



2005年 4月 25日 (月)

第15回 市議會 臨時會

2005年度 第1回 追更豫算案 提案說明

鷄 龍 市

尊敬하는 李之雄 議長님, 그리고 議員님 여러분!

- 어느덧 본격적인 영농철이 다가오고 있습니다.
의정활동에 바쁘신 중에서도 선진국 비교견학을 통해
시정발전 방안을 다각적으로 모색하는 등 시정에 관심을
가져주시는 의원님들께 진심으로 감사드리면서
- 「2005年度 第1回 追更豫算(案)」에 대한 제안설명을
드리겠습니다.

I. 追更豫算 編成의 基本方向

- 지방세, 분권교부세 등 개편된 세입구조에 따라 세입예산정리
- 교부 또는 확정된 국·도비보조금과 시비부담액 변동분 정리
- 2004회계년도 순세계잉여금을 시정현안사업의 적기추진과
재정 조기집행에 지원
- 조직개편과 정원증원에 따른 조직운영 필수기본경비 반영
- 재난안전관리과, 당면사업추진단 운영경비 등

Ⅱ. 追更豫算(案)의 規模

- 금년도 제1회 추경예산(안)은 1,228억원으로 기정예산 1,048
억원보다 17.2%인 180억원 증가한 규모로써
 - 이는 확정내시된 지방교부세와 2004회계년도 순세계잉여금,
공영개발사업 이월금 등을 반영하였기 때문임.
- 회계별로는
 - . 일반회계는 809억원으로 기정예산 696억원보다 16.3%인
113억원이 늘어났으며
 - . 특별회계는 419억원으로 기정예산 352억원보다 18.9%인
67억원이 증가된 규모임.

(단위:백만원)

구 분	제1회 추경안	당초예산	증 감	%
합 계	122,800	104,820	17,980	17.2
일반회계	80,930	69,600	11,330	16.3
특별회계	41,870	35,220	6,650	18.9
일반특별(3종)	3,250	3,220	30	0.9
공영개발사업	38,260	32,000	6,620	20.7

Ⅲ. 一般會計 豫算(案)

① 歲入豫算은

- . **자체재원**은 기정예산보다 73.7%인 109억원이 증가한 257억원임.
 - 이는 지방세 500백만원과 2004년도 순세계잉여금 7,500백만원, 두마면사무소 매각수입 1,485백만원 등을 증액하고
 - 시책재정보전금(2개사업) 1,030백만원을 계상
- . **의존재원**은 기정예산보다 0.7%인 4억원이 증가한 553억원임.
 - 이는 확정내시된 지방교부세 541백만원을 증액 반영하고, 국·도비보조금 114백만원이 감소하였기 때문임.

② 歲出豫算은

- . **경상예산**은 기정예산보다 3.3%인 5.6억원이 증가한 176억원으로 전체예산의 21.8%를 점유
 - 조직개편과 정원증원에 따른 조직운영 기본경비 및 제 2회 자치단체박람회, 계룡시 상품권제작 등의 필수경비 반영

(단위 : 백만원)

· 재난안전과 기본경비(10명)	31	· 2006계룡시정발간(2천부)	20
· 당면사업단 기본경비(3명)	15	· 계룡시민의 노래제작	30
· 혁신교육(240명)	72	· 인터넷방송국이용료	20.4
· 2005자치단체 박람회	35	· 계룡시상품권제작(100천매)	35
· 장기 교육여비(2명)	25	· 지적측량수수료(불부합지)	20
· 국외여비(부족분)	60	· 항공사진측량심사료	55
· 국내여비(pool)	50	· 통리·반장활동비(금암동)	16.2

· **사업예산**은 기정예산보다 **35.9%**인 157억원이 늘어난 **597억원**으로
전체예산의 **73.7%**를 점유

- 국·도비지원사업으로는 두계철도 건널목개량, 연화입체교차
시설, 소하천정비사업 추가지원에 따른 사업비를 정리 반영
- 자체사업은 공공시설 확충, 주차 및 화요장터해결, 각급학교
환경개선 등 시정 현안해결에 중점 투자

(단위 : 백만원)

구 분	사업량 (건)	사 업 비					
		계	보조금	교부세	도 비	시책재정	시 비
계	156	15,743	△29	1,525	65	1,030	13,152
국고지원사업	52	1,445	△29	1,456	△10		28
도비보조사업	39	233		△3	65		171
교부세사업	10	767		72	10		685
시책재정사업	2	1,060				1,030	30
자 체 사 업	53	12,238					12,238

< 주요 사업내역 >

(단위:백만원)

· 통합정보센타구축(1식)	200 (시 200)	760 → 960
· 두마면 분소신축(1식)	415 (시 415)	785 → 1,200
· 금암동사무소 부지매입(378평)	454 (시 454)	0 → 454
· 엄사리 부지매입(8,654평)	6,951 (시 6,951)	0 → 6,951
· 각급학교 환경개선(4개교)	300 (시 300)	0 → 300
· 왕대리 도로 확포장(1식)	60 (시책 30, 시 30)	0 → 60
· 충령탑건립 설계비	27 (시 27)	0 → 27
· 정명각 납골당현대화사업(1식)	137 (시 137)	63 → 200
· 엄사지하도 문화공간 보완(1식)	200 (시 200)	'04년 250
· 종합문화체육단지조성 기본설계	850 (시 850)	0 → 850
· 도민체전 참가지원	40 (시 40)	80 → 120
· 학교체육팀 창단지원(3팀)	150 (시 150)	0 → 150
· 학교급식지원(중·고생 2,854명)	110 (시 110)	0 → 110
· 엄사리 도시가스공급시설(1,120m)	350 (시 350)	0 → 350
· 농업인 영유아 양육비	△55 (국△28, 도△8, 시△19)	69 → 14
· 아름다운 숲 마을조성	△70 (국△35, 도△10, 시△25)	70 → 0
· 국토공원조성 보완	66 (도 13, 시 53)	10 → 76
· 두계철도 건널목개량(773m)	1,457 (교 1,457)	1,250 → 2,707
· 연화입체교차로구조개선	1,000 (시책 1,000)	0 → 1,000
· 연화교차로~계룡대 가로등(138개소)	600 (시 600)	0 → 600
· 두계역주변 인도 및 주차시설	800 (시 800)	0 → 800
· 소하천 정비(2개소)	141 (국 70, 시 71)	40 → 181
· 금암도시계획도로(347m)	400 (도 200, 시 200)	0 → 400
· 자전거 이용 도로(2.6km)	800 (교 100, 시 700)	0 → 800
· 중로1-1호 도시계획도로 실시설계	200 (시 200)	0 → 200
· 벼상자 방제약품(280ha)	44.8 (시 44.8)	0 → 44.8
· 농기계 훈련사업(공작실)	△100 (도△50, 시△50)	100 → 0

3 其他經費

- **기타경비**는 기정예산보다 71.1%인 50억원이 감액된 37억원인데,
이는 예비비를 삭감하여 사업예산에 투자하였기 때문이다.

特別會計 豫算(案)

- 특별회계 예산안은 419억원으로 기정예산 352억원보다 18.9%인 67억원이 증가한 규모로써
- 의료급여기금은 道 의료급여 납입분 30백만원을 추가반영
 - 상수도사업은 당초 특별회계로 추진코자 했던 간이상수도 사업을 일반회계로 이관
 - 공영개발사업은 기정예산보다 66억원이 증액된 386억원으로 전년도 이월금과 예비비를 조정하여 지방채 99억원을 조기 상환하고 계약해지반환금 2억원을 계상

(단위:백만원)

구 분	1회 추경안	당초예산	증 감	%
합 계	41,870	35,220	6,650	18.9
일반특별(3종)	3,250	3,220	30	0.9
의료급여기금	150	120	30	25.0
상수도사업	2,500	2,500	-	
도시계획대지보상	600	600	-	
공영개발사업	38,620	32,000	6,620	20.7

繼續費・明示移越事業

① 繼續費事業 : 2건 29억원 (0→29) ※ 사업비총액 268억원

(단위:백만원)

구 분		합 계	2003 이 전	2004	2005	2006	2007 이 후
합 계	당 초	-			-	-	-
	변 경	26,800			2,907	8,157	15,736
	증 감	26,800			2,907	8,157	15,736
· 두계철도 건널목개량 (1식)	당 초				-	-	-
	변 경	20,800			2,707	5,257	12,836
	증 감	20,800			2,707	5,257	12,836
· 중로1-1호 도시계획 도로개설(180m)	당 초	-			-	-	-
	변 경	6,000			200	2,900	2,900
	증 감	6,000			200	2,900	2,900

② 明示移越 : 4건 6억원 (10 → 16)

(단위:백만원)

사 업 명	예산액	이 월 액			비 고
		당 초	변 경	증 감	
합 계	4,762	954	1,582	628	
· 종합문화체육단지조성 기본 조사설계(1식)	850	-	850	850	
· 농어촌 정주권사업(1식)	450	-	450	450	
· 향한~도곡간 농어촌도로 정비(1.5Km)	755	327	282	△45	
· 두계철도 건널목개량(1식)	2,707	627	-	△627	계속비조정

尊敬하는 李之雄 議長님, 그리고 議員님 여러분!

- 지금까지 2005년도 第1回 追更豫算案에 대하여 概略적으로 說明 드렸습니다만,
 - 세부적인 예산내역은 추경예산안과 사항별설명서를 참고하여 주시고, 미흡한 내용은 각 소관별로 예산결산특별위원회에서 충분한 설명을 드리도록 하겠습니다.
- 아울러, 금번 추경예산안은 의회에 제출한 이후 집행부의 인사발령에 따라 소관업무 중 일부내용이 다르게 편제되어 있는데, 의원님들께서 이점 널리 양해 주시기 바랍니다.
 - 예산안 심의시 새로 업무를 맡은 담당과장을 배석시키는 등 예산설명에 차질 없도록 하겠습니다.
- 앞서 설명드린 바와 같이 금년도 제1회 추경예산(안)은
 - 확정된 국·도비 재원과 조직개편에 따른 기본경비 등과
 - 그동안 시정의 현안으로 대두되었던 민원사항을 市民의 입장에서 해결하는데 중점을 두었습니다.
- 이러한 금년도 追更豫算(案)의 趣旨와 內容을 각별히 헤아리셔서 審議해 주실 것을 당부 드리면서 提案說明을 마치겠습니다.

감사합니다.