

'94. 12. 5.
지역경제위원회

'95년도 당초예산
예산안 제안설명서

기 획 관 리 실

□ 기획담당관 정 하 영 입니다.

존경하는 기획경제위원회 김기한 위원장님
그리고 위원님

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

□ '95년도 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 '95년도 기획관리실소관 일반회계
 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다.
 예산액은 편의상 백만원 단위로 말씀드리도록
 하겠습니다.

○ 기획관리실의 일반회계 총예산 규모는
 389억 7천 5백만원으로 '94년 당초예산
 347억원보다 12.3%인 42억 7천5백만원이
 증액 계상되었습니다.

일반회계 총예산규모를 분야별로 말씀드리면

- 기관운영비	215억 6천 1백만원
- 기획관리분야	20억 8천 9백만원
- 통계전산운영	9억 9백만원
- 병원운영	11억 4천 7백만원
- 지방채 상환	36억 5천 9백만원
- 예 비 비	95억 1천만원
- 행정감사	1억원 입니다

○ 기관운영분야 215억 6천 1백만원은

- 기관공통운영비가 46억 4천 4백만원으로 세부내용은 업무추진비, 복리후생비, 정액급식비, 가계보조금, 효도휴가비, 체력단련비, 연가보상금으로 통상적인 기관 운영에 소요되는 공통경비입니다.
- 급여관리는 158억 3천 7백만원으로 8억 8백만원이 증가되었으며,
법정경비인 봉급, 상여금, 초과근무수당, 정액수당, 기타직 보수입니다.

○ 기획관리분야의 20억 8천 9백만원은

- 기획관리에 7억 7천 2백만원으로 주요사업내용을
말씀드리면

일용인부 인건비	1천 410만원
도정보고서, 도정주요업무계획서유인, 지방자치책자구독료 도정현황 책자발간, 도 및 시군의회의원 수첩유인, 도의회 업무보고 및 행정사무 감사자료유인과 지방의회 관련 실무요람 책자발간등 일반수용비에	3천 740만원
치안행정협의회, 의원상해등 보상심의회 위원수당	120만원
도정주요업무추진 특근직원 급식비	880만원
기획관리실 5개담당관실의 관서당경비	2억 2천 660만원
기획업무추진등 국내여비	1천 440만원
도정종합시책 및 역점시책추진 특수활동비	3억 4천 680만원
도정 주요업무추진비	1천 800만원
의원상해 등 보상금	500만원
지방행정연구원 출연금	9천 200만원
전자복사기 구입비	800만원 입니다.

- 심사분석은 5천 40만원으로
주요사업 내용을 말씀드리면

도정백서발간등 일반수용비	3천 880만원
도정백서발간등에 따른 특근직원 급식비	240만원
도정주요업무 확인·평가등 국내여비	720만원
도정 기획운영을 위한 업무추진비	200만원 입니다.

- 투자관리는 6천 260만원으로

일용인부 인건비	1천 130만원
신정책개발 정보지 발간등 일반수용비	2천 480만원
투자심사 및 도정경영화 추진 특근자 급식비	200만원
도정경영화 업무추진비	200만원
도정경영화 추진 초빙강사 보상과 도정발전 토론회, 도정발전 심포지움, 도정자문단등 참석자에 대한 보상금	1천 700만원을

개상하였습니다.

- 행정자료실 운영에 7천 4백만원을 계상하였으며
세부내용을 말씀드리면

행정자료실 도서구입비 3천만원, 외국 행정자료
번역료 1천 500만원과 각종 학회가입비, 정기 간행물
구독료등 일반수용비 7백 70만원

행정자료실 사료정리에 따른 특근자 급식비	30만원
행정자료 등록대장 작성 및 분류작업 인건비	610만원
행정자료 수집 국내여비	150만원
도정자료 제출자에 대한 보상금	500만원
행정자료 검색용 비디어비전 구입비	150만원
서가 및 대출반납 안내대 설치비	1천만원 입니다.

- 기관공통운영비의 10억8천만원은 도정운영 POOL사업비로

일반 수용비	2천 500만원
특근자 급량비	3천 500만원
관서당 경비	2억 2천만원
국내여비, 보상금등	1억 2천만원
민간에 대한 경상보조금	6억 6천만원 입니다.

- 예산운영은 시도예산운영에 1억1천500만원 계상하였으며
세부내용을 말씀드리면

일용인부 인건비	1천 74만원
예산서 발간등 일반수용비	5천 820만원
지방재정계획 심의위원 운영수당	80만원
예산편성 및 조정작업 특근자급식비	500만원
지역현안사업추진등 국내여비	1천 500만원
예산담당공무원 정액정보비등 특수활동비	2천 140만원
지방재정운영 업무추진비	400만원 입니다.

- 시군구 예산운영은 1천 670만원으로

재정연감 유인등 일반수용비	650만원
교부세산정작업 특근직원 급량비	170만원
시군재정 확인지도등 국내여비	850만원 입니다.

- 공기업 운영은 10억 1천 480만원으로

공기업결산 특근직원 급식비	40만원
지방공기업 업무추진 국내여비	240만원
경영행정 연구발표회 포상금	200만원
자치단체 경상 보조금	1천만원
기업회계 자본 전출금	10억원 입니다.

○ 의료원 운영은 11억 4천 700만원으로
주요사업내용을 말씀드리면

의료보호환자 진료비 차액보전비	4억 2천 100만원
지방의료원 기능보강	7억 2천 600만원 입니다.

○ 지방채 상환은 36억 5천 900만원이며

- 지방채 증권 상환으로

중소기업구조 조정자금 이자상환	7억 5천 860만원
'94수해복구사업 이자 상환	7억 6천 250만원

- 국외 차입금 상환에

의료장비 차관이자	450만원
군도개발 차관이자	4억 610만원
충주의료원 차관상환	2천 940만원
군도개발 원금상환	16억 9천 850만원 입니다.

○ 예비비는 95억 970만원으로

순수예비비	55억 970만원
중앙지원사업 도비부담 유보액	40억원 입니다.

○ 행정감사 분야는 1억 50만원이며

- 감사관리에 9천 290만원으로

감사원 수감자료 유인등 일반수용비	8백 80만원
공직자윤리위원회 위원, 운영수당	4백 60만원
특근직원 급식비	6백만원
시군종합 및 부분감사 여비	4천 6백 70만원
감사공무원 정액정보비등 특수활동비	1천 7백 80만원
사정업무 및 공직자 윤리위원회 업무추진비	2백만원
공직자윤리위원회 심사여비보상금	3백 50만원
레이저 프린터기 구입비	3백 50만원입니다.

- 조사관리는 7백 50만원으로

공직기강확립 감찰활동 등 국내여비입니다.

○ 법무관리 분야는 5천 730만원으로

- 법제 및 송무관리에	3천 390만원이며
조례, 규칙, 훈령, 예규추록등 일반수용비	1천 490만원
행정심판위원 운영수당	360만원

법제심사 및 송무업무추진 급식비	300만원
위민행정 법규상당등 국내여비	470만원
법무담당공무원 정액 특수활동비	540만원 입니다.

- 소송사무처리는 2천 340만원으로

소송위탁 수수료등 일반수용비	1천 570만원
소송공탁금등 공공요금 및 제세	230만원
고문변호사 운영수당	360만원
행정소송업무수행 국내여비	180만원 입니다.

○ 통계전산분야에는 8억 3천 500만원으로

- 통계관리에 5천 740만원 계상하였으며

통계연보발간등 일반수용비	4천 750만원
통계정보시스템 회선 사용료등 공공요금	130만원
통계업무추진 급식비	200만원
인구주택총조사 보조원 인건비	160만원
인구주택총조사, 기업체 통계조사 자료수집 여비	450만원
통계조사 유공자 시상금	45만원 입니다.

- 전산운영은 1억 3천 880만원으로

일용인부 인건비	7백 10만원
전산처리 용지구입등 일반수용비	6천 220만원
행망용 통신회선 사용료	3천 220만원
도청정보 통신회선 사용료	540만원
정보서비스 통신회선 사용료	380만원
전산업무 개발 심사위원 수당	80만원
전산처리 특근자 급량비	750만원
행정전산망 운영점검등 국내여비	2천 490만원 입니다.

- 장비 및 자료관리는 6억 3천 890만원으로

일반업무용 주전산기 임차료	2억 170만원
일반업무용 통신장비 임차료	1천 400만원
주전산기등 시설장비 유지비	1억 8천 10만원
전산실 향온향습기 시설공사	1천 300만원
인공위성자료 분석장비 구입비	8천 670만원
행정전산망 하드디스크 교체	7천 540만원
주전산기 기억장치 용량 증설비	3천 350만원
다기능사무기기 대체취득등 장비구입비	3천370만원 입니다.

□ 다음은 지역개발기금 특별회계 세입세출 예산안을 보고드리겠습니다.

○ 먼저 세입예산은 562억 5천 3백만원으로 '94당초예산 548억 3천 3백만원보다 14억 2천만원이 증액 계상되었습니다.

세부내용을 말씀드리면

- 지역개발기금 사업수입은 136억 9천 5백만원으로 24억 1천 1백만원이 증액 되었습니다.

세부내용을 말씀드리면

지역개발기금 융자금 이자수입 126억 6천 5백만원

기금의 연간예금이자 수입 10억원

79년 공채원금의 시효소멸 채무면제수입 3천만원 입니다.

- 자본적 수입은 382억9천2백만원으로 19억 5천 4백만원이 감액되었습니다.

'85년-'92년까지 융자금중 회수 할원금 42억 9천 2백만원

'95년 공채발행 예상액 330억원

일반회계 출연금 10억원 등 입니다.

- 이월금은 426억 6천 6백만원으로 9억 6천 3백만원이 증액 되었습니다.

- 세출예산은 562억 5천 4백만원으로 '94년 당초 예산 548억 3천 4백만원보다 14억 2천만원 증가되었습니다.

세부사업내용을 말씀드리면

- 지역개발 기금사업 비용에 64억 1천 9백만원으로

회계장부 정리 및 공채정리 인건비	1천 650만원
공인회계사 결산감사 용역비등	2천 650만원
'90년도 발행한 공채 이자상환금	62억 2천 270만원
'96년도 공채발행 인쇄비	6천만원
사업예산의 예비비	9천 400백만원이고

- 자본적 지출은 498억 3천 4백만원으로

상수도 사업 2건에	42억 300만원
도시도로사업 1건에	25억원
공영개발사업 3건에	75억원
기타 경영수익사업 5건	132억원
'90년도 공채매출 상환원금	183억 9천 800만원
자본예산 예비비	40억 3천 300만원을 계상하였습니다.

□ 이상으로 '95년도 기획관리실 소관 일반회계
세출예산안과 지역개발기금 특별회계 세입
세출예산안에 대한 보고를 드렸습니다.

존경하는 기획경제위원회 위원님 여러분 !

저희 기획관리실에서는 지역발전을 촉진하는
새로운 시책개발과 행정의 전문화를 추진하고
업무에 꼭 필요한 예산만을 계상하여 심의
요청 드리오니

'95년도 기획관리실 업무가 원만히 수행될 수 있도록
심의하여 주시기 바랍니다.

앞으로 저희 기획관리실 업무에 대하여
의원님들의 아낌없는 성원과 많은 지도편달을
기대하면서 '95년도 당초예산안에 대한 제안
보고를 마치겠습니다.

감사합니다.