

2003. 12. 15.
예산결산특별위원회

2004年度 一般 및 特別會計 歲入·歲出
豫算 第1次 修正案 檢討報告書

利 川 市 議 會
(自治行政委員會 專門委員)

2004년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산 제1차 수정안 검토보고

I. 개 요

본 수정안은 2003년 12월 10일 이천시장으로부터 제출되어 같은 달 12일 예산결산 특별위원회에 회부되었음.

1. 예산 수정안 총규모

- 2004년도 일반 및 특별회계(공기업 포함) 세입세출 예산 수정안 총 규모는 2,577억 2,818만원으로서, 당초 예산안 대비 5.3%인 129억 4,986만 4천원이 증액되었는바, 일반회계에서 6.8%인 127억 4,646만 3천원이 증가한 1,996억 2,007만 7천원이며, 특별회계에서는 기타 특별회계에서 0.5%인 2억 340만 1천원이 증가한 440억 5,453만 5천원이며, 상수도 공기업 특별회계는 예산안 수정이 없음.

예산 총 규모(수정안)

(단위:천원)

구 분 회계별	2004 예산(안)		증 △ 감		비 고
	수 정	당 초			
합 계	257,728,180	244,778,316	12,949,864	5.3%	
일반 회계	199,620,077	186,873,614	12,746,463	6.8%	
특별 회계	58,108,103	57,904,702	203,401	0.4%	
기 타 특별회계	44,054,535	43,851,134	203,401	0.5%	
공 기 업 특별회계	14,053,568	14,053,568	0	0	

2. 일반회계 세입·세출 수정안

가. 세입예산 수정안

- 세입예산 수정안 규모는 1,996억 2,007만 7천원으로
서, 당초 예산 대비 6.8%인 127억 4,646만 3천원이
증액되었는바, 세외수입 1.4%인 3억원, 지방교부세
9.3%인 20억원, 지방양여금 95억 830만원, 국도비보
조금 1.4%인 9억 3,816만 3천원이 증액되었으며, 지
방세와 조정교부금 및 재정보전금은 수정없이 편성
되었음.

세 입 예 산(수정안)

(단위:천원)

회계별 구분	2004 예산안		증 △ 감		비 고
	수 정	당 초			
합 계	199,620,077	186,873,614	12,746,463	6.8%	
지 방 세	61,535,000	61,535,000	0	0	
세외수입	21,237,377	20,937,377	300,000	1.4%	
지방교부세	23,500,000	21,500,000	2,000,000	9.3%	
지방양여금	9,508,300	0	9,508,300	100%	
조정교부금 및 재정보전금	16,726,846	16,726,846	0	0	
보 조 금	67,112,554	66,174,391	938,163	1.4%	
지 방 채	0	0	0	0	

나. 세출예산 수정안

- 세출예산 수정안 규모는 1,996억 2,007만 7천원으로서, 경
상예산 0.4%인 2억 5,310만 3천원이 증액된 574억 8,483
만 2천원, 사업예산 10.4%인 128억 4,235만 5천원 증액
된 1,364억 4,258만 6천원, 예비비등 6.7%인 3억 4,899
만 5천원이 감액된 48억 7,902만원으로 수정 편성되고, 채
무상환은 8억 1,364만원으로 수정없이 편성 되었음.

구분 과목	2004 예산안		증 △ 감		비 고
	수 정	당 초			
합 계	199,620,077	186,873,614	12,746,463	6.8%	
경상 예산	57,484,832	57,231,729	253,103	0.4%	
사업 예산	136,442,585	123,600,230	12,842,355	10.4%	
채무 상환	813,640	813,640	0	0	
예비비 등	4,879,020	5,228,015	△ 348,995	△ 6.7%	

세출 예산 수정안

(단위: 천원)

기능 별 세출 예산(수정안)

(단위:천원)

구분 과목	2004 예산안		증 △ 감		비 고
	수 정	당 초			
합 계	199,620,077	186,873,614	12,746,463	6.8%	
일반 행정비	44,377,100	44,130,741	246,359	0.6%	
사회 개발비	71,418,237	69,423,219	1,995,018	2.9%	
경제 개발비	79,890,137	69,078,626	10,811,511	15.7%	
민 방 위 비	555,350	512,780	42,570	8.3%	
지 원 및 기 타 경 비	3,379,253	3,728,248	△ 348,995	△ 9.4%	

3. 특별회계 세입 · 세출 예산 수정안

- 기타특별회계 세입 예산 수정안 규모는 440억 5,453만 5천원으로서, 당초예산 대비 0.5%인 2억 340만 1천원이 증액되었는바, 세외수입에서 1.1% 감액되고, 보조금에서는 2.2% 증액되었음.
- 세출예산 수정은 총 0.5%인 2억 340만 1천원이 증액된 것으로, 경상예산 1.6%와 예비비 등에서 1.7%를 감액하

고 사업예산에는 1.3%인 4억 200만원이 증액 편성되었음

기타특별회계 세입예산 수정안(총괄)

(단위: 천원)

구분 과목별	2004 수정 예산안	2004 당초 예산안	증 △ 감		비고
합 계	44,054,535	43,851,134	203,401	0.5%	
지방세	0	0	0	0	
세외수입	18,182,147	18,380,746	△198,599	△1.1%	
지방교부세	0	0	0	0	
지방양여금	7,416,000	7,416,000	0	0	
조정교부금 및 재정보전금	0	0	0	0	
보조금	18,456,388	18,054,388	402,000	2.2%	
지방채	0	0	0		

기타특별회계 세출예산 수정안(총괄)

(단위:천원)

구분 과목별	2004 수정 예산안	2004 당초 예산안	증 △ 감		비고
합 계	44,054,535	43,851,134	203,401	0.5%	
경상 예산	96,144	97,744	△1,600	△1.6%	
사업 예산	31,487,893	31,085,893	402,000	1.3%	
채무 상환	1,073,651	1,073,651	0	0	
예비비 등	11,396,847	11,593,846	△196,999	△1.7%	

4. 일시 차입금 한도 수정

- 일시 차입금 한도액은 당초 총 73억 4,334만 9천원에서 3억 8,849만 6천원이 증액된 77억 3,184만 5천원으로 증액 수정 되었음.

구 분 회계별	수정예산안	당초 예산안	증 △ 감		비 고
합 계	7,731,845	7,343,349	388,496	5.3%	
일 반 회 계	5,988,602	5,606,208	382,394	6.8%	
기타특별회계	1,321,636	1,315,534	6,102	0.5%	
공기업특별회계	421,607	421,607	0	0	

일시 차입금 한도 수정안 (단위: 천원)

5. 계속비 사업

- 계속비 사업은 금회 수정예산안에 수질개선특별회계 소관 4건의 사업이 추가되었음.

사 업 명	총사업비	2003까지 예산액	2004년 예산액	2004년 집행계획	2005년 이 후
합 계	33,404,000	9,911,000	13,314,000	10,790,000	22,613,508
장호원하수 처리장고도처리	2,231,000	2,231,000	0	2,004,000	226,508
분뇨처리장 개선공사	2,858,000	2,000,000	858,000	2,106,000	752,000
마을하수도 설치공사	2,868,000	591,000	2,277,000	1,591,000	1,277,000
이천하수 처리장증설공사	25,447,000	5,089,000	10,179,000	5,089,000	20,358,000

계속비 사업 추가 (단위: 천원)

Ⅱ. 수정안 검토의견

1. 총괄

- 2004년도 예산 제1차 수정안은 순세계잉여금 등 세외수입 증액 및 지방교부세, 지방양여금과 국도비보조금이 확정되어 보조사업 예산을 추가로 편성하며, 일부 경상예산 추가 편성과 변경이 필요하여 수정안이 편성되어, 총 예산 수정안 규모는 2,577억 2,818만원으로서, 이는 당초 예산안 보다 5.3%인 129억 4,986만 4천원이 증액된 예산으로 수정 편성된 것임.

2. 일반회계

가. 세입예산 수정안

- 세입예산 수정안은 당초 예산안 대비 6.8%인 127억 4,646만 3천원이 증액되었는바, 그 내역은 세외수입에서 순세계잉여금 3억원이 증액되고, 지방교부세 및 양여금에서 115억 830만원과 국도비 보조금에서 9억 3,816만 3천원이 증액된 수정안으로서 주로 사업을 위한 지원 사업비임.

나. 세출예산 수정안

- 세출예산 수정안은 127억 4,646만 3천원이 증액된 1,996억 2,007만 7천원으로서, 국도비 보조금 등 지원사업비 내시에 따른 사업예산으로, 증액된 수정예산 중 128억 4,235만 5천원이 사업예산으로 편성되었으며, 경상예산에서 2억 5,310만 3천원 증액된 반면, 예비비 등에서는 3억 4,899만 5천원을 감액하여 경상비 및 사업예산으로 증액 편성한

것임.

3. 특별회계

- 특별회계(공기업포함) 예산안 총 규모는 581억 810만 3천 원으로서, 수정안에서는 온천관리 특별회계와 수질개선 특별회계 예산에서만 수정예산을 편성한 것으로, 세입에서는 세외수입에서 1억 9,859만 9천원 감액과 국고 보조금으로 4억 200만원을 세입으로 편성하였으며, 세출에서는 경상예산 160만원과 예비비 등에서 1억 9,699만 9천원을 감액하여 사업예산에 친환경 보조 사업으로 4억 200만원이 편성된 것임.

4. 일시차입 한도액 변경

- 2004년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산에서 일시 차입할 수 있는 한도액은 총 예산액의 3% 이내로 총 77억 3,184만 5천원으로서 일반회계 59억 8,860만 2천원과 특별회계 17억 4,324만 3천원을 편성하여, 당초 보다 총 3억 8,849만 6천원이 증액된 것임.

5. 계속비 사업 추가

- 계속비 사업은 당초 9건에서 13건으로 4건이 신규로 증가하였으며, 수정안 계속비 4건은 수질개선특별회계의 대규모 환경시설사업으로서 2003년부터 2005년 이후까지 수년에 걸쳐 추진되는 사업임.

6. 수정안 주요 사업

□ 사회개발비

- 소고리위생매립장증설공사--9억 5천만원.
- 안흥 --갈산간 도로개설공사 7억 9,200만원

□ 경제개발비

- 송정천 소하천 정비사업-----3억원
- 단월천 소하천 정비사업-----1억 7,020만원
- 북하2교 확장공사-----12억 7,100만원
- 이천사거리-유산리간 도로확포장공사-24억 8,900만원
- 대대-대포간 도로확포장공사---8억 2,600만원
- 산성-본죽간 도로확포장공사---8억 4,600만원
- 송정-증포간 도로확포장공사---5억원
- 가좌리 진입로 확포장공사----15억 7,200만원
- 목리-장암간 도로 확포장공사--9억 6,500만원
- 신하-아미간 도로확포장공사---12억 9,100만원
- 시도 정비사업-----2억 9,100만원

7. 종합 의견

- 2004년도 일반 및 특별회계 예산 1차 수정안은 주로 국도비등 의존 재원인 보조사업비 내시에 의하여 사업 예산 등이 추가로 편성되었으며, 또한, 일부 경상예산 추가와 변경 사항을 편성하기 위한 수정 예산안으로서 별다른 문제점이 없는 것으로 사

보 됨.