

기 획 관 리 실 소 관
1997년도제 1회추가경정예산안
검 토 보 고

기 획 경 제 위 원 회

전 문 위 원

1) 기획관리실 소관 세출 예산안 규모

(단위:천원)

구분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감	%
합계	53,401,826	100.0	53,569,593	100.0	△167,767	△0.3
인건비	20,427,181	38.3	20,143,314	37.6	283,867	1.4
물건비	10,790,918	20.2	9,176,559	17.1	1,614,359	17.6
이전경비	2,701,390	5.1	1,766,806	3.3	934,584	52.9
자본지출	7,076,370	13.3	7,102,730	13.3	△26,360	△0.4
용자및출자	-	-	-	-	-	-
보전재원	26,184	0.1	26,184	0.1	-	0.0
내부거래	4,168,632	7.8	4,168,632	7.8	-	0.0
예비비및기타	8,211,151	15.4	11,185,368	20.9	△2,974,217	△26.6

○ 기획관리실 소관 1997년도 제1회 추경 세출 예산안 규모는 '97년도 기정예산액 535억 6천9백만원의 0.3%에 해당하는 1억6천8백만원이 감액된 534억2백만원의 규모로 편성 되었음.

2) 검토내역 및 의견

1997년도 제1회 기획관리실 추경예산안은

기정예산액 535억6천9백만원의 0.3%에 해당하는 1억6천8백만원이 감액된 534억2백만원의 규모로서 신규사업이나 여건변동에 따른 필수경비만 예산에 반영한 것으로 사료됨.

○ 이를 성질별로 살펴보면,

· 인건비	204억2천7백만원 (1.4% 증)
· 물건비	16억1천4백만원 (17.6% 증)
· 이전경비	9억3천5백만원 (52.9% 증)
· 자본지출	△2천6백만원 (0.4% 감)
· 예비비 및 기타	△29억7천4백만원 (26.6% 감) 으로

○ 를 세항별, 사항별로 살펴보면,

첫째 기획관리에 있어서는

○ 경상예산으로

· 일용인부임 (P39)	△9백만원
· 관서당 경비 (P39)	△2백만원
- 기구조정	1천9백만원
- 예산절감	△2천1백만원
· '97 도정소개 책자유인 (P39)	2천만원
· 명예연구소 소개 VTR 제작 (P39)	1천5백만원
· 지역 현안사업 추진 급량비 (P40)	3백만원
· 행정자료실 등록대장 작성 및 분류작업 인부임(P40)	1백만원
· 부서운영 업무추진비 (P40)	1백만원
· 자동마스터기 구입 (자체인쇄용) (P40)	7백만원

- 도정 주요성과 책자발간 부족분 (P41) 6백5십만원

C) 사업예산으로

- 충북개발연구원 출연금 (P40) 2억원
- 지방행정연구원 출연금 (P41) 1억1천4백만원
- 명예연구소 연구개발비지원 과목정정 (P41) 1억8천8백만원으로
(자치단체 자본보조 → 민간정상보조, 민간자본보조 1억8천8백만원)

도민에게 도정에 대한 정확한 이해와 협조를 구하기 위한 도정소개 책자 유인비 명예연구소의 활동상을 소재로한 대외 홍보용 명예연구소 VTR 제작비 타지역에 비해 기금이 열악한 충북개발연구원에 대한 출연금 등 지방행정 부문의 경쟁력 10% 이상 높이기 운동에 적극 동참하기 위하여 경상예산중 절약 가능한 예산은 최대한 절감을 하고 필수사업비만 계상한 예산안으로 사료됨.

둘째 공기업 운영에 있어서는

○ 사업예산으로

- 지방공사의료원 진료비 차액보조 (P42) 4억9천만원
 - 청주의료원 3억7천3백만원
 - 충주의료원 1억1천7백만원
- 다기능 사무기 1백5십만원 으로

법정 경비만 계상한 예산안으로 사료됨.

셋째 국제교류에 있어서는

○ 경상예산으로

- 자매결연 자치단체 본도 파견직원 숙소커텐 7십만원
설치의 일반수용비 (P42)
- 야마나시현 파견유학생 숙소관리비 및 상해보조금 (P43) 1백만원

- 국제 자매결연자치단체 본도 파견직원 숙소 임차금 (P43) 4천2백만원
- 자매결연 자치단체 본도 파견직원 생활준비금 외
외빈초청 여비 (P43~44) 8백5십만원
- 부서운영 업무추진비 △2백4십만원
- 생명의 숲 소년사절 일본 아마나시현 파견보상금 5백5십만원
- 자매결연 자치단체 본도 파견직원 숙소비치 LPG가스
구입비외 (P44~45) 5십만원

○ 사업예산으로

- 지방자치단체 국제화 재단 출연금 (P45) 4천1백만원
- 제8차 하얼빈 경제무역박람회 참가보고 (P45) 2천5백만원
- 일본 아마나시현 본도 파견직원 전화 가입비 (P45) 5십만원
- 일본 아마나시현 본도 파견유학생 숙소 TV구입비 (P45) 5십만원
- 자매결연 자치단체 본도 파견직원 숙소비치 냉장고 구입(P46) 1백만원으로

국제교류에 따른 숙소임차료,보상금,숙소 집기 구입비 등 필수 사업비만 계상한 예산안으로 사료됨.

네째 예산운영에 있어서는

○ 경상예산으로

- 국가직 공무원 지방직화에 따른 추가소요(양특) 2억9천2백만원
 - 기본급 (P46) 1억5천2백만원
 - 수당 (P47~52) 1억4천만원
- 도정 업무추진 관서당경비 예산절감 △5천만원
- 옥천도립 전문대학 사업추진 금량비 2백만원
- 도정업무추진 국내여비 예산절감 (P53) △5천만원
- 국가직 공무원 지방직화에 따른 추가소요 직급보조비 (P53) 3천7백만원

- 지방재정 운영예산 담당공무원 정액활동비 (P53) 2백만원
- 국가직공무원 지방직화에 따른 추가소요 정액 급량비(P53) 2천1백만원
- 국가직공무원 지방직화에 따른 업무추진 교통비 (P53) 1천7백만원
- 국가직공무원 지방직화에 따른 명절휴가비 (P54) 2천7백만원
- 국가직공무원 지방직화에 따른 체력단련비 (P54) 8천4백만원
- 국가직공무원 지방직화에 따른 연가보상비 (P54) 7백만원
- 연가보상비 (P54) 7억3천9백만원

○ 사업예산으로

- 냉난방기 구입외 사무기기 구입 (P54) 5백5십만원으로

당초 예산에 미계상되었던 연가보상비와 국가직 공무원 지방직화에 따른 인건비 및 복리후생비 등 필수예산만 계상한 것으로 사료됨

다섯째 독립대학 운영에 있어서는

○ 경상예산으로

- 교원 임용계획 공고료 (P55) 3천6백만원
- 개교준비 단장 보상 (P55) 8백만원

○ 사업예산으로

- 옥천 독립전문대학 시설비 (경정) △1천만원
- 실습용 기자재 및 집기이전 (경정) (국고△1천만원)
- 과목경정 시설비 → 시설부대비 1천만원
- (국고 1천만원)으로

옥천 독립전문대학 개교에 따른 교원 임용계획 공고료 등 필수 예산만 계상한 것으로 사료됨.

여섯째 제지출금에 있어서는

○ 기타 (P56~59)

- 119 구조구급대 확충외 54건의 국고보조금 반환금 1억8천5백만원으로 '96년도분 국고보조 사업중 사업종류 후 집행잔액이 반환금으로 계상된 것임.

일곱째 예비비에 있어서는 31억6천만원을 절감하여 필수사업의 재원을 마련하기 위한 방안으로 사료됨.

여덟째 법무관리에 있어서는

○ 경상예산으로

- 주요 법령 질의응답 사례집 발간 (P60) 8백만원
- 고문변호사 수당 (P60) 9십만원
- 과원의 증원에 따른 특정업무 활동비 (P60) 3십5만원 으로

과원의 증원 및 직원의 법규연찬 예산등 필수사업비만 계상한 예산안으로 사료됨.

아홉째 전산운영에 있어서는

○ 경상예산으로는

- 공무원 전산 교육교재 구입 외 일반수용비 (P61~62) 2천7백만원
(기 1천5백만원)
- 지역정보화 시범사업 추진 급량비 (P62) 6백만원
- 정보화사업 기술평가위원회실비 보상등 보상금 (P60) (기 2백만원)
1백만원
- 지역정보화 사업 추진 프린터 구입 (P63) (기 1백만원)
3백만원
(기 3백만원)

○ 사업예산으로

- 지역정보화 시범사업 용역비등 연구개발비 (P63) 5억8천6백만원
(기 5억7천6백만원)
- 지역정보화 사업 다기능 사무기기 구입 (P63) 3백만원으로
(기 3백만원)

정보통신부 산하재단인 한국정보문화센터에서 지역정보화 사업 추진과 관련하여 6억원의 기금을 우리도에 지원하기로 하였으며 사항별 설명서상 "기"로 표기된 예산은 한국정보문화센터기금으로 계상한 사업내역임.

가. 지역개발기금 특별회계 세입·세출예산안

1) 세입 예산안

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	%
합 계	138,941	125,240	13,701	10.9
□ 사 업 수 입	17,292	17,783	△ 491	
○ 용자금이자수입	14,292	14,753	△ 491	
○ 예금이자수입	3,000	3,000		
○ 채무면제이익	30	30		
□ 자 본 적 수 입	76,409	74,457	1,952	
○ 용자금회수수입	16,409	14,457	1,952	
○ 지 방 채 매 출	60,000	60,000		
□ 이 월 금	45,241	30,000	12,241	

- '97년도 제1회 추경 지역개발기금 특별회계 세입 예산안의 규모는 '97년도 기정 예산액 1,252억4천만원의 10.9%에 해당하는 137억1천만원이 증액된 1,389억 4천1백만원의 규모로 편성되었음.

2) 검토내역 및 의견

1997년도 제1회 추경 지역개발기금 특별회계 세입 예산안은

기정예산액 대비 10.9%에 해당되는 137억1백만원 증액된 1,389억4천1백만원 규모로 편성되었음.

C. 이를 내용별로 살펴보면,

- | | |
|---------------|---------------|
| · 용자금 이자 수입감소 | △ 4억9천1백만원 |
| · 용자금회수 수입증가 | 19억5천2백만원 |
| · 이월금 증가 | 122억4천1백만원 으로 |

특히, 이월금에 있어서는

- | | |
|-------------------|--------|
| · 용자금 일시상환 | 85억원 |
| · 공채 매출증가 | 41억원 |
| · 예금이전 수입연간액 | 감 6억원 |
| · 공채 인쇄비 등 관리비 절감 | 2억원 으로 |

세입이 증가된 주된요인은 용자금의 일시상환, 공채매출 등에서 기인되며 자금을 사장시키지 않고 적기에 사업추진이 될수 있도록 용자 지원하기 위한 여 산편성으로 사료됨.

3) 세출 예산안

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	%
합 계	138,941	125,240	13,701	10.9
□ 사 업 수 입	10,384	10,384	-	
◦ 기금관리비	46	45	1	
◦ 지급이자	10,126	10,126		
◦ 공채인쇄	108	108		
◦ 예비비	103	103		
□ 자 본 적 비 용	128,557	114,857	13,700	
◦ 기금융자금	78,000	78,000		
◦ 공채상환금	29,501	29,501		
◦ 예비비	21,056	7,356	13,700	

- '97년도 제1회 추경 지역개발기금 특별회계 세출 예산안의 규모는 '97년도 기정 예산액 1,252억4천만원의 10.9%에 해당하는 137억1천만원이 증액된 1,389억 4천1백만원의 규모로 편성되었음.

4) 검토내역 및 의견

1997년도 제1회 추경 지역개발기금 특별회계 세출 예산안은

기정예산액 대비 10.9%에 해당되는 137억1백만원이 증액된 1,389억4천1백만원 규모로 편성되었음.

○ 이를 내용별로 살펴보면,

- 일용인부임 단가인상 1백만원
- 예 비 비 137억원 으로

지역개발기금의 설치 목적인 지방공기업 및 지역개발사업등 대규모 공공투자 사업에 효율적으로 투자하기 위한 예산이지만 수입이 늘은 반면 용자대상이 없어 예비비로 편성한 것으로 사료됨.