

1993年6月10日

제90회 임시회

'93년도 제1회추경 예산
예산안 제안설명서

기 획 관 리 실

□ 기획담당관입니다.

□ '93년도 제1회추경 기획관리실소관

· 일반회계 세출 예산안과

지역개발기금 특별회계 세입세출 예산안에
대하여 보고 드리겠습니다.

○ 보고드릴 순서는

- 기획관리실소관 일반회계 세출예산안

- 지역개발기금 특별회계 세입세출 예산안

순이 되겠습니다.

□ 먼저 기획관리실소관 일반회계 세출예산안임

○ 기획관리실의 총예산 규모는 248억 3천 4백만원으로

'93당초예산 228억 3천 5백만원의 8.7%인 19억 9천 9백만원이
증액 계상되었습니다.

증감내용을 분야별로 말씀드리면

- 기획관리분야 6천 9백 만원
- 전산관리 9천 4백 만원
- 지역개발비 23억 1천 8백 만원등
- 24억 8천 1백 만원

이 증액계상되었으며

- 행정감사 2백80만원
- 법무관리 7백60만원
- 예산관리 1억 1천 8백20만원
- 제지출금 3억 4천 8백40만원등
- 4억 8천 2백 만원

을 감액조정하여 총 19억 9천 9백 만원을

증액 계상하였습니다.

○ 기획관리분야 6천 9백만원은

인건비 - 2천 10만원 증

- 정원증가에 따른 급여, 상여금, 정액수당 등으로 4천 4백70만원, 일용인부 단가 인상분 160만원을 증액계상하였으며
- 봉급인상 동결에 따라 당초예산에 계상되었던 급여, 상여금 정액수당의 처우개선비 2천 6백만원을 감액 계상하였습니다

관서운영비 - 490만원 감

- 정원증가로 인한 기타수당 및 복리후생비 1천만원을 증액하였으며
복리후생비에 반영된 처우개선비 및 관서당경비 1천 5백만원을 감액하였고

- 기본경상비는

- 급량비 및 국내여비에서 50만원을 절감하였고
- 지방행정연구원출연금으로 8천 8백만원을 계상하여

8천 7백 50만원 증

- 경상사업비는 3천 3백만원 감

- 행정쇄신기획단 연구보고서 유인비등 행정쇄신기획단 상황실운영 수용비로 7백 20만원을 증액계상하였고
 - 예산절감에 적극동참하고자 도정백서 발간비에서 70만원을 비롯하여 도정주요현안사업및 도정기획운영등의 활동비 및 간담회비에서 2천1백만원을 절감하였으며
 - 행정쇄신기획단 상황실 전화및 FAX사용료로 60만원을 계상하였고,
 - 예산절감계획의 일환으로 관광·공산품 홍보책자와 중복을 피하고 규모를 축소 하므로써 EXPO 관광객에 대한 도정홍보 책자 발간용역비 2천 5백만원을 절감하였고
 - 행정쇄신자문위원회 참석보상금으로 6백 70만원을 계상하였으며
 - 복사기 구입잔액 1백만원을 감액하였으며 냉장고 대체취득을 위하여 50만원을 계상하는 등
- 3천 3백만원을 감액계상하였습니다.

○ 행정감사분야 2백 80만원 감

관서운영비 및 기본경상비는

- 캐비닛구입비, 급식비, 여비, 수용비에서 4백27만원을 절감계상하였으며 공직자 사정활동 및 민원진정서 처리를 위한 여비 5백만원을 증액계상하여

70만원 증

- 경상사업비는

- 감사수집정보비 및 사정업무추진 간담회비 모사전송기외3종의 행정용품구입비등에서 3백 50만원을 절감하였으며

○ 법무관리분야 7백 60만원 감

- 기본경상비에

- 법제및 소송업무추진급식비, 여비, 소송위탁수수료, 수용비 등에서 8백 20만원을 절감하였으며

- 경상사업비는

- 행정심판위원회 운영비및여비보상금에서 80만원을 절감하였고
- 프린터기 구입비로 1백 40만원을 증액계상하였음

○ 예산관리분야 1억 1천 8백 20만원의 감액내용은

- 인건비로 일용인부 단가인상분 1백 67만원과
- 기본경상비는 - 8백만원 감
 - 중기지방재정계획심의위원회 수당 48만원을 증액계상하였고
 - 예산편성작업 여비 및 수용비등에서 8백50만원을 절감
- 경상사업비는 - 6천 9백만원 감
 - 도정시책추진여비, 보상금, 수용비등 6천만원을 POOL로 예산전산화사업용 컴퓨터 구입비 부족액 3백80만원을 증액계상하였고
 - 공무원 해외연수여비, 지방재정운영 간담회비 사회단체 보조금 및 행정용품 구입비에서 1억 3천 3백만원을 절감

- 시군 재정지도 급식비, 여비, 수용비에서 1백50만원을 절감하였고
- 공기업결산과 경영수익사업추진 관련급식비 및 여비 40만원을 절감하였으며
- 지방자치경영협회출연금과 시군경상보조금으로 1억 4천 5백만원을 계상하였습니다.
- 의료원 운영사업비로
 - 지방공사 의료원기능보강사업비에서 3억 4천 7백만원을 감액하였으며
 - 진폐환자 지정병원운영소요시설 및 장비구입비로 승강기 외 4종구입비 1억 6천 1백만원을 증액계상하였습니다.

○ 전산관리분야 9천 4백만원 증

- 일용인부 단가인상분 90만원을 증액계상하였고
- 관서운영비는
 - 행정전산망용 전산기기 유지보수료 2천 9백만원을 감액하였으며

- 기본경상비는 1천 220만원 증

- 전산업무개발 심사위원수당, 지역전산본부운영 급식비, 전산온라인망유지보수 및 화면설치작업비, 제세공과금 전산처리용지 구입비, 도정정보데이터통신회로 사용료, 통신장비 임차료 등에서 3천만원을 절감계상하였으며
- 방재관리및 종합토지세 온라인구축 특정통신회선사용료 3천 9백 90만원과 내무행정종합정보시스템구축 합동작업여비로 3백만원을 증액계상하였음

- 경상사업비는 1억 2천 140만원 증

- 전산기계실 바닥청소 용역비및 통계성 보고업무용장비 구입비에서 50만원을 절감하였고
- 행망장애처리용 무선전화기 구입비 80만원, 방재관리및종합토지세온라인구축장비구입비 260만원, 행정기기구입비 1천 8백만원, 신관증축공사에 따른 항온항습기이설비 1억 4백 20만원을 계상하였으며
- 주민등록운동장비구입비, 행정전산망용 통신모뎀, 도정정보시스템 확충모뎀비에서 4백 40만원을 절감하였음

- 주요사업비는 - 1천 210만원 감

- 지리정보시스템 기술전수 여비, 지리정보시스템 도면자료 입력 용역비, 장비유지보수료, 지리정보시스템 장비등의 구입비에서 1천 6백만원을 절감하였고
- 냉난방기 설치전원시설공사비로 3백 90만원을 증액계상하였음

○ 통계관리분야는

- 지역총생산조사 유공자 시상금, 통계업무추진급식비, 여비 수용비 및 통계정보시스템회선사용료 등에서 5백만원을 절감하였습니다.

○ 지역개발사업비 23억 1천 8백만원은

- 소규모 지역개발사업비로 13억 1천8백만, 주민숙원사업비로 10억원을 증액계상하였습니다.

○ 제지출금 3억 4천 8백40만원의 감액내용은

- '92국고보조금 사용잔액 국고반환금을 감액계상하였습니다.

□ 다음은 지역개발기금 특별회계 세입세출 예산안임

○ 먼저 세입예산은 788억 3천 1백만원으로 '93당초예산액

792억 8천 6백만원의 0.6% 인 4억 5천 5백만원이

감액계상

- 기금의 효율적 운영으로 인한 이자수입 5억원과
- 시효소멸 공채이자수입 1천 70만원을 증액계상하였고
- '92 공채의 매출부족으로 인하여 9억6천 5백5십만원을 감액계상하였습니다.

○ 세출예산의 내용은

- 일용인부 단가인상분 130만원을 증액계상하였고 예산절감계획에 의해 급량비, 여비, 수용비, 정보비, 자산취득비 에서 910만원을 감액계상 하였고
- 기금융자금 - 1억 9천 5백만원 감
- 상수도사업계획변경에 의한 사업비 증가분 10억 5백만원을 증액하였으며
- 중원군 하수처리장 사업비의 군비확보로 2억원, 청주산남 2택지개발사업비에서 20억원을 감액하였으며
- 옥천군 우회도로추가사업비로 10억원을 증액계상하였고
- 예비비에서 2억 5천 1백 80만원을 감액하였습니다.

이상으로 '93년도 제1회 추경예산 기획관리실소관
일반회계 세출예산안과 지역개발기금 특별회계
세입세출 예산안에 대한 보고를 마치겠습니다.

감사합니다.