

'97. 12. 4. 11:00
기획경제위원회

'98년도 당초예산(안)
제안설명서

기획관리실

기획관 박제식입니다.

존경하는 박용인 위원장님

그리고 위원님 여러분!

금번 정기회의 행정사무감사와 도정질문을 통하여
기획관리실 업무에 대하여 보내주신 애정어린 관심과
지도편달에 감사드리며

'98년도 기획관리실 소관의 일반회계세출안과
지역개발기금 특별회계 세입·세출안, 독립육천전문
대학운영 특별회계 세입·세출예산안에 대하여
보고드리겠습니다.

기획관리실 소관의 일반회계 총예산 규모는
 628억7천3백8십2만6천원으로 전년도 예산액 538억9천
 2백2십2만2천원보다 16.6%인 89억8천1백6십만4천원이
 증액계상되었습니다.

일반회계 세출예산 규모를 분야별로 말씀드리면

기획관리	20억3천9백6십3만원
예산운영	353억9천4백3십5만3천원
행정관리	4억7천3백4만3천원
법무관리	1억2백5십4만원
전산운영	5억4천6백2십4만7천원
통계관리	5천4백4십1만원
도립대학운영	43억4천만원
지역개발	25억원
관광 및 국제교류	2억5천8백6십9만3천원
지방채상환	2천7백1십2만5천원
예비비	171억3천7백7십8만5천원입니다.

기획관리 20억3천9백6십3만원의 주요내용은

(P.82~88)

일용인부 인건비	9백2십4만원
기획관리실 6개담당관실의 관서당 경비	2억4천2백8십만원
도정보고서 유인등 일반수용비	4천6백7십만원
각종위원회 운영수당	8천만원
업무추진 특근급식비	1천9십만원
행정자료실 등록대장정비 인건비	2백7십4만원
기획업무추진 국내여비	1천7백1만원
기관운영일반업무추진비	8백만원
도정주요현안사업 등 시책추진일반업무추진비	6천1백만원
기획관리실 6개담당관실 부서운영업무추진비	1천8백2십4만원
기관운영특수활동비	8백만원
도정기획운영 등 특수활동비	2억8천4백만원
행정자료실 도서구입비	1천만원

업무보고 작성용 멀티미디어 S/W구입	3백만원
충북개발연구원출연기금	8억원
지방행정연구원출연기금	1억원
명예연구소 기술개발비 경상보조	1억원
충청북도 의정동우회 지원	2천만원
명예연구소 기술개발비 자본보조	1억원
광역관광루트개발 및 광역교통체계 구축	1억원
다기능사무기기 구입 등 자산취득비	1천8백만원입니다.

예산운영의 353억9천4백3십5만3천원은 (P.88~101)

기본급, 수당, 기타직보수, 일용인부임 등 인건비	211억7천4백3십3만3천원
도정업무추진 기관 및 부서운영비	1억1천만원
예산서유인 등 일반수용비	8천9백7십만원
예산편성 및 도정업무추진 급식비	7천7백7십만원
지역현안사업추진 등 국내여비	1억4천9백9십2만원

지방재정운영 업무추진비 5백만원

직책급업무추진비 2억6천6백5십2만원

직급보조비 16억3천4백4십만원

예산담당공무원 정액활동비 1천8백2십4만원

지방재정운영 특수활동비 8백만원

정액급식비, 교통비, 명절휴가비, 체력단련비, 연가보상비등

복리후생비 62억7천8백8십9만6천원

도정업무추진 임의보조 8억원

다기능사무기기, 정수물품, 비정수물품구입 등 자산취득비

1억5십만원

교육비 특별회계 전출금 46억8천1백1십4만4천원입니다.

행정관리에 계상된 4억7천3백4만3천원은 (P.101~103)

조직관련조례 제·개정유인, 도정백서발간 등 일반수용비

3천1백5십5만원

조직관리업무추진 등 특근급식비	5백3십만원
행정관리 업무추진 국내여비	1천7백6십만5천원
지방공사의료원 재정지원 경상전출금	4억1천4백9십8만8천원
노트북구입 등 자산취득비	3백6십만원이며

법무관리는 1억2백5십4만원으로 (P.103~105)

자치법규 추록발간 등 일반수용비	6천2백1십만원
한국법률정보사용료	1백5십6만원
행정심판위원 출석수당 등 운영수당	1천1백만원
법제 및 심사, 송무업무추진 급식비	3백3십만원
법무행정업무추진 국내여비	8백8십9만원
행정심판위원회운영 일반업무추진비	2백만원
법무담당공무원 정액활동비	6백6십만원
소송수행자 포상금	1백5십만원
법제 및 행정쟁송관련 도서구입비	1백만원
다기능사무기기 구입 등 자산취득비	4백5십9만원입니다.

전산운영에 계상된 5억4천6백2십4만7천원의

주요사업 내용은

(P.106~111)

일용인부 인건비 9백7십8만원

전산개발연찬회보고서 유인 등 일반수용비 1천2백8십만원

전산개발위탁교육 수강료 2백4십만원

국산주전산기 동산종합보험료 등 공공요금 및 제세
5천3백3십5만1천원

전산업무추진 특근자 급량비 8백4십만원

국산주전산기 임차료 등 6천2백3십6만8천원

전산장비 유지보수 등 시설장비 유지비 1억9천7십1만8천원

행정전산망운영 지도점검 등 국내여비 2천6백2십5만원

지역정보화촉진기본계획 수립용역비 5천만원

지리정보시스템 주전산기 교체구입 등 자산취득비
1억3천1십8만원이며

통계관리는 5천4백4십1만원으로 (P.111~112)

도정총람발간 등 일반수용비 4천2백9십1만4천원
통계정보시스템 회선사용료 등 공공요금 1백6십3만6천원
통계업무추진 급식비 2백만원
사업체기초통계조사 업무추진 등 여비 3백3십6만원
통계업무추진용 PC구입비 4백5십만원입니다.

도립대학운영 43억4천만원은 (P.113~118)

전산기기 임차료 2억1천6백9십7만2천원
실험, 실습실 장비구입 자산취득비 32억8천3백2만8천원
도서구입비 1억원
도립옥천전문대학특별회계운영비 7억4천만원입니다.

지역개발은 (P.118~119)

소규모 주민숙원사업비 25억을 계상하였습니다.

관광및국제교류에 계상된 2억5천8백6십9만3천원의
 주요사업내용을 말씀드리면 (P.120~124)

- 충청북도 명예대사 위촉패 제작 등 일반수용비 2천2백6십만원
- 파견직원및유학생 숙소관리비 등 공공요금 및 제세 1천3백5십만원
- 국제교류 및 통상업무추진 급식비 3백5십만원
- 국제교류업무추진 국내여비 8백9십2만5천원
- 파견직원및유학생 체제비 등 외빈초청여비 1억2천2백6십6만8천원
- 국제교류추진 업무추진비 2백만원
- 국제교류업무추진 특수활동비 2백만원
- 충청북도 명예대사 활동보상 등 보상금 1천4백만원
- 지방자치단체 국제화재단출연금 4천1백만원
- 중국흑룡강성 관광물산 전국제무역박람회 보조 등 민간경상보조 2천6백만원
- 파견직원 숙소 세탁기 구입 등 자산취득비 2백5십만원입니다.

지방채 상환은 2천7백1십2만5천원으로 (P.125)

의료장비차관이자 9십1만7천원

충주의료원 차관상환 2천6백2십만8천원이며

예비비는 (P.125~126)

171억3천7백7십8만5천원을 계상하였습니다.

다음은 147페이지 지역개발기금 특별회계 세입·
세출 예산안을 보고드리겠습니다.

세입예산은 '97년의 1,252억4천3십만3천원보다
126억 9천1백3십3만4천원이 증액된
1,379억3천1백6십3만7천원을 계상하였습니다.

세부내용을 말씀드리겠습니다 (P.148~150)

지역개발기금 수익적수입은 202억 8천2백2십1만2천원으로

(P.148~150)

지역개발기금융자금 이자수입 162억5천2백2십1만1천원
 기금 운영 예금이자 수입 등 40억원
 과목존치 잡수입 1천원
 시효소멸 채무면제이익 3천만원입니다.

자본적 수입은 656억4천9백4십2만5천원으로 (P.155~156)

'88~95년까지 융자금중 회수 원금
 156억4천9백4십2만5천원
 98년 지역개발공채 발행예상액 500억원
 이월금은 550억원입니다.

세출예산은 1천 379억3천1백6십3만7천원으로 '97년의
 1천 252억4천3십만3천원보다 126억9천1백3십3만4천원을
 증액 계상하였습니다.

세부사업내용을 말씀드리면

지역개발기금 사업비용에 107억1천3백2십4만7천원으로
 (P.151~154)

회계장부 정리 인건비	9백2십4만원
회계 및 공채업무추진을 위한 수용비, 급량비, 재료비, 등 일반운영비	1천5백6십2만2천원
공채매출 및 상환업무지도 등 여비	7백만원
공채매출 및 상환업무추진 업무추진비	8백만원
'97지역개발기금 특별회계 결산용역비	3백만원
일용인부 퇴직금	1백5십만원
'93공채상환이자	104억4천1백9십9만3천원
'98매출분 선급이자 및 중도상환이자	1억2천9백4십5만2천원
'99지역개발공채 인쇄비	9천7백4십4만원
예비비	2억8백8십만9천원입니다.

자본적 지출은 1천188억7천3백5십4만9천원으로 (P.157)

도로사업	200억원
경영수익사업 및 기타	680억원
'93년도 공채매출 상환금	308억7천3백5십4만9천원

자본예산 예비비 81억3천6백3만2천 원을
계상하였습니다. (P.158)

다음은 161페이지 독립옥천전문대학운영 특별회계
세입세출 예산안을 보고드리겠습니다.

먼저 세입예산 20억7천1백3십7만6천원의 세부
내용을 말씀드리겠습니다 (P.161~163)

입학금 및 수업료 수입	6억6천4백3십5만2천원
입시원서대 등 기타수수료	3천7백2만4천원
예금이자 수입	3천만원
도비 전입금	7억4천만원
대학운영 국고보조금	6억원입니다.

세출예산은 20억7천1백3십7만6천원으로 (P.164~186)

기본급, 수당, 기타직보수, 일용인부임 등 인건비

7억8천7백4십3만1천원

기관 및 부서운영 관서당경비 6천1백5십3만원

기관운영, 정원가산, 시책추진, 직급보조, 부서운영업무추진
등 일반업무추진비 6천6백5십9만원

기관운영 및 시책추진특수활동비 1천3백5십만원

정액급식비, 교통비, 명절휴가비, 체력단련비, 연가보상비
등 복리후생비 2억3천8백6십6만5천원

일용인부 연금부담금 3십7만원

일반직 및 교원의료보험 부담금 1천1백1십9만7천원

국고보조 사업예산으로

세입세출예산서 유인등 일반수용비 2억3백1십6만5천원

공공요금 및 제세 1억3천8백2십1만5천원

교원 및 외래강사료 등 운영수당 9천9백8만원

청원경찰 피복비 등 1백1만4천원

업무추진 특근급식비 7백2십만원

학장관사 전세금 등 임차료	1억1천7백8십만원
유류대 등 연료비	3천4백8만1천원
청사관리 유지 등 시설장비 유지비	3천1백5십3만6천원
차량유지비	1천6십만9천원
입시업무추진 재료비	9백4만5천원
학생양호약품구입등 의료비	4백5십만원
주요업무추진 등 국내여비	1천5백5만원
교직원 국제세미나 및 연수교육 국외여비	2천만원
시험연구비	2천4백만원
개교준비에 따른 내정교수 보상 등 일반보상금	3천2백만원
개교유공자 포상금	5십만원
무인경비 용역 등 민간위탁금	4천7백1십4만1천원
전화가입 등 시설비	5백1십만원
장학출연금	6천6백4십3만6천원

예비비 2천5백6십2만1천원을 계상하였습니다. (P.187)

이상으로 '98년도 기획관리실 소관 일반회계 세출 예산안과 지역개발기금 특별회계 세입·세출안 및 독립육천전문대학운영 특별회계 세입·세출안에 대하여 상세하게 보고드렸습니다.

존경하는 위원님 여러분!

저희 기획관리실에서는 「힘있는 충북건설」의 실현을 위하여 꼭 필요한 예산만을 계상하여 심의 요청 드리오니 '98년도 기획관리실 업무가 원활하게 수행될 수 있도록 심의하여 주시기 바랍니다.

앞으로도 저희 기획관리실 업무에 대한 의원님들의 많은 지도편달을 부탁드립니다 '98년도 당초예산안에 대한 제안보고를 마치겠습니다.

감사합니다.