

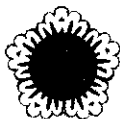
2003. 12. 3(수) 14:00

제221회 정례회

총무과 소관

2004년도 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	17,458,414	100.0	13,760,248	100.0	3,698,168	26.9
인 건 비	285,889	1.6	184,258	1.3	101,631	55.2
물 건 비	3,420,168	19.6	3,125,564	22.7	294,604	9.4
이 전 경 비	12,955,013	74.2	9,602,314	69.8	3,352,699	34.9
자 본 지 출	797,344	4.6	848,110	6.2	△50,766	△6.0
융자및출자	0		0		0	
보 전 재 원	0		0		0	
내 부 거 래	0		0		0	
예비비및기타	0		0		0	

- 총무과 소관 2004년도 일반회계 세출예산안 규모는 174억 5천 841만 4천원으로 금년도 예산액 137억 6천 24만 6천원에 비하여 26.9%인 36억 9천 816만 8천원이 증액된 규모로
- 이는 도 전체 일반회계 세출예산안 총규모 1조 2천 489억 5천 977만 1천원 대비 1.4%의 비중을 점하고 있음.

2. 검토내역 및 의견

- 총무과 소관 2004년도 일반회계 세출예산안은 금년도예산액 대비 26.9%인 36억 9천 816만 8천원이 증액되었으며,
- 증감 내용을 성질별로 보면
 - 인건비 1억 163만 1천원 (55.2%)
 - 물건비 2억 9천 460만 4천원 (9.4%)
 - 이전경비 33억 5천 269만 9천원 (34.9%)
 - 자본지출 5천 76만 6천원 (△6.0%)이며

- 인건비는 상용인부 1명 증가에 따른 인건비 1천 159만 6천원 증액과 재료비로 편성하던 일시사역인부임 8천 169만 7천원을 계상한 것이며,
- 물건비는 금년도 보다 9.4%인 2억 9천 460만 4천원이 증액된 34억 2천 16만 8천원으로,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2004년	2003년	증△감	비고
해외배낭여행	100,000	0	100,000	126쪽
시책추진업무추진비	353,000	398,000	△45,000	126쪽
공무원 국내 교육훈련여비	467,478	406,982	60,496	134쪽
공무원 국외 교육훈련여비	169,400	96,400	73,000	135쪽
전산개발비	23,000	0	23,000	137쪽

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

- 이전경비는 금년도 대비 34.9%인 33억 5천 269만 9천원이 증액된 129억 5천 501만 3천원이며,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2004년	2003년	증△감	비고
민간인 및 민간단체 보상금	100,000	70,000	30,000	127쪽
장기근속자 선진지 견학	40,000	0	40,000	136쪽
특수공적자 선진지 견학	15,000	0	15,000	136쪽
도청합창단 선진지 견학	13,300	0	13,300	136쪽
청원경찰 선진지 견학	9,450	0	9,450	136쪽
성과상여금	1,673,000	995,864	995,864	136쪽
연급부담금 등	9,720,000	7,450,500	2,341,500	136쪽

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

- 자본지출은 금년도 예산액 8억 4천 811만원 보다 △6.0%인 5천 76만 6천원이 감액된 7억 9천 734만 4천원 규모이며,

• 주요증감 내용은

(단위 : 천원)

과 목 (사업) 명	2004년	2003년	증△감	비고
예비군중대 복사기구입	0	96,600	△96,600	
직원휴양소 콘도회원권 구입	300,000	200,000	100,000	128쪽
복사기 2대 구입	14,000	0	14,000	128쪽
고시관리 편집실 장비구입 4종	18,400	4,000	14,400	137쪽
고효율 절전형 형광등 교체공사	113,400	0	113,400	142쪽
화장실 음악방송시설 설치	17,000	0	17,000	143쪽
지사관사 화장실 설치	25,000	0	25,000	143쪽

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

○ 2004년도 총무과 소관 일반회계 세출예산은

공무원 연금부담금등 인건비관련 경비의 상승으로 증액되었으나, 대체적으로 적정하게 편성되었다고 판단되고,

- 126쪽 공무원 해외배낭여행의 신청현황과 운영계획,
- 127쪽 민간인 및 민간단체 시상금 3천만원의 증액,
- 128쪽 금년도 직원휴양소의 활용실적 및 증액 3억원의 필요성,
- 128쪽 복사기 1대 구입비 1천만원의 필요성,
- 129쪽 인사고시관리의 상용인부 1명의 필요성,
- 135쪽 공무원관련 포상금 7억 6천 748만 6천원의 증액,
- 142쪽 고효율절전형형광등 교체공사비 1억 1천 340만원의 필요성과 교체방법에 대하여는 설명이 필요할 것으로 사료됨.