

# 2004년도 세입세출예산안 및 수정예산안 심사보고

(의안번호 제39호, 제47호)

## 1. 심사경과

- 가. 2003. 11. 21 : 사천시장 제출
- 나. 2003. 11. 21 : 의회운영·총무·산업건설위원회 회부
- 다. 2003. 12. 8 ~ 15 : 상임위원회 예비심사
- 라. 2003. 12. 12 : 2004년도 세입세출수정예산안 제출
- 마. 2003. 12. 15 : 수정안제안설명 및 축조심사
- 바. 2003. 12. 16 : 예산결산특별위원회 종합심사 의결

## 2. 세입세출예산안 주요내용

### 가. 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분         | 예 산 총 액                    | 일 반 회 계                    | 특 별 회 계(11종)            |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2004년도 당초예산 | 222,076,840                | 200,691,685                | 21,385,155              |
| 2004년도 수정예산 | 226,133,548<br>(4,056,708) | 204,616,748<br>(3,925,063) | 21,516,800<br>(131,645) |

### 나. 세입총괄(수정예산)

(단위 : 천원)

| 구 분 \ 년도        | 2003년도 당초   | 2004년도 예산   | 증 감        | 비 율   | 비 고 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------|-----|
| 합 계             | 212,658,346 | 226,133,548 | 13,475,202 | 6.3%  |     |
| 지 방 세           | 19,080,100  | 20,650,100  | 1,570,000  | 8.2%  |     |
| 세외수입            | 33,827,988  | 39,432,384  | 5,604,396  | 16.5% |     |
| 지방교부세           | 71,576,530  | 77,476,830  | 5,900,300  | 8.2%  |     |
| 지방양여금           | 16,689,310  | 19,299,976  | 2,613,666  | 15.6% |     |
| 조정교부금및<br>재정보전금 | 5,528,756   | 5,971,000   | 442,244    | 7.9%  |     |
| 보 조 금           | 56,955,662  | 63,303,258  | 6,347,596  | 11.1% |     |
| 지 방 채           | 9,000,000   | 0           | -9,000,000 | -100% |     |

※ 일반·특별회계 포함

다. 세출 총괄(수정예산)

☐ 일반회계(장별 현황)

| <div> <div>장 별</div> <div>년도</div> </div> | 2003년도 본예산  | 2004년도 예산   | 증 감        | 비 율   | 비 고 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|-----|
| 합 계                                       | 193,106,854 | 204,616,748 | 11,509,894 | 5.9%  |     |
| 1000<br>일반행정비                             | 60,546,760  | 63,074,920  | 2,528,160  | 4.1%  |     |
| 2000<br>사회개발비                             | 76,538,753  | 85,372,852  | 8,834,099  | 11.5% |     |
| 3000<br>경제개발비                             | 51,849,565  | 51,193,425  | -656,140   | -1.3% |     |
| 4000<br>민 방 위 비                           | 234,394     | 463,956     | 229,562    | 97.9% |     |
| 5000<br>지원및기타경비                           | 3,937,382   | 4,511,595   | 574,213    | 14.5% |     |

☐ 특별회계(장별 현황)

| <div> <div>장 별</div> <div>년도</div> </div> | 2003년도 본예산 | 2004년도 예산  | 증 감       | 비 율    | 비 고 |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-----|
| 합 계                                       | 19,551,492 | 21,516,800 | 1,965,308 | 10.0%  |     |
| 1000<br>일반행정비                             | 0          | 0          | 0         | 0      |     |
| 2000<br>사회개발비                             | 12,314,556 | 15,172,634 | 2,858,078 | 23.2%  |     |
| 3000<br>경제개발비                             | 2,539,411  | 2,198,610  | - 340,801 | -13.5% |     |
| 4000<br>민 방 위 비                           | 0          | 0          | 0         | 0      |     |
| 5000<br>지원및기타경비                           | 4,697,525  | 4,145,556  | -551,969  | -11.8% |     |

라. 세출예산 품목, 성질별 현황

□ 일반회계

| <div> <div>장 별</div> <div>년도</div> </div> | 2003년도 본예산  | 2004년도 예산   | 증 감        | 비 율   | 비 고 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|-----|
| 합 계                                       | 193,106,854 | 204,616,748 | 11,509,894 | 5.9%  |     |
| 100 인건비                                   | 27,227,363  | 31,821,598  | 4,594,235  | 16.8% |     |
| 200 물건비                                   | 23,139,046  | 25,222,969  | 2,083,923  | 9.0%  |     |
| 300 이전경비                                  | 34,583,867  | 38,486,085  | 3,902,218  | 11.2% |     |
| 400 자본지출                                  | 102,666,689 | 102,801,429 | 134,740    | 1.0%  |     |
| 500 융자 및 출자                               | 0           | 0           | 0          | 0     |     |
| 600 보존재원                                  | 1,152,613   | 1,507,613   | 355,000    | 30.8% |     |
| 700 내부거래                                  | 2,033,077   | 2,155,634   | 122,557    | 6.0%  |     |
| 800 예비비및기타                                | 2,304,199   | 2,621,420   | 317,221    | 13.7% |     |

□ 특별회계

| <div> <div>장 별</div> <div>년도</div> </div> | 2003년도 본예산 | 2004년도 예산  | 증 감       | 비 율    | 비 고 |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-----|
| 합 계                                       | 19,551,492 | 21,516,800 | 1,965,308 | 10.0%  |     |
| 100 인건비                                   | 1,043,688  | 1,137,841  | 94,153    | 9.0%   |     |
| 200 물건비                                   | 4,436,735  | 5,008,589  | 1,570,956 | 9.0%   |     |
| 300 이전경비                                  | 1,616,720  | 1,213,892  | -402,828  | -25.0% |     |
| 400 자본지출                                  | 5,285,183  | 6,908,729  | 1,623,546 | 30.7%  |     |
| 500 융자 및 출자                               | 1,110,000  | 1,115,000  | 5,000     | 4.0%   |     |
| 600 보존재원                                  | 939,714    | 734,013    | -205,701  | -21.9% |     |
| 700 내부거래                                  | 1,928,000  | 2,075,000  | 147,000   | 7.6%   |     |
| 800 예비비및기타                                | 3,191,452  | 3,323,736  | 132,284   | 4.1%   |     |

### 3. 2004년세입세출예산 심의결과

#### □ 세입예산 삭감

(단위 : 천원)

| 구 분<br>위원회 | 회 계 별 |         |         |
|------------|-------|---------|---------|
|            | 합 계   | 일 반 회 계 | 특 별 회 계 |
| 합 계        | 0     | 0       | 0       |
| 운 영 위 원 회  | 0     | 0       | 0       |
| 총 무 위 원 회  | 0     | 0       | 0       |
| 산업건설위원회    | 0     | 0       | 0       |
| 예산결산특별위원회  | 0     | 0       | 0       |

#### □ 세출예산 삭감

(단위 : 천원)

| 구 분<br>위원회 | 회 계 별    |          |         |
|------------|----------|----------|---------|
|            | 합 계      | 일 반 회 계  | 특 별 회 계 |
| 합 계        | △768,708 | △768,708 | 0       |
| 운 영 위 원 회  | △5,000   | △5,000   | 0       |
| 총 무 위 원 회  | △914,708 | △914,708 | 0       |
| 산업건설위원회    | △160,500 | △160,500 | 0       |
| 예산결산특별위원회  | 311,500  | 311,500  | 0       |

□ 회계별 삭감내역 : 별첨조서 참조

□ 삭감액의 조치

○ 삭감액은 예비비로 충당

### 4. 계속사업 심의결과

□ 사업 건수 : 7개 사업(사업별 조서 별책)

□ 의결 결과 : 7개 사업 계속사업 원안가결

### 5. 명시이월사업 심의 결과

□ 사업 건수 : 147개(사업별조서 별책)

□ 의결 결과 : 147개 사업 원안의결