

2003. 12.

審 查 報 告 書

- 2004년도 일반및특별회계세입세출예산안
- 2004년도 각종기금운용계획안

忠 州 市 議 會
(豫算決算特別委員會)

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 제출일자/제출자 : 2003. 11. 21/시장
- 회부일자 : 2003. 12. 3
- 제안설명 : 2003. 12. 5(상임위원회 연석회의)/총무과장
- 상정 및 심사 : 제84회 충주시의회(제2차 정례회)
 - 상임위원회 예비심사 : 2003. 12. 12~12. 17
 - 예결위원회 심사 : 2003. 12. 18~12. 20

2. 주요골자

가. 2004년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안

1) 예산안 규모

- 전년도 예산액 338,768,315천원보다 37,251,302천원(10.9%)이 증액된 376,019,617천원으로서
- 일반회계는 전년도예산액 289,616,196천원보다 6,911,974천원(2.4%) 증액된 296,528,170천원이며
- 특별회계는 전년도 예산액 49,152,119천원보다 30,339,328천원 (61.7%)증액된 79,491,447천원임

<2004 당초예산안 편성규모>

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감
계	376,019,617	338,768,315	37,251,302(10.9%)
일반회계	296,528,170	289,616,196	6,911,974(2.4%)
특별회계	79,491,447	49,152,119	30,339,328(61.7%)

2) 회계별 편성규모

□ 일반회계

<세입규모>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	증△감	%
합 계	296,528,170	100.0	289,616,196	100.0	6,911,974	2.4
지 방 세	43,451,365	14.7	41,083,154	14.2	2,368,211	5.7
세 외 수 입	18,595,961	6.3	21,641,490	7.5	△3,045,529	△14.0
경상적세외수입	9,583,471	3.3	9,475,273	3.3	108,198	1.1
임시적세외수입	9,012,490	3.0	12,166,217	4.2	△3,153,727	△25.9
지 방 교 부 세	102,985,000	34.7	93,805,000	32.4	9,180,000	9.8
지 방 양 여 금	26,885,000	9.0	26,375,846	9.1	509,154	1.9
조정교부금 및 재 정 보 전 금	10,128,164	3.4	9,190,756	3.2	937,408	10.2
보 조 금	94,482,680	31.9	94,019,950	32.4	462,730	0.5
국 고 보 조 금	70,695,573	23.9	73,028,323	25.2	△2,332,750	△3.2
도 비 보 조 금	23,787,107	8.0	20,991,627	7.2	2,795,480	13.3
지 방 채			3,500,000	1.2		△100.0

<세출규모>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	증△감	%
합 계	296,528,170	100.0	289,616,196	100.0	6,911,974	2.4
경 상 예 산	76,614,753	25.9	70,554,139	24.4	6,060,614	8.6
인 건 비	38,176,914	12.9	35,150,024	12.2	3,026,890	8.6
경 상 적 경 비	38,437,839	13.0	35,404,115	12.2	3,033,724	8.5
사 업 예 산	208,123,317	70.2	207,116,094	71.5	1,007,223	0.5
보 조 사 업	154,128,403	52.0	158,548,742	54.7	4,420,339	2.8
자 체 사 업	53,994,914	18.2	48,567,352	16.8	5,427,562	0.1
채 무 상 환	4,452,163	1.5	4,102,112	1.4	350,051	8.5
지 방 채 상 환	4,452,163	1.5	3,549,112	1.2	903,051	25.4
채무부담상환			553,000	0.2	△553,000	△100
예 비 비 등	7,337,937	2.4	7,843,851	2.7	△505,914	△6.4
예 비 비	2,866,768	0.9	3,370,397	1.2	△503,629	△14.9
기 타	4,471,169	1.5	4,473,454	1.5	△2,285	△0.05

□ 특별회계

<세입규모>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도		증△감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증△감	%
합 계	79,491,447	100.0	49,152,119	100.0	30,339,328	△61.7
지 방 세	-	-	-	-	-	-
세 외 수 입	46,618,837	58.6	34,011,250	69.2	12,607,587	37.0
경상적세외수입	13,904,518	17.5	12,548,274	25.5	1,356,244	10.8
임시적세외수입	32,714,319	41.1	21,462,976	43.7	11,251,343	52.4
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-	-
지 방 양 여 금	-	-	-	-	-	-
조정교부금 및 재 정 보 전 금	-	-	-	-	-	-
보 조 금	32,872,609	41.4	15,140,868	30.8	17,731,741	117.1
국 고 보 조 금	17,373,345	21.9	8,889,649	18.1	8,483,696	95.4
도 비 보 조 금	15,499,264	19.5	6,251,219	12.7	9,248,045	147.9
지 방 채	1	-	1	-	-	-

<세출규모>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도		증△감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증△감	%
합 계	79,491,447	100.0	49,152,119	100.0	30,339,328	61.7
경 상 예 산	10,241,877	12.9	7,241,902	14.7	2,999,975	41.4
인 건 비	4,923,605	6.2	3,382,157	6.8	1,541,448	45.6
경 상 적 경 비	5,318,272	6.7	3,859,745	7.9	1,458,527	37.8
사 업 예 산	50,487,598	63.5	26,827,910	54.6	23,659,688	88.2
보 조 사 업	33,489,602	42.1	16,381,922	33.3	17,107,680	104.4
자 체 사 업	16,997,996	21.4	10,445,988	21.3	6,552,008	62.7
채 무 상 환	2,969,682	3.7	4,043,082	8.2	△1,073,400	△26.5
지 방 채 상 환	2,969,682	3.7	4,043,082	8.2	△1,073,400	△26.5
채무부담상환	-	-	-	-	-	-
예 비 비 등	15,792,290	19.9	11,039,225	22.5	4,753,065	43.0
예 비 비	12,716,550	16.0	10,964,667	22.3	1,751,883	16.0
기 타	3,075,740	3.9	74,558	0.2	3,001,182	4025.3

나. 2004년도 각종기금 운용계획안

(단위 : 천원)

기 금 명	예 산 액	전년도 예산액	증△감	
				%
충주시식품진흥기금외 10종	10,058,481	9,561,144	497,337	5.2

3. 전문위원 검토보고

☐ 2004년도 국가재정여건 및 투자재원 배분 방향은

- 최근 국내경기가 회복세로 돌아서고 있는 가운데 재정규모의 증가율은 예년수준의 증가세를 유지할 전망이며, 세외수입은 큰폭으로 감소할 것으로 예상됨
- 따라서 점차적인 경제회복에 따른 투자수요 증가와 지역현안사업 문제 해결을 위한 투자사업비 급증, 지역·집단 이기주의에 따른 투자비 가중, 문화·복지 충족을 위한 재정수요 증가로 인하여 지역 특성에 맞는 개발전략을 통한 균형 있는 지역발전을 촉진하여 안전하고 건강한 생활환경을 조성하는데 방향을 두고 있음

☐ 지방재정운영 기본 방향은

- 지방재정 분권을 뒷받침하기 위한 재원 이전 및 지방재정 제도개선을 추진하고, 예산편성 과정에 주민참여 및 공개확대를 위하여 「주민참여형 예산편성제도」를 정착하고 예산편성 결과를 주민에게 알기쉽게 인터넷 등에 공개하여 예산편성의 투명성을 확대하고 추진중이거나 완료된 주요투자사업에 대해 성과분석·평가를 실시하고 그 결과를 예산에 반영 추진하며
- 중기지방재정계획 및 투·융자 심사와 연계된 예산편성과 지방세 은닉세원의 발굴, 체납세 징수 및 감면대상의 합리적 조정 등 세입확보 노력을 강화하여 재정지출의 성과 향상을 위한 합리적 재원 관리를 통한 자금운영의 효율성을 극대화 하는데 기본방향을 두고 있음

□ 2004년도 충주시 총예산은 3,639억 6,395만 8천원으로 전년도 3,387억 6,831만 5천원보다 7.4%인 251억 9,564만 3천원이 증가

○ 이를 회계별로 보면,

- 일반회계가 2,952억 4,590만 2천원(81.1%)으로 전년도 2,896억 1,619만 6천원보다 1.9%인 56억 2,970만 6천원이 증가
- 특별회계가 687억 1,805만 6천원(18.9%)으로 전년도 491억 5,211만 9천원보다 39.8%인 195억 6,593만 7천원이 증가

□ 세입액 총 3,639억 6,395만 8천원의 내역을 보면

- 지방세가 422억 5,136만 5천원(11.61%)으로 전년도 410억 8,315만 4천원(12.13%)보다 2.84%인 11억 6,821만 1천원 증가
- 세외수입은 647억 8,199만 8천원(17.8%)으로 전년도 556억 5,274만원(16.43%)보다 16.4%인 91억 2,925만 8천원 증가
- 지방교부세는 1,029억 8,500만원(28.3%)으로 전년도 938억 500만원(27.69%)보다 9.79%인 91억 8,000만원 증가
- 지방양여금은 270억 1,000만원(7.42%)으로 전년도 263억 7,584만 6천원(7.79%)보다 2.4%인 6억 3,415만 4천원 증가
- 조정교부금 및 재정보전금은 101억 2,816만 4천원(2.78%)으로 전년도 91억 9,075만 6천원(2.71%)보다 10.2%인 9억 3,740만 8천원 증가
- 보조금은 1,168억 743만원(32.09%)으로 전년도 1,091억 6,081만 8천원(32.22%)보다 7.0%인 76억 4,661만 2천원 증가
- 지방채는 1천원(0%)으로 전년도 35억 1천원(1.03%)보다 35억원이 감소

□ 세입예산은 수입의 합계를 추산한 것에 불과하므로 목적별 분류보다는 세입의 책임소재를 명확히 하고, 경제적 효과를 고려할 수 있도록 정리 구분하고 있으므로 예산심사시 충분한 근거자료와 통계에 의한 세수추계 인지 세원을 누락하거나, 세원발굴에 소홀하지는 않았는지 등을 면밀히 확인해야 하며 결산심사시 세입내용과 미수납액 및 불납결손액처리의 적법성과 적정성 등을 판단하는 기준으로 삼아야 할 것임

□ 일반회계 세입예산안중 주요 증감 내용을 보면

- 지방세중 주민세는 89억 8,569만 9천원으로 전년도 88억 3,569만 9천원보다 1억 5,000만원(1.69%) 증가

- 자동차세는 71억 2,165만 6천원으로 전년도 69억 9,818만 7천원보다 1억 2,346만 9천원(1.76%) 증가
- 종합토지세는 45억원으로 전년도 40억 9,100만원보다 4억 900만원(9.99%) 증가
- 도시계획세는 23억 2,500만원으로 전년도 21억 8,945만 8천원보다 1억 3,554만 2천원(6.19%) 증가
- 세외수입중 기타사용료는 5억 8,224만 5천원으로 전년도 4억 9,336만 8천원보다 8,887만 7천원(18.01%) 증가
- 증지수입은 4억 8,194만 7천원으로 전년도 5억 6,867만 8천원보다 8,673만 1천원(15.25%) 감소
- 징수교부금수입은 14억 170만원으로 전년도 11억 5,836만원보다 2억 4,334만원(21.0%) 증가
- 임시적세외수입은 90억 1,249만원으로 전년도 121억 6,621만 7천원보다 31억 5,372만 7천원(25.92%) 감소
- 보조금중 시·도비보조금등이 242억 777만 1천원으로 전년도 209억 9,162만 7천원보다 32억 1,614만 4천원(15.32%) 증가

□ 일반회계 세출예산안중 신규 또는 주요사업 내용은

- 기획관리
 - 예산운영
 - 사회단체 보조금 : 6억 8,329만 5,000원
 - 주민불편 해소사업 : 14억 5,000만원
- 내무행정
 - 자치행정
 - 용원초교 옥외화장실 증축 : 3,000만원
 - 야동초교 진입로 녹색공원화사업 : 1,000만원
 - 성남초교 급식설비 구입 : 1,500만원
 - 대림초교 급식설비 구입 : 1,500만원
 - 가흥초교 제방길 가로등 시설 : 2,500만원
 - 동량초교 친환경담장 조경 : 5,000만원
 - 용산초교 녹지공간 잔디식재지원 : 1,000만원
 - 칠금중학교 야외도서관 보수 : 1,500만원
 - 예성여중 공원화 사업 : 2,000만원
 - 신니중학교 파고라 시설 : 1,000만원
 - 충주남학사리모델링 : 1억 4,600만원
 - 재향군인회관신축지원 : 5,000만원

· 정보통신관리

- 구내정보통신망이중화사업 : 2억 5,000만원
- 행정종합정보화1단계서버보강 : 1억 5,000만원
- 전자결재 S/W(단말기) 라이선스 : 1억 2,603만 2,000원

· 사회진흥

- 소태 주치 야촌마을 배수로공사 : 2억원
- 소태 주치 야촌마을 농로포장 : 1억 5,000만원
- 남한강초교 배수로설치 : 3,000만원
- 북여중운동장 배수로시설 : 1,300만원
- 충주중학교 옹벽시설 : 5,000만원
- 북여중 주차장 아스콘포장 : 5,000만원
- 주덕 원대곡마을 안길포장 : 5,000만원
- 노은 문성3리 진입로포장 : 7,500만원
- 노은 수릉3리 마을안길 재포장 : 5,000만원
- 엄정 복지회관 광장포장 및 옹벽설치 : 5,000만원
- 봉방 상방 L형 측구보수 : 5,000만원
- 다기능회관신축,보수등 23개소 : 5억 3,200만원

· 시민생활지원

- 제3회 충주시 향토음식 한마당잔치 지원 : 1,000만원
- 미용 창작작품발표회 지원 : 1,500만원

○ 재무 행정

· 재산관리

- 동량의용소방대 신축 : 1억 3,570만원
- 소태의용소방대 신축 : 1억 3,570만원
- 충주소방서신축부지매입 : 5억원
- 성내충인동사무소신축 : 7억 2,000만원
- 이류면 청사보수 : 5,000만원

○ 문화예술

· 문예진흥

- 유홍식(자명) 다큐멘터리 제작지원 : 2,000만원
- 주부가요교실 지원 : 1,500만원
- 전국 학술발표대회 지원(향토사연구회) : 2,000만원
- 한시백일장 개최 지원 : 1,500만원
- 우륵문화제행사지원 : 1억 7,000만원
- 2004 대한민국 향토가요제 지원 : 6,000만원
- 충주시립도서관 건립 : 5억원
- 예능 꿈나무 육성지원(가야금,택견) : 2,000만원
- 소공연장건립 : 8억원
- 충주호(중앙탑)조각공원 CCTV 셋트교체 : 2,000만원

• 문화재관리

- 문화재정비사업 : 46억 6,487만 8,000원
- 선사유적박물관 건립 : 3억 8,000만원
- 경종대왕 태실비 진입로 확포장 : 1억 4,900만원

○ 체육진흥관리

• 체육진흥

- 전국 초.중.고 태권도 선수권 대회 : 1억 4,200만원
- 수안보 한.일 마라톤대회 개최지원 : 1,500만원
- 충주사과 하프마라톤대회 개최지원 : 2,000만원
- 충주 국제마라톤대회 개최지원 : 2,000만원
- 농민문화체육센터 건립 : 16억 9,500만원
- 시민(젊음)의 광장 조성 : 5억원
- 호암공원 인공암장 설치 : 1억원
- 체전시설 정비사업 : 40억
- 교현초교 테니스장 보수 : 2,300만원
- 삼원초교 다목적 체육관 시설지원 : 5,000만원
- 소태초교 운동장 스탠드시설 개축 : 2,000만원
- 농민문화체육센터 부지매입(부족분) : 1억원
- 수안보축구장조성부지매입 : 2억 9,900만원

○ 보건

• 보건운영

- 보건진료소신축 : 1억 1,820만 2,000원
- 전문노인요양병원신축 : 10억 7,606만 2,000원

○ 환경관리

• 환경관리

- 남산생태공원 조성사업 : 10억 5,913만 3,000원

• 폐기물관리

- 광역위생매립장2단계조성사업 : 38억 6,100만원
- 폐기물소각시설 : 3억 4,900만원
- 광역위생매립장4단매립제방설치 : 5억 1,000만원
- 청소차고지 이전설치 : 2억원

○ 공원녹지관리

• 공원녹지관리

- 공원 관리 : 8억 3,610만원
- 휴양림 관리 : 6,395만원
- 가로수 관리 : 8,700만원

- 가정복지
 - 가정복지
 - 화장장 및 납골당 신축 : 3억 9,000만원
 - 노인전문요양시설 기능보강 : 15억 5,238만 6,000원
 - 경로당 신축 및 보수 : 2억 5,000만원
 - 경로당 아파트 전세지원 : 1억 5,000만원
 - 여성복지
 - 여성문화회관 신축 : 7억원
- 주택사업
 - 주거환경개선
 - 도시주거환경개선사업 : 26억 6,800만원
 - 농촌마을기반시설정비 : 2억 3,700만원
 - 농촌마을하수도정비 : 4억 9,300만원
- 도시개발
 - 도시개발
 - 천변도로시설확충3차공사 : 14억원
 - 도로명판 시범설치사업 : 6,500만원
- 농정관리
 - 농정관리
 - 재래식화장실개선사업 : 2억 3,100만원
 - 생산기반조성
 - 장저울지구용수개발 5억 5,000만원
 - 재오개지구지표수보강개발사업 : 31억 136만 6,000원
 - 농업용수암반관정개발 : 1억 5,000만원
 - 수리시설 개보수 : 2억원
 - 농가소득지원
 - 병충해공동방제지원 : 3억원
 - 제초제지원 : 2억 6,000만원
 - 벼곡물건조기 구입지원 : 1억 500만원
 - 사과품질향상용이중붕지구입지원 : 1억 2,600만원
- 농촌진흥
 - 사과연구실운영
 - 사과과학관 상징 조형물 설치 : 8,000만원
 - 사과시험장인근토지매입 : 1억 3,000만원
- 지역경제개발
 - 지역경제육성
 - 근로자종합복지관프로그램운영 : 7,400만원
 - 무학시장지중화사업 : 1억 5,000만원

- 관광진흥
 - 관광진흥
 - 세계무술연맹지원 : 1억원
 - 제7회충주세계무술축제 : 18억원
 - 관광특구지역 지원사업(인공암벽장설치) : 5억 9,650만원
 - 세계무술테마공원조성 : 15억 1,496만원
 - 체험관광지조성농지조성비 : 1억 8,862만 3,000원
- 산림자원개발
 - 산림관리
 - 조림 사업 : 3억 7,991만 2,000원
 - 숲가꾸기 사업 : 7억 6,891만 8,000원
 - 임도구조개량 : 4억 1,648만 8,000원
 - 약용식물재배단지조성 : 6,600만원
 - 밤유기질비료 : 1억 2,000만원
- 치수및재해대책
 - 하천관리
 - 소하천정비사업 : 7억 6,800만원
 - 재해대책
 - 재해위험지구개선사업 : 8억 5,000만원
- 건설관리
 - 도로건설
 - 국도대체우회도로개설등10건 : 493억 6,700만원
 - 용탄과선교외1개소정밀안전진단 : 8,000만원
 - 도로개설및확포장등78건 : 117억 3,300만원
- 교통행정관리
 - 교통행정
 - 운수종사자 선진업체(해외) 벤치마킹 보조 : 1,100만원
 - 벽지노선 운행버스 손실보상금 : 5억 825만 2,000원
 - 에너지 세제 개편에따른운수업계보조 : 19억원
 - 농어촌버스 유개형 승강장설치 : 1억 3,400만원
 - 청주공항내 충주 홍보물 설치 : 3,000만원
- 민방위관리
 - 민방위관리
 - 불조심 캠페인 행사보조 : 300만원
 - 소방인가족 체육행사 지원 : 1,000만원
 - 충주호수축제 참가단체지원 : 6,600만원
- 지역사회개발
 - 지역개발
 - 25개읍면동사업 : 28억 3,300만원

□ 이상 신규 또는 주요사업 내용을 보고하였으나 이외에도 소관부서의 예산요구 사항을 과다 편성하거나 과소 편성하지는 않았는지 산출기초는 적정한지, 또 불요불급한 예산을 우선 확보하여 보자고 편성하지는 않았는지, 재원조달계획과 예산조치 가능성은 있는지, 유사사업과 중복 편성하지 않았는지, 전년도에 불용처리된 예산을 그대로 편성하지는 않았는지 등 예산편성안을 면밀히 살피시어 예산지출의 남용 및 부실행정이 되지 않도록 심도 있는 검토가 필요할 것으로 사료됨

□ 특별회계

- 주택관리사업 특별회계는 경상적 세외수입이 전년도 대비 1,762만 5천원 감소하였으나 임시적 세외수입이 2억 5,956만 3천원이 증가하여 전년도보다 2억 4,193만 8천원이 증가한 23억 2,100만원이며
- 도시교통사업 특별회계는 경상적 세외수입이 전년도 대비 2,500만원 증가하고 임시적 세외수입이 70만원 증가하여 전년도보다 2,570만원이 증가한 21억 4,630만원이며 세출은 경상예산이 4억 9,657만 5천원, 사업예산이 1억 3,357만원, 예비비등이 300만원, 지원 및 기타경비가 15억 1,315만 5천원임
- 농공지구조성사업 특별회계는 경상적 세외수입이 3,113만 4천원이 감소한 1억 599만 9천원, 임시적 세외수입이 1억원 감소한 26억원등 27억 599만 9천원이며, 세출은 경상예산이 20만원 감소한 706만 4천원, 사업예산이 6,010만원 감소한 1억 50만원, 예비비등이 7,092만 4천원 감소한 25억 9,843만 5천원임
- 산업단지조성사업 특별회계는 2003. 10. 17일 충주시산업단지조성사업비특별회계설치조례안이 의결된 특별회계로 임시적 세외수입이 40억 3,200만원이고, 국고보조금이 34억 7,400만원이며 세출은예산은 75억 500만원임
- 수질개선사업 특별회계는 경상적 세외수입이 전년대비 7억 4,220만원 증가한 33억 7,340만원, 임시적 세외수입이 16억 8,768만 2천원 증가한 65억 9,894만 8천원, 보조금이 26억 3,125만 5천원 증가한 171억 4,494만원등, 271억 1,728만 8천원이며, 세출은 수질보전이 13억 6,432만 8천원 증가한 103억 1,826만 5천원, 하수도 관리가 26억 9,595만 9천원 증가한 117억 2,385만 1천원, 하수처리운영이 5억 7,664만 4천원 증가한 34억 6,865만 8천원, 지원 및 기타경비 예비비등이 4억 2,420만 6천원 증가한 16억 651만 4천원등 271억 1,728만 8천원임

- 상수도사업공기업 특별회계는 영업수익이 전년도대비 5억 3,705만 4천원 증가한 98억 7,806만 1천원, 영업외 수익이 2억 4,058만 1천원 감소한 1억 2,621만 9천원, 과년도 이월금이 2억원 감소한 5억원, 자본적수입이 11억 9,411만 8천원 증가한, 30억 7,012만 3천원등 135억 7,440만 3천원이며 세출은 영업비용이 3,130만 5천원 증가한 58억 3,671만 4천원, 영업외 비용이 6억 491만 6천원 감소한 6억 964만 6천원, 예비비가 2,008만 4천원 증가한 1억 792만원, 자본적 지출이 18억 4,411만 8천원 증가한 70억 2,012만 3천원임
- 공영개발사업 공기업특별회계는 공영개발사업 수익이 전년도 대비 1억 2,554만 7천원 증가한 42억 2,013만 3천원, 이월금이 45억 5,733만 7천원 증가한 53억 5,733만 7천원등 95억 7,747만 3천원이며 세출은 공영개발사업비용이 5억 4,290만 7천원 증가한 12억 4,128만원, 자본적 지출이 41억 3,997만 8천원 증가한 83억 3,619만 3천원임

☐ 기타 각종기금운용계획은

- 시민생활지원과의 충주시식품진흥기금등 11개 기금으로 전년도 95억 6,114만 4천원보다 4억 9,733만 7천원이 증가한 100억 5,848만 1천원으로 편성하였음. 기금은 기금자체를 심의의결 하는 것이 아니라 기금의 재원이 되는 세입세출예산안의 부분을 심사하는 것인 만큼 예산안 심사시 심도있는 검토가 요구됨

- ☐ 이상 2004년도 일반및특별회계세입세출예산안에 대한 내용을 일부 보고를 드렸습시다만, 지방의회의 예산안 심사 목적은 무엇보다도 지방재정 통제와 재정민주주의 실현을 위한 실질적 심사로 주민편익 증대와 지역균형 발전의 성과를 극대화 할 수 있는 예산심사가 되도록 심도 있는 검토가 있어야 할 것으로 사료됨

4.심사결과

가.2004년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안 : 수정의결

1) 예산안 의결조서

(단위 : 천원)

회 계 별	전 년 도 예 산 액	요 구 액			조 정 액		승 인 액
		당 초 요 구 액	수정안	합 계	삭 감 액	증 액	
합 계	338,768,315	363,963,958	12,055,659	376,019,617	2,965,679	146,268	376,019,617
일반 회계	289,616,196	295,245,902	1,282,268	296,528,170	2,090,579	146,268	296,528,170
특별 회계	49,152,119	68,718,056	10,773,391	79,491,447	875,100		79,491,447
공 소 계	17,178,400	23,151,876		23,151,876			23,151,876
기 상 수 도	12,283,812	13,574,403		13,574,403			13,574,403
업 공영개발	4,894,588	9,577,473		9,577,473			9,577,473
기 소 계	31,973,719	45,566,180	10,773,391	56,339,571			56,339,571
주 택 관 리 사 업	2,079,062	2,321,000		2,321,000			2,321,000
도 시 교 통 사 업	2,120,600	2,146,300		2,146,300			2,146,300
주 민 소 득 지 원 사 업	803,400	848,000		848,000			848,000
의 료 보 호 기 금 운 영	639,473	816,210		816,210			816,210
영 세 민 생 활 안 정 기 금	872,000	1,539,704		1,539,704			1,539,704
온 천 수 관 리 사 업	565,900	566,679		566,679			566,679
타 농 공 지 구 조 성 사 업	2,837,133	2,705,999		2,705,999			2,705,999
산 업 단 지 조 성 사 업	-	7,505,000		7,505,000			7,505,000
수 질 개 선 사 업	22,056,151	27,117,288	10,773,391	37,890,679			37,890,679

2) 삭감액 조서

○ 일반회계(세출)

(단위 : 천원)

과 목			명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
계			121 건		2,090,579	
소 계			43 건		664,530	
일반행정비	입법 및 선거관계	지방의회 운 영	○의원실TV구입	1,000	1,000	66
			○디지털카메라구입	600	100	66
			○의원실휴게실탁구대구입	800	800	35(수정)
	일반행정비	기획관리	○국제교류도시민간인해외여비	30,000	10,000	142
		공보관리	○월간예성발간	84,360	4,560	147
			○월간예성영자지발간	8,000	8,000	147
			○세계무술축제인터넷방송	6,000	6,000	148
		내무행정	○6.25전쟁음식재현체험행사지원	5,000	3,000	149
			○자유총연맹한마음행사	8,000	8,000	150
			○시뱃지제작	1,300	650	154
			○시정설명및대화행정추진	57,000	17,000	157
			○충주시민한마당잔치보조	15,000	5,000	159
			○교육기관에대한보조금			159
			-용원초교육외화장실증축	30,000	30,000	
			-단월초교교육정보화기자재구입	5,000	5,000	
			-성남초교급식설비구입	15,000	15,000	
			-수안보초교학교표지판제작	7,000	7,000	
			-대림초교급식설비구입	15,000	15,000	

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
			-세성초교급식시설	6,000	6,000	159
			-가흥초교제방길가로등시설	25,000	25,000	
			-동량초교친환경담장조경	50,000	50,000	
			-용산초교녹지공간잔디식재	10,000	10,000	
			-산척중천등예술제지원	2,000	2,000	
			-주덕중정원벤치시설	4,000	4,000	
			-칠금중야외도서관보수	15,000	15,000	
			-신니중파고라시설	10,000	10,000	
			○고향사랑꽃나무심기보조	20,000	10,000	160
			○직원휴양시설확보	200,000	200,000	161
			○적집사회관건립지원	100,000	100,000	39(수정)
			○공무원민간위탁교육비	50,000	20,000	162
			○친절공무원시상	720	120	163
			○퇴직공무원시상	1,500	500	163
			○공로연수비(부부동반)	45,000	15,000	163
			○모범공직자시상	720	120	163
			○연말우수공무원시상	720	120	163
			○모범공무원시상	900	300	163
			○지역선도민간인해외연수	35,000	35,000	171
			○바르게살기위원수련대회보조	3,000	3,000	172
			○노은연하리마을자랑비건립지원	3,000	3,000	174
			○미용작품전시회지원	5,000	2,000	179
			○프린트기(디지털카메라용)	800	300	183
			○디지털카레말(건축,농지관리)	800	300	183
			○주민자치위원전문기관위탁교육	36,360	16,360	187
			○디지털카메라구입	800	300	561

(단위 : 천원)

과목			건명	요구액	삭감액	비고	
장	관	항					
소계			31건		518,718		
사회개발비	교육 및 문화비	문화예술	○충주시문화예술,관광홍보 만화제작	50,000	50,000	206	
			○시립합창단창단경비	35,000	35,000	209	
			○주부가요교실지원	15,000	10,000	209	
			○주부예술단행사지원	5,000	2,000	209	
			○단오맞이대동굿	6,000	3,000	209	
			○영상음악회지원	6,000	1,000	209	
			○한시백일장개최지원	15,000	15,000	209	
			○시립합창단물품구입비	15,000	15,000	212	
			○충주철의역사고증학술회의지원	7,000	2,000	216	
			○택전공개시연행사지원	50,000	20,000	216	
			○전통사찰(청룡사)경내지정비	30,000	30,000	49수정	
		체육진흥관	○교육기관보조금				240
			-능암초교테니스장조성(1면)	20,000	20,000		
			-교현초교테니스장보수(1식)	23,000	23,000		
			-남산초교테니스장조성(1면)	20,000	20,000		
			-삼원초교다목적체육관시설 지원(1식)	50,000	50,000		
			-소태초교운동장스탠드시설 개축(1식)	20,000	20,000		
			-충일중테니스장웬스시설 (L=150m)	11,000	11,000		
			-충주여중테니스장조명시설(1식)	8,000	8,000		
	환경관리	-신니중테니스장보수(1식)	7,000	7,000			
		-충중간이골프연습장시설(1식)	4,000	4,000			
		○종합운동장국기게양대교체(80개)	28,000	4,000	247		
		○폐기물소각시설해외선진지견학	12,000	4,000	288		
보건및 생활 환경개선비							

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관				
		공원녹지 관 리	○사과가로수제초인부임	2,863	2,863 308
			○사과가로수관리인부임	15,905	15,905 308
			○휴양림숲해설가보상금	2,550	2,550 311
			○현대타운주변녹지공간조성(1식)	30,000	30,000 315
	사회보장비	일 반 사회복지	○장애인사회복지관공공요금	2,400	2,400 317
		가정복지	○민간보육교사처우개선지원	90,000	90,000 336
			○늘푸른대학, 주부대학보조	8,000	5,000 336
			○보육인의날행사보조	5,000	2,000 336
	주택및지역 사회개발비	도시개발	○도시계획변경환경성검토 및 토지적성평가용역	28,000	14,000 348
소 계		46 건		897,331	
경제개발비	농수산개발비	농정 관리	○사과나무가로수사과따기인부임	1,591	1,591 360
			○사과가로수길 행사추진	2,000	2,000 361
			○농업인선진농업해외연수보상	50,000	10,000 362
			○이류성종농로포장(L=250m)	35,000	35,000 367
			○이온스티커제작	10,000	5,000 368
			○충주사과서울지하철광고수수료	95,040	47,520 368
			○충주사과전국옹변대회	10,000	10,000 370
			○주덕읍(주농회)사과저장고 보수(1식)	35,000	35,000 371
			○농특산품직거래택배비지원	15,000	15,000 371
			○고추건조기구입지원	20,100	20,100 376
			○충주쌀명품화RPC싸이로 냉각시설지원	26,250	26,250 377
			○충주사과서울나들이홍보물 설치과목경정증	4,000	4,000 78 (수정)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
		축수산진흥	○축산농가해외연수보상	18,750	3,750	384
			○수정란이식지원사업	10,000	10,000	388
			○야초지기반정지사업	5,000	5,000	388
			○아카시아밀원조성사업	15,000	15,000	389
			○평사육기반시설지원 -부화기	15,000	3,000	389
		농촌진흥	○농민학습단체장실컴퓨터	5,400	3,600	406
			○충주추청쌀고유브랜드육성사업	30,000	30,000	417
			○산촌마을새소득원개발육성 (감자+옥수수)	45,000	7,500	417
			○새송이버섯특화사업육성시범	42,000	12,000	418
			○가축이온수활성수보급시범	4,800	800	418
			○꿀벌신개발자동급이기보급시범	24,000	4,000	418
			○가축질병예방에어쿨시범	28,800	4,800	418
			○사과홍보용분재사과운반차량 임차료	1,000	1,000	420
			○신규조성사과가로수 (건국로 2.8km)조성	50,000	50,000	425
			○사과과학관상징조형물설치(1식)	80,000	80,000	425
			○시험장관리사신축(30평)	45,000	45,000	425
	지역경제 개발비	지역 경제개발	○경제시책및재래시장홍보물제작 -전단, 책자	6,000	3,000	426
			○신용협동조합원표창	720	720	429
			○재래시장이용하기캠페인보조	6,000	3,000	429
			○지역경제활성화를위한경제 포럼개최보조	30,000	10,000	429

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
		관광진흥	○소비자보호캠페인지원	12,000	6,000	429
			○재래시장포장지개발지원 (시범지원)	15,000	5,000	430
			○관광안내홍보영상물제작	50,000	50,000	435
			○무술백서발간	20,000	20,000	436
			○재오개MBC촬영장운영비	600	600	436
			○재오개MBC촬영장전기요금	600	600	436
			○세계무술탐방(민간인)	80,000	80,000	437
			○세계무술연맹지원	100,000	30,000	437
			○충주시문화유적투어보조	30,000	10,000	437
			○한국무술총연합회행사지원	50,000	20,000	437
			○깃발공원조성(2개소)	50,000	50,000	439
	국토자원 보존개발비	산림 자원개발	○약용식물재배단지조성 (시유림,시범,용탄사래실뒷산)	66,000	66,000	449
	교통관리비	교통행정 관리	○운수종사자선진업체(해외) 벤치마킹보조	11,000	5,500	473
			○전세버스충주홍보도색지원	100,000	50,000	473
소 계			1 건		10,000	
민방위비	민방위관리비	민방위관리	○방법연합회체육행사지원	10,000	10,000	479

○ 특별회계(세출)

(단위 : 천원)

과목			건명	요구액	삭감액	비고
장	관	항				
계			6 건		875,100	
소 계			1 건		1,500	
경제개발비	교통관리비	교통 행정관리	○불법주·정차단속용 디지털카메라	4,000	1,500	587
소 계			2 건		823,200	
사회개발비	보건및 생활 환경개선비	환경관리	○청정산업지원가상무술체험관 구축	822,900	822,900	627
			○디지털카메라	800	300	628
소 계			3 건		50,400	
	상수도 사업비용	영업비용 ·	○피복비 -청원경찰하복	1,200	400	667
	자본적지출	가동설비 자산	○제1,2정문정비	20,000	20,000	701
			○상수도홍보관홍보시설물설치(1식)	30,000	30,000	702

3) 증액조서

○ 일반회계(세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	증 액	비 고
장	관	항				
계			4 건		146,268	
소 계			2 건		18,768	
경제개발비	농수산개발비	농촌진흥	○사과가로수제초인부임		2,863	
			○사과가로수관리인부임		15,905	
소 계			2 건		127,500	
경제개발비	농수산개발비	농정관리	○수리시설보수장비임차료	10,000	5,000	361
			○벼육묘용전용상토공급지원(400ha)	27,500	122,500	377

○ 특별회계 : 없음

나. 2004년도 각종기금 운용계획안 : 원안가결