

1998. 12. 07 11:00  
기획행정위원회

'99年度 當初豫算(案)  
提案說明書

企劃調整室

기획관 이광훈입니다.

존경하는 기획행정위원회 김춘식 위원장님

그리고 위원님 여러분!

금번 정기회 행정사무감사와 도정질문을 통하여  
기획조정실 업무에 대하여 보내주신 깊은 관심과 지도  
편달에 감사드리오며,

'99년도 기획조정실 소관의 일반회계 세출안과 지역  
개발기금 특별회계 세입·세출안에 대하여 설명드리  
겠습니다.

기획조정실 소관의

일반회계 예산규모는 예비비 83억7,793만5천원을  
포함하여 총484억5,610만원으로

이는 '98년도 예산액 523억9,810만8천원보다 7.5%인

39억4,200만8천원이 감소된 규모입니다.

주요내용으로는

일용인부임 인건비	879만2천원
기획관실 기준경비	2,370만원
도정보고서 유인등 일반수용비	8,950만원
각종위원회 참석수당 및 현지확인 여비	6천만원
기획업무추진 국내여비	3,366만5천원
기관운영업무추진비	1,600만원
도정주요현안사업 등 시책추진업무추진비	3억5,400만원
기획조정실 4개담당관실 부서운영업무추진비	1,128만원 등 입니다.

그리고 충청북도 의정동우회 지원 경비 2천만원이 저희  
기획조정실 예산에 계상되어 있고,  
행정자료실 도서구입비는 대폭 감액한 4백만원을 계상  
하였습니다.

**일반회계 세출예산 규모를 분야별로 말씀드리면**

기획관리	17억8,193만7천원
예산운영	360억9,390만6천원
공기업운영	10억440만원
법무관리	1억5,088만8천원
통계관리	3,954만6천원
정보통신관리	10억748만8천원
예비비	83억7,793만5천원 입니다.

**그러면 가지고 계신 세입세출예산 사항별 설명서**

**134 페이지를 보아 주시기 바랍니다.**

**기획관리 세항 17억 8,193만 7천 원 중 경상예산은 6억 2,093만 7천으로 '98년대비 5,851만 원을 감액 계상하였습니다.**

또한 138페이지 기획관리 사업예산의 주요내용을 보면

충청권경제활성화 용역비 1억5천만원

도정업무학술용역비가 Pool 예산으로 5억원

행정자료실네트워크 및 프로그램 구축사업비 8백만원

프린터기 구입 자산취득비 3백만원

지방행정연구원 출연금 1억원

충북개발연구원 출연금 4억원 등으로 '98년대비 기획관리 사업 예산이 5억3,640만원 증액되었으나

이중 충청권경제활성화 용역비 1억5천만원은 우리도와 충남도 대전시 3개 시도가 5천만원씩 부담하여 공동용역하는 사업비로 충남과 대전의 부담금 1억원을 세입으로 조치하였고,

도정업무추진학술용역비는 각 실국에 분산계상되어야 하나 각 실·국에서 요구액이 많아 이를 보다 효과적으로 집행하기 위하여 5억원만을 POOL예산으로 계상한 것입니다.

다음 139 페이지 예산운영입니다.

예산운영 세항 360억9,390만6천원중 경상예산은  
295억 46만원으로 '98년대비 8억 1,028만7천원 감액  
되었습니다.

주요내용은

도 전체 공무원의 기본급, 수당, 기타직보수, 일용인부임  
등 인건비가 대부분인 208억3,429만2천원이고

144 페이지부터의 경상적 경비로는

기준경비('98년은 관서당경비)	1,340만원
정원외분 기준경비	5천만원
'99년 예산서 유인 등 일반수용비	7,720만원
을지연습, 충무훈련 등 급량비	5,020만원
시·도재정운용실태자료수집 등 국내여비	1,841만원
도정업무추진 및 정원외분 Pool 국내여비	1억9,060만원
지방재정확충 시책추진 업무추진비	1,300만원 등이고

예비비를 제외한 일반회계는  
400억7,816만5천원으로 '98년대비 약1.8% 정도  
증가된 7억1,151만원이 증액된 것으로 나타납니다만,

이는 조직개편과 예산의 효율적 운영을 위하여

학술연구개발비 5억원,

정원외분 국내여비 9,060만원,

소규모 주민숙원사업비 30억원,

정원외 기준경비 5천만원,

임의보조단체보조금 8억원,

컴퓨터 2000년 문제 해결을 위한 386급 PC 교체  
사업비 2억3,875만원 등 46억7,935만원의 Pool

예산과

청주, 충주의료원의 경영개선을 위한 10억의  
사업예산이 기획조정실 소관에 계상된데 따른  
것입니다.

도 전체 공무원의 직책급 업무추진비와 직급보조비가 각각 2억3,820만원과 16억5,840만원이며,

정액급식비·교통비·명절휴가비·연가보상비 등 복리후생비가

39억364만4천원

성과 상여금 포상금으로 16억3,583만4천원을 계상하였고

임의보조단체보조금으로 8억원을 계상하였습니다.

이중 임의보조단체금 8억원은 정액단체가 아닌 각급 사회단체에 지원하는 예산으로 예산편성지침상의 기준액입니다.

다음은 148 페이지 예산운영의 사업예산은

소규모 주민숙원 사업비 30억원

재정 분석작업용 노트북 1대와 비정수물품과 정수물품 구입 등 Pool 자산취득비 7,250만원,

지방교육재정 교부금 35억2,094만6천원입니다.



이중 소규모 주민숙원 사업비 30억원은 지역주민들의 일상생활과 직결된 소규모 사업을 신속하게 해결하기

위한 사업비로 '98년 당초의 12억 5천만원보다

17억5천만원을 증액계상한 것은 '98년은 선거로 인해 민선 1기의 잔여기간인 상반기 소요사업비만 계상한 것으로 하반기 소요액은 추경예산에 편성하여 운영한 바 있습니다.

이에따라 '98년 소규모 주민숙원 사업비 25억원에 대비하여 5억원이 증액된 것이나 '99년 도 전체사업 예산이 '98년 대비 대폭 감액되어 도민의 수요에 대응하기 어렵게 되어 있고,

'99년의 경우에는 시·군의 요구는 물론이고, 특히 민선2기에 대한 도민의 요구가 크게 증가될 것으로 예상됨에 따라 증액 계상한 것입니다.

**다음, 149페이지 공기업운영에 계상된 10억440만원의 주요 내용은**

공기업관련 각종 보고자료 유인 등 일반수용비	160만원
지방공기업 시군업무지도 국내여비	280만원

청주의료원 CT 촬영기(1대) 7억원

충주의료원 장비보강 사업비 3억원 등 입니다.

이중 청주의료원과 충주의료원의 장비보강 사업비 10억원은 양 의료원의 경영개선을 위해서는 장비보강이 시급하여 계상한 것입니다.

다음 150 페이지 법무관리입니다.

법무관리의 예산계상액은 1억5,088만8천원으로 '98년대비 405만3천원이 감액되었습니다.

주요내용으로는

기준경비 950만원

자치법규 정비 인쇄 등 일반수용비 1억919만8천원

법률정보사용료 108만원

행정심판위원 출석수당 등 운영수당 1,100만원

법무행정추진 국내여비 1,001만원

행정심판·소청심사위원회 운영 시책추진업무추진비 200만원

법무행정특정업무수행활동비 660만원

소송수행자 포상금 150만원 등 입니다.

다음, 152 페이지 통계관리 예산계상액의  
주요내용은

도정총람 발간 등 일반수용비 3,000만원

통계정보시스템 회선사용료 등 공공요금 163만6천원

통계조사관련 국내여비 791만원 등으로 '98년대비  
1,486만2천원을 감액계상하였습니다.

다음, 154 페이지 정보통신관리입니다.

정보통신관리 세항 10억748만8천원은 '98대비

1억412만8천원을 감액계상한 것입니다.

## 주요 내용은

일용인부임	1,809만3천 원
기준경비	2,500만원
전산개발연찬회보고서 유인 등 일반수용비	1,582만4천 원
CAPECS 회선사용료 등 공공요금	2억580만3천 원
국산주전산기 리스료 등 각종 임차료	2억388만4천 원
CAPECS 등 각종 전산시스템의 시설장비유지비	1억5,475만원
행정전산망 지도점검 등 국내여비	4,270만원
인터넷홈페이지 기능보완 등 전산개발비	2,660만원
시·군간 전용회선 사용료	4,433만4천 원
전산기계실 바닥결로방지시설비	500만원
PC구입 자산취득비로	2억5,750만원등이며

또한, 자치정보화지원재단 출연금으로는 8백만원을 계상 하였습니다.

이중 161페이지 자산 및 물품취득비 2억5,750만원은 컴퓨터 2000년도 연도표기문제 해결을 위해 현재 도 본청과 사업소에 보급되어 있는 386급 이하 PC 191대를 교체키 위한 사업비와 국정보고 유통시스템 설치에 따라 소요되는 PC 구입비를 일괄 계상한 것입니다.

다음은 163 페이지입니다.

예비비로는 83억7,793만5천원을 계상하였습니다.

이상으로 일반회계 예산안에 대한 설명을 마치고,

다음은 279페이지의 지역개발기금 특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

281 페이지를 보아 주시기 바랍니다.

지역개발기금특별회계의 총 자금운영액은 1,263억6,196만6천 원으로서 '98년 대비 8.4%인 115억6,967만1천원이 감액된 규모입니다.

이를 예산별로 살펴보면

수입면에서 사업예산은 212억606만6천원이고,  
자본예산은 501억5,590만원입니다.

지출면에서 사업예산은 115억8,966만6천원이고,  
자본예산은 1,147억7,230만원입니다.

282 페이지를 보아 주시기 바랍니다.

**세부내용을 말씀드리면**

**지역개발기금의 사업수입은 총 212억606만6천원으로**

영업수익으로 융자금 이자수입이 161억7,606만5천원이고,

영업외 수입으로는 예금이자 수입이 50억1천원이며  
기타 특별이익으로 지역개발공채 소멸에 따른 채무면제  
이익을 3천만원 계상하였습니다.

다음은 285 페이지입니다.

지역개발기금의 수익적 지출인 기금운영 사업비 예산은  
113억7,147만으로 (P.285~288)

기금관리 일용인부임 인건비 2,371만원

회계장부 구입 등 일반수용비와 급량비, 재료비 등

일반운영비 1,310만4천원

공채매출 및 상환업무지도 등 국내여비 5백만원

공채매출 및 상환업무추진 업무추진비 4백만원

'98년 결산용역 연구개발비 3백만원

'94년분 공채상환 이자 112억4,498만5천원

'99년 매출분 선급이자 등 7,767만1천원 입니다.

그리고 수익적 지출의

예비비로는 2억1,819만6천원을 계상하였습니다.

다음은 289 페이지입니다.

자본적수입 예산액은 501억5,590만원으로 (P.289~290)

융자금 회수수입이 201억5,590만원이고

지역개발공채 발행에 따른 차입금은 어려운 경제상황을 감안하여 '98년 500억원에서 200억원을 감액하여 300억 원만을 계상하였습니다.

291페이지 자본적 지출은 1,032억4,767만6천원으로

기금융자금으로 도로사업 100억원과

경영수익사업 및 기타로 600억원 등

700억원을 계상하였고,

'94년도에 발행한 지역개발공채의 상환금으로는

332억4,767만6천원을 계상하였습니다.

그리고 자본적 지출의 예비비로는 115억2,462만4천원을 계상하였습니다.



이상으로 기획조정실 소관의 '99년도 일반회계와 특별회계 당초예산안에 대한 제안설명을 마치면서 내년도 저희 기획조정실이 사업추진에 차질이 없도록 위원님들의 각별하신 관심과 배려를 부탁드립니다.

감사합니다.