부거래 37억7,286만원은 기정예산액 43억9,774만4천원에 비해 21.3%인 6억2,488만4천원이 감액된 규모로 이는 교육비 특별회계 전출금인 지방교육 재정교부금이 감액 계상된 것으로 사료됨.

여섯째, 예비비 및 기타 67억8,944만6천원은 기정예산액 90억1,750만7천원에 비해 75.8%인 22억2,806만1천원이 감액된 규모로 이는 지원 및 기타경비의 예비비 재원을 감액조치한 것으로 사료됨.