

○ 기획담당관 박경국입니다.

평소 존경하는 기획경제위원회 김기한 위원장님  
그리고 위원님 여러분

평소 저희 기획관리실 업무가 원만히 수행될 수  
있도록 적극적인 성원과 아낌없는 지도편달을  
해주신데 대하여 감사의 말씀을 올리며

○ 지금부터 '94년도 제1회추경 기획관리실소관

일반회계 세출 예산안과

지역개발기금 특별회계 세입세출 예산안에  
대하여 보고 드리겠습니다.

○ 보고드릴 순서는

- 기획관리실소관 일반회계 세출예산안

- 지역개발기금 특별회계 세입세출 예산안

순이 되겠습니다.

○ 먼저 '94년도 기획관리실소관 일반회계 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

- 기획관리실의 총예산 규모는 404억 6천 4백만원으로 '94당초예산 347억원의 16%인 57억 6천3백만원이 증액 계상되었습니다.

증액내용을 분야별로 말씀드리면

- 기관운영비	2억 천 9백만원
- 기획관리분야	12억 6천 7백만원
- 병원운영	5억 9천 4백만원
- 지역개발	20억원
- 지방채 상환	2억 8천 1백만원
- 제지출금	5천 3백만원
- 전산운영	3억 5천 1백만원
- 행정감사에	8백만원
- 예비비	9억 8천 8백만원을

계상하였습니다.

- 기 배부해드린 사항별 설명서에 의하여 위원님들께 상세히 보고드리고자 하오며
- 편의상 예산액을 만원단위로 말씀드리겠습니다.
- 37페이지 입니다.

P37

○ 먼저 기관운영분야 2억 1천 9백만원 증가내용을 말씀드리겠습니다.

- 기관공통운영비가 1억 천 백만원 증가 하였는데 예산절감계획에 의하여 일반수용비, 급량비, 관서당경비 등에서 875만원 감액계상하였고  
도정업무추진을 위한 POOL여비 9천만원, 공무원재해보상급여 3천만원을 증액계상하였습니다.

P38

- 급여관리는 1억 7백만원 증액 계상하였는데 회계과 인원증원에 따른 초과근무수당 790만원, 공무원 명예퇴직수당 부족분 1억원입니다.

○ 다음 기획관리분야 12억 6천 7백만원 증가 내용입니다.

- 기획관리에 1억 2백만원 증가 내용을 말씀드리면 일용인부 단가인상분 185만원,

P39

- 도장기종합개발계획 홍보책자 발간비 9백만원,  
지방행정연구원 출연금 9천 2백만원,  
전자복사기 대체취득 구입비 4백만원,  
문서세단기 부족분 50만원을 증액계상하였고  
일반수용비는 440만원을 감액계상하였습니다.

- 심사분석은 2천 1백만원 증가 하였는데

생활개혁 10대과제 추진상황보고서 유인비, 관리카드 작성.

---

P40

상황판제작및 도지사서한문 발송을 위한 일반수용비 5백만원  
생활개혁추진본부 근무요원의 특근급식비 및 여비 880만원,  
생활개혁추진 우수기관 포상금 1천만원을 증액계상하였고  
일반수용비는 160만원을 감액계상하였습니다.

---

P41

- 투자관리는 850만원 증가 하였는데

일용인부임 단가인상분 141만원,

경영혁신연구실 근무요원의 특근급식비 및 여비 875만원을  
증액 계상하였고

일반수용비 166만원을 감액계상하였습니다.

- 예산운영은 시도예산운영이 56만원 감액하였는데

일용인부임 단가인상분 145만원을 증액계상하였고

DNS 사용료 2백만원을 감액계상하였습니다.

---

P42

- 시군구예산운영은 예산절감에 따라 41만원을 감액하였습니다.

- 공기업 운영은 11억 990만원 증가 하였는데  
예산절감에 따른 특근 급식비 2만원을 감액계상하였고  
지방자치경영학회 출연금 1억원,  
경영수익사업 우수시군 보조금 1천만원  
지역개발기금특별회계 전출금 10억원을 증액계상하였습니다.

P 43

○ 다음은 병원운영 5억 9천 450만원 증가 내용입니다.

- 주요사업내용은

청주의료원 구병동 개보수 공사비 외 3건에 3억 9천650만원  
충주의료원 전산화사업 외 3건에 1억 9천8백만원을  
증액계상하였습니다.

P 44

○ 지역개발분야는 20억원 증가 하였는데

소규모지역개발사업을 위한 시설비 5천만원

소규모주민숙원사업비 및 포괄사업비 시군보조금 19억 5천만원을

증액계상하였습니다.

---

P45 ○ 지방채상환 2억 8천 백만원 증액은  
군도개발차관이자 및 원금, 의료장비차관  
상환금입니다.

---

P46 ○ 제지출금은 5천 3백만원 증가는  
93년도국고보조금 사용잔액을 계상한것입니다.

---

P49 ○ 예비비는 9억 8천 8백만원을 증액계상하였습니다.

---

P50 ○ 다음 법무관리 천 8백만원 증가 내용입니다.

- 법제및송무관리는 천 2백만원이 증액계상하였는데  
법무담당공무원 정액특수활동비 270만원,  
자치법규추록발간을 위한 장비구입비 1천 3백만원을  
증액계상하였고  
일반수용비는 360만원을 감액계상하였습니다.
- 소송사무처리 6백만원 증액은 소송위탁수수료 부족분을  
증액 계상한것입니다.

p51

○ 다음 통계관리 738만원 증가 내용입니다.

○ 통계관리는 7백만원의 증액하였는데

자치단체기초통계조사결과보고서 유인비 및 전산소모품

구입비 520만원, 레이저프린터 구입비 부족분 180만원을

계상한것입니다.

○ 행정자료실 운영은 38만원 증액 하였는데

예산절감계획에 의한 일반수용비 121만원을 감액계상하였고

다기능사무기기 구입비 부족분 160만원을 증액계상하였습니다.

---

p52

○ 전산운영분야 3억 5천 백만원 증가 내용입니다.

○ 전산운영에 531만원 감액 하였는데

일용인부임 단가인상분 44만원을 증액계상하였고

예산절감계획에 의한 일반수용비 및 공공요금 575만원을

감액계상하였습니다.

○ 장비및자료관리는 3억 5천 637만이 증액계상되었는데

주전산기 임차료, 행망용 전산기기 유지보수료 등 시설장비

유지비에서 1천 278만원을 감액계상하였고

근거리통신망구축을 위한 시설비 3억 5천 695만원,  
도정정보시스템 장비보강을 위한 PC외 2종 구입비 870만원,  
재산세 표준화장비 및 종토세 온라인용 장비구입비 350만원을  
증액계상하였습니다.

---

P54

○ 행정감사 분야는 811만원 증가 하였습니다.

- 감사관리에 111만원을 증액계상하였는데  
일반수용비 98만원을 감액계상하였고,  
감사공무원 정액 특수활동비 60만원,  
다기능사무기기 구입비 150만원을 증액계상하였습니다.
- 

P55

- 조사관리 7백만원 증액은  
공직자사정활동 및 민원진정서처리를 위한 출장여비를  
계상한 것입니다.



P 71

○ 다음은 지역개발기금 특별회계 세입세출 예산안을 보고드리겠습니다.

○ 먼저 세입예산은 569억 8천 백만원으로 '94당초예산액 보다 21억 4천7백만원이 증액 계상되었습니다.

○ 세부내용을 말씀드리면

○ 지역개발기금 사업수입은 1천 949만원 증가 하였는데 지역개발기금 융자금 이자수입 1천 950만원을 증액계상하였고

'83공채미발행 과목폐기로 인한 천원을 감액계상하였습니다.

○ 자본적수입은 일반회계 출연금 10억원을 증액 계상한 것입니다.

○ 이월금은 11억 2천 786만원을 증액계상하였습니다.

P72

○ 세출예산의 내용은

- 사업비용이 396만원이 증액되었는데  
공채정리 일용인부 단가인상분 60만원  
지역개발기금 전산소프트웨어 구입비 4백만원을  
증액계상하였고  
예산절감계획에 의한 64만원을 감액 계상한것입니다.
- 자본적 지출은 21억 4천 340만원이 증액하였는데  
청주시 상수도시설확장 및 개량 등 3건의 기금융자금  
44억 8천 9백만원을 증액계상하였고  
단양군 온달지구 개발이 미승인됨에 따라 32억원을 감액  
계상하였으며  
예비비는 8억 5천 440만원을 증액계상하였습니다.

존경하는 기획경제위원회 위원님 여러분 !

저희 기획관리실에서는 전국에서 가장먼저 도정의  
경영화를 추진하는 등지역경쟁력을 높이고자 총력을  
기울이고 있습니다.

도민복지증진과 지역의 발전을 촉진하는 새로운 시책의  
개발을 이끄는 등 기획관리실 업무추진에 꼭 필요한  
예산안을 오늘 심의 요청드리오니

기획관리실 업무가 원만히 수행될 수 있도록 심의하여  
주시기 바랍니다.

아울러 지금까지 그러하셨지만 앞으로도 저희  
기획관리실 업무에 대하여 위원님들의 아낌없는  
지도편달과 배전의 성원을 기대하면서

기획관리실소관 94년도 제1회 추경예산안에 대한  
제안보고를 마치겠습니다.

감사합니다.