



2005. 7. 7(木)

2004會計年度 歲入·歲出 決算
提 案 說 明 書



鷄 龍 市
(總 務 課)

존경하는 김 정 순 위원장님!

그리고 예산결산특별위원회 위원님 여러분!

- 평소 시정 및 지역발전에 각별하신 관심과 애정을 갖고시고 적극적인 지원과 아낌없는 성원을 보내 주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
- 저희 市는 의원님들의 염려와 배려로 시민중심의 전원·문화·국방모범도시 계룡의 면모를 다지면서 발전하고 있습니다.
- 2004회계연도의 예산결산내용 중 미흡하고 보완·개선이 필요한 사항에 대하여 의원님들의 고견과 대안을 주시면 개선해 나갈 것을 다짐하면서
- 2004회계연도 세입·세출 결산에 대하여 일반회계 세입·세출 결산, 예비비 지출, 공영개발 및 의료급여기금특별회계 세입·세출 결산 등의 순서로 보고를 드리겠습니다.

1 먼저, 일반회계 세입·세출 결산내용을 설명 드리겠습니다.

세입결산 내용입니다.

- 2004년도 세입 예산현액은 781억 361만원으로,
징수결정액은 이보다 8.1%가 많은 844억 4,470만원이며
- 이 중 수납액은 819억 2,092만원이고,
미수납액은 25억 2,378만원입니다.

□ 수납액 819억 2,092만원의 내역은

- 지방세가 75억 1,874만원으로

- 주 민 세	25억 7,001만원
- 재 산 세	3억 5,849만원
- 자 동 차 세	12억 7,721만원
- 담배소비세	12억 8,630만원
- 종합토지세	6억 45만원
- 주 행 세	7억 7,275만원
- 도시계획세	3억 6,389만원
- 사 업 소 세	7,599만원
- 과년도수입	2억 1,365만원이 각각 수납되었습니다.

- 세 외 수 입 은 208억 6,360만원
- 지방교부세는 360억 4,106만원
- 지방양여금은 28억 5,346만원
- 재정보전금 28억 7,664만원
- 보조금은 117억 6,742만원이 각각 수납되었습니다.

□ 미수납액 25억 2,378만원의 내역은

- 지 방 세 15억 9,939만원
- 세 외 수 입 9억 2,439만원

다음은 세출결산 내용입니다.

- 2004년도 세출예산 현액은 781억 361만원으로
- 이중 56.9%인 444억 7,198만원을 집행하고,
263억 652만원은 2005년도로 이월하였으며,
나머지 73억 2,511만원은 불용처리 하였습니다.

□ 이를 성질별로 말씀드리면

① 인건비는 81억 608만원으로

73억 5,078만원을 집행하고,

851만원은 2005년도로 이월하였으며

7억 4,679만원을 불용처리 하였습니다.

② 물건비는 87억 4,300만원으로

70억 2,596만원을 집행하고,

9억 9,190만원은 2005년도로 이월하였으며

7억 2,514만원을 불용처리 하였습니다.

③ 이전경비는 110억 3,248만원으로

101억 7,498만원을 집행하고,

1억 88만원은 2005년도로 이월하였으며

7억 5,662만원은 불용처리 하였습니다.

④ 자본지출은 439억 2,615만원으로

177억 1,986만원을 집행하고,

252억 524만원은 2005년도로 이월하였으며

10억 105만원은 불용처리 하였습니다.

⑤ 용자 및 출자는 6백만원으로

6백만원을 집행하였습니다.

⑥ 보전재원은 19억 5,500만원으로

19억 5,500만원을 집행하였습니다.

⑦ 내부거래는 1억 8,358만원으로

1억 8,238만원을 집행하고,

120만원은 불용처리 하였습니다.

⑧ 예비비 및 기타는 41억 5,132만원으로

5,701만원을 집행하고,

40억 9,431만원은 불용처리 하였습니다.

□ 이월사업비 263억 652만원은

○ 명시이월사업비로 청사 정문아취 설치사업 등 50건에

130억 2,386만원

○ 사고이월사업비로 지역정보화 중장기 기본계획 수립 용역등 42건에

78억 5,721만원

○ 계속비이월사업비로 하수처리장 고도처리시설에

54억 2,545만원을 2005년도로 이월하였습니다.

□ 불용처리한 73억 2,511만원은

- 계획변경취소 200만원
- 집행사유미발생 7,664만원
- 예산절감 2억 6,224만원
- 예산집행잔액 67억 6,355만원
- 보조금집행잔액 2억 458만원
- 예비비집행잔액 1,610만원입니다.

예비비 결산내용입니다.

- 예비비 예산액은 44억 8,875만원으로서

접는중계물탱크 구입등 6건에 3억 9,456만원을 지출결정하여

3억 764만원을 지출하고 7,062만원을 이월하였으며

1,630만원의 집행 잔액이 발생하였습니다.

○ 그 집행액의 세부내역은

- 접는중계물탱크 구입비 500만원 지출결정하여 480만원 지출하고 200만원 불용처리 하였습니다.
- 3.5폭설피해 응급복구에 따른 간접비 605만원 지출결정하여 253만원 지출하고 352만원 불용처리 하였습니다.
- 3.5폭설피해 응급복구 지원 3억 7,801만원 지출결정하여 2억 9,482만원 지출하고 7,062만원 이월하고 1,257만원 불용처리 하였습니다.
- 3.5폭설피해 응급복구에 따른 공공근로사업 인건비 550만원 지출결정하여 548만원 지출하고 2만원 불용처리 하였습니다.

2 다음은, 계통공영개발특별회계 세입세출 결산 내용입니다.

□ 2004년도 세입세출 예산현액은 407억 1,474만원으로

- 세입결산액은 1.8%가 많은 414억 4,755만원이며,
- 세출결산액은 57%을 집행한 232억 9,866만원으로, 이중 83억 7,589만원을 계속비 이월하였으며, 나머지 90억 4,019만원은 불용 처리하였습니다.

□ 이를 좀 더 상세히 설명 드리면

- 세입결산액 414억 4,755만원은
 - 영업수익 291억 5,968만원
 - 영업외수익 5억 4,849만원
 - 고정부채수입 30억원
 - 잉여금수입 21억 5,743만원
 - 이 월 금 65억 8,195만원등입니다.
- 세출결산액 232억 9,866만원은
 - 영업비용 6,554만원
 - 용지조성사업비 132억 3,312만원
 - 고정부채상환 100억원등입니다.

□ 다음은 경영성과에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 먼저 2004년도말 재무상태를 말씀드리면
 - 자산총액은 617억 8,231만원이고
 - 부채총액은 324억 8,090만원이며
 - 자본총액은 293억 141만원입니다.

○ 이어서 2004년도 영업실적을 보고 드리면

- 택지매출수익이 원활히 수납된 결과 당기 순이익이 96억 8,664만원이 발생하였으며,
- 공공시설용지인 학교용지 3필지를 분양하여 현재 미분양토지는 7필지를 남겨 놓고 있습니다.
- 입암산업단지 조성사업도 보상협의를 원활히 추진되어 현재는 공사착공이 이루어져 사업추진에 박차를 기하고 있으며,
- 앞으로도 공영개발사업등을 원활히 추진할 계획이, 건실한 재무구조 개선을 위하여 노력할 것입니다.

3 다음은, 의료급여기금특별회계 세입세출 결산 내용입니다.

세입결산 내용입니다.

- 2004년도 세입 예산현액은 1억 3,000만원으로, 징수결정액은 이보다 1.8%가 많은 1억 3,232만원이며
- 이중 수납액은 1억 3,181만원이고, 미수납액은 51만원입니다.

□ 수납액 1억 3,181만원의 내역은

세외수입 1억 841만원, 보조금 2,340만원입니다.

□ 미수납액 51만원의 내역은

세외수입 중 잡수입으로 51만원입니다.

다음은 세출결산 내용입니다.

○ 2004년도 세출예산 현액은 1억 3,000만원으로

○ 이중 56.9%인 1억 522만원을 집행하고,

나머지 2,477만원은 집행 잔액입니다.

□ 이를 성질별로 말씀드리면

① 인건비는 603만원으로

집행하고 않고 603만원을 불용처리 하였습니다.

② 물건비는 280만원으로

230만원을 집행하고,

50만원을 불용처리 하였습니다.

③ 이전경비는 1억 2,117만원으로

1억 293만원을 집행하고,

1,824만원은 불용처리 하였습니다.

□ 불용처리한 2,477만원은

○ 예산집행잔액 549만원

○ 보조금집행잔액 1,928만원입니다.

지금까지 2004회계연도 세입·세출 결산(안) 및
공영개발특별회계 및 의료급여기금특별회계 세입·세출 결산
내용에 대해 간략하게 설명 드렸습시다만,

○ 보다 구체적인 내용은 배부해드린 2004회계연도 결산서를
참고해 주시기 바라며,

○ 우리 市의 재정여건 등을 감안해 반드시 필요한 사업만을
심층 검토하여 합리적으로 집행하였음을 말씀드리면서
원안대로 심의해 주실 것을 당부 드립니다.

○ 앞으로도 건전한 재정운영을 위하여 최선의 노력을
다할 것을 다짐 드리면서

○ 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

2005. 7. 7.

계룡시청 총무과장 채 학 병