

2002. 12. 5(목)
제207회 정례회

2003년도 충청북도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

기획행정위원회 전문위원

증평출장소소관

1. 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구분	예산안	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감	증감율 (%)
합계	44,560,238					
기정예산	41,705,023	100	39,004,662	100	5,555,576	14.2
수정예산	2,855,215					
인건비	4,495,113	10.1	4,447,092	11.4	48,021	1.1
물건비	4,763,531	10.7	4,232,915	10.8	530,616	12.5
이전경비	9,450,635					
기정예산	9,410,220	21.2	7,947,186	20.4	1,503,449	18.9
수정예산	40,415					
자본지출	25,505,539					
기정예산	22,690,739	57.2	22,146,149	56.8	3,359,390	15.2
수정예산	2,814,800					
융자및출자	0		0		0	
보전재원	245,420	0.6	151,320	0.4	94,100	62.2
내부거래	100,000	0.2	80,000	0.2	20,000	25.0
예비비및기타	0		0		0	

- 증평출장소 소관 2003년도 일반회계 세출예산안 규모는 417억 502만 3천원으로 금년도 예산액 390억 466만 2천원에 비하여 6.9%인 27억 36만 1천원이 증액된 규모로 제출하였으나,
- 수정예산에서 28억 5천 521만 5천원을 증액하여 총 445억 6천 23만 8천원 규모임
- 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총 규모 1조 1천 843억 3천 494만 6천원 대비 3.8%의 비중을 점하고 있음.

2. 검토내역 및 의견

- 증평출장소 소관 2003년도 일반회계 세출예산안은 금년도 예산액 대비 14.2%인 55억 5천 557만 6천원이 증액된 445억 6천 23만 8천원 규모이며,
- 증감된 내용을 성질별로 보면
 - 인건비 4천 802만 1천원 (1.1%)
 - 물건비 5억 3천 61만 6천원 (12.5%)
 - 이전경비 15억 344만 9천원 (18.9%)
 - 자본지출 33억 5천 939만원 (15.2%)
 - 보전재원 9천 410만원 (62.2%)
 - 내부거래 2천만원 (25.0%)
- 인건비는 인원감축(12명)에 따라 감액요인이 발생되었으나, 호봉승급과 공무원보수 현실화에 따른 처우개선비 (기본급의 5.47%)반영, 초과근무수당 등이 증액되어 전반적으로 소폭(1.1%) 증가하였으며,
- 물건비는 금년도 보다 12.5%인 5억 3천 61만 6천원이 증액된 47억 6천 353만 1천원으로,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
소정홍보자료 발간	20,000	10,000	10,000	1쪽
증평출장소 장기발전계획 수립	100,000	0	100,000	2쪽
복리후생비	1,411,220	1,233,736	177,484	9쪽

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
연병호생가 유적지 사적화사업	30,000	0	30,000	44쪽
공공근로사업추진 및 자재구입	84,000	196,592	△112,592	88쪽
구획정리지구 체비지매각 홍보	10,000	0	10,000	98쪽
가축긴급방역약품구입 및 생균제지원	32,500	0	32,500	115쪽
산열매 향수길 재료비	40,000	0	40,000	131쪽
산림관리 일시사역인부임	41,347	10,663	30,684	132쪽

* 물건비 : 일박운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 재원비, 연구개발비

- 이전경비는 금년도 보다 18.9%인 15억 344만 9천원이 증액된 94억 5천 63만 5천원이며,

• 주요 증감된 내용을 보면

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
사회단체보조금	120,000	100,000	20,000	10쪽
성과상여금	104,734	0	104,734	22쪽
결연대학 교수·학생 실비보상	20,000	0	20,000	33쪽
경로연금지원(1,069명→808명)	383,987	479,443	△95,456	83쪽
생활보호 의료 및 구료비	1,994,749	1,333,966	660,783	86쪽
논농업직불사업	529,293	277,921	251,372	110쪽
쌀소득보전 친환경 영농비료지원	112,780	0	112,780	111쪽

* 이전경비 : 일박보상금, 포상금, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전 등

- 자본지출은 금년예산액 221억 4천 614만 9천원 보다 3.9%가 증액된 255억 553만 9천원 규모이며,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2003년	2002년	증△감	비고
마을화합광장 조성사업	54,000	128,000	△74,000	20쪽
무인민원 발급기	30,000	0	30,000	20쪽
장애인 휠체어 리프트 보수	28,400	0	28,400	25쪽
청사 민원인주차장 시설 및 조정	55,000	0	55,000	25쪽
백업서버 및 데이터 저장장치	105,000	0	105,000	34쪽
승합차 구입	120,000	0	120,000	39쪽
문화회관 음향시설구입	60,000	0	60,000	45쪽
중평 종합스포츠센터 주변정비	1,500,000	0	1,500,000	50쪽
쓰레기 소각장 설치(12톤/일)	1,320,000	0	1,320,000	70쪽
수질보전 국고보조사업	4,000,000	7,413,000	△3,413,000	76쪽
보육시설 기능보강(2개소)	145,550	0	145,550	93쪽
지역개발 사업	4,079,500	2,495,400	1,584,100	100쪽
지적도면 전산화장비(플로터)	13,500	0	13,500	105쪽
정주권 개발사업	1,327,750	1,108,349	129,401	108쪽
문화마을 조성사업	1,200,000	2,386,673	△1,186,673	109쪽
농촌마을 하수처리시설(1개소)	400,000	0	400,000	109쪽
경지정리사업	2,389,836	1,578,500	811,336	111쪽
주민 휴식공간 마련사업	140,000	0	140,000	133쪽
군도정비사업	1,317,000	2,989,000	△1,672,000	140쪽
농어촌도로 확포장사업	600,000	200,000	400,000	141쪽

※ 자본지출 : 시설비, 먼갠자본이전, 자치단체자본이전, 자산취득비 등

- 보전재원은 상수도사업 차입금상환금 9천 410만원이 증액되었고,
- 내부거래 1억원은 노인복지기금 조성액을 계상하였으나.

○ 수정예산으로 28억 5천 521만 5천원을 증액하였음.

• 수정예산의 주요 내용을 보면

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	수정	당초	증△감	비고
삼보정 궁도장 잔디보수	10,000	0	10,000	22쪽
쓰레기매립장 굴삭기 교체	110,000	0	110,000	23쪽
수질보전 국고보조사업	5,241,800	4,000,000	1,241,800	23쪽
소규모주민숙원사업	340,000	250,000	90,000	26쪽
군도 정비사업	2,580,000	1,317,000	1,263,000	28쪽
농어촌도로 확포장사업	650,000	600,000	50,000	29쪽

○ 2003년도 증평출장소 소관 일반회계 세출예산은

경상비의 소폭 증가와 각종사업 추진에 따른 사업비가 증액되어, 전반적으로 적정하게 편성되었다고 사료되나,

- 2쪽 증평출장소 장기발전계획 1억원
- 20쪽 무인민원발급기 3천만원
- 25쪽 청사 민원인주차장시설 및 조경(1,200㎡) 5천5백만원
- 25쪽 장애인휠체어 리프트 보수 2천 840만원
- 33쪽 결연대학 교수·학생실비보상 2천만원
- 34쪽 백업서버 정수 승인여부 3천 5백만원
- 34쪽 데이터 저장장치(전자결재, 메일서비용) 7천만원
- 39쪽 승합차 구입 1억 2천만원
- 44쪽 연병호생가 유적지사적화 사업 학술용역비 3천만원

- 45쪽	증평 문화회관 음향시설 구입	6천만원
- 50쪽	증평종합스포츠센터 주변정비사업 등	15억원
- 50쪽	보강천 체육공원 가로등 설치	3천만원
- 70쪽	쓰레기소각장설치(12톤/일)	13억 2천만원
- 85쪽	노인복지기금 조성	1억원
- 105쪽	지적도면전산화장비(플로터)	1천 3백 50만원
- 133쪽	주민 휴식공간 마련사업(녹화사업)	1억 4천만원

대하여는 설명이 필요하다고 사료됩니다.

○ 이상으로 검토보고를 모두 마치겠습니다.