

제192회 3차 본회의
2014. 12. 17(수)

2014년도 제2회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)

목 차

I . 예 산 편 성 방 향

II . 예 산 규 모

☐ 총 관

☐ 일 반 회 계

◦ 세 입

◦ 세 출

☐ 특 별 회 계

III . 주 요 사 업 예 산

I . 2014년도 제2회 추가경정예산 편성방향

□ 세입부문

- 연말까지 지방세 및 세외수입 징수가능액 예산편성
- 2014년도 세입 재검토(지방세, 과태료, 사용료 등)로 누락방지
- 국·도비보조금의 추가 및 변경 내시사업 예산조정
- 기타 부담금 등 추가재원 활용

□ 세출부문

- 당초 및 1회 추경에 미 확보된 법적·의무적 경비 반영
- 국·도비보조, 특별교부세, 재정보전금 변경·추가내시 예산반영
- 2014년 제1회 추경편성후 추경성립전 사용승인건 예산반영
- 신규사업 계상억제, 마무리사업 위주 투자
- 계획변경으로 인한 미집행 사유발생 및 집행잔액 감액 조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총괄

(단위 : 백만원)

구 분		2회 추경	1회 추경	증 감	%	비 고
계		1,196,400	1,176,000	20,400	1.73	
일 반 회 계		926,500	883,000	43,500	4.93	
특 별 회 계		269,900	293,000	△ 23,100	△ 7.88	
기 타 특 별		145,700	166,600	△ 20,900	△ 12.55	
	농 공 지 구 사 업	1,903	903	1,000	110.74	
	도 시 교 통 사 업	7,472	7,472	0	0.00	
	주 민 소 득 지 원 기 금	1,755	1,755	0	0.00	
	의 료 보 호 기 금	3,370	3,370	0	0.00	
	저 소 득 주 민 주 거 안 정 및 생 활 안 정 기 금	1,133	1,133	0	0.00	
	폐 기 물 처 리 시 설 사 업	290	290	0	0.00	
	수 질 개 선 사 업	5,080	4,847	233	4.81	
	치 수 사 업	13,902	13,902	0	0.00	
	토 지 구 획 정 리 사 업	23,110	28,491	△ 5,381	△ 18.89	
	장 기 미 집 행 도 사 계 획 시 설 대 지 보 상	410	410	0	0.00	
	기 반 시 설 사 업	186	186	0	0.00	
	공 업 용 지 조 성 사 업	84,229	100,981	△ 16,752	△ 16.59	
	주 택 사 업	2,860	2,860	0	0.00	
	상 하 수 도 특 별	124,200	126,400	△ 2,200	△ 1.74	
	상 수 도 (공 기 업)	63,200	63,500	△ 300	△ 0.47	
	하 수 도 (공 기 업)	61,000	62,900	△ 1,900	△ 3.02	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		926,500	100	883,000	43,500	4.93	
지방세수입		330,649	35.69	298,591	32,058	10.74	
	주 민 세	22,946	2.48	22,946	0	0.00	
	재 산 세	49,603	5.35	44,603	5,000	11.21	
	자동차세	50,500	5.45	49,976	524	1.05	
	담배소비세	26,800	2.89	24,739	2,061	8.33	
	지방소득세	178,680	19.29	154,207	24,473	15.87	
	지난년도 수입	2,120	0.23	2,120	0	0.00	
세외수입		38,413	4.14	37,646	767	2.04	
	경상적세외수입	32,179	3.47	31,964	215	0.67	
	임시적세외수입	6,234	0.67	5,682	552	9.73	
지방교부세		149,984	16.19	147,122	2,862	1.95	
재정보전금		35,318	3.81	34,178	1,140	3.34	
보 조 금		263,159	28.40	256,489	6,670	2.60	
	국고보조금 등	197,063	21.27	192,517	4,546	2.36	
	시·도비 보조금 등	66,096	7.13	63,972	2,124	3.32	
지방채 차입		25,900	2.80	25,900	0	0.00	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		83,077	8.97	83,074	3	0.00	

※ 재정자립도 : 39.8%(1회 추경 38.1%, 당초 37.7%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추정	비율(%)	1회 추정	증 감	비율(%)	비 고
계	926,500	100	883,000	43,500	4.93	
일 반 공 공 행 정	103,025	11.12	95,311	7,714	8.09	
공공질서및안전	9,951	1.07	9,650	301	3.12	
문 화 및 관 광	48,327	5.22	43,695	4,632	10.60	
환 경 보 호	57,364	6.19	54,749	2,615	4.78	
사 회 복 지	257,016	27.74	253,955	3,061	1.12	
보 건	15,464	1.67	15,633	△169	△1.08	
농 립 해 양 수산	97,922	10.57	95,449	2,473	2.59	
산업 · 중소기업	47,442	5.12	37,989	9,453	24.88	
수송 및 교통	98,234	10.60	83,509	14,725	17.63	
국토 및 지역개발	49,748	5.37	45,495	4,253	9.35	
예비비 및 기타	142,007	15.33	147,565	△5,558	△22.31	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추정	비율(%)	1회 추정	증 감	비율(%)	비 고
계	926,500	100	883,000	43,500	4.93	
인 건 비	106,140	11.46	109,213	△3,073	△2.81	
물 건 비	52,493	5.67	53,934	△1,441	△2.67	
경 상 이 전	416,952	45.00	412,813	4,139	1.00	
자 본 지 출	286,532	30.93	244,135	42,397	17.37	
보 전 재 원	24,663	2.66	24,663	0	0.00	
내 부 거 래	15,283	1.65	12,285	2,998	24.41	
예비비 및 기타	24,437	2.63	25,957	△1,520	△5.86	

□ 특별회계

○ 농공지구사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)	세출	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)
계	1,903	903	1,000	계	1,903	903	1,000
사용료수입	11	11	0	인건비	4	4	0
이자수입	7	7	0	물건비	490	490	0
순세계잉여금	340	340	0	시설비및부대비	1,163	163	1,000
전입금	1,500	500	1,000	예비비	246	246	0
도비보조금	45	45	0				

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)	세출	2회 추정	1회 추정	비고 (증감)
계	7,472	7,472	0	계	7,472	7,472	0
사용료수입	1,742	1,742	0	인건비	119	126	△7
순세계잉여금	737	737	0	물건비	962	981	△19
이자수입	22	22	0	보상금등	40	40	0
전입금	2,180	2,180	0	시설비및부대비	3,800	3,746	54
기타수입	945	945	0	민간이전및 자치단체이전	173	201	△28
부담금	520	520	0	공사공단전출금	2,346	2,346	0
지난년도수입등	572	572	0	자산취득비	1	1	0
도비보조금	754	754	0	예비비	31	31	0

○ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	1,755	1,755	0	계	1,755	1,755	0
이자수입	23	23	0	일반운영비등	3	3	0
순세계잉여금	1,364	1,364	0	여비	1	1	0
융자금원금수입	270	270	0	융자금	100	400	△300
기타수입	32	32	0	예비비	1,651	1,351	300
지난년도수입	66	66	0				

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	1,133	1,133	0	계	1,133	1,133	0
이자수입	15	15	0	일반운영비등	5	5	0
순세계잉여금	1,017	1,017	0	여비	5	5	0
융자금원금수입	87	87	0	융자금	205	270	△65
기타수입	0	0	0	예탁금	918	853	65
지난년도수입	14	14	0				

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	5,080	4,847	233	계	5,080	4,847	233
이 자 수 입	1	1	0	공기업자본전출	12	12	0
국 고 보 조 금 (수 계 기 금	4,983	4,749	234	공기업경상전출	4,716	4,476	240
순세계잉여금	3	3	0	기타회계전출금	104	101	3
전 입 금	46	47	△1	예비비등기타	51	51	0
전년도이월금	47	47	0	일반운영비등	197	207	△10

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추정	1회추정	비 고 (증감)	세 출	2회추정	1회추정	비 고 (증감)
계	13,902	13,902	0	계	13,902	13,902	0
사 업 수 익	10,311	10,311	0	인 건 비	251	251	0
징수교부금수입	16	16	0	물 건 비	832	832	0
시도비보조금	15	15	0	경 상 이 전	25	25	0
순세계잉여금	3,519	3,519	0	자 본 지 출	12,148	12,135	13
사 용 료 수 입	31	31	0	예 비 비	646	659	△13
기 타 수 입	10	10	0				

○ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	23,110	28,491	△5,381	계	23,110	28,491	△5,381
이자수입	118	101	17	일반운영비등	9	19	△10
순세계잉여금	181	181	0	여비	9	9	0
기타수입	48	3	45	연구개발비	473	3,041	△2,568
전입금	1,500	1,500	0	자본지출	15,137	16,049	△912
사업수입	21,263	26,706	△5,443	예비비	7,482	9,373	△1,891

○ 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	84,229	100,981	△16,752	계	84,229	100,981	△16,752
기타수입	83,205	99,963	△16,758	인건비	390	449	△59
순세계잉여금	1,014	1,014	0	물건비	690	749	△59
이자수입	10	4	6	자본지출	83,010	91,508	△8,498
				경상이전	139	216	△77
				예비비등	0	8,059	△8,059

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	2,860	2,860	0	계	2,860	2,860	0
이자수입	47	47	0	물건비	15	23	△8
잉여금등	2,188	2,188	0	융자금	230	500	△270
융자금원금수입	625	625	0	예비비등	2,615	2,337	278

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	63,200	63,500	△300	계	63,200	63,500	△300
사 업 수 익	55,286	55,605	△319	인 건 비	4,642	5,168	△526
이 월, 미 수 금	5,842	5,833	9	경 상 경 비	42,222	44,205	△1,983
자 본 적 수 입	2,072	2,062	10	자 본 지 출	11,741	12,729	△988
				예 비 비, 기 타	4,595	1,398	3,197

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	61,000	62,900	△1,900	계	61,000	62,900	△1,900
사 업 수 익	38,496	39,325	△829	인 건 비	1,173	1,227	△54
이 월, 미 수 금	6,556	6,552	4	경 상 경 비	34,077	34,469	△392
자 본 적 수 입	15,948	17,023	△1,075	자 본 지 출	20,738	23,719	△2,981
				예 비 비, 기 타	5,012	3,485	1,527

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
< 일반회계 >			
금오테크노밸리 부지매입(4차년도)	부지 35,019㎡ 건물 34,357㎡	4,509	광87 도35
대규모 투자기업 인센티브	1개사 (LG 디스플레이)	1,952	
지방투자촉진 보조금		653	
전자의료기기 부품소재 산업화 기반 구축	상용화지원센터 10,996㎡ 지식산업단지 28,280㎡	1,130	
제조혁신센터 리모델링 공사		1,500	
시민이용 교통카드 요금할인 손실보전	100원	146	
시민이용 무료환승 할인액 손실보상	1,200원	569	
강동문화복지회관 건립		1,040	
농어촌 거점중학교 지원	오상중학교	250	
장학기금조성 출연금		1,500	
형일초등학교 다목적 체육관 건립		624	
시니어스포츠파크 조성		500	
새마을운동테마공원조성 시비부담금		1,200	
새마을운동테마공원조성 토지매입비	95필지 250,949㎡	4,000	

사 업 명	사 업 량	사 업 비	비 고
교리2지구 도시개발사업 환지청산금	2개소	2,000	
경로당 신축공사		300	
시립화장시설 유치지역 개발기금 전출금		2,000	
교사근무환경개선비 및 교사 겸직수당		970	국311 도93
영유아 보육료		950	국667 도117
광평천(유수지) 생태습지 조성		2,143	광1,500 도129
구포~덕산간 국도대체 우회도로개설 (토지 및 지장물 보상비)		L=14.28km B=20m 5,000	
도시근린 다목적 어린이 테마공원 조성공사		500	
벼재배농가 특별지원금 지원		1,756	도 527
농기계임대사업장 토지구입비		331	
< 상·하수도 특별회계 >			
노후계량기 교체공사		1,450	
급배수 공사비(전지역)		1,760	
2·3공단↔4공단 공업용수 호환관로 설치공사		1,500	