

'96년도 세입세출예산안심사보고서

1995. 12. 20.

예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 1995. 11. 25. 충 주 시 장

나. 회 부 일 자 : 1995. 12. 9.

다. 상 정 일 자 : 제 11회 충주시의회(정기회)

○ 제 2차 위원회(1995. 12. 16.) 상정, 질의.답변

○ 제 3차 - 4차 위원회(1995. 12. 18 - 12. 19.) 질의.답변

○ 제 5차 위원회(1995. 12. 20.) 의결

2. 1996년도 세입세출예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	1996년도 예산액	전년도 예산액	증 (△) 감
합 계	203,592,979	160,215,499	43,377,480
일 반 회 계	151,313,626	120,264,297	31,049,329
특 별 회 계	52,279,353	39,951,202	12,328,151

가. 일반회계

○ 세입규모

(단위 : 천원)

구분		예산액		전년도 예산액		증(△)감
			구성비		구성비	
합계		151,313,626	100	120,264,297	100	31,049,329
세입	지방세	31,410,872	20.8	27,536,767	22.90	3,874,105
	세외수입	23,126,587	15.3	14,687,748	12.21	8,438,839
	경상적 세외수입	14,424,443	9.5	12,026,629	10.00	2,397,814
	임시적 세외수입	8,702,144	5.8	2,661,119	2.21	6,041,025
	지방교부세	49,485,000	32.7	46,342,001	38.53	3,142,999
	지방양여금	9,971,808	6.6	5,666,705	4.71	4,305,103
	보조금	32,319,359	21.3	26,031,076	21.7	6,288,283
	국고보조금	15,221,554	10.0	11,873,289	9.9	3,348,265
	도비보조금	17,097,805	11.3	14,157,787	11.8	2,940,018
	지방채	5,000,000	3.3	-	-	5,000,000

○ 세출규모

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전 년 도		증(△)감
			구성비	예 산 액	구성비	
세 출	경 상 예 산	53,641,152	35.5	47,606,683	39.60	6,034,469
	인 건 비	26,972,958	17.8	24,996,324	20.80	1,976,634
	기 준 경 비	11,951,356	7.9	8,084,623	6.70	3,866,733
	관 서 운 영 비	1,164,098	0.8	965,768	0.80	198,330
	경 상 적 경 비	13,552,740	9.0	13,559,968	11.30	△ 7,228
	사 업 예 산	91,567,378	60.5	70,018,278	58.20	21,549,100
	국고보조(경상)사업	2,301,187	1.5	2,782,980	2.30	△481,793
	국고보조(사업)사업	23,224,294	15.3	17,323,378	14.40	5,900,916
	지방 양여금 사 업	14,516,746	9.6	9,153,336	7.60	5,363,410
	시·도비보조 사 업	23,618,291	15.6	19,456,412	16.20	4,161,879
	자 체 (신규) 사 업	22,406,860	14.9	16,649,082	13.80	5,757,778
	자 체 (계속) 사 업	5,500,000	3.6	4,653,090	3.90	846,910
	채 무 상 환	4,106,831	2.7	958,921	0.80	3,147,910
	지방채(융자금)상환	-	-	-	-	-
	채무부담 행위 상환	3,100,000	2.0	-	-	3,100,000
	기 타 (국내) 상 환	1,006,831	0.7	958,921	0.80	47,910
	차 관 (해외) 상 환	-	-	-	-	-
	예 비 비 등	1,998,265	1.3	1,680,415	1.40	317,850
	예 비 비	1,966,704	1.3	1,625,633	1.40	341,071
	기 타	31,561	-	54,782	-	△ 23,221

나. 특별회계

○ 세입규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액		전 년 도		증(△)감
			구성비	예산액	구성비	
합 계		52,279,353	100	39,951,202	100	12,328,151
세 입	지 방 세	-	-	-	-	-
	세 외 수 입	38,118,919	72.9	29,906,551	74.9	8,212,368
	경상적 세외수입	15,653,994	30.0	19,376,409	32.6	△3,722,415
	임시적 세외수입	22,464,925	43.0	10,530,142	26.3	11,934,783
	지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
	지 방 양 여 금	-	-	-	-	-
	보 조 금	3,388,434	6.5	3,011,650	7.5	376,784
	국 고 보 조 금	1,661,597	3.1	1,596,474	4.0	65,123
	도 비 보 조 금	1,726,837	3.4	1,415,176	3.5	311,661
	지 방 채	10,772,000	20.6	7,033,001	17.6	3,738,999

○ 세출규모

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전 년 도		증(△)감
			구성비	예 산 액	구성비	
세 출	경 상 예 산	7,010,626	13.9	11,550,902	28.9	△ 4,540,276
	인 건 비	1,944,281	3.9	1,888,033	4.7	56,248
	기 준 경 비	585,780	1.2	413,104	1.0	172,676
	관 서 운 영 비	72,822	0.1	84,427	0.2	△ 11,605
	경 상 적 경 비	4,407,743	8.7	9,165,338	23.0	△ 4,757,595
	사 업 예 산	34,259,740	64.1	14,529,400	36.4	19,730,340
	국고보조(경상)사업	2,113,423	-	2,027,889	5.1	85,534
	국고보조(사업)사업	-	-	-	-	-
	지방 양여금 사 업	-	-	-	-	-
	시·도비보조 사 업	11,465,521	22.9	6,587,167	16.5	4,878,354
	자 체 (신규) 사 업	20,680,796	41.2	5,914,344	14.8	14,766,452
	자 체 (계속) 사 업	-	-	-	-	-
	채 무 상 환	6,197,357	12.4	5,513,363	13.8	683,994
	지방채(융자금)상환	3,541,051	7.1	1,681,407	4.2	1,859,644
	채무부담 행위 상환	-	-	-	-	-
	기 타 (국내) 상 환	2,653,806	5.3	3,829,956	9.6	△ 1,176,150
	차 관 (해외) 상 환	2,500	-	2,000	-	500
	예 비 비 등	4,811,630	9.6	8,357,537	20.9	△ 3,545,907
	예 비 비	3,460,205	6.9	6,718,208	16.8	△ 3,258,003
	기 타	1,351,425	2.7	1,639,329	4.1	△ 287,904

3. 전문위원 검토보고

☐ 제 목 : '96년도 세입세출예산안

☐ 제출일자 : 1995. 11. 21.

☐ 제출자 : 충 주 시 장

☐ 의안번호 : 310 호

☐ 소관부서 :

가. 제 안 사 유

○ 지방자치법 제35조 및 제118조의 규정에 의거

'96년도 일반 및 특별회계예산안을 심의 의결받고자 함.

나. 주 요 골 자

'96년도 일반 및 특별회계 총 세입세출예산 : 184,092천원

다. 검 토 의 건

※ 보고순서 : 세입세출예산 총괄, 일반회계 세입예산,
일반회계 세출예산, 특별회계, 종합의견

☐ 총괄예산

- '96년도 일반회계 및 특별회계 전체 예산편성액은,
'95 당초예산 대비 14.9% 신장된 184,092,063천원이며,
- 일반회계는, 전년도 대비 11.3% 증가된 133,944,001천원,
특별회계는, 25.5% 증가된 50,148,062천원임.
- 다만, 미계상된 지방양여금과 국·도비보조금 내시 확정될 경우
신장폭은 증가될 전망이다.
- 팔복할 만한 세입예산은, 임시적 세외수입에 일반회계에서는 주덕읍
청사부지등 공유재산 매각수입 약 15억원 농공단지와 하수도특별회계의
전입금 35억5천만원등 87억여원,
특별회계가 112.9% 증가된 224억여원으로 전체 135.9%가 증가된
311억2,400만원임.

☐ 일반회계 세입예산

- 일반회계의 세입예산규모는, 전년도 대비 11.3% 증액되었고,
지방세와 세외수입이 각각 14%, 57%, 지방교부세는 7.9% 증가폭으로
책정하였으며, 다만, 임시적 세외수입으로 특별회계에서 전입금이
35억5,000만원 세외수입에 포함되어 증가율이 높게 나타나고 있음.
- 지방양여금은, 내시지연으로 당초 예산에 미 계상되었고, 국·도비
보조금은 지난해 수준, 지방채로는 시청사 신축에 따른 지역개발기금
30억원을 차입 예정
- 세입예산 전반에 걸쳐 지방세 증가율이나 세입총액에서 무리하거나
가공적 추상적 계수책정은 없는 것으로 판단되며, 세원포착 가능한
재원을 적정 예상하여 계상된 것으로 봄.

☐ 일반회계 세출예산

- '96 세출예산에서 '95년도 편성기준과의 차이점은,

예산과목 구조상(장,관,항,세항)까지는 기능별 행정조직별 과목구조가 같으나 (세세항)을 경상예산, 사업예산, 채무상환 예비비로 4대분류에 이어 소분류하고 성질별(목)으로 체계화 하므로써, 전년도 예산과목 세출 명칭만으로는 비교과정에서 약간의 혼돈이 있을 수 있음.

예를 들어 지난해 (세항)으로 의사운영 다음에 (세세항)으로,

1.기관운영 2.의사관리 3.전문위원실 운영 등은 찾아볼 수 없음.

- '96년도 총 세출예산 대 사업예산 구성비는 56%에 달하고 1,035억원의 사업예산중 도비보조사업과 자체신규사업비가 68.9%에달하는 713억원이 계상되었음.

- 일반회계의 세출예산의 구성은, 경상예산 39.7%, 사업예산 53.3%, 기타 7% 수준으로서 총괄예산 구성비와 대동소이함.

- 세분화하여 부문별 투자내역을 보면, 선거관리 및 일반행정부 34.8% 교육,문화,지역개발등 사회개발분야에 29.4%, 농수산 및 지역경제개발비 31.3%, 지원 및 기타경비에 4.5% 계상

- 인건비를 비롯한 경상적 경비는, 축소하는 등 사업예산과 채무상환액 증가폭을 확대시킨 것은 건축재정 운용상 바람직하다 할 것이나,

- 누년 세출부문에서 논란이 대두되는 비목으로 절감계획이 마련되어야 할 예산은 다음과 같음.

- 먼저 공무원의 자치경영능력 향상을 위한 도서와 교양서적 구입비 예산은 기준경비 성격이라도 절감방향이 모색돼야 할 것임.

- 정상적 경비중에도 특히, 부서 단위별 일반수용비를 비롯한 일반운영비는 결산 불용액으로 처리되면서도 증액되고 있어 개선이 요구된다 하겠음.
- 또한, 반상회보발간, 시보발간, 시정광고특집, 시저홍보 책자를 비롯한 지역신문이나 일간 지방지에 의뢰되는 시정홍보판, 광고관계제 예산편성액 증액부분과 시정홍보방송료(라디오 스포츠방송), 국·도정 홍보용 사진 판넬 제작비에 대하여는 면밀한 분석이 있어야 할 것임.
- 주민제도용 신문구독료에서는 전년도 당초예산대비 186% 증액된 336,594천원으로 막대한 예산이 투입되는 만큼 제도실적 성과면으로의 효율성이 검토돼야 하겠음.
- 부서간 행정수요가 유사하거나 활동경비가 유발되고 경비집행의 형평성이 요구되는 시책업무 추진활동비나 특수활동비 계상은 예산 편성 지침상의 기준보다는 주관적인 판단의 여지가 앞선다고 봄.
- 그 밖에도 시정홍보 참여자 보상비 3,400만원 이라든가 친절운동 홍보물제작, 대형야립 시정홍보관 설치비와 부대비 1억5,100만원 바르게살기위원, 새마을지도자 등의 생일축하 전문발송 비용은 현실적으로 예산절감 차원에서 형식적 또는 전시성 의미가 없는가를 통찰돼야 함.

○ 그러나 일반행정 지방의회운영비 예산편성에 있어 지방자치의 전면 실시나 완전한 지방자치라느니 하는 말은 요원하며, 예산편성지침에서 제도적으로도 그러하거니와 주민들의 기대요구가 증폭되고 의정활동수행에 따른 재정수요가 어느때 보다도 크게 증폭되는 시점에 의회기능을 확대 강화하고 진정한 주민자치로 발전하기 위하여는 지방의회 운영예산이 확대하지는 못할 지언정 전년도 보다 감소되거나 삭감하는 사례는 부적절한 것으로 사료됨.

☐ 특 별 회 계

- 특별회계 수입재원은, 작년도 수준과 비슷한 393억7,600만원에
음.면 상수도및은천관리특별회계의 시설부담금 및 상수도사업특별회계의
차입예산인 지방채 차입이 107억7,200만원으로 부채액이 증가될 전망이다.

- 상수도공기업특별회계의 총 예산규모 148억6,400만원은,
'95년도 예산액 104억8,300만원에 비해 41.8% 증액되었으며,
부채액은 '95년 현재 200억원이 있음에도 내년도에도 추가로 72억
3,200만원(재투자금 2,422백만원, 토목자금 4,810백만원)을 기재
하므로써 경영의 악화는 날로 심각해지고 있는 실정임에도,

- 총 예산규모중, 인건비와 일반관리비등 경상적 경비가 45억8,900만원
시설비등 자본적 지출이 102억7,500만원으로 일반 경상적 경비가 전체의
31%에 해당하는 것으로 나타나고 있으나 광역상수도 시설부담금 48억
1천만원과 수수시설 2,500만원등 73억1천만원을 제외한 순수 일반
시설비에 대한 비율은 61%가 되므로써,

- '95년도 결산시 나타난 40%의 일반관리비와 경상경비 보다도 높아진
것으로 분석되므로써, 맑은물 생산공급을 위한 시설비를 제외한
불요불급한 일반관리비등 경상적경비의 지출억제를 위한 긴축재정운영이
절실히 요망된다고 사료됨.

☐ 중 합 의 건

- 재정운영의 과제로서, 각종 사용료·수수료의 유료화, 현실화 방안이 강구돼야 할 것이며, 지역특성과 부존자원 중심의 신규 경영수익사업을 발굴 추진하므로써 지방재정의 구조개선을 통한 경쟁력을 향상시켜야 할 것이나,
- '96년도 세외수입 사용료 수입은, 지난해 보다도 5,200만원 감소되는가 하면 민관 공동출자 사업이나 공영개발방식의 신규사업 책정은 전무한 실정으로 건전한 재정운영과 자체 수입증대를 위한 노력이 강구돼야 할 것으로 분석됨.
- 세출예산에 있어서는, 대체적으로 지역의 균형발전과 주민숙원사업에 대한 투자확대방향에 역점을 두었으며, 중소기업육성과 환경보존시책의 투입예산 복지정책의 여러 세출과목이 증대함은 바람직 한 것으로 사료됨.
- 다만, 국·도비 보조사업을 비롯한 자체 신규사업의 우선순위등 투자 효과분석에 대하여는 상임위별로 예산사업조서의 신중한 검토와 충분한 심사가 있어야 할 것임.
- 각종 경비와 활동비 성격의 수당을 비롯한 경상적 경비에서 예산편성지침과 법령, 조례등이 정한 범위내에서 제시된 단위 단가 이하로 건축재정을 위한 절감부분도 없지 않고,
- 소비적경비는 억제 절감하고 투자재원에 배분하여 객관성 투자효율을 감안한 예산운영방안도 강구하고 있음.
- 전반적으로 경비절감을 통한 예산절감 노력이 더욱 확산될 수 있어야 할 것이라는 세출분야에 대한 종합의견과 함께 이상으로 '96 세입세출 예산안 검토보고를 모두 마치겠습니다.

4. 예산안 주요문제점

☐ 총괄예산

- '96년도 일반회계 및 특별회계 전체 예산편성액은,
'95 당초예산대비 27.1% 신장된 2,035억9,297만9천원으로,
- 일반회계는, 전년도 대비 25.8% 증액된 1,513억1,362만6천원,
특별회계는 30.8% 증가한 522억7,935만3천원이며,
- 전체 세입예산에서 임시적 세외수입의 증가폭과 지방교부세, 국·도비
보조금을 제외한 지방세와 경상적 세외수입의 증가폭은 미미한 것으로
나타났으며,
- 세출예산에서는 지방채등 채무상환계획 비중이 높아 재정부담이 증가하고
있음.

☐ 일반회계 세입예산

- 지방세등 세입예산 전반에 걸쳐 무리하지 않고 예년의 징수실적 분석등
포착 가능한 자원만을 적정 계상하였으나,
- 지방재정확충을 위한 자구노력 강화와 재정운영의 생산성을 높이기 위한
경영수익에 주력해야 할 것으로 보며,
- 또한, 지방양여금 내시확정에 따라 세입예산 증가폭은 늘어날 전망이나
시청사 신축에 따른 지역개발기금등 총 50억원이 차입될 예정으로 어려운
시재정 형편이 더욱 가중되고 있음.

☐ 일반회계 세출예산

- '96년도 일반회계의 세출예산의 구성은 경상예산 35.5%, 사업예산 60.5%, 채무상환 2.7%, 예비비 1.3%로서,
- 세분화하여 부문별 투자내역을 보면, 선거관리등 일반행정비 31.4%, 교육, 문화, 지역개발등 사회개발분야에 30.32%, 농수산등 지역경제개발비 35.66%, 민방위등 지원 및 기타경비에 2.18%를 계상하였으며,
- 인건비를 비롯한 경상적 경비를, 건축하는 등 사업예산과 채무상환액 증가폭을 확대시킨 것은 건전재정 운용상 바람직하다 할 것이나,
- 매년 세출부문에서 논란이 대두되는 비목으로 다음과 같은 예산절감계획이 미흡함.
 - 먼저공무원의 자치경영 능력향상을 위한 도서와 교양서적 구입비 예산은 기준경비 성격이라도 절감 방향이 모색돼야 할 것이며,
 - 경상적 경비중에도 특히 부서 단위별 일반수용비를 비롯한 일반운영비는 결산 불용액으로 처리되면서도 증액되고 있어 개선이 요구된다 하겠음.
 - 또한, 반상회보 발간, 시보발간, 시정광고 특집, 시정홍보 책자를 비롯한 지역신문이나 일간 지방지에 의뢰되는 시정홍보판, 광고판 게재에서 예산편성액 증액부분과 시정홍보방송료(라디오 스파트방송), 국·도정 홍보용 사진관넬제작비에 대하여는 면밀한 분석이 있어야 할 것임.
 - 주민제도용 신문구독료에서는 전년도 당초예산대비 186% 증액 편성된 3억3,600여만원으로 막대한 예산이 투입되는 만큼 제도실적, 성과면등의 효율성이 검토돼야 하겠으며,

- 부서간 행정수요가 유사하거나 활동경비가 유발되고 경비집행의 형평성이 요구되는 시책업무추진활동비나 특수활동비 제상은 예산편성 지침상의 기준보다는 주관적인 판단의 여지가 앞선다고 보아지며,
- 그밖에도 시정홍보 참여자 보상비 3,400만원이라든가 친절운동 홍보물제작, 대형야립 시정홍보관 설치비와 부대비 1억5,100만원 바르게살기위원, 새마을지도자 등의 생일축하 전분발송 비용은 현실적으로 예산절감차원에서 형식적 또는 전시성 의미가 없는가를 신중히 검토하여 집행토록 해야 할 것임.

○ 그리고 일반행정 지방의회운영비 예산편성에 있어, 완전한 지방자치의 실현을 위해 주민들의 기대와 요구가 많아지며, 의정활동 수행에 따른 재정수요가 크게 증폭되는 시점에서 의회기능을 확대 강화하고 진정한 주민자치로 발전하기 위하여는 지방의회 운영예산이 확대되어야 할 것이나 전년도보다 감소되었음.

특 별 회 계

- 특별회계 세입재원은, 세외수입 72.9%, 보조금 6.5%, 지방채 20.6%로서 상수도및온천관리특별회계의 시설부담금과 상수도사업특별회계의 차입예산인 지방채 차입이 107억7,200만원으로 부채액이 증가될 전망이다,
- 상수도공기업특별회계의 총 예산규모 148억6,400만원은, '95년도 예산액 104억8,300만원에 비해 41.8% 증액되었으며, 부채액은 '95년 현재 200억원이 있음에도 내년도에도 추가로 72억3,200만원(재복자금 2,422백만원,토목자금 4,810백만원)을 기재하므로서 경영의 악화는 날로 심각해지고 있는 실정임에도,

- **증 세출예산규모증** 인건비와 일반관리비등 경상적 경비와 시설비등 자본적 지출이 증가하고 있으며, 앞으로 광역상수도시설분담금 48억1천만원과 수수 시설 2,500만원등 시에서 분담해야 하는 예산이 증액 편성되지 않으면 안되는 실정이므로,

맑은물 생산공급을 위한 시설비등 불요불급한 사업을 제외한 관리비등 경상적경비의 지출억제를 위한 긴축재정운영이 절실히 요망됨.

☐ 증 합 의 건

- **재정운용의 과제로서** 각종 사용료·수수료의 유료화, 현실화 방안이 강구돼야 할 것이며, 지역특성과 부존자원 중심의 신규 경영수익사업을 발굴 추진 하므로써, 지방재정의 구조개선을 통한 경쟁력을 향상시켜야 할 것이나,
- '96년도 세외수입 사용료 수입은, 지난해 보다도 5,200만원 감소되는가 하면, 민관공동출자 사업이나 공영개발방식의 신규사업책정은 전무한 실정으로 건전한 재정운영과 자체수입증대를 위한 획기적인 방안이 강구 되어야 할 것으로 보며,
- **세출예산에 있어서는,** 각종 경비와 활동비 성격의 수당을 비롯한 경상적 경비에서 예산편성지침과 법령조례등이 정한 범위내에서 긴축재정을 위해 제시된 단위단가 이하로 편성하고자 하였으며,
- 특히 일부 소모성 경비는, 최대한 억제 절감하고 투자재원에 배분하여 투자의 효과성을 위한 건전재정 운영을 위해 노력한 점이 보이나,
- 경비절감을 통한 예산절감 노력이 전 공무원에게 더욱 확산될 수 있도록 하는 방안을 강구해야 할 것임.

5. 심 사 결 과

- 1995. 11. 21일 제출된 '96년도 당초예산의 총규모는,
1995년도 당초예산 160,215백만원보다 23,876백만원이 증액(14.9%)된
184,092백만원으로,

일반회계 133,944백만원, 특별회계 50,148백만원이었으나,
- '96년도 당초예산안 제출후, 특별교부세, 지방양여금, 국·도비보조금이 추가
내시되어 수정안이 제출되었으며,
- '96년도 당초예산에 대한 수정안 제출후 지방의회 의장단 기관운영 업무추진비
예산편성기준이 추가로 시달되어 제 2차 수정안이 제출되었음.
- 수정안 주요 세입내용은,
 - 지방세가 당초 31,411백만원에서 31,411백만원으로 변동사항 없고,
 - 세외수입이 61,202백만원에서 61,246백만원,
 - 국·도비보조금이 27,710백만원에서 35,708백만원,
 - 지방채가 13,772백만원에서 15,772백만원,
 - 지방양여금이 9,972백만원,
 - 지방교부세는 49,996백만원에서 49,485백만원으로,
감액 편성되어 제출되었으며,
- 세출내용은,
 - 경상예산이 당초 60,115,570천원에서 60,607,978천원,
 - 사업예산이 103,537,060천원에서 125,827,118천원,
 - 채무상환이 10,804,188천원에서 10,304,188천원으로 감액
 - 예비비가 9,635,245천원에서 6,809,895천원으로 감액 되었음.

○ 이로서 1996년도 세입세출예산 총규모는

기정예산 184,092,063천원보다 10.6% 증액된 203,592,979천원으로,

일반회계가 151,313,626천원이고,

특별회계가 52,279,353천원임.

○ 조정내역은,

- 일반회계 세출부문

○ 일반행정비 103건에 724,580천원

○ 사회개발비 21건에 105,035천원

○ 경제개발비 17건에 144,645천원

총 141건에 974,260 천원을 삭감하여

- 지원 및 기타경비 예비비에 974,260 천원 전액을 증액 조정하였음.

- 특별회계 세출부문

○ 상수도 공기업특별회계 584,665천원

○ 공영개발사업 공기업특별회계 17,600천원

○ 하수도사업 특별회계 32,400천원

○ 공업단지조성사업 특별회계 2,600천원

○ 도시교통사업특별회계 5,000천원

○ 읍·면상수도 특별회계 300,000천원

총 28건에 942,265 천원을 삭감하여 각 특별회계별 예비비에

증액 조정하였음.

6. 세입세출예산 의결조서

○ 회계별 총괄

회 계 별		전 년 도 예 산 액	요 구 액				조 정 액		승 인 액
			'96 당초 예 산 액	1차 수정	2차 수정	합 계	삭감액	증 액	
합 계		160,215,499	184,092,063	19,500,916	-	203,592,979	1,916,525	1,916,525	203,592,979
일 반 회 계		120,264,297	133,944,001	17,369,825	-	151,313,826	974,260	974,260	151,313,826
특 별 회 계		39,951,202	50,148,062	2,131,291	-	52,279,353	942,265	942,265	52,279,353
공 기 업	소 계	25,340,821	32,713,838	-	-	32,713,838	602,265	602,265	32,713,838
	상 수 도	10,483,698	14,864,140	-	-	14,864,140	584,665	584,665	14,864,140
	공영개발	14,857,123	17,849,698	-	-	17,849,698	17,600	17,600	17,849,698
라	소 계	14,610,381	17,434,224	2,131,291	-	19,565,515	-	-	19,565,515
	하 수 도	801,201	2,828,238	-	-	2,828,238	32,400	32,400	2,828,238
	주택사업	1,143,698	1,017,659	-	-	1,017,559	-	-	1,017,559
	의료보호 기금운영	2,085,274	-	2,131,291	-	2,131,291	-	-	2,131,291
	새마을소독 사업운영	631,195	555,166	-	-	555,166	-	-	555,166
	영세민생활 안정기금	525,550	619,491	-	-	619,491	-	-	619,491
	공업단지	596,001	407,002	-	-	407,002	2,600	2,600	407,002
	농공지구조성	6,174,851	4,641,673	-	-	4,641,673	-	-	4,641,673
	도시교통사업	1,263,390	2,438,780	-	-	2,438,780	5,000	5,000	2,438,780
	읍·면 상수도	1,389,221	4,926,315	-	-	4,926,315	300,000	300,000	4,926,315

□ 삭감액조서

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
계			141 건		974,260	
소 계			103 건		724,580	
일반행정	입법및 선거관계	지방의회 운	○ 기관운영업무추진비			
			- 지방의회의장단기 관운영업무추진비			
			.의장	20,400	4,080	
			.부의장	12,000	2,400	
			.상임위원장	25,200	5,040	
			○ 시책추진특수활동비			
			- 의사진행업무추진	4,500	900	
			○ 일반수용비			
			- 의정활동홍보광고료	36,960	18,480	
			○ 자산취득비			
	일반행정비	기획관리	- 카메라구입	500	500	
			○ 회의수당			
			- 위원회의참석수당	120,000	9,000	
			○ 시책추진특수활동비			
			- 시정기획업무추진	7,000	1,400	

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
일반행정	일반행정비	기획관리	○ 일반수용비			
			- '96 시정기본현황 수첩제작	3,400	3,400	
			- '96 주요업무실천 계획	400	200	
			- 시정연구발표대회 논문집	3,000	2,000	
			- 주요업무보고서 유인	2,800	1,400	
			- 자치경영능력향상 도서구입	2,000	1,000	
			○ 기관운영 일반업무 추진비	75,540	15,108	
			○ 기관운영특수활동비	75,540	15,108	
			○ 시책추진특수활동비	73,000	14,600	
			○ 일반수용비 - 시정업무 추진 수용비	30,000	15,000	
			○ 자산취득비 - 신규소요비품구입	20,000	10,000	
			○ 보상금 - 시정운영추진 보상금	50,000	20,000	
			○ 물품및도서구입비	15,000	7,500	
			○ 민간경상보조	283,000	113,200	

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
일반행정	일반행정비	공보관리	○ 일반수용비			
			- 반회보특집발간	2,700	2,700	
			- 시정홍보책자제작	31,200	31,200	
			- 시정홍보판게재			
			.지방지	40,320	17,280	
			.지역신문	8,100	4,500	
			- 시정광고판게재			
			.지방지	36,960	15,840	
			.지역신문	14,850	8,250	
			- 시정광고특집	13,200	6,600	
			- 주민제도용신문 구독료			
			.중앙지	79,200	15,840	
			- 공무원교양지구입	12,774	9,834	
			○ 보상금			
			- 시정참여자보상	34,000	4,000	
		내무행정	○ 시책추진특수활동비	2,000	400	
			○ 복리후생비			
			- 직원체육행사	30,000	15,000	
			- 직원동호회 지원	12,000	6,000	
			○ 보상금			
			- 아르바이트대학생 부업장려보상	67,200	10,200	
			- 격려품	980	980	

○ 일반회계 (서울)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
		내무행정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물품및도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원증코팅기 800 800 ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 자랑스런도린운동 및 평가보고 600 600 - 건강한 가정 건강 한 사회만들기 홍보물제작 1,000 1,000 - 생활개혁홍보물 제작 500 500 ○ 공공요금및계세 <ul style="list-style-type: none"> - 생일축하전문발송료 3,724 3,724 ○ 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> - 시정설명회및대화 행정추진 20,000 10,000 - 읍·면·동행정지도 추진 2,000 1,000 - 지역주민여론수렴 1,000 500 ○ 시책추진복수활동비 <ul style="list-style-type: none"> - 시정설명회및대화 행정추진 70,000 35,000 ○ 충청북도정도100주년 기념홍보물 2,000 2,000 			

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
		내무행정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 리통장생일축하 전문발송료 1,306 1,306 ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 기구조정및정원 관리복근급식 1,000 500 ○ 보상금 <ul style="list-style-type: none"> - 지방자치 1주년 기념행사 20,000 10,000 - 사회단체임직원 교육비 2,592 1,592 ○ 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> - 새마을지도자청소 년우범지역순찰 지원 4,800 1,440 ○ 보상금 <ul style="list-style-type: none"> - 주민화합행사추진 30,000 15,000 - 리통장해의연수보상 15,000 15,000 			
		서울출장 소운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타일반업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영업무추진비 1,200 1,200 			

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
		서울출장 소운영	<p>○ 관서당경비</p> <p>- 부서운영비</p> <p>. 급량비 1,500 1,500</p> <p>. 일반수용비 2,000 2,000</p> <p>. 국내여비 1,500 1,500</p> <p>. 공공요금 2,400 2,400</p> <p>○ 일반수용비</p> <p>- 현판제작 300 300</p> <p>- 일간신문구독료</p> <p>. 중앙지 252 252</p> <p>. 지방지 252 252</p> <p>- 경제및농업지구독 240 240</p> <p>- 공무원교양지구입 (지방자치외 3종) 240 240</p> <p>- 청구류구입 2,000 2,000</p> <p>- 주방용품(밥솥의 20종) 구입 1,500 1,500</p> <p>○ 공공요금및제세</p> <p>- 휴대폰전화사용료</p> <p>. 기본요금 324 324</p> <p>. 도수료 1,200 1,200</p> <p>○ 급량비</p> <p>- 시정역점시책추진 급량비 3,000 3,000</p>			

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
		서울출장소운영	<ul style="list-style-type: none"> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 사무실임대 (오피스텔) 150,000 150,000 ○국내여비 <ul style="list-style-type: none"> - 시정역점시책추진여비 3,600 3,600 ○자산취득비 <ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 (15-20평) 구입 3,000 3,000 - 컴퓨터구입 6,000 6,000 - 복사기구입 3,000 3,000 - 모사전송기 1,500 1,500 - 냉장고 700 700 - 텔레비전 800 800 - V T R 500 500 - 세탁기 800 800 - 휴대폰전화 800 800 ○물품및도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> - 직원책상 <ul style="list-style-type: none"> .양수 300 300 .편수 200 200 - 직원의자 <ul style="list-style-type: none"> .의자 400 400 .회의용탁자구입 500 500 .회의용의자구입 700 700 			

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
		서울출장소운영	- 쇼파세트구입	1,000	1,000	
			- 책장구입	300	300	
			- 프린터구입	3,500	3,500	
			- 캐비넷구입	300	300	
			- 키폰전화기	800	800	
			- 카세트라디오	200	200	
			- 옷장	900	900	
			- 이불장	900	900	
			- 침대	1,500	1,500	
			- 식탁및의자	500	500	
			- 가스렌지	500	500	
			○ 시설비			
			- 키폰전화주장치 설치	800	800	
			- 전화회선청약료	500	500	
			- 휴대폰청약비	750	750	
		재무행정	○ 일반수용비			
			- 중원회관임대 공고료	2,000	1,000	
			- 국유온늪무주재산 색출조사수용비			
			. 서식유인	600	600	
			. 사무용품	800	800	
			- 청사커튼세탁 . 관사	120	120	

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
		재무행정	○ 연구개발비 - 청사안전진단용역 (노은면)	10,000	10,000	
소 계			21 건		105,035	
사회개발	교육및문화	체육진흥 관	○ 민간경상보조 - 생활체육협의회 운영및종목별대회 출전보조 - 도생활체육대회 출전보조 - 생활체육종목별 대회개최보조 - 체육교실운영보조 (궁도)	50,000 15,000 5,000 5,000	10,000 7,500 2,500 2,500	
	보건및생활 환경개선	보 건	○ 시설비 - 탄금테니스장야간 조명등설치	10,000	10,000	
	사회보장	일반사회 복지	○ 실시설계비 - 염정소재지간이상 수도시설설계용역 ○ 시설비 - 충혼탐보수공사	19,008 1,500	1,720 1,500	

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
	주택및지역 사회개발	지역사회 개발	○시책추진특수활동비 - 지역개발사업추진	4,500	900	
			○사토장정리용 장비 임차료	27,192	5,440	
	보건및생활 환경개선	공원녹지 관리	○용탄공원제초작업 인부임	2,975	1,487	
			○예성공원제초작업 인부임	1,190	595	
			○남양공원제초작업 인부임	1,190	595	
			○호암공원시유림풀깎 기 제거인부임	1,190	595	
			○탄금공원임내정리	9,520	4,760	
			○코스모스꽃길조성및 노면정비			
			- 파종	1,666	1,666	
			- 식재및제초	33,320	33,320	
			- 제거	3,332	3,332	

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
	보건및생활 환경개선	환경관리	○ BOD 측정기외 4종 ○ 재료비 - 거품제거용소포제 ○ 미생물배양제 ○ 환경시설기술진단 용역	1,000 8,250 4,875 20,000	1,000 750 4,875 10,000	
소 계			17 건		144,645	
경제개발	교통관리	교통행정 관 리	○ 일반수용비 - 교통사고줄이기 홍보물제작	1,500	1,500	
	농수산개발	농정관리	○ 시책추진특수활동비 - 농산물유통업무 추진 ○ 농어민후계자생일 축하전문발송료 ○ 농어촌발전심의회 참석수당	4,500 1,088 8,100	900 1,088 4,050	

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
	국토자원 보존개발	건설관리	○근무일지의 2종유인	180	180	
			○도로토변풀베기인부임	28,560	14,280	
			○교량안전진단용역	100,000	40,000	
			○탄금공원잔디밭제초 인부임	2,678	1,339	
			○금계공원잔디밭제초 인부임	1,190	595	
			○어린이공원제초인부임	1,229	614	
			○도시공원내잡초제거 제초인부임	960	480	
		치수및 재해대책	○펌프장호반정비및 잡초제거인부임	476	476	
			○하천고수부지정비	25,086	12,543	
			○배수펌프장재료비 기타	20,000	15,000	
			○시설비			
			- 수석채취사업	50,000	50,000	
			○재해대장및각종서식 제작	400	400	
			○농촌지도자생일축하 전문발송료	1,200	1,200	

□ 삭감액조서

○ 특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
계			28 건		942,265	
상수도사업(공기업)			16 건		584,665	
상수도사업	상수도사업 비용	영업비용	○ 상수도명예감시원 간담회급식비 ○ 소내잔디잠초제거 인부임 ○ 상수도보호구역수목 제거및청소인부임 ○ 실험실재료비 - 오일펜스 - 유흙착포 - 흙착륜 ○ 수선비 - 취수보물막이공사 - 기계장치및공기구 비품수선 - AA,GC,CIV수선 ○ 시설장비유지비 - 이륜차유지비 ○ 일반수용비 - 소프트웨어유지경비	600 6,800 5,440 10,000 1,350 3,000 10,000 10,000 10,000 1,400 3,600	300 2,720 1,360 5,000 675 1,500 5,000 5,000 5,000 350 1,800	

○ 특별회계 (서울)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
상수도사업	상수도사업 비용	영업비용	○ 시설장비유지비 - 행정장비유지비	5,000	2,500	
			○ 직책급업무추진비 (관리자)	4,200	2,100	
			○ 상수도공기업업무추진	2,000	1,000	
	자본적지출	가동설비 자 산	○ 주민건의숙원사업 (시내) - 시설부대비	200,000	100,000 360	
			○ 누수방지구역개량 사업용역비	450,000	450,000	
공영개발사업(공기업)			3 건		17,600	
공영개발 사업	공영개발사 업비용	영업비용	○ 일반수용비 - 예산서유인	1,600	1,600	
			○ 도로변제초작업 (소독)인부임 - 급제지구	2,380	1,000	
			○ 광고선전비 - 미분양용지분양 공고(지방지, TV 광고료)	15,000	15,000	
하 수 도 사 업			5 건		32,400	
하수도사업	사 업 비	사 업 비	○ 하수도긴급복구중기 임차료	3,500	1,500	
			○ 하수도보수용흡관	45,800	22,900	
			○ 맨홀및집수정보수용 자재 - 맨홀뚜껑 - 집수정뚜껑	9,800 2,900	5,000 1,000	
			○ 기타보수자재 (철근, 시멘트, 모래)	5,000	2,000	

○ 특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
공업단지조성사업			2 건		2,600	
공업단지 조성사업	관 리 비	관 리 비	○공단유지관리임차료	2,800	1,400	
	사 업 비	사 업 비	○재료비 - 공단내공공시설물 보수자재구입	2,400	1,200	
도 시 교 통 사 업			1 건		5,000	
주 차 장 관리수입	기타교통 관련사업	관 리 비	○임차료 - 불법주정차 차량 견인 임차료	6,000	5,000	
읍.면상수도및온천수관리			1 건		300,000	
읍.면상수 도및온천수 관리	사 업 비	사 업 비	○주덕상수도 - 전입로포장 1식	300,000	300,000	

증액조서

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	증 액	비 고
장	관	항				
계					974,260	
지원및 기타경비	예 비 비	예 비 비	○예비비		974,260	

□ 증액조서

○ 특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	증 액	비 고
장	관	항				
계					942,265	
상수도사업(공기업)					584,665	
상수도사업	상수도사업 비용	예 비 비	○예비비		34,305	
"	자본적지출	"	○예비비		550,360	
공영개발사업(공기업)					17,600	
공영개발 사업	공영개발 사업비용	예 비 비	○예비비		17,600	
하 수 도 사 업					32,400	
하수도사업	사 업 비	예 비 비	○예비비		32,400	
공업단지조성사업					2,600	
공업단지 조성사업	예 비 비	예 비 비	○예비비		2,600	
도시교통사업					5,000	
주차장관리 수입	예 비 비	예 비 비	○예비비		5,000	
읍.면상수도및온천수관리					300,000	
	사 업 비	예 비 비	○예비비		300,000	