

2004. 12. 24(금)10 : 00

2004년도
제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산(안)

검 토 보 고

예 산 특 별 위 원 회

보 고 순 서

1. 예 산 총 규 모

2. 일 반 회 계

가. 세 입

나. 세 출

3. 기 타 특 별 회 계

가. 회계별 현황

나. 세 출

4. 상 · 하수도 특 별 회 계

가. 예산총규모

나. 상수도사업 세입 · 세출현황

다. 하수도사업 세입 · 세출현황

5. 검 토 의 견

1. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		기 정 액	증 감	%	비 고
계	506,326 (366,026)	100	494,819 (353,619)	11,507	2.3	
일 반 회 계	327,902	65	312,040	15,862	5.1	
특 별 회 계	178,424	35	182,779	△4,355	△2.4	
· 기타(9회계)	38,124	21	41,579	△3,455	△8	
· 상 · 하수도	140,300	79	141,200	△900	△0.6	

※ ()내서는 상하수도특별회계예산을 제외한 예산임.

2. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정액	증감	%	비고
계		327,902	312,040	15,862	5.1	
자체 수입	계	199,938	191,687	8,251	4.3	
	지 방 세	157,124	148,815	8,309	5.6	
	세외수입	42,814	42,872	△58	△0.1	
의존 수입	계	127,964	120,353	7,611	6.3	
	지방교부세	40,208	40,063	145	0.4	
	지방양여금	12,462	12,944	△482	△3.7	
	재정교부금	15,914	15,764	150	10	
	보 조 금	51,980	44,182	7,798	17.6	
	지 방 채	7,400	7,400	0	0	

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 액	증 감	%	비 고
계		327,902	312,040	15,862	5.1	
경 상 예 산		102,671	105,397	△ 2,726	△ 2.6	
	○ 인건비	53,405	55,451	△ 2,046	△ 3.7	
	○ 경상적경비	49,266	49,946	△ 680	△ 1.4	
사 업 예 산		200,327	180,838	19,489	10.8	
	○ 보조사업	97,352	87,413	9,939	11.4	
	○ 자체사업	102,975	93,425	9,550	10.2	
채 무 상 황		11,766	12,106	△ 340	△ 2.8	
	○ 지방채상환	11,766	12,106	△ 340	△ 2.8	
	○ 채무부담행위 상환	0	0	0	0	
예 비 비 등		13,138	13,699	△ 561	△ 4.1	
	○ 예비비	3,562	4,324	△ 762	△ 17.6	
	○ 기타	9,576	9,375	201	2.1	

3. 기타특별회계

가. 회계별현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산 액	기 정 액	증 감	%
계	38,124	41,579	△3,455	△8.3
주 택 사 업	6,137	6,198	△61	△1.0
도 시 교 통 사 업	7,393	7,393	0	0
주민소득및생활안정기금	1,446	1,516	△70	△4.6
의 료 보 호 기 금	847	845	2	0.2
저소득주민주거안정기금	624	624	0	0
토지 구 획 정 리 사 업	10,573	10,573	0	0
치 수 사 업	9,058	12,384	△3,326	△26.9
농 공 지 구 사 업	1,046	1,046	0	0
장기미집행 도시계획시설 대지보상	1,000	1,000	0	0

나. 세 출(세세항별 현황)

(단위 : 백만원)

구 분	특 별 회 계(9개)			%	비고
	예산 액	기 정 액	증 감		
계	38,124	41,579	△3,455	△8.3	
경상예산	6,801	9,433	△2,632	△27.9	
사업예산	13,360	13,721	△361	△2.6	
채무상환	249	300	△51	△17.2	
예비비등	17,714	18,125	△411	△2.3	

4. 상·하수도사업 특별회계

가. 예산총규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 액	증 감	%	비 고
계		140,300	141,200	△900	△0.6	
세 입	사업수익	67,891	68,791	△900	△1.4	
	자본수익	31,118	31,118	0	0	
	보존재원	41,291	41,291	0	0	
세 출	인 건 비	3,201	3,670	△469	△12.7	
	물 건 비	35,550	36,963	△1,413	△3.8	
	이전경비	7,868	7,994	△126	△1.6	
	자본적지출	67,425	69,605	△2,180	△3.1	
	예비비기타	26,256	22,968	3,288	14.3	

나. 상수도사업세입세출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 액	증 감	%	비 고
계		65,300	66,200	△900	△1.4	
세 입	사업수익	42,449	43,349	△900	△2.0	
	자본수익	1,725	1,725	0	0	
	보존재원	21,126	21,126	0	0	
세 출	인 건 비	2,652	3,010	△358	△11.8	
	물 건 비	33,092	33,756	△664	△1.9	
	이전경비	376	455	△79	△17.4	
	자본적지출	19,427	20,333	△906	△4.5	
	예비비기타	9,753	8,646	1,107	12	

다. 하수도사업세입세출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정액	증감	%	비고
계		75,000	75,000	0	0	
세입	사업수익	25,442	25,442	0	0	
	자본수익	29,393	29,393	0	0	
	보존재원	20,165	20,165	0	0	
세출	인 건 비	549	660	△111	△16.8	
	물 건 비	2,458	3,207	△749	△23	
	이전경비	7,492	7,539	△47	△0.6	
	자본적지출	47,998	49,272	△1,274	△2.5	
	예비비기타	16,503	14,322	2,181	15	

5. 검토의견

- 금년도 제2회 추경 예산편성안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.
- 국·도비 보조금의 추가내시 변경 사업과 연말까지 징수 가능한 세입을 추가 경정 예산에 편성 하였으며
- 일반회계 세입 담배소비세 45억, 주행세 20억과 재정보전금 1억 5천만, 국도비보조금 77억원을 세입에 편성하였음.
- 금년도 마지막 정리추경에 편성된 주요사업은 국비보조 사업으로 구미디지털전자정보기술단지조성사업 34억, 도로와 지하 시설물 공동 구축사업 22억, 명시이월사업 77건에 146억을 편성 하였음.
- 주요사업에 대하여는 사업의 시기성, 타당성, 기대효과등을 면밀히 검토하시고

시민생활과 밀접한 복지·환경사업 등에 예산이 조기집행 되도록 세심한 심사가 요구됩니다.