

총 무 과 소 관

1. 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	14,830,596	100.0	14,119,345	100.0	711,251	5.0
인 건 비	180,679	1.2	150,679	1.1	30,000	19.9
물 건 비	3,203,163	21.6	3,062,188	21.7	140,975	4.6
이 전 경 비	10,747,614	72.5	10,689,614	75.7	58,000	0.5
자 본 지 출	699,140	4.7	216,864	1.5	482,276	222.4
용자및출자	-	-	-	-	-	-
보 전 재 원	-	-	-	-	-	-
내 부 거래	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	-	-	-	-	-	-

- 총무과 소관 2002년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안 규모는 148억 3천 59만 6천원으로 기정예산액 141억 1천 934만 5천원에 비하여 5.0%인 7억 1천 125만 1천원이 증액된 규모로,
- 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총 규모 1조 890억 6천 527만 4천원 대비 1.4%의 비중을 점하고 있음.

2. 검토내역 및 의견

- 총무과 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 당초예산액 대비 5.0%인 7억 1천 125만 1천원이 증액되었으며,
- 증액된 내용을 성질별로 보면
 - 인건비 3천만원 (19.9%)
 - 물건비 1억 4천 97만 5천원 (4.6%)
 - 이전경비 5천 800만원 (0.5%)
 - 자본지출 4억 8천 227만 6천원 (222.4%)이며,
- 세부 내용별로는
 - 인건비 증액 3만원은 일용인부퇴직금 계상액이며,
 - 물건비는 당초예산대비 4.6%인 1억 4천 97만 5천원이 증액 계상된 30억 6천 218만 8천원 규모로
 - 오송바이오엑스포 의전행사 추진 및 도정역점사업추진 시책추진 업무추진비 1억원과
 - 행정도우미 운영 재료비 3천 412만 5천원이 증액되었으며,
 - * 물건비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 재료비, 연구개발비
 - 이전경비는 당초예산 대비 0.5%인 5천 8백만원이 증액된 106억 8천 961만 4천원 규모로,

- 직원 하계휴양소 운영 민간위탁금 1천만원
- 의료보험부담금 부족액 2천 8백만원
- 공무원재해보상급여 2천만원이 증액되었고,

※ 이전경비 : 일반보상금, 포상금, 축연금, 면간이전, 자치단체등이전, 공기업경상전출금, 차입금이자 등

- 자본지출은 당초 예산대비 222.4%인 4억 8천 227만 6천원이 증액된 6억 9천 914만원으로

- 예비군육성지원 자본보조 1억 1천 875만원,
- 대회의실 피아노구입 등 자산취득비 2천 940만원,
- 청사 화장실수선공사 등 3억 3천 412만 6천원이 증액되었음.

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

- 총무과 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 현안사업의 추진에 따른 사업비를 반영하여 소폭(5.0%)증액 계상하였으나,

- | | |
|--------------------|--------------|
| - 63쪽 예비군육성지원 자본보조 | 1억 1천 875만원 |
| - 64쪽 대회의실 피아노 구입 | 1천만원 |
| - 65쪽 행정도우미 운영 | 3천 412만 5천원 |
| - 65쪽 화장실 수선공사비 | 3억 412만 6천원에 |

대하여는 설명이 필요하다고 사료됨.

- 이상으로 총무과소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안에 대한 검토보고를 마치고겠습니다.