

기 획 관 리 실 소 관
1994년도 제2회 추경예산(안)
검 토 보 고

기 획 경 제 위 원 회
전 문 위 원

목 차

1. 예산안 개요

가. 일반회계 세출예산안 총규모

나. 기획관리실 소관 세출예산안 규모

2. 검토내역 및 의견

1. 예산안 개요

가. 일반회계 세출예산안 총규모

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	%
합 계	514,520	100.0	422,851	100.0	91,669	17.8
인 건 비	38,971	7.6	38,946	9.2	25	0.1
물 건 비	27,301	5.3	27,020	6.4	281	1
이 전 경 비	103,805	20.2	98,412	23.3	5,393	5.2
자 본 지 출	324,304	63.0	238,521	56.4	85,783	26.5
용 자 및 출 자	5,012	1	4,881	1.2	131	2.6
보 전 재 원	1,705	0.3	1,705	0.4	-	-
내 부 거 래	9,016	1.8	8,962	2.1	54	0.6
예 비 비 및 기 타	4,406	0.9	4,404	1	2	0.1

○ 1994년도 제2회 추경 일반회계 예산안 총규모는 기정예산액 4,228억5천1백만원의 17.8%인 916억6천9백만원이 증액된 5,145억2천만원 규모로 편성되었음.

나. 기획관리실 소관 세출예산안 규모

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	%
합 계	41,451	100.0	40,592	100.0	859	2.1
인 건 비	15,064	36.3	14,914	36.7	150	0.9
물 건 비	5,564	13.4	5,308	13.1	256	4.8
이 전 경 비	5,625	13.6	5,262	13.0	363	6.9
자 본 지 출	7,191	17.3	7,103	17.5	88	1.3
용 자 및 출 자	-		-			
보 전 재 원	1,601	3.9	1,601	3.9		
내 부 거 래	2,000	4.8	2,000	4.9		
예 비 비 및 기 타	4,406	10.6	4,404	10.9	2	0.05

○ 기획관리실 소관 1994년도 제2회 추경예산안의 세출규모는 기정예산액 405억 9천2백만원에 비해 2.1%에 해당하는 8억5천9백만원이 증액된 414억5천1백만원의 규모로 편성되었음.

2. 검토내역 및 의견

1994년도 제2회 기획관리실 소관 추가경정 예산안은

도정 현안사업과 당면업무 추진에 필요한 최소한의 사업비 확보등에 역점을 두어 편성한 것으로 보여지며

이러한 현안사업을 추진하기 위한 '94년도 제2회 추경 기획관리실 소관 예산액 규모는 기정예산액 405억9천2백만원에 비하여 2.1%인 8억5천9백만원이 증액된 414억5천1백만원의 규모로서

이를 성질별로 살펴보면,

- 인건비	1억5천만원 (0.9% 증)
- 물건비	2억5천6백만원 (4.8% 증)
- 이전경비	3억6천3백만원 (6.9% 증)
- 자본지출	8천8백만원 (1.3% 증)
- 예비비 및 기타	2백만원 (0.05% 증)

으로 나타나고 있으며

이를 세분하여 분석해 보면

첫째, 인건비 150억6천4백만원은 기정예산액 149억1천4백만원에 비해 0.9%인 1억5천만원이 증액된 것으로

이는 하반기 공무원 명예퇴직수당을 계상한 것으로 기인됨.

둘째, 물건비 55억6천4백만원은 기정예산액 53억8백만원에 비해 4.8%인 2억5천6백만원이 증액된 것으로

예산 기능별 사업내역을 살펴보면

○ 기관운영

- 국내여비	1억5천만원
- 업무추진비	7백만원

- 예산운영
 - 특수활동비 8천8백만원
- 투자관리
 - 운영수당 2백만원
- 통계관리
 - 연구개발비 (지역 총생산 추계조성) △ 5백만원
 - 통계연보 발간 부족분 2백만원
 - 행정자료실 도서 구입비 1천만원
- 전산운영
 - 공공요금 및 제세 △ 1백만원

이는 도정업무의 원활한 추진을 위한 예산으로 인정되나 국내여비와 행정자료실 도서 구입비에 대해서는 소상한 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

셋째, 이전경비 56억2천5백만원은 기정예산액 52억6천1백만원에 비해 6.9%인 3억6천4백만원이 증액된 것으로

사업내역을 살펴보면

의료원 운영으로서

- 구병동 개수 (23병상→80병상) 1천만원
- 의료원 경영평가 진단평가 1천6백만원
- '93 의료보호 환자 진료비 차액 보전 3억3천4백만원으로

이는 청주의료원의 구병동 23병상에서 80병상으로 개보수하는데 소요되는 부족액과 의료보호 환자 진료비 차액 보전비 예산액을 계상한데서 기인함.

넷째, 자본지출 71억9천1백만원은 기정예산액 71억2백만원에 비해 1.3%인 8천9백만원이 증액된 것으로

이는 전산운영비로

- 근거리통신망(LAN)구축 △ 1억9백만원
- 국토정보센터 구축장비 구입 △ 1천3백만원
- 일반업무용 통신장비 △ 1천만원
- 행정 전산망 및 도정 정보용 통신장비 구입 △ 2천2백만원
- 전자문서 결재용 단말기(PC)구입 2억1천7백만원으로

도정의 경영화와 행정의 전산화에 필요한 장비로 판단은 되지만 근거리 통신망의 경우 기정예산액 대비 31%에 해당하는 예산을 감액 조치한 것은 당초 과도한 예산을 확보한 것인지 아니면 계획변동이 있어서인지 상세한 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

다섯째, 보전재원 및 내부거래는 변동사항이 없으며

여섯째, 예비비 및 기타 44억6백만원은 기정예산액 44억4백만원에 비해 0.05%인 2백만원이 증액된 것으로

이는 반환금으로 '93년도 국고보조금 사용잔액을 계상한데서 기인됨.