



상록계통시건설

2005年 4月 28日 (木)

豫算決算特別委員會

- 2005年度 第1回 -
追加更正豫算(案) 提案說明



總 務 課

尊敬하는 李廷記 豫算決算特別委員會 委員長님!
그리고 委員님 여러분!

- 의정운영 및 예산(안) 심의등 연일 계속되는 의정활동 속에서 계룡시 발전을 위해 늘 성원 해 주시고 격려를 해 주심에 깊은 감사의 말씀을 드리면서,
- 총무과 소관 2005년도 제1회추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 2005年度 第1回 追更豫算은

- 조직개편에 따라 신설된 부서 운영을 위한 필수경비 및 우리시가 2005년도에 반드시 수행해야 할 사업을 중심으로 추가 편성한 예산으로서,
 - 행정지원부서이자 사업수행부서인 총무과에서는,
 - 부서간 유기적인 협조체제 구축을 통한 행정효율의 극대화와 사업부서의 원활한 업무추진을 위한 지원경비 및

- 시민들이 시정의 변화를 피부로 느낄 수 있는 민원해소 사업과 주민편익을 위한 사업비등으로 편성하였습니다.

□ 2005년도 追更豫算(案)의 規模를 말씀드리면,

① 세입 예산(안)은,

(단위 : 백만원)

계	%	지방세 수입	%	세 외 수입	%	교부금 보조금	%
9,817	100	500	5.1	8,983	91.5	334	3.4

○ 98억 1천 7백 만 원이 증액되었는데

- 이는, 주민세등 지방세 수입 5억원이 증액되었고
- 두마면사무소 매각수입 및 2004년도 순세계잉여금 등 세외수입이 89억 8천 3백 만 원 증액되었으며,
- 재정보전금 및 도비보조금등 3억 3천 4백 만 원이 증가된 것입니다.

② 다음으로 세출예산(안)을 설명드리면,

〈세항별 세출예산〉

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산액		본 예산		추경예산		증 감 비 율
	예산액	비율(%)	예산액	비율(%)	예산액	비율(%)	
계	24,768	100	16,412	100	8,356	100	50.9%
총무관리	2,204	8.9	1,879	11.4	325	8.9	17.3%
재무관리	20,396	82.3	12,568	76.6	7,828	82.3	62.3%
통신관리	420	1.7	373	2.3	47	1.7	12.6%
세무관리	188	0.7	166	1.1	22	0.7	13.3%
당면사업 추진단	15	0.1		-	15	0.1	-
지역개발 관 리	1,365	5.5	1,289	7.8	76	5.5	5.9%
민 방 위 관 리	139	0.6	137	0.8	2	0.6	1.5%
재난관리	41	0.2		-	41	0.2	-

○ 2005년도 총무과 제1회추경예산의 세출예산 규모는 당초 164억1천2백만원보다 50.9%인 83억5천6백만원이 증가 되었는데

이를 세항별로 설명드리면,

- 총무관리에 3억2천5백만원

- 재물관리에 78억2천8백만원
- 통신관리에 4천7백만원
- 세물관리에 2천2백만원
- 당면사업추진단에 1천5백만원
- 지역개발관리에 7천6백만원
- 민방위관리에 2백만원
- 재난관리에 4천1백만원이 증액되었습니다.

〈성질별 세출예산〉

(단위 : 백만원)

계	계	%	경상예산	%	사업예산	%	비 고
2005년 예산액	24,768	100	13,942	56.6	10,826	43.7	
추경예산	8,356	100	100	1.2	8,256	98.8	
본 예산	16,412	100	13,842	84.3	2,570	15.7	
증감비율	50.9%		0.7%		321%		

○ 또한, 성질별로 설명드리면

- 경상예산은 0.7%가 증가된 1억원이 증액되었고
- 사업예산은 3백21%가 증가된 82억5천6백만원이 증액된 규모입니다.

○ 제1회 추경예산에서 증액된 대부분이 **사업예산**으로
 시정운영과 주민편익을 위해 꼭 필요한 사업비만을 계상
 하였다는 점을 말씀드리면서,

○ 사업별 세부내역을 설명드리면,

- 읍사지역 현안해소를 위한 부지매입 : 69억5천1백만원
- 금암동사무소 부지매입 : 4억5천4백만원
- 두마면 청사신축 : 4억1천5백만원
- 학교환경 개선사업 : 3억원
- 왕대리 도로확포장 공사 : 6천만원
- 자산 및 물품취득비 : 7백만원
- 지방세프로그램 재구조화 및 신규개발비: 1천9백만원
- 불법광고물 부착방지시설 : 2천만원
- 강우·강설량 관측장비 : 8백만원
- 기타 사업예산 : 2천2백만원등

입니다.

○ **경 상 예 산**은 추경예산의 1.2%인 1억원이 증액되었는데

○ 사항별로 세부내역을 설명드리면,

- 장기교육자 교육여비 : 2천5백만원
- 정보통신망 이용료등 : 2천6백만원
- 지방세 과표업무추진경비 : 3백만원
- 당면사업추진단 부서운영경비 : 1천5백만원
- 재난관리과 부서운영경비 : 3천1백만원등

입니다.

다음으로, 면·동 예산에 대하여 설명드리겠습니다.

조직운영을 위한 필수경비만이 계상된 면·동 예산에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.

먼저, 두마면입니다.

- 세출예산으로 6백만원이 증액되었으며,
 - 자산취득을 위한 사업예산으로 복사기 및 인증기 구입비등 6백만원을 계상하였습니다.

다음은, 남선면입니다.

- 세출예산으로 민원인 편의를 위한 혈압측정기등 시설 용품구입비로 사업예산 4백만원을 계상하였습니다.

다음은, 금암동입니다.

- 세출예산으로 1천6백만원이 증액되었으며,
 - 이는, 금암동 행정구역 조정에 따라 통·반 수의 증가가 예상되는 바, 증가되는 통반장 수당 및 활동비를 계상한 것 입니다.

尊敬하는 李廷記 豫算決算特別委員會 委員長님! 그리고 委員님 여러분!

이상으로 총무과 소관 2005년도 제1회 追更豫算(案)에 대하여 개략적으로 설명드렸습니다만, 세부편성내역은 委員님들께 나누어드린 追更豫算(案)을 참고하여 주시기 바랍니다.

저희 총무과 예산은 계룡시 전체 追更豫算의 73.8%를 차지하는 예산으로서, 조직개편에 따른 府署運營 및 주민들의 편익을 위해 필요한 사업만을 반영토록 노력하였다는 점을 말씀드리면서, 原案대로 審議해 주시어

민선자치의 기틀을 다져나가고 있는 우리 계룡시가, 힘찬 도약의 시대를 열어나갈 수 있도록 여러 委員님들의 配慮와 聲援을 부탁드립니다.

承認하여 주시는 소중한 예산을 집행함에 있어 市民들과 委員님들의 기대에 어긋남이 없도록 알뜰하게 사용하겠습니다.

이상으로 총무과 소관 2005년도 제1회 追更豫算(案)에 대한 提案說明을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

2005. 4. 28