

2002. 7. 15 ~ 7. 16
제202회 임시회

기획관리실 소관
2002년도 제1회 추가경정예산(안)
검 토 보 고 서

기획행정위원회 전문위원

기 획 관 리 실 소 관

1. 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	69,978,125	100.0	64,996,478	100.0	4,981,647	7.7
인 건 비	24,312,319	34.7	23,245,760	35.8	1,066,559	4.6
물 건 비	10,642,154	15.2	10,062,593	15.5	579,561	5.8
이 전 경 비	5,143,000	7.3	4,060,000	6.2	1,083,000	26.7
자 본 지 출	5,450,000	7.8	3,932,000	6.0	1,518,000	38.6
융자및증자	-	-	-	-	-	-
보 전 재 원	-	-	-	-	-	-
내 부 지 래	7,614,817	10.9	6,680,000	10.3	934,817	14.0
예비비및기타	16,815,835	24.0	17,016,125	26.2	△200,290	△1.2

- 기획관리실 소관 2002년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안 규모는 699억 7천 812만 5천원으로 기정예산액 649억 9천 647만 8천원에 비하여 7.7%인 49억 8천 164만 7천원이 증액된 규모로,
- 이는 도 전제 일반회계 세출예산안 총 규모 1조 890억 6천 527만 4천원 대비 6.4%의 비중을 점하고 있음.

2. 검토내역 및 의견

○ 기획관리실 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 당초예산액 대비 7.7%인 49억 8천 164만 7천원이 증액 요구되었으며,

○ 증액된 내용을 성질별로 살펴보면,

- 인 건 비 10억 6천 655만 9천원 (4.6%)
- 물 건 비 5억 7천 956만 1천원 (5.8%)
- 이전경비 10억 8천 3백만원 (26.7%)
- 자본지출 15억 1천 8백만원 (38.6%)
- 내부거래 9억 3천 481만 7천원 (14.0%)
- 예비비및기타 △2억 29만원 (△1.2%)으로,

○ 인건비는 당초예산 보다 4.6%인 10억 6천 655만 9천원이 증액된 243억 1천 231만 9천원으로,

- 2002년도 봉급액 확정에 따른 소요액과 수당인상분을 계상한 것이며,

○ 물건비는 당초예산 대비 5.8%인 5억 7천 956만 1천원이 증액된 100억 6천 259만 3천원으로,

- 도정소개책자 제작 2천만원,
- 바이오엑스포 관련 홍보 및 업무추진비 9천 30만원,
- 정부합동평가 유공공무원 선진지 견학 1천 5백만원,
- 도정업무추진 POOL 운영비 및 여비 8천만원
- 도정업무추진 학술용역비 증액 2억 5천만원,

- 2002년도 공급확정에 따른 복리후생비등 추가소요액 1억 2천 726만 1천원을 계상하였으며,

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

- 이전경비는 당초예산 대비 26.7%인 10억 8천 3백만원이 증액된 51억 4천 3백만원으로,

- 정부합동평가 관련 우수시책공무원 포상 3천만원,
- 오송국제 바이오엑스포 조직위원회 지원 10억원,
- 임의단체보조금 증액 5천만원 등을 계상한 것이며,

※ 이전경비 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전, 공기업정상전출금, 차입금이자 등

- 자본지출은 당초예산 대비 38.6%인 15억 1천 8백만원이 증액된 54억 5천만원이며, 주요 증액내역은

- 프린터기 구입 등 자산취득비 1천만원,
- 소규모 주민숙원사업비 15억원,
- 정주·충주 의료원 장비현대화사업비 증액 8백만원 이며,

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

- 내부거래 증액 9억 3천 481 7천원은 지방 교육재정 교부금이며,

※ 내부거래 : 기타허계전출금, 기금전출금, 교육비특별허계전출금, 예탁금 등

- 예비비 및 기타는 당초예산 대비 △1.2%가 감액된 168억 1천 583만 5천원으로,

- 추정재원으로 사용하기 위하여 예비비 4억 9천 577만 6천원을 감액하였고,
- 2001년도 국고보조사업 집행잔액 반환금 2억 9천 548만 6천원을 계상한 것으로 판단되나,

※ 예비비기타 : 예비비, 반환금기타 등

○ 증액되는

- 73쪽 도정업무추진 학술용역비(POOL) 증액 2억 5천만원,
- 74쪽 오송국제바이오엑스포 추가사업비 10억원,
- 75쪽 도정업무추진 여비(POOL) 증액 5천만원,
- 76쪽 임의단체보조금 증액 5천만원,
- 76쪽 소규모 주민숙원사업비 15억원에

대하여는 상세한 설명이 있어야 할 것으로 사료됩니다.

- 이상으로 기획관리실 소관 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.