

기획관리실소관
1998년도일반회계세출예산(안)
검 토 보 고

기 획 경 제 위 원 회
전 문 위 원

가) 기획관리실 소관 세출예산안 규모

(단위:백만원)

구 분	'98예산(안)	구성비 (%)	'97당초 예산액	구성비 (%)	증 감	%
합 계	62,874	100.0	53,892	100.0	8,982	16.6
인 건 비	21,193	33.7	20,396	37.8	797	3.9
물 건 비	10,419	16.6	9,177	17.0	1,242	13.5
이 전 경 비	2,318	3.7	1,766	3.3	552	31.3
자 본 지 출	6,358	10.1	7,173	13.3	815	11.4
용 자 및 출 자	-	-	-	-	-	-
보 전 재 원	26	0.1	26	0.1	-	-
내 부 거 래	5,421	8.6	4,169	7.7	1,252	30.0
예비비 및 기타	17,138	27.3	11,185	20.8	5,952	53.2

○ '98년도 세출예산안의 규모는 '97년도 당초 예산액 538억9천2백만원의 16.6에 해당하는 89억8천2백만원이 증액된 628억7천4백만원의 규모로 편성되었음.

나) 검토내역 및 의견

1998년도 기획관리실 소관 예산안은

'97년도 당초예산액 538억9천2백만원의 16.6%에 해당하는 89억8천2백만원이 증액된 628억7천4백만원 규모로

이는 도전체 일반회계 세출예산액 7,394억4천만원에 대하여 8.5%의 규모를 점하고 있음.

○ 이를 성질별로 살펴보면,

· 인건비	211억9천3백만원(3.9% 증)
· 물건비	104억1천9백만원(13.5% 증)
· 이전경비	23억1천8백만원(31.3% 증)
· 자본지출	63억5천8백만원(11.4% 감)
· 보전재원	2천6백만원
· 내부거래	54억2천1백만원
· 예비비 및 기타	171억3천8백만원(53.2% 증)으로

이를 세항별, 사항별로 살펴보면

첫째, 기획관리에 있어

○ 경상예산

· 일용인부임(p82)	9백만원
· 관서운영비(p82)	2억4천3백만원
· 도정보고서유인등일반수용비(p83)	4천7백만원
· 각종위원회참석수당(p84)	8천만원
· 주요업무계획서작성등급량비(p84)	1천1백만원
· 행정자료실등록대장작성및분류작업(p85)	3백만원
· 도정역점시책 추진등 국내여비(p85)	1천7백만원

- 기관운영일반업무추진비 (p85) 8백만원
 - └ 기획관리실장 5백만원
 - └ 기획관 3백만원
- 도정주요현안사업등시책추진일반업무추진비 (p86) 6천1백만원
- 부서운영업무추진비 (p86) 1천8백만원
- 기관운영특수활동비 8백만원
 - └ 기획관리실장 5백만원
 - └ 기획관 3백만원
- 도정주요현안사업추진등시책추진
특수활동비 (p86) 2억8천4백만원
- 행정자료실도서구입등 (p87) 1천만원

○사업예산

- 업무보고 멀티미디어S/W 구입 (p87) 3백만원
- 충북개발연구원및 지방행정연구원출연기금 (p87) 9억원
- 충청북도의정동우회지원 (p88) 2천만원
- 충청북도지정명예연구소지원등 (p88) 1억2천만원
- 다기능 사무기기 등 구입 (p88) 1천8백만원으로

전년도와 동일하게 또는 감액하여 건축예산을 편성한 것으로 사료되나 명예연구소의 기술개발비 지원에 있어서는 소상한 설명이 요구되고 시책추진 특수활동비는 재고의 여지가 있다고 사료됩니다.

둘째, 예산운영에 있어

○경상예산

- 인건비 (p88~96) 211억7천4백만원
- 도정업무추진관서운영비 (p96) 1억1천만원
- 예산안, 사항별설명서, 심의및부속서류등
일반운영비 (p96) 1억6천7백만원
- 도정업무추진등 급량비 (p97) 7천8백만원
- (을지연습및 전시대비훈련급식) (4천5백만원)

· 지역현안사업추진등 국내여비(p98)	1억5천만원
(도정업무추진)	(1억2천5백만원)
· 지방재정운영시책추진일반업무추진비(p98)	5백만원
· 직책급업무추진비(p98)	2억6천7백만원
· 직급보조비 (p98)	16억3천4백만원
· 예산담당공무원정액활동비(p99)	1천8백만원
· 지방재정운영시책추진특수활동비(p99)	8백만원
· 정액급식비(p99)	9억3천2백만원
· 교통비(p99)	11억7천1백만원
· 명절휴가비(p100)	9억6천3백만원
· 체력단련비(p100)	24억7백만원
· 연가보상비(p100)	8억2백만원

○ 사업예산으로는

· 도정업무추진임의보조(p100)	8억원
· 다기능사무기기대체취득외(p100)	1억원
· 교육비특별회계전출금(p101)	46억8천1백만원으로

인건비의 경우 공무원보수규정에 의한 공무원 처우개선에 따른 기본급, 수당, 복리후생비 등이 인상된 데서 기인되며,

기타 도정시책을 원활히 추진하기 위해 필요한 예산만 편성한 것으로 사료되나, 지방재정운영 특수활동비와 자산취득중 플예산으로 계상한 비정수물품 및 정수물품 구입비에 있어서는 소상한 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

셋째, 행정관리에 있어

○ 경상예산으로

· 도정백서발간등 일반수용비(p101)	3천1백만원
· 조직관리업무추진등급량비(p101)	5백만원
· 조직관리업무추진등 국내여비(p102)	1천7백만원

○사업예산으로

- 지방공사청주 · 충주의료원재정지원 (p102) 4억1천5백만원
- 청주 3억1천8백만원
- 충주 9천7백만원
- 다기능사무기기등물품취득 (p103) 3백만원으로

경상예산에 있어서는 전년도 대비 동일하거나 감액하여 긴축예산을 편성하였고 사업 예산에 있어서도 진료비차액보전등 필수불가결한 사업비만 계상한 예산안으로 사료됨.

넷째, 법무관리에 있어서는

○경상예산으로

- 자치법규추록발간등일반수용비 (p103) 6천2백만원
- 한국법률정보사용료 (p104) 1백만원
- 행정심판위원출석수당등운영수당 (p104) 1천1백만원
- 법제심사 · 송무업무추진급식비 (p104) 3백만원
- 법제업무자료수집등국내여비 (p104) 9백만원
- 행정심판위원회운영일반업무추진비 (p104) 2백만원
- 법무담당공무원정액활동비 (p104) 6백만원
- 소송수행자 포상금 (p104) 1백만원
- 법제및 행정쟁송관련 도서구입비 (p104) 1백만원

○사업예산으로

- 다기능사무기기등 물품취득 (p105) 4백만원으로

전년도에 비해 전체적으로 절감을 해 긴축예산을 편성하고 필수사업비만 계상한 예산안으로 사료됨.

다섯째, 전산운영에 있어서는

○경상예산으로

- 일용인부임 (P106) 9백만원
- 전산개발연찬회보고서유인등수용비 (p106) 1천3백만원
- 천리안사용료등공공요금및제세 (p107~108) 5천3백만원
- 전산개발업무추진등급량비 (p108) 8백만원
- 국산주전산기(Ticom) 등임차료 (p108) 6천2백만원
- 행망용 (주민, 부동산, 자동차) 주전산기
유지보수료등시설장비유지비 (p108~109) 1억9천만원
- 행정전산망운영점검지도등국내여비 (p109) 2천6백만원

○사업예산으로

- 지역정보화촉진기본계획수립용역비 (p110) 5천만원
- 향온항습기 대체구입비등 물품취득 (p110) 1억3천만원으로

필수 사업비만 계상한 예산안으로 사료되나 시설장비 유지비에 있어서는 소요액을 정확히 판단하여 집행하여야 하겠으며, 장비구입에 있어서는 활용도등을 면밀히 검토하여 사장되는 일이 없도록 하여야 할 것임.

아울러 향온항습기 및 지리정보시스템 주전산기 구입에 있어서는 소상한 설명이 필요한 것으로 사료됨.

여섯째, 통계관리에 있어

○경상예산으로

- 98통계연보발간등 일반수용비 (p111) 4천3백만원
- 통계협회비등 (p112) 1백만원
- 통계업무추진급식비 (p112) 2백만원
- 사업체기초통계실지조사등 국내여비 (p112) 3백만원

○사업예산으로

- 다기능사무기기등 구입 (p112) 4천3백만원으로

필수사업비만 계상한 예산안으로 사료됨.

일곱째, 도립대학 운영에 있어

○사업예산으로

- 전산기기 임차료 (p113) 2억1천7백만원 (국)
- 실험, 실습실장비 693종 2,007점 (p113) 32억8천3백만원 (국, 도비) 및 사무용 집기 및 비품
- 도서구입 (10,000권) (p118) 1억원

○자체사업으로

- 도립옥천전문대학 특별회계운영비(p118) 794천만원으로

도립옥천전문대학의 '98학년도 개교에 따른 실험·실습장비 사무용집기 구입비 등 필수경비만 계상한 예산안으로 사료됨.

여덟째, 지역개발운영에 있어

○사업예산으로

- 소규모 직원 숙원사업(p119) 25억원으로

필수사업비만 계상한 예산안으로 사료됨.

아홉째, 국제교류에 있어

○경상예산으로

- 주요업무보고서작성등일반수용비(p120) 2천3백만원
- 파견직원및유학생숙소관리비등 공공요금및제세 1천3백만원

- 국제교류및통상업무추진급량비 (p121) 3백만원
- 국제교류추진등국내여비 (p121) 9백만원
- 파견직원및유학생체재비등외빈초청여비 (p121) 1억3천2백만원
- 시책추진일반업무추진비및특수활동비 (p121) 4백만원
- 충청북도 명예대사 활동보상(p123) 1천4백만원

○사업예산으로

- 지방자치단체국제화재단출연금(p123) 4천1백만원
- 중국흑룡강성관광물산전국제무역박람회보조(p123) 2천6백만원
- 다기능사무기기등 물품취득(p124) 2백만원으로

국제교류의 내실화를 기하기 위한 필수경비만 계상한 것으로 사료되나, 충청북도 명예대사 대회에 있어서는 소상한 설명이 있어야 할 것으로 사료됨.

열번째, 지방채상환및 예비비에 있어

○채무상환으로

- 의료장비차입금이자(충주의료원) OECF(p125) 1백만원
- 의료장비차입금원금(충주의료원) OECF(p125) 2천5백만원
- 예비비 (수정예산 유보액 포함) 171억3천8백만원으로

차관원금 및 이자등 법정경비만 계상한 예산안으로 사료됨.

위에서 살펴본 바와같이 경상예산에 있어서는 전년도와 동일하게 또는 감액을 통한 긴축 예산을 편성하였고, 기타 사업비에 있어서는 도정의 기본계획 운영의 필수사업비만 계상한 예산안으로 사료됨.

1. 지역개발기금 특별회계 세입, 세출예산안

가. 세입예산안

(단위: 백만원)

과 목 별	'98예산(안)	'96예산액	증 감	%	비 고
합 계	137,931	125,240	12,691	10.1	
□ 사업수익	20,282	17,783	2,499	14.1	
○ 융자금이자수입	16,252	14,753	1,499	10.2	'88~'97기금융자금 이자
○ 예금이자수입	4,000	3,000	1,000	33.3	예금이자
○ 채무면제수입	30	30			시호소멸채무면제 이익('82공채원금 및 '87공채이자)
□ 자본적수입	65,649	74,457	△8,808	△11.8	
○ 융자금회수	15,649	14,457	△1,192	△8	'88~'95융자금회수 원금
○ 지방채매출	50,000	60,000	△1,000	△16.6	'97 지역개발공채 발행
□ 이 월 금	0	33,000	△33,000		

나. 세출예산안

(단위:백만원)

과 목 별	'98예산(안)	'97예산액	증 감	%	비 고
합 계	137,931	125,240	12,691	10.1	
□ 사업비용	10,922	10,383	539	5.2	
○기금관리비	44	44	△2	△33.3	인건비 및 용역비
○지급이자및지방 채 취급제비용	10,234	10,234	435	4.3	'93 공채상환이자 10,442 '98대출분 선급이자 129,452
○예비비	20.8	103	105	102	
□ 자본적비용	127,009	114,857	12,152	10.6	
○기금융자금	88,000	78,000	10,000	12.8	도로사업 20,000 경영수익사업기타 68,000
○지방채상환금	30,873	29,500	1,373	4.7	'93 공채대출 상환금
○예 비 비	8,136	7,356	780	10.6	

다. 검토내역 및 의견

1) 세입(p147)

1998년도 지역개발기금 세입예산안 계상내역을 살펴보면

· '88~'97기금융자금이자	162억5천2백만원
· '98년도예금이자발생예상액	40억원
· '88~'95융자금회수원금	156억4천9백만원
· '98공채발행예상액	500억원

2) 세출(p147)

1998년도 지역개발기금 세출예산안 계상내역을 살펴보면

· 인건비및용역비 (기금관리비) (p151)	4천4백만원
· '93년발행공채이자상환	104억4천1백만원
· 공채선급이자(500억원대출예상)	1억2천3백만원
· '97공채인쇄비(812,000매×120원)	9천7백만원
· '98중도상환이자	6백만원
· 예비비	2백만원
· 도로사업등기금융자금	880억원
· '93년도공채대출상환원금	308억7천3백만원
· 예비비	81억3천6백만원으로

편성되었음.

위에서 살펴본 바와 같이 1998년도 지역개발기금 세입. 세출예산안은 세입에 있어서는 융자금에 대한 이자와 융자금회수원금 공채발행 예상액등 재원확보가 가능한 부분으로 적정하게 편성되어 졌으며

세출에 있어서는 지역개발기금의 설치 목적인 지역개발사업등 대규모 공공투자사업에 효율적으로 투자하기 위하여 경상적 경비를 최대한 억제하고 공채발행원금 및 이자상환등 법적, 필수사업비만을 계상하여 편성한 예산안으로 사료됨.

다) 독립육천전문대학운영특별회계 세입·세출예산(안)

가. 세입예산안

(단위:백만원)

과 목 별	'98예산(안)	'97예산액	증 감		비 고
				%	
계	2,071	-	2,071	-	
○수수료 수입	701	-	701	-	입학금 수업료 164 입시원서대 전형료 37
○이자수입	30	-	30	-	공금이자수입 30
○일반회계전입금	740	-	740	-	대학운영보조금 740
○국고보조금	600	-	600	-	

나. 세출예산안

(단위:백만원)

과 목 별	'98예산(안)	'97예산액	증 감		비 고
				%	
계	2,071	-	2,071	-	
○인건비	1,086	-	1,086	-	인건비 797 복리후생비 239 직급보조비 39 연금부담금 11
○관서운영비	450	-	450	-	일반경상비 172 시설관리 278
○학사운영비	509	-	509	-	실험실습비 60 장학금출연 66 입시전형, 학사관리등 383
○예비비	26	-	26	-	

다. 검토내역 및 의견

1) 세입

'98년도 도립육천전문대학 세입예산안은 20억7천1백만원 규모로

이를 내역별로 살펴보면,

○수수료 수입에 있어

- 입학금(p161) 9천9백만원
- 수업료(1,2학기) 5억6천5백만원
- 입시원서대 및 기타(p161) 3천7백만원

○예금이자에 있어

- 대학운영보조금으로 도비 전입금 7억4천만원

○임시적 세외수입에 있어

- 국고보조금인 대학운영비 6억원으로
편성되었음.

2) 세출

'98년도 도립육천전문대학 세출예산안은 20억7천1백만원 규모로

이를 성질별로 살펴보면,

- 인건비 10억8천6백만원
- 관서운영비 4억5천만원
- 학사운영비 5억9백만원
- 예비비 2천6백만원으로

나타나 있음.

이를 성질별, 사항별로 살펴보면,

첫째, 경상예산에 있어

· 인건비(p164)	7억8천7백만원
· 관서운영비(p168)	6천1백만원
· 경상적경비중	
- 일반업무추진비(p169~170)	6천6백만원
- 특수활동비(p170)	1천3백만원
- 복리후생비(p171)	2억3천8백만원
- 일반직및교원의료보험부담금(p172)	1천1백만원

둘째, 사업예산에 있어서는

○ 국고보조사업으로

· 일반운영비에 있어	
- 주요업무및회계서류유인등일반수용비(p172~176)	2억3천8백만원
- 일반전화 사용료등 공공요금및제세(p176~178)	1억3천8백만원
- 교원초과강사료등 운영수당(p179)	9천9백만원
- 방호원, 전기원 기계원작업복등 피복비(p180)	1백만원
- 입시및 수험관리특근 급량비(p180)	7백만원
- 학장관사 전세금 등 임차료(p180)	1억1천8백만원
- 증기보일러 등 연료비(p180)	3천4백만원
- 청사관리유지비등 시설장비유지비(p181)	3천1백만원
- 차량유지비(p180)	1천만원
- 정화조 약품구입등 재료비(p183)	9백만원
- 학생양호약품구입등 의료비(p183)	4백만원
- 주요업무추진및의회참석등 국내여비(p183)	1천5백만원
- 교직원국제세미나및연수교육(p183)	2천만원

- 연구개발비에 있어
 - 학생실험실습재료비등 시험연구비 (p184) 2천4백만원
- 일반보상금에 있어
 - 공상학생부상처리비(p184) 5백만원
 - 개교준비에 따른 내정교수보상등 민간 실비보상금 (p180) 2천7백만원
- 포상금에 있어
 - 개교유공자 포상금 (p185) 5십만원
- 민간이전에 있어
 - 무인경비용역등 (p185) 4천7백만원
- 시설비에 있어
 - 전화가입권(p185) 5백만원

셋째 자체사업에 있어서는

○ 장학금 출연금으로 6천6백만원

넷째 예비비에 있어 2천5백만원으로

'98년도 개교를 위한 실험실, 실습장비, 사무용집기 구입등 필수예산만 계상한 예산안으로 사료됨