

'98. 12. 18. 10:30

企劃行政委員會

'98年度 第3回 追加更正豫算(案)

提案說明書

企劃調整室

기획조정실장 유 의 재입니다.

존경하는 김 춘 식 위원장님

그리고 위원님 여러분!

연일 계속되는 회기에도 불구하고
도정발전을 위하여 동분서주 하시는
위원님들의 노고에 깊은 감사를 드리며

기획조정실 소관 '98년 제3회 추가경정예산안에
대하여 설명드리겠습니다.

금번 제3회 추가경정예산안에 제출된 저희

기획조정실 소관 일반회계예산안과 지역개발기금
특별회계 세입·세출안은 총 1,914억5,261만6천원
으로 이는 기정예산액 1,642억663만5천원보다
16.5%인 272억4,598만1천원이 증가된 규모입니다.

이를 회계별로 살펴보면 일반회계가
449억3,335만4천원으로 이는 기정예산액
437억2,737만3천원보다 2.7% 남짓한
12억598만1천원이 증가한 것이고,

지역개발기금특별회계가
1,465억1,926만2천원으로 기정예산액
1,204억7,926만2천원보다 크게 증가한 21.6%의
260억4천만원을 증액계상하였습니다.

존경하는 위원장님 그리고 위원님 여러분!

바쁘신 의정활동중에서도 저희 기획조정실이 하는
일에 깊은 관심을 가지시고 아낌없는 지원과 배려를
베풀어 주신 위원님들께 거듭 감사의 말씀을 드립니다.

이어서 이번 예산의 세부적인 사항에 대하여는
위원님들께서 양해하여 주신다면 기획관으로 하여금
상세하게 설명드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

기획관 이 광 훈입니다.

존경하는 기획행정위원회 김춘식 위원장님

그리고 위원님 여러분 !

오늘 기획행정위원회에서 평소 존경하는 여러 위원님께 '98년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.

아울러 지난번 '99년도 당초예산안 심의시 기획조정실에 베풀어 주신 깊은 관심과 배려에 감사를 드리오며,

기획조정실 소관 일반회계 세출예산안과 지역개발 기금특별회계 세입세출안에 대하여 소상하게 설명 드리도록 하겠습니다.

먼저 일반회계 세출안에 대하여 설명드리겠습니다.

일반회계는 449억3,335만4천원으로 기정예산액 437억2,737만3천원보다 2.7%인

12억598만1천원을 증액계상하였고 이를 분야별로
말씀드리면

기획관리 2천만원

예산운영 9억2,048만7천원

예비비 2억6,549만4천원입니다.

그러면 가지고 계신 세입세출예산 사항별 설명서를
보아주시기 바랍니다.

34페이지

기획관리 세항의 증액계상된 2,000만원은

도정역점시책 업무추진비와 특수활동비를 각 1,000만원씩
증액한 것이며,

일반수용비 기정예산 9,974만1천원은 변동이 없으나,
도이미지통합사업 신문광고료 3,000만원중에서 1,300만원
을 감액하여 매뉴얼 제작비에 1,000만원을 증액하고
매뉴얼제작 소모품비로 300만원을 계상하였습니다.

다음 35페이지 예산운영 세항에서 증액된
9억2,048만7천원은

명예퇴직 수당이 금번 연말 명예퇴직 신청을 접수한 결과
명예퇴직 신청자가 크게 늘어나 부족액 8억8천만원을 증액하였고,
연가보상비로 증액된 4,048만7천원은 도 조직의 구조조정에
의해 대기자를 도본청에 발령, 명절휴가비로 추석에 1,700만
원을 전용 지급한 부족금액과 추가 부족액 2,348만7천원을
증액계상한 것입니다

그리고 36페이지 예비비로는 기정예산액
65억8,909만1천원보다 4%인 2억6,549만4천원을 증액
계상 하였습니다.

이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고

다음은 61페이지 지역개발기금특별회계세입세출
예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

63페이지 지역개발기금특별회계는

1,465억1,926만2천원으로 기정예산액
1,204억7,926만2천원보다 21,6%인
260억4천만원을 증액하였습니다.

이를 예산별로 살펴보면,

수입면에서 사업예산은 30억원을 증액하고 자본예산은
23억4천만원을 증액하였습니다.

지출면에서의 사업예산은 변동이 없으나 자본예산을
260억4천만원 증액 하였습니다.

64페이지를 보아주시기 바랍니다.

지역개발기금특별회계의 세부내용을 말씀드리면,

수익적 수입에서 30억원을 증액하였는데 이는 여유자금의
예금 이자수입 증가에 따라 이를 반영한 것입니다.

다음 65페이지 지역개발기금사업비는

기정 예산액 107억5,879만원에서 증감은 없으나 예비비 2억1,230만9천원중에서 926만7천원을 감액하여 선급 이자로 926만7천원을 증액한데 따른 것으로,

이는 공채매출액이 당초 예상액 250억원보다 50억원이 추가로 늘어날 것으로 예상됨에 따라 필요한 선이자 지급액을 계상한 것입니다.

66페이지 자본적수입에서 증액된 230억4천만원은

사업이 완료된 융자금과 추진되지 않은 융자금을 회수함에 따른 융자금 회수수입 180억4천만원과 지역개발공채 매출 증가예상액 50억원을 증액계상한 것입니다.

67페이지 자본적지출에서 증액된 260억4천만원은

시·군 등에 융자금 등으로 계상한 기금융자금 예산액 700억원중에서 기 융자한 4개사업 265억원을 제외한 나머지 금액인 435억원을 감액하여 예비비로 계상한 것입니다.

이상이 금번 저희 기획조정실에서 제출한 '98년 제3회 추가경정예산안의 세부내역입니다.

존경하는 김 춘 식 위원장님

그리고 위원님 여러분!

금번 기획조정실 소관 추경예산안은 대부분 제2회 추가편성 이후 상황이 변동된 사항에 대하여 적절한 대응을 위하여 편성한 것이오니 이점을 인식하시어

저희 기획조정실의 원활한 업무추진을 위해 많은 배려를 부탁드립니다.

그리고 앞으로도 저희 기획조정실의 업무에 대해 지속적인 관심을 가져 주시기를 부탁드립니다. '98년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.