

총 무 과 소 관  
2001년도 일반회계 세출예산(안)

검 토 보 고

(2000. 12. )

기 획 행 정 위 원 회  
전 문 위 원

## 2001년도 일반회계 세출예산안

### 1. 개요

#### 가. 일반회계 세출예산안 총 규모

(단위 : 천원)

구분	2001년도 예산(안)		2000년도 예산액		증·감	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
<b>합계</b>	<b>913,682,589</b>					
기정예산	911,271,780	100	755,959,348	100	157,723,241	20.8
수정예산	2,410,809					
<b>인건비</b>	<b>58,435,449</b>					
기정예산	59,370,842	6.4	52,686,374	7.0	5,749,075	10.9
수정예산	△ 935,393					
<b>물건비</b>	<b>51,046,966</b>					
기정예산	50,214,689	5.6	46,038,212	6.1	5,008,754	10.9
수정예산	832,277					
<b>이전경비</b>	<b>277,441,836</b>					
기정예산	278,009,958	30.4	232,247,471	31.0	45,194,365	19.5
수정예산	△ 568,122					
<b>자본지출</b>	<b>407,207,553</b>					
기정예산	403,363,117	44.5	375,145,393	49.5	32,062,160	8.5
수정예산	3,844,436					
<b>융자및출자</b>	<b>4,200,000</b>	0.5	5,400,000	0.7	△1,200,000	△22.2
<b>보전채원</b>	<b>3,641,000</b>	0.4	68,000	-	3,573,000	
<b>내부거래</b>	<b>102,543,244</b>					
기정예산	102,446,917	11.2	32,942,043	4.3	69,601,210	111
수정예산	96,327					
<b>예비비및기타</b>	<b>9,166,541</b>					
기정예산	10,025,257	1.0	11,431,855	1.5	△2,265,314	△19.8
수정예산	△ 858,716					

- 충청북도의 2001년도 일반회계 세출예산(안)의 총 규모는 2000년도 예산액 7,559억 5,934만 8천원의 20.5%인 1,553억 1,243만 2천원이 증액된, 9,112억 7,178만을 제출하였으나 수정예산으로 24억 1천 8십만 9천원이 증액된 9,136억 8,258만 9천원의 규모(전년대비 증 20.8%) 임

## 나. 총무과 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	2001년 예산(안)		2000년 예산액		증 · 감	
	금 액	%	금 액	%	금 액	%
합 계	12,703,688					
기정예산	11,706,399	100.0	12,462,178	100.0	△241,510	1.9
수정예산	997,289					
인 건 비	237,007	1.9	429,988	3.4	△192,981	△44.9
물 건 비	2,835,972					
기정예산	2,780,676	22.3	2,606,277	20.9	229,696	8.8
수정예산	55,296					
이 전 경 비	9,439,707					
기정예산	8,504,314	74.3	8,892,351	71.4	547,356	6.1
수정예산	935,393					
자 본 지 출	191,002					
기정예산	184,402	1.5	533,562	4.3	△342,560	△64.2
수정예산	6,600					
용자 및 출자						
보 전 재 원						
내 부 거 래						
예비비및기타						

- 총무과의 2001년도 일반회계 세출예산안 규모는, 기정예산 117억 639만 9천원과 수정예산 9억 9,728만 9천원을 포함하여 전년도 대비 1.9%가 증액된 127억 368만 8천원의 규모임.
- 이는 2001년도 일반회계 세출예산안 총규모 9,136억 8,258만 9천원의 1.4%비중을 점유하고 있음

## 2. 검토내역 및 의견

### ○ 2001년도 총무과 소관 일반회계 세출예산(안)을 검토한 바

- 인건비가 금년대비 44.9%인 1억 9,298만 1천원과, 자본지출은 3억 4,256만원인 64.2%를 감액 계상하고,
- 이전경비는 6.1%인 5억 4,735만 6천원과 물건비는 28억 3,597만 2천원인 8.8%로 증액계상 하였음.

### ○ 이를 성질별로 보면

- |          |                 |         |
|----------|-----------------|---------|
| • 인 건 비  | 2억 3천 7백만 7천원   | ( 1.9%) |
| • 물 건 비  | 28억 3천 597만 2천원 | (22.3%) |
| • 경상이전경비 | 94억 3천 970만 7천원 | (74.3%) |
| • 자본지출   | 1억 9천 100만 2천원  | ( 1.5%) |

### ○ 이를 세분하여 분석하면

첫째, 인건비는 일용인부 퇴직금을 2000년도에 4억원을 계상하였으나 명년도에는 2억원을 계상하여 감액 되었고

둘째, 물건비는 시책업무추진비와 국내여비 등으로1억 7,439만 9천원을 증액 계상하였으며, 수정예산으로 보존문서광화일 전산입력 일용인부임으로 5천 529만 6천원을 증액 계상 하였음.

셋째, 이전경비는 퇴직수당 부담금과 포상금 등으로 금년도 예산대비 4.4%인 3억 8,803만 7천원을 감액 계상하였으며 수정예산으로 성과 상여금의 9억 3,539만 3천원을 증액 계상하였음.

넷째, 자본지출은 수정예산을 포함한 64.2%인 3억 4,256만원을 삭감 하였는데, 이는 포상금, 일반보상금, 자산취득비 등에서 감액하였으나 수정예산으로 음식물찌꺼기 분해·소멸기 구입비로 660만원을 증액계상 하였음.

○ 이는 행정추진의 효과를 위하여, 일용직 퇴직과 장비구입 자제, 퇴직수당부담금 등의 감액은 행정수요에 대하여 적절히 반영된 것으로 보여지나

• 신규사업 3건, 6,963만 2천원인

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - 신관 및 의회복도 도장공사 (p 131) | 1천 663만 2천원 |
| - 청사소방시설 보수공사 (p 131)    | 2천 800만원    |
| - 화장실 환경개선 (p 132)       | 2천 500만원    |

• 주요사업 19건 24억 7,317만 1천원

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - 도정협조자 서한문 유인 ( p 113)   | 4백 80만원     |
| - 도정사료관 운영 (p 114)        | 5백만원        |
| - 우편발송료, 공공요금, 제세 (p 114) | 9천 5백만원     |
| - 국내여비 (p 115)            | 5천 524만 4천원 |

- 공무국외여비 (p 116) 2억원
- 장기과건교육자 특정업무수행 활동비 (p 117) 1천 404만원
- 민간인 및 민간단체 시상금 pool (p 118) 7천만원
- 민원도우미 운영 (p 118) 1천 2백만원
- 21C 청풍아카데미 운영 (p 118) 2천 7백만원
- 직원능력개발사설학원 위탁비 (p 123) 6천 564만원
- 강사 및 심사수당 pool (p 123) 3천만원
- 국내여비 (p 124) 3억 6천 8백 9만 9천원
- 고위정책과정 국외여비 (p 124) 1천 7백만원
- 공로연수자 및 명퇴자 사회적응 연수 (p 125) 1억 7백만원
- 공무원 및 기관표창 pool (p 126) 6천만원
- 대여장학금 부담금 (p 127) 5억원
- 연료비의 도시가스비 (p 129) 8천 317만 4천원
- 청사관리 시설비 (p 131) 1억 421만 2천원
- 기관운영 업무추진비(도지사, 행정·정무부지사)와
- 시책추진업무추진비 ( p116, 117) 7억 6천 2백만원 등
  
- 수정예산 3건 9억 9,728만 9천원
  - 보존문서광화일 전산입력 인부임 (p 34) 5천 529만 6천원
  - 음식물찌꺼기 분해·소멸기 (p 34) 660만원
  - 성과 상여금 (p 35) 9억 3천 539만 3천원 등

총 25건에 대해서는 집행부의 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.