

'95. 12. 5.
기획경제위원회

'96년도 당초예산
예산안 제안설명서

기 획 관 리 실

□ 기획관 박 경 국 입니다.

존경하는 기획경제위원회 송재주 위원장님
그리고 위원님

평소 저희 기획관리실 업무가 원만하게 추진될 수
있도록 적극적인 성원과 아낌없는 지도 편달을
해주신 데 대하여 감사의 말씀을 올리면서

□ '96년도 기획관리실 소관의

일반회계 세출 예산안과 지역개발기금 특별회계
세입·세출 예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

□ 보고드릴 순서는

- 기획관리실 소관 일반회계 세출예산안
 - 지역개발기금 특별회계 세입세출 예산안
- 순으로 보고드리겠습니다.

- 먼저 '96년도 기획관리실소관 일반회계
세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다.
예산액은 편의상 백만원 단위로 말씀드리도록
하겠습니다.
- 기획관리실의 일반회계 총예산 규모는
557억 4천 7백만원으로 '95년 당초예산
446억2천6백만원보다 24.9%인 111억 2천만원이
증액 계상되었습니다.

일반회계 총예산규모를 분야별로 말씀드리면

- 기획관리	16억 3천 3백만원
- 심사분석	5천 6백만원
- 투자관리	7천 8백만원
- 예산운영	298억 5천 3백만원
- 의료원운영	10억 8천만원
- 지방채 상환	128억 5천 2백만원
- 예 비 비	95억 7천 2백만원
- 법무관리	9천 6백만원
- 통계전산운영	5억 2천 3백만원입니다.

○ 기획관리의 16억 3천 3백만원을
 주요사업내용별로 말씀드리면,

일용인부 인건비 1천 670만원

도정 및 부서운영 업무추진비 3천 280만원

주요현안사업 및 도정종합시책등 특수활동비
 3억 4천 720만원

기획관리실 4개실과의 관서당경비 1억 9천 470만원

도정보고서, 도정주요업무계획서유인, 지방자치책자구독료,
 도의회업무보고및 행정사무감사자료유인, 행정자료실도서구입,

21C 위원회 회의자료유인등 일반수용비에 6천 90만원

치안행정협의회, 의원상해등 보상심의회 위원수당 120만원

도정주요업무추진, 도시군의회관련 업무보고 및

도정질문답변자료작성 특근자 급량비 850만원

행정자료 등록대장 작성 및 분류작업 인건비 320만원

기획업무추진 및 도의회와의 협조조정 자료수집등

국내여비 1천 890만원

21C운영 및 의원상해등 보상금 6천 160만원

행정자료실 서가구입비 190만원

충청북도장기종합개발계획 수정 및	
충북도정 100년사 발간 용역비	2억 5천만원
충북개발연구원 출연기금	5억원
지방행정연구원 출연금	1억 1천 400만원
충청북도의정동우회 지원	2천만원
다기능사무기기 대체취득비	150만원 입니다.

- 심사분석은 5천 600만원으로
주요사업 내용을 말씀드리면

'96도정백서 및 공약사업홍보책자 발간등

일반수용비	4천 800만원
도정백서발간등에 따른 특근직원 급량비	200만원
도정주요업무 확인·평가등 국내여비	660만원

- 투자관리는 7천 800만원으로

일용인부 인건비	1천 350만원
민자유치 업무추진비	200만원
주요투자심사사업 자료유인등 일반수용비	1천 950만원
투자심사 및 신시책개발 추진 특근자 급량비	200만원
투자심사사업 현지확인등 국내여비	550만원
충청북도지정 명예연구소, 민자유치사업 심의위원회 참석수당등 보상금	3천 600만원을

계상하였습니다.

- 예산운영은 298억 5천 300만을 계상하였으며
이를 세부적으로 말씀드리면,

법정경비인 봉급, 상여금, 초과근무수당, 정액수당,
기타직보수, 일용인부임등 인건비 175억 7천 610만원

업무추진비, 예산담당공무원정액활동비, 정액급식비,
명절휴가비, 체력단련비, 연가보상금, 교통보조비등
통상적인 기관운영에 소요되는 기준경비 69억 4천 690만원

도정업무추진 POOL관서당경비 1억 4천만원

예산서 발간 및 POOL일반수용비 8천 960만원

지방재정계획 심의위원 운영수당 80만원

예산편성, 조정 특근자급량비 및 POOL급량비 4천 250만원

지역현안사업추진 및 POOL국내여비 2억 2천 600만원

도정업무추진 POOL 보상금 5천만원

도정업무추진 POOL 민간경상보조 7억 7천 700만원

프린터 대체취득비 350만원

육천공립전문대학 시설 및 부대비 30억원

지역개발기금 특별회계전출금 10억원

다기능사무기기 구입비 150만원입니다.

○ 의료원 운영은 10억 8천만원으로

주요사업내용을 말씀드리면

의료보호환자 진료비 차액보전비 4억 8천 60만원

지방공사의료원 시설장비 기능보강 6억원 입니다.

○ 지방채 상환은 128억 5천 200만원이며

- 지방채 국내 상환으로

중소기업구조 조정자금 이자상환 12억원

'94수해복구사업 이자 상환 7억 8천 300만원

재정투융자 지방도정비사업 11억원

- '95지방도정비사업 채무부담상환 70억원

- 국외 차입금 상환에

의료장비 차관이자 310만원

군도개발 차관이자 5억2천 790만원

충주의료원 차관상환 3천 10만원

군도개발 차관상환 22억 800만원 입니다.

○ 예비비는 95억 7천 200만원으로

순수예비비 75억 7천 200만원

중앙지원사업 도비부담 유보액 20억원을

계상하였습니다.

○ 법무관리는 9천 600만원을 계상하였으며
이를 세부적으로 말씀드리면,

행정심판위원회운영 업무추진비 및 법무담당공무원

정액특수활동비 760만원

조례. 규칙. 훈령. 예규 추록발간등 일반수용비 5천 220만원

한국법률 정보사용료 180만원

행정심판위원 출석수당등 운영수당 1천 120만원

법제및법제심사, 송무업무추진 급량비 330만원

법제업무자료수집 및 이동민원상담등 국내여비 970만원

행정심판위원 및 소청심사위원 현지확인 여비보상등

340만원

소송수행자 포상금 100만원

프린터 및 사무용의 구입비 420만원

다기능사무기기 및 모사전송기구입비 400만원입니다.

○ 통계전산운영에는 5억 2천 300만원으로

일용인부 인건비	830만원
통계연보발간등 일반수용비	4천 610만원
행망용데이터통신 회선사용료등 공공요금	5천 60만원
전산개발업무추진등 특근자급식비	950만원
일반업무용 주전산기리스료등 임차료	8천 550만원
행망용주전산기 유지보수료등 시설장비유지비	1억 7천 370만원
행정전산망운영 점검지도등 국내여비	3천 200만원
도정업무 전산운영 및 지방행정정보 통신망장비 구입비	3천 710만원
충북 100주년 기념사업 원안 및 CD제작비	8천만원을

계상하였습니다.

□ 다음은 지역개발기금 특별회계 세입세출 예산안을 보고드리겠습니다.

○ 먼저 세입예산은 1천 292억 1천 8백만원으로 '95당초예산 562억 5천 3백만원보다 129.7%인 729억 6천 4백만원이 증액 계상되었습니다.

세부내용을 말씀드리면

- 지역개발기금 사업수입은 158억 6천 2백만원으로 21억 6천 7백만원이 증액 되었으며

이를 세부적으로 말씀드리면

지역개발기금 융자금 이자수입 138억 4천 2백만원

기금의 연간예금이자 수입 20억원

80년 공채원금의 시효소멸 채무면제수입 2천만원 입니다.

- 자본적 수입은 1천 8억 5천 5백만원으로 625억 6천 2백만원이 증액되었습니다.

'86년-'93년까지 융자금중 회수할 원금 588억 5천 5백만원

'96년 공채발행 예상액 410억원

일반회계 출연금 10억원 입니다.

- 이월금은 125억으로 82억 3천 4백만원이 증액되었습니다.

○ 세출예산은 1천 292억 1천 8백만원으로
 '95년 당초예산 562억 5천 3백만원보다
 729억 6천 4백만원 증가되었습니다.

세부사업내용을 말씀드리면

- 지역개발 기금사업 비용에 81억 3천 8백만원으로

회계장부 정리 및 공채정리 인건비	1천 810만원
공인회계사 결산감사 용역비등	2천 710만원
'91년도 발행한 공채 이자상환금	78억2천 830만원
공채선급이자	1억 100만원
'97년도 공채발행 인쇄비	6천만원
사업예산의 예비비	1억 330백만원이고

- 자본적 지출은 1천 210억 8천만원으로

상수도 사업 2건에	60억 1천 600만원
공영개발사업 1건에	277억원
도로사업 1건에	20억원
경영수익사업 및 기타 5건에	160억원
'91년도 공채매출 상환원금	231억 4천 580만원
자본예산 예비비	462억 1천 820만원을 계상하였습니다.

□ 이상으로 '96년도 기획관리실 소관 일반회계
세출예산안과 지역개발기금 특별회계 세입
세출예산안에 대한 보고를 드렸습니다.

존경하는 기획경제위원회 위원님 여러분 !

저희 기획관리실에서는 「21C 가장살기좋은
고장으로」 지역발전을 촉진하는 새로운
시책개발등 업무에 꼭 필요한 예산만을
계상하여 심의 요청 드리오니

'96년도기획관리실 업무가 원만히 수행될 수 있도록
심의하여 주시기 바랍니다.

앞으로도 저희 기획관리실 업무에 대하여
의원님들의 아낌없는 성원과 많은 지도편달을
당부드리면서 '96년도 당초예산안에 대한 제안
보고를 마치겠습니다.

감사합니다.