

'96. 12. 6.  
건설교통위원회

# '97예산(안)제안설명서

충청북도공영개발사업단

□ 공영개발사업단장 신 현수입니다.

존경하는 한 상문 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

그동안 위원님들께서 항상 깊은 관심을 가지고 보살펴 주신데

대하여 깊은 감사를 드리면서,

1997년도 공영개발사업 공기업특별회계 예산(안)에 대한 제안

설명을 드리겠습니다.

□ 1997년도 예산(안)의 총규모는 561억1,450만원으로

'96년도 당초예산 대비 2.1%인 11억9,203만6천원이

감액 편성되었습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 공영개발수익 561억1,450만원은

- 영업수익인 가경3지구 분양택지 매출에 따른

용지매출수익 553억1,449만8천원과

- 영업외수입으로 자금운영에 따른 예금이자 8억원

- 기타영업외수익의 세입 과목존치를 위해 2천원을 계상하여,

'96 당초 예산보다 373억3,898만4천원이 증액되었습니다.

○ 자본적수입은 선수금, 고정부채수입 등의 세입 구성항목으로,  
 '97년 중에는 예상되는 수입이 없어 계상하지 않음으로써  
 본사업단의 세입 총액은 '96 당초예산 대비 11억9,203만6천원이  
 감액되게 되었습니다.

□ 다음은 세출예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 먼저 공영개발사업비용이 80억5,792만4천 원으로  
 - 영업비용인 업무관리비가 10억1,875만7천 원이며,

이는	· 인건비	5억6,817만8천 원
	· 일반운영비	7,290만1천 원
	· 관서당경비에	3,084만원,
	· 여 비	3,052만8천 원
	· 일반업무추진비	9,223만5천 원
	· 특수활동비	1,497만5천 원
	· 복리후생비에	1억6,734만5천 원
	· 연구개발비	800만원
	· 택지분양 광고선전비	1,998만원
	· 연금부담금	441만5천 원

· 청사관리 경비, 청소민간위탁금 936만원으로

'96년보다 7,620만 1천원이 증액 편성되었으나,

이는 주로 직원 처우 개선에 따른 인건비 및 복리후생비와 청사관리 비용이 계상되었기 때문입니다.

- 영업외비용의 지급이자 및 기업채취급제비 32억9,600만원은 지역개발기금 차입 412억원 대한 지급이자이며,

- 사업비용의 예비비로 37억4,316만7천원을 계상하였습니다.

○ 다음 자본적지출 예산액은 480억5,657만6천원입니다.

- 재고자산의 용지조성사업비 52억4,051만6천원은

· 가경3지구 택지개발사업 지하매설물 전산 기본설계비

1억2,036만4천원,

· 가경3 제척지 도시계획사업 수용재결 대상 물건보상비

11억327만4천원

· 증평 토지구획정리사업 시설비 40억원,

· 사업추진에 따른 시설부대비 1,687만8천원입니다.

- 또한 가동설비자산 1,150만원은
  - 노후된 다기능 사무기의 대체 구입과 청사 관리를 위한 물품 구입을 위한 것이고,
  
- 고정부채상환 135억원은
  - 지역개발기금 차입금 412억원 중 135억원을 조기 상환하기 위한 것 입니다.
  
- 기타자본적지출 32억2,808만7천원은
  - 증평 토지구획정리사업 하수처리시설 부담금 27억4,128만 1천원과 가경3지구 택지개발사업 상수도배수지시설부담금 부족액 4억8,680만6천원이 되겠습니다.
  
- 자본적지출의 예비비는 260억7,647만3천원을
  - 계상하였습니다.

□ 위원님 여러분께서 늘 도정발전을 위하여 염려해 주신 것 처럼 공영개발사업단의 계획된 사업이 원만히 추진될 수 있도록 심의 결정하여 주실 것을 바라면서, 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.