

I. 예산안의 주요내용

1. 예산총규모

(단위 : 백만원)

구분	예산액	기정액	증감	%	비고
계	438,534 (318,501)	424,993 (305,135)	13,541 (13,366)	3.2	100
일반회계	279,343	266,076	13,267	5.0	64
특별회계	159,191	158,917	274	0.2	36
· 기타(8회계)	39,158	39,059	99		
· 공기업	120,033	119,858	175		

※ ()내서는 삼하수도특별회계예산을 제외한 예산인.

2. 일반회계

가. 세입

(단위 : 백만원)

구분	예산액	기정액	증감	%	비고
계	279,343	266,076	13,267	5.0	
자체수입	계	178,995	174,779	4,216	2.4
	지방세	120,858	116,940	3,918	3.4
	세외수입	58,137	57,839	298	0.5
의존수입	계	100,348	91,297	9,051	9.9
	지방교부세	30,905	28,907	1,998	6.9
	지방양여금	13,048	14,015	△967	△6.9
	조정교부금	12,521	12,446	75	0.6
	보조금	43,874	35,929	7,945	22.1

※ 재정자립도 : 68.6% (2002년 당초 68.9 - 1회추경 70.4)

나. 세 출

○ 세세항별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감	%	비고
계	279,343	266,076	13,267	5.0	
경상예산	89,052	87,474	1,578	1.8	
사업예산	163,905	149,951	13,954	9.3	
채무상환	11,478	11,478	0	0	
예비비등	14,908	17,173	△2,265	△13.2	

○ 성질별현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증 감	%
계	279,343	266,076	13,267	5.0
인 건 비	42,543	40,899	1,644	4.0
물 건 비	39,621	40,134	△513	△1.3
이전경비	59,600	55,295	4,305	7.8
자본지출	118,257	108,099	10,158	9.4
보존재원	6,720	6,720	0	0
내부거래	9,648	9,557	91	1.0
예비비 및 기타	2,954	5,372	△2,418	△45.0

3. 기타특별회계

가. 회계별현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감	%
계	39,158	39,059	99	0.3
주 택 사 업	5,102	5,102	0	0
도 시 교 통 사 업	8,909	8,909	0	0
주민소득및생활안정기금	822	822	0	0
의 료 보 호 기 금	674	575	99	17.2
저소득주민주거안정기금	403	403	0	0
토지 구 획 정 리 사 업	11,990	11,990	0	0
치 수 사 업	10,687	10,687	0	0
농 공 지 구 사 업	571	571	0	0

나. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분		특 별 회 계(8개)			%	비고
		예산액	기정액	증감		
합 계		39,158	39,059	99	0.3	
자체 수입	계	38,875	38,779	96	0.2	
	지 방 세					
	세외수입	38,875	38,779	96	0.2	
의존 수입	계	283	280	3	1.0	
	지방교부세					
	지방양여금					
	조정교부금					
	보 조 금	283	280	3	1.0	

다. 세 출(세세항별 현황)

구 분	특 별 회 계(8개)			%	비 고
	예 산 액	기 정 액	증 감		
계	39,158	39,059	99	0.3	
경 상 예산	10,335	10,442	△107	△1.0	
사 업 예산	11,244	11,277	△33	△0.3	
채 무 상 환	376	347	29	8.4	
예 비 비 등	17,203	16,993	210	1.2	

4. 공기업 특별회계

가. 예산총규모

(단위 : 백만원)

구 분		합 계			%	비 고
		예산액	기정액	증감		
계		120,033	119,858	175	0.1	
세 입	사업수익	62,654	62,479	175	0.3	
	자본수익	24,229	24,229	0	0	
	보존재원	33,150	33,150	0	0	
세 출	인건비	3,499	3,483	16	0.5	
	물건비	34,832	34,829	3		
	이전경비	2,778	2,513	265	10.5	
	자본지출	61,070	60,585	485	0.8	
	예비비기타	17,854	18,448	△594	△3.2	

나. 상수도사업 세입세출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정액	증감	%	비고
계		64,505	64,330	175	0.3	
세입	사업수익	41,670	41,495	175	0.4	
	자본수익	5,386	5,386	0	0	
	보존재원	17,449	17,449	0	0	
세출	인건비	2,344	2,344	0	0	
	물건비	31,786	31,783	3	0	
	이전경비	332	332	0	0	
	자본지출	22,321	22,520	△198	0.9	
	예비비기타	7,721	7,351	370	5.0	

다. 하수도사업 세입세출현황

(단위 : 백만원)

구 분		하 수 도 사 업			%	비고
		예산액	기정액	증감		
계		55,528	55,528	0		
세입	사업수익	20,984	20,984	0		
	자본수익	18,843	18,843	0		
	보존재원	15,701	15,701	0		
세출	인건비	1154	1,138	16	1.4	
	물건비	3047	3,047	0		
	이전경비	2446	2,181	265	12.2	
	자본지출	38748	38,065	683	1.8	
	예비비기타	10133	11,097	△964	△8.6	

II. 주요사업조서 : “제안설명서” 참조

III. 검 토 의 견

○ 세입부문

지방세는 구조상 세입여건의 한계 및 공단경기 등을 감안,
세수증대를 크게 기대하기는 어려운 실정임으로,
세입의 예측성과 객관성을 검토.

과다·과소 세입 계상을 지양하고 현실성 있는 세입을
제원으로 계상 여부 및 재원 사장방지와,
투자재원 확보를 위해 포착 가능한 세원 전액반영 검토.

○ 세출부문

주요신규사업의 시기성, 산출기초, 타당성, 기대효과 등,
필요한 절차 수행여부 검토(사업추진 계획서)

추경예산의 연내집행 가능여부 및 이월을 전제로 한
추경에 계상 여부.

당면한 수해복구사업의 우선 추진 과 행정정보화·전산화를
통한 행정효율화사업 추진에 중점

○ 기타

각 상임위원회별 예비심사 결과를 바탕으로,
예비심사 시 누락된 부분이나 문제 제기된 부분 심사.