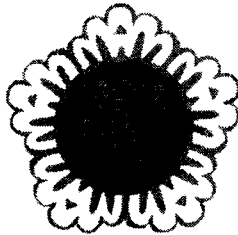


2002. 12. 4(수) 10:30
제207회 정례회

총무과 소관
2003년도 충청북도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서



기획행정위원회 전문위원

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	15,367,823	100.0	14,119,345	100.0	1,248,478	8.8
인 건 비	184,258	1.2	150,679	1.1	33,579	22.3
물 건 비	3,290,494	21.4	3,062,188	21.7	228,306	7.5
이 전 경 비	10,186,314	66.3	10,689,614	75.7	△503,300	4.7
자 본 지 출	1,706,757	11.1	216,864	1.5	1,489,893	687.0
용자및출자	0		0		0	
보 전 재 원	0		0		0	
내 부 거래	0		0		0	
예비비및기타	0		0		0	

- 총무과 소관 2003년도 일반회계 세출예산안 규모는 153억 6천 782만 3천원으로 금년도 예산액 141억 1천 934만 5천원에 비하여 8.8%인 12억 4천 847만 8천원이 증액된 규모로
- 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총규모 1조 1천 843억 3천 494만 6천원 대비 1.3%의 비중을 점하고 있음.

2. 검토내역 및 의견

- 총무과 소관 2003년도 일반회계 세출예산안은
금년도 예산액 대비 8.8%인 12억 4천 847만 8천원이 증액되었으며,
- 증감 내용을 성질별로 보면
 - 인건비 3천 357만 9천원 (22.3%)
 - 물건비 2억 2천 830만 6천원 (7.5%)
 - 이전경비 △5억 330만원 (△4.7%)
 - 자본지출 14억 8천 989만 3천원 (687.0%)이며
- 인건비는 일용인부 퇴직금의 증가로 전체적으로
3천 357만 9천원이 증액되었으며
- 물건비는 금년도 보다 7.5%인 2억 2천 830만 6천원이 증액된
32억 9천 49만 4천원으로,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
직원업무수첩제작	12,500	0	12,500	129쪽
공무국외여비	300,000	200,000	100,000	132쪽
도정 역점시책 업무추진비	290,000	250,000	40,000	133쪽
직원능력개발 사설학원 위탁비	32,820	98,460	△65,640	139쪽
행정도우미운영 인부임(재료비)	39,375	0	39,375	142쪽

※ 물건비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 재류비, 연구개발비

- 이전경비는 금년도 대비 $\Delta 4.7\%$ 인 5억 330만원이 감액된 101억 8천 631만 4천원으로,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
시설보육시설 위탁자 보육비지원	63,360	0	63,360	134쪽
성과상여금	995,864	1,438,000	$\Delta 442,136$	143쪽
연금부담금 등	6,428,000	6,913,000	$\Delta 485,000$	143쪽
국민건강보험금	1,586,500	1,222,748	363,652	143쪽

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

- 자본지출은 금년도 예산액 2억 1천 686만 4천원 보다 14억 8천 989만 3천원이 증액된 17억 675만 7천원 규모로,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
직원휴양소 콘도회원권 구입	200,000	0	200,000	136쪽
자주식 주차장 시설공사	836,502	0	836,502	148쪽
동관 옥상방수 및 복도 보수공사	390,115	0	390,115	148쪽

※ 자본지출 : 시설비, 민간자본이전, 자치단체자본이전, 공기업자본전출금, 자산취득비 등

○ 2003년도 총무과 소관 일반회계 세출예산은

신규사업 추진에 따라 시설비가 증가되고,
대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되나

- 129쪽 직원 업무수첩 제작비 1천 250만원
- 132쪽 공무국외여비 증액계상 1억원
- 134쪽 사설 보육시설 위탁자 보육비 지원 6천 336만원
- 136쪽 직원휴양소 콘도회원권 구입 2억원
- 142쪽 행정도우미 운영 인부임 3천 937만 5천원
- 148쪽 자주식 주차장 시설공사 8억 3천 650만 2천원에

대하여 집행부의 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.