

Ⅲ. 건설본부 소관

1. 예산(세출)안 규모

(단위 : 백만원)

구 분		2021년 예산액	2020년 예산액	증 감	
				%	
합 계		8,377	8,068	309	3.8
일반 회계	건설사업지원	192	217	△25	△11.5
	공사업무지원	165	189	△24	△12.7
	건설본부운영 일반	27	28	△1	△3.6
	행정운영경비	8,185	7,851	334	4.3
	인력운영비	7,968	7,612	356	4.7
	기본경비	217	239	△22	△9.2

○ 건설본부 소관 2021년도 예산안은

2020년 예산액 80억 6,800만원 보다

3억 900만원이 증액된 83억 7,700만원이 계상되었음.

2. 예산안 주요편성내역

세출예산 일반회계 83억 7,700만원의 주요내역은

1. 건설사업지원 ----- 1억 9,200만원

1-1 공사업무지원 ----- 1억 6,500만원

- 일반운영비 6,200만원
- 여비 2,800만원
- 업무추진비 1,700만원
- 직무수행경비 5,800만원

1-2 건설본부운영 일반 ----- 2,700만원

- 일반운영비 2,700만원

2. 행정운영경비 ----- 81억 8,500만원

2-1 인력운영비 ----- 79억 6,800만원

- 인건비 77억 1,300만원
- 직무수행경비(직급보조비) 2억 5,500만원

2-2 기본경비 ----- 2억 1,700만원

- 일반운영비 1억
- 여비 3,200만원
- 업무추진비 4,400만원
- 직무수행경비 3,800만원
- 자산취득비 300만원

3. 검토의견

(단위 : 백만원)

구 분		2021년 예산액	2020년 예산액	증 감	
					%
합 계		8,377	8,068	309	3.8
일반 회계	건설사업지원	192	217	△25	△11.5
	행정운영경비	8,185	7,851	334	4.3

○ 2021년도 세출예산 일반회계는

2020년 예산액 80억 6,800만원 보다,

3.8%(3억 900만원) 증액된

83억 7,700만원이 계상되었음.

○ 주요 증액 현황은 아래 표와 같음

(단위 : 백만원)

편성목별	증감 현황			증감율(%)	편성 개요
	2021년	2020년	증액		
계	7,968	7,612	356	4.7	1 건
인력운영경비 (인건비) 직무수행경비	7,968	7,612	356	4.7	· 연봉제 공무원, 호봉제 공무원, 정근수당, 상여수당, 기계보전 수당, 특수근무수당 등

○ 주요 편성내역에 대하여 살펴보면,

☞ 예산서안 p1354

● 인력운영비 79억 6,800만원은

건설본부 운영을 위한 인력운영비로서, 연봉제 20명, 호봉제 98명, 공무원 2명, 총 기준정원 120명에 대한 순수 인건비로 임금인상에 따른 처우개선비와 별도정원에 따른 공로연수 및 휴직자 포함한 운영비임.

☞ 예산서안 p1353

● 공사업무지원 1억 6,500만원은

건설사업추진을 위한 현황판, 위치도, 도면 제작에 필요한 금액과 본부에서 진행하는 각종 업무보고 및 행정사무감사를 위한 자료 인쇄비, 설계 관련 소프트웨어 구입비, 각종 위원회 운영경비 등 사무관리비를 계상한 것임.

☞ 예산서안 p1356

● 기본경비 2억 1,700만원은

본부 직원들의 업무 관련 출장 등 여비와 관서운영 급량비 및 당직수당, 우편, 전화요금 등의 일반운영비임.

※ 건설본부 예산은 市 주관부서에서 편성된 예산을 재배정 받아서 시행 집행하고 공사·관리 감독 하는 부서이므로 인건비 등 행정운영경비와 건설사업지원비 등이 편성되었음.

□ 이상으로 건설본부 소관 2021년도 대구광역시 예산안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.