



2005年 9月 28日 (水)

豫算決算特別委員會

2005年度 第2回 追更豫算案 概要

鷄 龍 市

目 次

- ☐ 2005年度 第2回 追更豫算案 規模
- ☐ 一般會計豫算案의 內容
- ☐ 特別會計豫算案의 內容
- ☐ 明示移越事業
- ☐ 分野別 主要投資事業

尊敬하는 강홍식 豫算決算特別委員會 委員長님,
그리고 委員님 여러분!

□ 어제 본회의에서 2005年度 第2回 追更豫算案에
대한 提案說明을 드린바 있습니다만,
오늘은 좀더 구체적으로 설명을 드리겠습니다.

- 금번 추경예산안은 예산의 변동규모가 많지 않음으로
효율적인 예산안 심의를 위해 기획감사실장이 총괄적으로
추경예산안에 대한 개요를 설명 드리게 된 점에 대하여
양해해 주시기 바라면서
- 금년도 제2회 추경예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.

- 설명드릴 순서는

- ① 2005년도 제2회 추경예산안의 규모
- ② 일반회계 예산안의 내용
- ③ 특별회계 예산안의 내용
- ④ 명시이월사업순으로 설명 드리겠습니다.

2005年度 第2回 追更豫算案의 規模

- 2005년도 제2회 추경예산(안)은 일반회계가 38억원, 특별회계는 2억원이 증가하여 1,268억원임.

(단위:백만원)

구 분	제2회 추경안	제1회 추 경	당 초 예 산	1회추경 대 비	%	당 초 대 비	%
합 계	126,774	122,800	104,820	3,974	3.2	21,954	20.9
일 반 회 계	84,700	80,930	69,600	3,770	4.7	15,100	21.7
특 별 회 계	42,074	41,870	35,220	204	0.5	6,854	19.5
일반특별(3종)	3,454	3,250	3,220	204	6.3	234	7.3
공영개발사업	38,620	38,620	32,000	-	-	6,620	20.7

一般會計 豫算案의 內容

□ 歲入豫算

(1) 自體財源 : 1,954백만원 (21,741→23,695)

1) 지 방 세 : 500백만원 (6,500 →7,000)

· 주 민 세	50	(2,150→2,200)	· 주 행 세	180	(770→950)
· 재 산 세	60	(790→850)	· 도시계획세	50	(350→400)
· 자동차세	20	(1,280→1,300)	· 사업소세	△10	(60→50)
· 담배소비세	△100	(1,000→ 900)	· 과년도수입	250	(100→350)

2) 세외수입 : 1,454백만원 (15,241→16,695)

· 도세 징수교부금	110	(270→380)
· 농지전용 징수교부금	21	(0→21)
· 이자수입	500	(300→800)
· '04 순세계잉여금	436	(10,500→10,936)
· 국·도비사용 잔액(177건)	206	(0 → 206)
· 하수도원인자부담(과년도수입)	162	(0→162)
· 가로수이식 변상금 등	19	

(2) 依存財源 : 1,816백만원(59,189→61,005)

1) 지방교부세 : 41백만원 (44,316 → 44,357)

· 특별교부세(재해복구)	41	(0→41)
---------------	----	--------

※ 분권교부세중 과목정정 : 동촌소하천 → 공공근로사업 (20백만원)

2) 재정정보전금 : 500백만원 (3,930 → 4,430)

· 일반재정보전금	500	(2,500→3,000)
-----------	-----	---------------

3) 보조금 : 1,275백만원 (11,058 →12,333)

· 국고보조금	751	(5,889→6,640)
· 기금	△7	(340→333)
· 도비보조금	531	(3,255→3,786)

□ 歲出豫算

(1) 經常豫算 : 271백만원 (17,620→17,891)

1) 인건비 : 138백만원 (10,941 → 11,079)

· 명예퇴직수당(1명)	65	· 시간외수당(토요휴부 11명)	1.8
· 일시사역인부임	(2.4)	· 복리후생비(부족분)	19
- 청사조경관리	2	· 계약직 급여(1명)	13
- 민원상담안내	0.4	· 환경미화원 보수(인상분)	37

2) 경상경비 : 133백만원 (6,679 →6,812)

· 계룡사랑이야기 확대발간 (8,000→10,500부)	10	· 공무원능력개발비 (20→35명)	4.5
· 정원가산업무추진비 (19명 × 50%)	0.6	· 차량유지비 (58→63백만원)	5
· 직무수행경비(부족분)	15	· 세무업무추진여비	5
· 사회복지협의체 운영	5.2	· 민원실환경개선 및 공공요금	6.3
· 농특산물 홍보부스 임차	2	· 대형폐기물위탁처리 (8→40백만원)	32
· 공중화장실 전기료 (1→2백만원)	2	· 의회근무복	0.6
· 의회 회기수당(인상분)	6	· 두마면 리장활동비(1명)	1.4
· 두마면 이전(집기, 버티컬 등)	10.6	· 문화의집 운영(교재, 수당등)	16.6
· 두마면 민방위경보시설 이전	10		

(2) 事業豫算 : 3,218백만원 (59,654 → 62,872)

1) 國・道費 支援事業 : 1,931백만원 (국·도비 1,316 + 시비 615)

(단위:백만원)

구 분	사업량 (건)	사 업 비				
		계	보조금	교부세	도 비	시 비
합 계	37	1,931	744	41	531	615
국고보조사업	21	1,008	744		269	△5
도비보조사업	15	923		61	262	600
교부세사업	1	-		△20		20

① 國庫支援事業

【 주요 증가사업 】

· 일제강점 피해조사	1.5 (국 1.5)	0→1.5
· 자활근로(18→25명)	29 (국 23, 도 3, 시 3)	76→105
· 마을단위 체육시설(1식)	23 (기 23)	50→73
· 보건소신축(460→630평)	509 (국 382, 도 196, 시△69)	1,000→1,509 ※총 3,009
· 남선보건지소개축(102평)	473 (국 315, 도 79, 시 79)	0→473
· 방문보건차량구입(1대)	11 (국 7, 도 2, 시 2)	0→11
· 보건정보시스템구축(1식)	37 (국 25, 도 6, 시 6)	0→37
· 금연클리닉운영	9 (기 4.5, 도 2.3, 시 2.2)	0→9
· 농업경영정보DB화 인부 등	2 (국 0.3, 시 1.7)	

【 주요 감소사업 】

· 민방위운영 및 장비보강	△15(국△3, 도△4, 시△8)	29→14
· 생활체육지도자배치(4→3명)	△19(기△11, 도△6, 시△2)	71→52
· 생활체육교실운영(10→3개소)	△31(기△10, 도△9, 시△12)	35→4
· 한방건강증진기반구축	△20(기△13, 시△7)	25→5

② 道費補助事業

【 주요 증가사업 】

· 염선재정비(1식)	60(도 45, 시 15)	0→60
· 공공근로(32명)	63(도 10, 교 20, 시 33)	161→224
· 우수공예품 장려사업	2(도 1, 시 1)	0→2
· 지역경제 활성화사업	0.8(도 0.8)	0→0.8
· 한우광역브랜드 기반육성	4.6(도 1.4, 시 3.2)	0→4.6
· 공공시설수해복구(9개소)	627(도 200, 교 41, 시 386)	
· 순환버스보조금(1대)	90(도 10, 시 80)	자체사업 에서 이관
· 금암도시계획도로(338m)	100(도 50, 시 50)	400→500

【 주요감소사업 】

· 농산물수출물류비지원	△27(도△8, 시△19)	60→33
--------------	----------------	-------

【 재원경정사업 】

· 신도초교 진입도로(186m)	0(도 △50, 시 50)	
-------------------	----------------	--

③ 分權交付稅事業 (재원경정)

· 동촌 소하천정비	0 (교 △20, 시 20)	총40(시40)
------------	-----------------	----------

※ 삭감조정액은 공공근로사업에 투자 (분권교부세 총액 : 339백만원)

2) 自體事業 : 1,287백만원 (반영 1,657 + 삭감 △370)

< 주요 반영사업 > : 1,657백만원

【 기획감사실 】 271백만원

- 시 · 의정홍보관 설치 (시청, 두계역) 271

【 총 무 과 】 705백만원

- 2006선거경비 (준비경비) 85
- 학교체육시설보강 (98)
 - 용남고 농구장 20
 - 엄사중 체육시설 78 총 83(시 78, 자담 5)
- 두마면사무소 신축 이전 (10)
 - 상수도시설 8.7
 - 중대본부이전 1.8
- 신설부서 비품 (복사기외 4종) 12
- 수해복구사업 (소규모시설) 150
- 주초석주변 하천정비 250
- 소규모지역개발사업 100

【 시민봉사과 】 43백만원

- 민원실 OA칸막이 및 의자교체 12
- 도로명사업 사무실 냉난방기(1대) 1.5
- 도로명 및 건물부여사업 부대비 0.5
- 지적전산화 장비 (평판광과기외 3종) 29

【 복지문화과 】 55백만원

- 전천후게이트볼장설치(금암동) 35 53→88백만원
- 사회복지욕구 및 복지지원조사 20

【 환경녹지과 】 14백만원

- 쓰레기매립장 위탁 원가계산 10
- 향적산화장실 보온시설 2.5
- 과목정화장실 히터교체 1.5

【 건 설 과 】 319백만원

- 운수업계유가보조금 249 201→450
- 두계교 정밀안전진단 10
- 금암동 가로등 램프교체 (291개소) 20
- 시도 1호선 사면보강 40

【 도시주택과 】 156백만원

- 엄사리 도시계획도로 (보상비) 156 총 233평(376백만원)

【 의회사무과 】 20백만원

- 의회회의록 전산화 20

【 보 건 소 】 15백만원

- 진료의약품 (부족분) 15 179→194

【 두 마 면 】 50백만원

- 청사환경개선 (신축이전) 30
- 사무실비품 (냉난방기외11종) 20

【 남 선 면 】 4백만원

- 문화의집 교육용 탁자 4

【 금 암 동 】 5백만원

- 시가지정비 4
- 서류보관함(1개) 0.6

< 주요 삭감사업 > : △370백만원

【 건 설 과 】 △360백만원

- 순환버스 보조금(1대) △80 보조사업으로 변경
- 시도 1호선 안정성검토용역 △50
- 본부교회앞 구거정비 △230

【 남 선 면 】 △10백만원

- 현판 및 시정구호제작 △10

(2) 其他經費 : 281백만원 (3,656→3,937)

1) 보조금 사용잔액 반환금 : 201백만원 (0 → 201)

· 국고보조금(68건)	96
· 도비보조금(106건)	105

※ 문화재정비사업 등 4건 7,301천원은 사업완료 후 2006년 반납

2) 전출금 : 80백만원 (1,208→ 1,288)

· 상수도관리(요금인상분)	80 42.56원/톤(10%)인상
----------------	--------------------

特別會計 豫算案의 內容

○ 특별회계는 의료급여기금 30백만원, 상수도특별회계가 174백만원 증가하여 421억원임.

(단위:백만원)

구 분	제2회 추경안	제1회 추 경	당 초 예 산	1회추경 대 비	%	당 초 대 비	%
합 계	42,074	41,870	35,220	204	0.5	6,854	19.5
일 반 특 별	3,454	3,250	3,220	204	6.3	234	7.3
의료급여기금	180	150	120	30	20.0	50	41.7
상수도사업	2,674	2,500	2,500	174	7.0	174	7.0
도시계획대지보상	600	600	600	-	-	-	-
공영개발사업	38,620	38,620	32,000	-	-	6,620	20.7

(1) 醫療給與基金 : 30백만원 (150→ 180백만원)

(단위:백만원)

구 분	2회추경안	1회추경	증 감	주 요 내 용
< 歲 入 >	180	150	30	
· 국·도비 사용잔액	20.9	-	20.9	
· 순세계잉여금	5.7	-	5.7	
· 부당이득금	2.9	-	2.9	
· 이자수입 등	150.5	150	0.5	
< 歲 出 >	180	150	30	
· 의료급여부담금(도)	133	124	9	
· 국·도비 반환금	21	-	21	
· 의료급여운영비 등	26	26	-	

(2) 上水道事業 : 174백만원 (2,500→ 2,674백만원)

(단위:백만원)

구 분	2회추경안	1회추경	증 감	주 요 내 용
< 歲 入 >	2,674	2,500	174	
· 상수도사용료	2,004	1,923	81	
· 일반회계전입금	480	400	80	
· 이자수입 등	190	177	13	
< 歲 出 >	2,674	2,500	174	
· 상수도정수요금	1,394	1,221	173	42.56원/톤(10%)인상 (423.85→466.41 원)
· 예초기구입(1대)	1	-	1	
· 운영비 등	1,279	1,279	-	

明示移越事業

- 명시이월사업은 공기부족 등으로 연도내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 3개 사업의 이월액 106억원을 증액

(단위:백만원)

사업명	예산액	이월액			비고
		당초	변경	증감	
합계	16,235	-	10,164	10,164	
· 복합문화체육단지보상	15,675	-	10,004	10,004	행정절차이행
· 염선재정비	60	-	60	60	공기부족
· 금암도시계획도로개설	500	-	100	100	공기부족