



2003年 12月 1日 (月)

第3回 第2次 定例会

# 2004豫算(案)提案説明

鷄 龍 市

尊敬하는 李之雄 議長님, 그리고 議員님 여러분!

- 먼저, 지난 11월 15일 의회가 개원된 이후 각별하신 애정과 관심으로 시정발전을 위해 협조하여 주신데 대하여 감사 드리면서, 「**2004년도 예산안**」에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

## 1 2004年度 財政與件

- 최근의 국내경기는 수출은 점차 호조를 보이고 있으나 내수시장의 침체와 고용부진 및 주택가격 급등, 가계 부실, 사회갈등의 심화 등으로 경제심리가 불안하여 향후의 경제전망은 불투명한 상태에 놓여 있습니다.
- 이러한 경제현실에서 정부는 재정의 위험성을 최소화 하고자 2004년도 예산을 국채 발행없이 금년도보다 5.4% 증가한 117조원으로 편성하여 국회에 제출·심의 중에 있으며,
- 충청남도 또한 내년도에는 사상 최초로 지방채 발행없는 균형예산으로 행정내부의 씹씹이를 최대한 줄여가며 2조 3,500억원의 예산을 편성하였습니다.

## ② 來年度 豫算編成 方向

- 2004년도 예산은 우리 市가 출범하여 완전하게 성립되는  
本예산으로
  - 市 설계를 위한 투자, 환경처리 비용과 사회보장 확대,  
시민의 지역개발에 대한 욕구상승 등으로 세출수요는  
급증하고 있는 반면에,
  - 자체 세입원이 협소하여 대부분의 세입을 국고지원에  
의존해야 하는 실정으로
- 정부예산 확보를 위한 체계적이고 적극적인 노력과 함께,  
재정운용의 건전화를 이루는데 힘써 나가겠습니다.
- 따라서, 내년도 예산의 주안점은 「Zero-Base」의  
원가개념에 의한 재원배분으로 보다 생산적이면서  
건전한 재정운용이 되도록 하였으며
  - 신규사업보다는 중복투자를 방지하고 계획적인 市설계를  
위한 사업에 중점 지원하여
- 도약하는 市의 미래가 담겨질 수 있도록 알차면서도  
안정적인 예산이 편성되도록 노력하였습니다.

## 2004年度 豫算(案)의 規模

(단위 : 억원)

| 구 분      | 2004년도<br>예산안 | 구성비   | 2003년도<br>예산 | 구성비   | 증감율<br>(%) |
|----------|---------------|-------|--------------|-------|------------|
| 계        | 801           | 100.0 | 716          | 100.0 | 11.9       |
| 일반회계     | 500           | 62.4  | 344          | 48.0  | 45.3       |
| 특별회계     | 301           | 37.6  | 372          | 52.0  | △19.1      |
| · 의료급여기금 | 1             | 0.1   | -            | -     | -          |
| · 공영개발사업 | 300           | 37.5  | 372          | 52.0  | △19.4      |

※ 2003년도 일반회계는 道(출장소)와 계룡시의 예산액을 합한 금액임.

○ 내년도 예산안은 801억원으로 금년도 예산액 716억원보다 11.9%가 증가된 규모로서

- 이는 자치단체로 재정이 독립되어 지방교부세 등의 법정 지원예산이 늘어났기 때문입니다.

○ 이를 회계별로 말씀드리면

**일반회계**는 금년보다 45.3%가 신장된 500억원으로 전체예산 규모의 62.4%이며

**특별회계**는 금년보다 19.1%가 감소된 301억원으로 전체예산 규모의 37.6%입니다.

○ 특별회계의 감소원인은 공영개발 택지분양이 완료단계에 있고, 입암산업단지 개발이 초기단계에 있기 때문입니다.

# **一般會計 豫算(案) : 500億 원**

## **① 歲入豫算의 內容**

$$\frac{\text{계}}{500\text{억 원 (100\%)}} : \frac{\text{자체재원}}{117 (23.4\%)} + \frac{\text{의존재원}}{383 (76.6\%)}$$

○ **자체재원**은 총규모의 23.4%인 117억 원으로

- ┌ 지방세 50억 원 (보통세 46, 목적세 3, 과년도수입 1)
- ├ 세외수입 49억 원 (경상적수입 38, 임시적수입 11)
- └ 재정보전금 18억 원

○ **의존재원**은 총규모의 76.6%인 383억 원으로

- ┌ 지방교부세 220억 원 (보통교부세 217, 증액교부금 3)
- ├ 지방양여금 41억 원 (사업지원 31, 재정보전 10)
- ├ 국고보조금 47억 원
- └ 도비보조금 75억 원 (도분양여금 44, 순도비 31)

## ② 歳出豫算의 内容

| 계               | 사업예산           | 경상예산           | 기타경비         |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 500억원<br>(100%) | 319<br>(63.7%) | 150<br>(30.1%) | 31<br>(6.2%) |

○ **사업예산**은 총규모의 63.7%인 319억원으로

- └ 보조사업 235억원(국고보조 71, 양여금 44, 도비보조 120)
- └ 자체사업 84억원(교부세사업 1, 순수비사업 83)

○ **경상예산**은 총규모의 30.1%인 150억원으로

- └ 인 건 비 77억원(기본급·수당 64, 기타직 4, 일용인부임등 9)
- └ 경상경비 73억원(인건비성 31, 기관운영 등 42)

○ **기타경비**는 총규모의 6.2%인 31억원으로

- └ 채무상환 26억원(원금 20, 이자 6)
- └ 예 비 비 5억원

### < 이를 기능별로 분류하면 >

- 일반행정비 158억원(31.6%)      • 사회개발비 116억원(23.2%)
- 경제개발비 187억원(37.4%)      • 민 방 위 비 8억원 (1.6%)
- 지원 및 기타경비 31억원(6.2%)

# (1) 事業豫算(63.7%) ----- 319億원

## ① 보조사업 : 235억원

(단위:억원)

| 구 분   | 사업량<br>(건) | 사 업 비 |     |     |     |     |     |
|-------|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |            | 계     | 보조금 | 양여금 | 교부세 | 도 비 | 시 비 |
| 계     | 185        | 235   | 47  | 31  | 2   | 75  | 80  |
| 국고보조  | 92         | 71    | 47  |     | 2   | 4   | 18  |
| 양 여 금 | 3          | 44    |     | 31  |     |     | 13  |
| 도비보조  | 90         | 120   |     |     |     | 71  | 49  |

○ 국·도정 시책의 차질없는 추진과 우리 市의 현안 해결을 위한 사업비로 계상

## ② 자체사업 : 84억원

(단위:억원)

| 구 분     | 사업량<br>(건) | 사 업 비 |     |      |     |
|---------|------------|-------|-----|------|-----|
|         |            | 합 계   | 교부세 | 시 비  | 기 타 |
| 합 계     | 126건       | 84    | 0.4 | 83.4 | -   |
| 교부세사업   | 2건         | 1     | 0.4 | 0.4  | -   |
| 자 체 사 업 | 124건       | 83    | -   | 83   | -   |

○ 市의 미래설계를 위한 사업과 시민의 생활불편 해소를 위한 사업에 중점 지원

- 시민생활과 직결된 상하수도 등 환경관련 사업과
- 교통불편 등 오랜 주민숙원사업 해결

## (2) 經常豫算(30.1%) ----- 150億원

### ① 인건비 : 77억원

|                |     |               |     |
|----------------|-----|---------------|-----|
| · 기 본 급 (221명) | 52  | · 수 당 (221명)  | 12  |
| · 기타직보수 (15명)  | 4   | · 일용인부임 (43명) | 8.4 |
| · 일시사역인부       | 0.4 |               |     |

○ 인건비는 2003. 9.19일 현재 정원기준으로 산정 : 221명

- 비정규직은 58명 편성, 정원대비 13명 감축운영

○ 지방공무원 보수규정에 의거 편성, 처우개선을 3% 반영

○ 일용인부임은 금년도 지급단가로 편성하고, 임금인상율은 내년초에 타 자치단체와의 형평성 등을 고려 시행

- 일시사역인부는 성과별 사업성격에 따라 실소요액 반영

### ② 경상적경비 : 73억원

|                |    |          |   |
|----------------|----|----------|---|
| · 복리후생비        | 22 | · 연금부담금등 | 9 |
| · 일반운영비        | 22 | · 여 비    | 4 |
| · 업무추진비        | 8  | · 의 회 비  | 2 |
| · 보상금 등 기타경상경비 | 6  |          |   |

○ 복리후생비, 연금부담금 등의 법정경비는 실소요액 계상

○ 일반운영비, 국내여비는 실과별 총액예산으로 편성

- ┌ 기본행정사무비(1인) : 월 30천원 (연 360천원)
- ┌ 급량비(1인) : 연 100일 (연 500천원)
- ┌ 국내여비(1인) : 연 1,000천원

- 추가적 수요 대비 집중관리(Pool)예산 편성 : 2억원

- ┌ 여비 : 145백만원 (국내 30, 교육 40, 해외 75)
- ┌ 급량비 : 30백만원, 시책업무추진비 : 32백만원

○ 업무추진비는 예산편성지침에 의한 기준액 준수

- ┌ 기관운영 및 정원가산 : 121백만원 (기관 107, 정원 14)
- ┌ 시책추진 : 127백만원
- ┌ 기타업무 : 573백만원 (직급보조비등 정액 533, 부서운영 40)

○ 의회비는 예산편성지침 및 예고중인 개정법률에 의거 편성

- ┌ 의정활동비 : 월 550 → 900천원/1인 (월 350천원 인상)
- ┌ 보조활동비 : 월 200천원/1인 (신설)

### (3) 其他經費(6.2%) ----- 31億원

① 채무상환 : 26억원 (원금 20, 이자 6)

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| · 호남선입체교차시설(재특자금) | 12 (원금 8, 이자 4) |
| · 상수도시설(토특, 지특자금) | 8 (원금 7, 이자 1)  |
| · 市 청사신축(청사정비기금)  | 6 (원금 5, 이자 1)  |

※ 채무잔고 : '03년 137억원 → '04년 117억원 (△20억원)

② 예 비 비 : 5억원 (일반회계 예산규모의 1% 수준)

## 特別會計 豫算(案)

### ① 特別會計의 設置와 規模

- 설 치 : 2개 특별회계 (공영개발사업, 의료급여기금)
- 예산규모 : 301억원 (공영개발 300, 의료급여 1)

### ② 特別會計의 內容

#### ① 公營開發事業 : 300억원

- 수입 { 택지매출수입 265억, 예금이자 및 연체료 2억원  
입암단지조성 33억 (선수금 11, 국고보조금 22)
- 지출 { 업무비용 1억원 (인건비 0.1, 기관운영 0.9, 광고비 0.1)  
입암단지조성 157억원 (보상비 120, 공사비등 37)  
채무상환 120억원(원금 100, 이자 20), 반환금등 22억원

※ 공영개발사업 지방채잔고 : '03년말 394억원 → '04년말 294억원

#### ② 醫療給與基金 : 1억원

- 수입 : 일반회계 전입금 0.8억, 보조금 0.2억원
- 지출 : 부담금(道) 0.7억, 진료비 등 0.3억원

# 明示移越 및 繼續費 事業

## 1 明示移越事業(5개사업) ----- 48억원

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| · 보건소 청사신축(1식)     | 17억원 (총 17억원) |
| · 농업기술센터 신축(1식)    | 10억원 (총 10억원) |
| · 두계철도 건널목개량(1식)   | 7억원 (총 18억원)  |
| · 하수관거 정비사업(5.2Km) | 11억원 (총 15억원) |
| · 소방파출소신축(1식)      | 3억원 (총 3억원)   |

- 보건소 청사신축 등 5개 사업은 1년이상 공사기간이 필요한 사업으로 2004년도에 사업마무리가 어려울 것으로 예상되어 명시이월 사업비로 계상

## 2 繼續費事業(1개사업) ----- 69억원

|                |               |
|----------------|---------------|
| · 하수처리장 고도처리시설 | 69억원(총 116억원) |
|----------------|---------------|

- 하수처리장 고도처리시설사업은 공사완료시까지 3년이상 장기간의 공기가 소요되어 연차적 추진을 위해 계속비 사업으로 계상

## 2004年度 分野別 主要投資事業

### ① 自治力量 強化와 情報體制 構築 : 18억원(3.8%)

- 시정발전계획 및 세계향군문화축제 계획수립 2억원(시 2)
- 시민의견수렴·만족도조사(1식) 0.5억원(시 0.5)
- 市 이미지광고 홍보탑설치(1개소) 1억원(시 1)
- 행정정보화 및 통신시설 확충 3.8억원(국 0.5, 시 3.3)
- 행정장비보강 및 청사환경개선 3억원(시 3)
- 의회시설장비보강(영상녹화장비 등) 1억원(시 1)
- 사회단체육성지원(사회단체보조금) 4.8억원(시 4.8)
- 자원봉사센터설치 및 운영(1개소) 0.8억원(교 0.4, 시 0.4)
- 국고대여장학금 등 공무원 후생복지증진 0.8억원(시 0.8)

### ② 文化藝術 暢達과 體育振興 : 18억원(3.8%)

- 국가 및 지방문화재 정비(4건) 2.9억원(국 0.3, 도 1.3, 시 1.3)
- 도서관건립(600평) 2.5억원(도 1.25, 시 1.25)
- 문화의 집 건립(1개소) 4억원(국 2, 시 2)
- 암사지하도 문화공간조성(1식) 0.5억원(시 0.5)
- 계룡문화제 개최(1식) 2억원(시 2)
- 펜싱팀육성(6명) 2.8억원(도 1.4, 시 1.4)
- 생활체육시설확충(축구장) 3억원(시 3)
- 관광기본계획수립(1식) 0.3억원(시 0.3)

### ③ 市民의 健康과 福祉增進 : 60억원(12.6%)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| ○ 경로연금(522명)        | 2.2억원 (국 1.5, 시 0.7)        |
| ○ 노인교통수당(2,100명)    | 8억원 (도 1.2, 시 6.8)          |
| ○ 경노당운영 등 노인복지사업    | 0.6억원 (국 0.2, 도 0.1, 시 0.3) |
| ○ 생계급여(556명)        | 8.8억원 (국 7, 도 0.9, 시 0.9)   |
| ○ 교육급여(60명)         | 0.8억원 (국 0.6, 도 0.1, 시 0.1) |
| ○ 자활근로(15명)         | 1억원 (국 0.8, 도 0.1, 시 0.1)   |
| ○ 의료급여사업(1식)        | 1억원 (국 0.2, 시 0.8)          |
| ○ 여성복지시설운영 및 보강     | 2억원 (국 1.2, 도 0.4, 시 0.4)   |
| ○ 청소년 및 여성참여확대      | 0.4억원 (국 0.1, 도 0.1, 시 0.2) |
| ○ 장애인 심부름센타운영(1개소)  | 0.6억원 (도 0.3, 시 0.3)        |
| ○ 장애인 복지사업          | 1.4억원 (국 0.6, 도 0.6, 시 0.2) |
| ○ 보육시설운영(18개소)      | 7.2억원 (국 3.8, 도 1, 시 2.4)   |
| ○ 아동복지사업            | 0.6억원 (국 0.1, 도 0.2, 시 0.3) |
| ○ 보건소신축(500평)       | 17억원 (국 17)                 |
| ○ 보건의료장비보강(19종)     | 5억원 (교 25, 시 25)            |
| ○ 전염병예방 등 보건의료서비스향상 | 3억원 (국 0.6, 도 0.3, 시 2.1)   |

#### ④ 地域經濟 活性化 : 179억원(37.6%)

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ○ 입암산업단지조성(55천평)          | 157억원 (시 157)               |
| ○ 운수업계 유가보조(248대)         | 0.8억원 (시 0.8)               |
| ○ 농업기술센타신축(450평)          | 10억원 (국 5, 시 5)             |
| ○ 논농업직접지불 및 쌀생산조정제(313ha) | 2억원 (국 2)                   |
| ○ 친환경비료지원(300ha)          | 0.5억원 (도 0.2, 시 0.3)        |
| ○ 농업 및 축산업지원              | 1.6억원 (국 0.7, 도 0.2, 시 0.7) |
| ○ 산불방지 등 임업지원             | 2억원 (국 0.5, 도 0.3, 시 1.2)   |
| ○ 농업소득원 및 소득작목개발          | 2억원 (도 0.3, 시 1.7)          |
| ○ 농업기술보급 및 지원             | 1.4억원 (국 0.5, 시 0.9)        |
| ○ 사이버장터개설 홈페이지구축(1식)      | 0.3억원 (시 0.3)               |
| ○ 시민라이프스타일조사(1식)          | 0.4억원 (시 0.4)               |
| ○ 공공근로 및 실업대책             | 0.8억원 (국 0.4, 도 0.1, 시 0.3) |

#### ⑤ 快適한 삶의 環境造成 : 104억원(21.9%)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ○ 환경기본계획수립(1식)         | 1억원 (시 1)                   |
| ○ 아름다운 화장실조성(1개소)      | 1.2억원 (도 0.2, 시 1)          |
| ○ 어린이공원 현대화사업(4개소)     | 1억원 (도 0.5, 시 0.5)          |
| ○ 꽃길조성 및 도시공원관리        | 2.8억원 (국 0.5, 도 0.2, 시 2.1) |
| ○ 아파트음식물 수거처리(8,318세대) | 1억원 (시 1)                   |
| ○ 쓰레기 및 폐기물처리          | 0.5억원 (시 0.5)               |
| ○ 하수처리장 고도처리시설(23천톤/일) | 69억원 (도 46, 시 23)           |
| ○ 환경기초시설위탁(1식)         | 10.5억원 (시 10.5)             |
| ○ 상수도요금(대전시)           | 15억원 (시 15)                 |
| ○ 상수도 급수설비 및 유지보수      | 2.5억원 (시 25)                |

## ⑥ 地域均衡開發 : 84억원(17.6%)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ○ 도시기본계획수립(1식)       | 4억원(시 4)           |
| ○ 노후마을회관 신축(10개소)    | 5억원(시 5)           |
| ○ 농어촌도로정비(1.2Km)     | 10억원(양 4, 시 6)     |
| ○ 두계철도 건널목개량(750m)   | 18.4억원(양 16, 시 24) |
| ○ 정주권개발사업(1식)        | 7.3억원(양 7.3)       |
| ○ 향한리도로 확포장(150m)    | 3억원(시 3)           |
| ○ 노후위험교량가설(2개소)      | 4억원(도 2, 시 2)      |
| ○ 금암시가지 연결도로(50m)    | 2억원(시 2)           |
| ○ 하수관거 정비(5.2Km)     | 15억원(양 11, 시 4)    |
| ○ 두계리 하수도정비(200m)    | 1억원(도 0.5, 시 0.5)  |
| ○ 소규모 마을진입로 등 지역숙원사업 | 14억원(도 3, 시 11)    |

## ⑦ 市民의 안전한 삶 보장 : 13억원(2.7%)

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| ○ 소방파출소신축(1식)        | 6.5억원(도 3, 시 3.5)          |
| ○ 민방위 및 예비군지원        | 0.6억원(국 0.2, 도 0.1, 시 0.3) |
| ○ 도로안전시설 난간설치(1.6Km) | 2억원(시 2)                   |
| ○ 가로등·보안등설치(50개소)    | 0.4억원(시 0.4)               |
| ○ 도로 및 하천시설 유지관리     | 2억원(시 2)                   |
| ○ 재해·재난관리기금(2기금)     | 0.4억원(시 0.4)               |
| ○ 주민생활불편처리(3면동)      | 0.6억원(시 0.6)               |

尊敬하는 李之雄議長님, 그리고 議員님 여러분!

□ 지금까지 우리 市의 2004年度 豫算編成內容을 概略的으로 說明 드렸습시다만,

- 세부적인 예산내역은 2004년도 예산(안)을 참고하여 주시고, 미흡한 내용은 각 소관별로 예산결산특별 위원회에서 충분한 설명을 드리도록 하겠습니다.

□ 아울러, 내년도 豫算案은 우리 市가 출범하여 최초로 완전하게 편성한 예산으로 세수예측과 확보에 어려움이 있었습시다만,

- 낭비요인을 최소화하여, 시민중심의 「전원·문화·국방 모범도시」 건설을 위한 기반마련과 쾌적한 삶의 공간조성,
- 그리고 소외계층의 복지증진, 낙후지역 개발에 중점 지원하는 예산을 편성하였습니다.

□ 이러한 2004年度 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.