

2003. 12. 24(수) 10 : 00

2003년도
제3회 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 입

다. 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	증감	%	비 고
계	503,450 (354,450)	100	501,019 (352,819)	2,431	0.5	
일 반 회 계	313,233	62	311,604	1,629	0.5	
특 별 회 계	190,217	38	189,415	802	0.4	
· 기타(9회계)	41,217	22	41,215	2		
· 상 · 하수도	149,000	78	148,200	800		

※ () 내서는 상하수도특별회계예산을 제외한 예산임.

2. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정액	증감	%	비 고
계		313,233	311,604	1,629	0.5	
자체 수입	계	187,751	186,756	995	0.5	
	지 방 세	144,024	144,143	△119	△0.1	
	세외수입	43,727	42,613	1,114	2.6	
의존 수입	계	125,482	124,848	634	0.5	
	지방교부세	34,216	34,146	70	0.2	
	지방양여금	17,689	17,689	0	0	
	조정교부금	14,069	13,864	205	1.5	
	보 조 금	59,508	59,149	359	0.6	

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 액	증 감	%	비 고
계		313,233	311,604	1,629	0.5	
경 상 예 산		91,261	94,553	△ 3,292	△ 3.5	
	○ 인건비	45,336	46,849	△ 1,513	△ 3.2	
	○ 경상적경비	45,925	47,704	△ 1,779	△ 3.7	
사 업 예 산		193,173	189,092	4,081	2.2	
	○ 보조사업	112,143	110,932	1,211	1.1	
	○ 자체사업	81,030	78,160	2,870	3.7	
채 무 상 황		10,085	10,787	702	△ 6.5	
	○ 지방채상환	10,085	10,787	702	△ 6.5	
	○ 채무부담행위 상환	0	0	0	0	
예 비 비 등		18,714	17,172	1,542	9.0	
	○ 예비비	6,561	5,102	1,459	28.6	
	○ 기타	12,153	12,070	83	0.7	

3. 기타특별회계

가. 회계별현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감	%
계	41,217	41,215	2	
주 택 사 업	5,961	5,961	0	0
도 시 교 통 사 업	9,894	9,803	91	0.9
주민소득및생활안정기금	1,223	1,223	0	0
의 료 보 호 기 금	787	787	0	0
저소득주민주거안정기금	626	626	0	0
토지 구 획 정 리 사 업	10,264	10,353	△89	△0.9
치 수 사 업	9,420	9,420	0	0
농 공 지 구 사 업	1,042	1,042	0	0
장기미집행 도시계획시설 대지보상	2,000	2,000	0	0

나. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분		특 별 회 계(9개)			%	비고
		예산액	기정액	증감		
합 계		41,217	41,215	2		
자체 수입	계	40,486	40,484	2		
	지 방 세	0		0		
	세외수입	40,486	40,484	2		
의존 수입	계	731	731	0	0	
	지방교부세	0		0	0	
	지방양여금	0		0	0	
	조정교부금	0		0	0	
	보 조 금	731	731	0	0	

다. 세 출(세세항별 현황)

(단위 : 백만원)

구 분	특 별 회 계(9개)			%	비 고
	예 산 액	기 정 액	증 감		
계	41,217	41,215	2		
경상예산	10,336	10,266	70	0.7	
사업예산	12,166	12,196	△ 30	△ 0.2	
채무상환	380	394	△ 14	△ 3.6	
예비비등	18,335	18,359	△ 24	△ 0.1	

4. 상·하수도사업 특별회계

가. 예산총규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 액	증 감	%	비 고
계		149,000	148,200	800	0.5	
세 입	사업수익	72,621	72,099	522	0.7	
	자본수익	39,753	39,485	268	0.7	
	보존재원	36,626	36,616	10	0	
세 출	인건비	2,674	3,313	△ 639	△ 19.3	
	물건비	30,012	32,383	△ 2,371	△ 7.3	
	이전경비	6,949	7,188	△ 239	△ 3.3	
	자본적지출	68,101	69,204	△ 1,103	△ 1.6	
	예비비기타	41,264	36,112	5,152	14.3	

나. 상수도사업세입세출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 액	증 감	%	비 고
계		64,500	63,700	800	1.3	
세 입	사업수익	47,112	46,590	522	1.1	
	자본수익	1,823	1,555	268	17.2	
	보존재원	15,565	15,555	10	0	
세 출	인건비	2,299	2,832	△533	△18.8	
	물건비	29,322	31,665	△2,343	△7.4	
	이전경비	269	497	△228	△45.9	
	자본적지출	10,532	11,592	△1,059	△9.1	
	예비비기타	22,078	17,114	4,963	29.0	

다. 하수도사업세입세출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	기정액	증감	%	비 고
계		84,500	84,500	0	0	
세 입	사업수익	25,510	25,510	0	0	
	자본수익	37,929	37,929	0	0	
	보존재원	21,061	21,061	0	0	
세 출	인건비	375	481	△106	△22.0	
	물건비	690	717	△27	△3.8	
	이전경비	6,680	6,692	△12	△0.2	
	자본적지출	57,569	57,612	△43		
	예비비기타	19,186	18,998	188	1.0	

5. 검토의견

- 금년도 제3회 추경 예산편성안에 대하여 보고 드리겠습니다.
- 국·도비 보조금의 추가내시 및 변경내시 사업과 연말까지 징수 가능한 세입을 추가 경정 예산에 편성 하였음.
- 세외수입 증액분 11억, 주행세 환급금 9천만원, 재정보전금 2억원, 특별교부세 7천만원, 국도비보조금 변경 사업등을 세입에 편성하였음.
- 금년도 마지막 정리추경에 편성된 주요사업은 절대공기부족으로 명시이월사업으로 편성하였음 (32건 : 45억)
- 주요사업에 대하여는 사업의 시기성, 타당성, 기대효과등을 면밀히 검토한후 심사함이 타당하며

태풍 피해사업과 농가지원사업등을 조기에 집행이 되도록 만전을 기하여야 할 사항으로 사료됨.