

2004년도 이천시 일반 및 특별회계(상수도공기업 포함) 세입·세출예산안 심사보고서

2003. 12. 17.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2003월 11월 21일 이천시장제출
※ 제1차 수정예산안 : 2003년 12월 10일

나. 회부일자 : 2003년 11월 25일

다. 상정일자 : 제66회 이천시의회(제2차 정례회)
제1차 본회의(2003.12. 1) 상정, 제안설명
제1~13(2003.12.2~12.16)차 예산결산특별위원회 상정
검토보고, 취지설명, 질의·답변, 의결

2. 제안설명요지(제안설명자 : 기획감사담당관 김종춘, 건설도시국장 박재한)

가. 세입·세출예산안 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.

1) 세입·세출예산

○ 총 규 모

(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·세출예산안

○ 세입예산안

(단위:천원)

구 분 회계별	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	

○ 세출예산안

· 기능별

(단위:천원)

과 목 구 분	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%	

· 성질별

(단위:천원)

과목별 구 분	2004 예산안	2003 본예산	증 △ 감		비고
합 계	199,620,077	177,224,593	22,395,484	12.6	
인 건 비	28,690,321	25,324,022	3,366,299	13.2	
물 건 비	22,277,540	20,728,914	1,548,626	7.5	
이전경비	42,680,442	32,766,883	9,913,559	30.2	
자본지출	100,412,754	90,433,760	9,978,994	11	
보전재원	740,000	1,420,000	△ 680,000	△ 47.9	
내부거래	2,253,407	3,654,647	△ 1,401,240	△ 38.3	
예비비 및 기타	2,565,613	2,896,367	△ 330,754	△ 11.4	

3) 기타 특별회계 세입·세출 예산안

○ 예산총괄

(단위:천원)

구 분 특별회계	2004 예산안	2003 본예산	증 △ 감		비고
합 계	44,054,535	32,417,134	11,637,401	35.9	
주택사업	1,096,463	1,180,280	△83,817	△7.1	
주 차 장 사 업	3,443,300	3,202,650	240,650	7.5	
주민소득 사 업	908,385	751,766	156,619	20.8	
영 세 민 생활안정	100,044	115,622	△15,578	△13.4	
경 수 영 수익사업	3,706,171	484,400	3,221,771	665.1	
구 정 리 정리사업	2,894,843	2,933,203	△38,360	△1.3	
의료보호 기 금	442,292	339,073	103,219	30.4	
온천관리	43,803	157,202	△113,399	△72.1	
수질개선	31,119,233	23,252,938	7,866,295	33.8	
대지보상임시	300,001	0	300,001	100	

○ 세입예산안

(단위:천원)

구 분 과목별	2004 수정 예산안	2004 당초 예산안	증 △ 감		비고
합 계	44,054,535	43,851,134	203,401	0.5%	
지 방 세	0	0	0	0	
세 외 수 입	18,182,147	18,380,746	△198,599	△1.1%	
지방 교부세	0	0	0	0	
지방 양여금	7,416,000	7,416,000	0	0	
조정교부금 및 재정보전금	0	0	0	0	
보 조 금	18,456,388	18,054,388	402,000	2.2%	
지 방 채	0	0	0		

○ 세출예산안

(단위:천원)

구 분 과목별	2004 수 정 예 산 안	2004 당 초 예 산 안	증 △ 감		비 고
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) 상수도공기업특별회계

○ 세입예산안

(단위:천원)

구 분 과목별	2004 예산안	2003 본예산	증 △ 감		비 고
합 계	14,053,568	14,746,327	△692,759	△4.7	
상 수 도 사업수익	7,576,229	7,548,527	27,702	0.4	
자 본 적 입	5,298,644	6,370,800	△1,072,156	△16.8	
전 년 도 금	1,028,695	670,000	358,695	53.5	
과 년 도 미 수 금	150,000	157,000	△7,000	△4.5	

○ 세출예산안

(단위:천원)

구 분 과목별	2004 예산안	2003 본예산	증 △ 감		비 고
합 계	14,053,568	14,746,327	△692,759	△4.7	
상 수 도 사업비용	4,794,566	4,827,668	△33,102	△0.7	
자 본 적 출	9,259,002	9,918,659	△659,657	△6.7	

3. 계 속 비

가. 일반 및 기타 특별회계

(단위:천 원)

구분 사업명	당초	총 사 업 비	2003 까지			2004 계 획			2005년 이후
	변경 (신규)		예산액	집행액	집행 잔액	예산액	집행액	집행 잔액	
합 계	당 초	118,975,823	65,788,394	56,707,980	9,080,414	35,091,385	40,688,724	-	18,096,044
(13)	변 경 (신 규)	165,133,147	100,491,103	26,726,670	73,764,433	29,638,000	71,616,509	12,434,508	49,982,876
일반회계	당 초	36,488,000	29,759,000	26,318,690	3,440,310	6,729,000	6,729,000	-	-
(2건)	변 경	36,488,000	29,759,000	15,954,708	13,804,292	-	10,363,982	-	6,729,000
특별회계 합 계	당 초	82,487,823	36,029,394	30,389,290	5,640,104	28,362,385	33,959,724	-	18,096,044
(11건)	변 경 (신규)	128,645,147	70,732,103	10,771,962	59,960,141	29,638,000	61,252,527	12,434,508	43,253,876
기타특별 회 계	당 초	82,487,823	36,029,394	30,389,290	5,640,104	28,362,385	33,959,724	-	18,096,044
(10건)	변 경 (신규)	120,645,147	65,732,103	10,771,962	54,960,141	26,638,000	53,252,527	12,434,508	43,253,876
공 기 업 특별회계	당 초	-	-	-	-	-	-	-	-
(1건)	신 규	8,000,000	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	8,000,000	-	-

4. 주요사업 내용

○ 일 반 회 계

- 증포동사무소 신축 토지매입비 : 10억원
- 이천시민장학회 장학 기금 출연 : 5억원
- 농민문화체육센터건립 : 11억원,
- 청소대행 등 용역비 : 47억 2,400만원,
- 소고리 매립장주민수익사업지원 : 15억원,
- 간이상수도 개량 및 신설공사 21억 9,250만원,
- 장호원매립지 테마 파크 조성사업 : 7억 5,000만원
- 장애인시설운영비 : 14억 7,447만원
- 기초생활보장급여 : 68억원,
- 노인복지사업 : 10억 3,414만원
- 전문요양시설운영비 : 6억 2,586만원,
- 실비노인요양시설신축(한나원)보조 : 10억 1,085만원
- 시립추모의집 건립에 따른 주민숙원사업 : 6억원
- 정부지원보육시설민간위탁금 : 10억 8,222만원
- 아미지구단위 계획수립 용역 : 5억원
- 도시계획도로개선공사 4개소 : 37억 7,500만원
- 지리정보 체계구축사업 : 20억 1,700만원
- 주민편익사업 : 10억원
- 농업인자녀 장학금 : 5억 1,515만원
- 농촌 진입도로 및 농로포장 : 18억원
- RPC고품질 쌀 가공시설 지원 : 5억 5,950만원
- 논 농업 직접 지불제 : 37억 3,990만원
- 마장 정주권 개발 사업 : 16억 477만원
- 호법 문화마을 정비사업 : 10억 669만원
- 농업생활용수 개발사업 : 13억 5,510만원
- 현방지구경지정리사업 : 25억 4,572만원
- 기계화 경작로 확·포장사업 : 20억 8,160만원
- 자문지구발기반정비사업 : 12억 5,546만원
- 주미지구 배수개선사업 : 45억 6,990만원

- 수리시설 개보수사업 : 30억원
- 농작물 경쟁력 제고 대책사업 : 9억 8,084만원
- 선택형 맞춤형농정지원: 9억 6,400만원
- 송아지생산기지조성및한우계열화 사업:6억 7,200만원
- 수해 상습지 개선사업 2개소 : 16억 4,000만원,
- 하도준설사업 3개소 : 22억 1,400만원
- 지방하천 개수사업 4개소 : 38억 4,000만원
- 이천사거리-유산리간 도로 확·포장공사 : 60억원
- 대대-대포간 도로 확·포장공사 : 17억 1,400만원
- 운수업계 보조금 : 16억 695만원
- 교통안전시설사업 : 13억 5,000만원

○ 특 별 회 계

< 기타특별회계 >

- 상수원 관리지역 주민지원사업 : 60억 7,298만원
- 하수관거 및 하수도설치사업 : 7개소 17억 3,900만원
- 하수처리 민간위탁금 : 26억 4,450만원
- 하수처리장 고도처리 및 개선공사 : 29억 6,500만원

< 상수도공기업특별회계 >

- 수질 실험실 증축 : 4억 5,920만원
- 배수관로 설치공사 12억 5,000만원
- 수도정비 기본계획 변경 용역 : 6억원
- 단월 배수지 시설 사업비 : 8억 9,261만원
- 광역상수도 시설 확장공사 : 30억원

5. 전문위원의 검토보고 요지(전문위원 이해수)

《2004년 본예산》

1. 총괄

- 2004년도 이천시 일반 및 특별회계(상수도공기업 포함) 세입.세출 예산안 총 규모는 2,447억 7,831만 6천원으로 편성되었음.
- 2003년도 대비 9.1%인 203억 9,026만 2천원이 증액된 예산안으로서, 일반회계에서 5.4%인 96억 4,902만 1천원과 특별회계에서 22.8%인 107억 4,124만 1천원이 증액되어, 2004년도 예산안은 전년도 대비 0.4%의 저조한 증가율을 보임

2. 일반회계

가. 세입예산안

- 총 세입 예산안 1,868억 7,361만 4천원 중에서 지방세는 615억 3,500만원이 예산 편성되어 전년대비 57억 5,000만원 증액된 것으로, 이는 2003년도 대비 주민세 11.1%(20억원), 종합토지세 38.5%(25억원), 도축세에서는 90%(6억4,800만원), 도시계획세 117.4%(13억 5,000만원) 증액된 반면, 담배소비세는 9.5%(9억 5,100만원)이 감소되었는바, 주민세 증가는세율 인상으로 보이고, 도시계획세 인상은 과세지역 확대에 의한 것이며, 담배소비세 감소는 금연운동으로 인한 세액 감소로 판단됨.
- 세외수입에서는 예산액 209억 3,737만 7천원이 편성되어 전년대비 9.5%인 21억 8,634만 4천원이 감소된 예산안으로, 예금이자 수입 대폭 감소와 복하천 골재 판매완료로 인한 감소원인으로 판단됨.
- 한편, 의존재원에서는 지방교부세가 7.5%인 15억원, 국고보조금에서 30.5%인 75억 3,925만원, 도비보조금에서 11.5%인 34억 8,442만원으로서 큰폭으로 증액된 반면, 지방양여금의 경우는 지난해 80억 6,900만 2천원을 지원 받았으나, 2004년도에는 아직 배정되지 않아 세입 예산에 편성하지 못한 것으로 보임..

나. 세출예산안

- 세출예산안은 인건비 13.0%, 물건비 6.7%, 이전경비 28.6% 증가한 것으로, 경상적경비에서 다소 큰 폭으로 증액된 반면, 자본지출 2.6%, 보전재원에서 47.9% 감소하였는바, 인건비와 물건비 증액은 공무원 정원이 42명 증원된 원인으로 보이고, 이전경비는 연금 및 보험료 증가와 민간이전 경비가 대폭 증액된 원인이며, 보전재원 감소는 차입금 상환액이 감소된 원인으로 판단됨.

3. 기타 특별회계

- 기타 특별회계 예산안 규모는 2003년도 대비 35.3% 증가한 438억 5,113만 4천원으로서, 주차장사업 특별회계 7.5%, 주민소득사업 특별회계 20.8%, 경영수익사업 특별회계 665.1%, 의료보호기금 특별회계 30.4%, 온천관리특별회계 54.2%,수질개선 특별회계 32.1%, 대지보상임시 특별회계가 신규로 증가한 반면, 주택사업특별회계 7.1%, 영세민생활안정특별회계 13.4%, 구획정리사업특별회계 1.3% 감소되었는바,
- 경영수익사업 특별회계와 온천관리특별회계에서 크게 증액된 것은, 순세계 잉여금 세입을 미리 전년도 보다 증액 편성한 결과로 보이며, 대지보상임시 특별회계는 이천시장기 미집행도시계획시설대지보상임시특별회계설치및운영조례가2003년 6월 14일 공포 시행됨에 따라 예산안이 편성된 특별회계임.

4. 상수도공기업 특별회계

- 상수도공기업 특별회계 예산안 규모는 140억 5,356만 8천원으로2003년도 대비 4.7%인 6억 9,275만 9천원으로 전년도 대비 크게 감소하였는바, 주요요인은 이천상수도확장공사등 대단위 사업이 완료됨에 따라 타 회계로부터 건설 보조금이 감소한 결과로 보임.

5. 계속비 사업

○ 일반회계 및 기타 특별회계

- 일반회계 및 기타 특별회계 계속비 사업은 총 9건의 대단위 사업으로서 예산 변경내시 및 공기부족 등에 따른 사업비의 변경과 사업 기간의 연장 등으로 인해 계속 추진되는 사업임.

《제1차 수정안》

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 3천원으로서, 수정안에서는 온천관리 특별회계와 수질개선 특별회계 예산에서만 수정예산을 편성한 것으로, 세입에서는 세외수입에서 1억 9,859만 9천원 감액과 국고보조금으로 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 증가 하였으며, 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 사료 됨.

6. 질의 및 답변요지 : 생략

7. 토 론 요 지 : 생략

8. 심 사 결 과 : 일부수정의결 (만장일치)

9. 기 타 사 항 : 없음

※붙임 : 2004년도 일반및특별회계세입·세출예산안에 대한 수정안