

## 총 무 과 소 관

### 1. 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	14,463,721	100.0	12,672,888	100.0	1,790,833	14.1
인 건 비	150,679	1.1	237,007	1.9	△ 86,328	△36.4
물 건 비	3,172,988	21.9	2,826,172	22.3	346,816	12.3
이 전 경 비	10,743,190	74.3	9,418,707	74.3	1,324,483	14.1
자 본 지 출	396,864	2.7	191,002	1.5	205,862	107.9
융자및출자	0		0		0	
보 전 재 원	0		0		0	
내 부 거 래	0		0		0	
예비비및기타	0		0		0	

- 총무과 소관 2002년도 일반회계 세출예산안 규모는 144억 6천 372만 1천원으로 금년도 예산액 126억 7천 288만 8천원에 비하여 14.1%인 17억 9천 83만 3천원이 증액된 규모로
- 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총규모 1조 114억 906만 8천원 대비 1.4%의 비중을 점하고 있음.

## 2. 검토내역 및 의견

- 총무과 소관 2002년도 일반회계 세출예산안은  
금년도 예산액 대비 14.1%인 17억 9,083만 3천원이 증액되었으며,
- 증감 내용을 성질별로 보면
  - 인건비                   △ 8,632만 8천원 (△36.4%)
  - 물건비                 3억 4,681만 6천원 ( 12.3%)
  - 이전경비             13억 2,448만 3천원 ( 14.1%)
  - 자본지출             2억 586만 2천원 ( 107.8%)이며
- 인건비는 일용인부 퇴직금의 감소로 전체적으로  
8천 632만 8천원이 감액되었으며
- 물건비는 금년도 보다 12.3%인 3억 4천 681만 6천원이  
증액되었는데,

### • 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2002년	2001년	증△감	비고
하계휴양소 콘도회원권 등기수수료	10,800	0	10,800	128쪽
공무국외여비	250,000	200,000	50,000	130쪽
도정 역점시책 업무추진비	250,000	200,000	50,000	131쪽
KDI 정책대학원 위탁교육비	27,000	0	27,000	135쪽
시험문제 출제수당	48,000	14,400	33,600	136쪽
KDI 정책대학원 외국대학 연수	41,000	0	41,000	139쪽

※ 물건비 : 임박운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 재원비, 연구개발비

- 이전경비는 금년도 대비 14.1%인 13억 2천 448만 3천원이 증액되었는데, 이는 공무원 성과상여금 확대와 연금부담금, 의료부담금이 증액된 것으로 판단되며,

※ 이전경비 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 연금부담금, 자치단체등이전 등

- 자본지출 증액 2억 586만 2천원은 예비군 육성 지원보조비 증액과 하계휴양소 콘도회원권 구입비 1억 8천만원 계상임.

- 2002년도 총무과 소관 일반회계 세출예산은 신규사업 추진과 공무원 성과상여금의 확대, 연금부담금 등의 부담 증가에 따라 크게 증가하였으나, 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단됨.

- 그러나, 증액된 주요사업과 신규사업인

- 130쪽	공무원 국외여비 증액	5천만원
- 131쪽	도정역점사업 시책추진업무추진비 증액	5천만원
- 132쪽	민간인 및 민간단체 시상금 POOL 증액	1천만원
- 128쪽	하계휴양소 콘도회원권 등기수수료	1천 80만원
- 133쪽	하계휴양소 콘도회원권구입	1억 8천만원
- 135쪽	KDI 정책대학원 위탁교육비	2천 700만원
- 139쪽	KDI 정책대학원 외국대학 연수	4천 100만원
- 145쪽	정원내 편의시설인 원두막 설치	2천 100만원
- 145쪽	대회의실 외벽 단열시스템	2천 486만 4천원 등에

대하여 집행부의 상세한 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.