

예산결산특별위원회 99년도 제1회 추가경정예산안 검 토 보 고 서

1. 제안이유

- 세입부분에 있어서 그동안 여건변동에 따른 지방세, 세외수입 등 세입실적과 징수전망 등을 분석하여 증감액을 정리하고 국시비보조금 및 조정교부금 변동 내시액을 조정하여 정리하고
- 인건비 등 법정 의무적경비와 경상적경비 및 투자사업비의 증감액 정리를 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 '99년도 제1회 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 하는 내용임.

2. 주요내용

□ 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경예산	기정예산	증 감	
			금 액	%
계	106,654,667	95,727,961	10,926,706	11.4
일반회계	76,215,232	68,735,848	7,479,384	10.8
특별회계	30,439,435	26,992,113	3,447,322	12.7
의료보호기금	5,747,318	5,723,870	23,448	0.4
주민소득지원 및 생활안정기금	492,642	460,052	32,590	7.2
주 차 장	4,894,537	1,673,100	3,221,437	192.5
주 거 환 경 개 선 사 업	383,011	235,011	148,000	63.0
장 립 유 수 지 이 설 사 업	18,900,080	18,900,080	0	0
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	21,847	0	21,487	100

3. 일반회계 규모 및 특징

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경예산	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	76,215,232	68,735,848	7,479,384	10.8
지방세	19,987,000	19,491,000	496,000	2.5
세외수입	17,163,428	13,286,867	3,876,561	29.1
경상적 세외수입	8,824,942	8,379,862	445,080	5.3
임시적 세외수입	8,338,486	4,907,005	3,431,481	69.9
조정교부금	11,763,661	10,307,672	1,455,989	14.1
보조금	27,301,143	25,650,309	1,650,834	6.4
국고보조금	15,999,314	15,800,045	199,269	1.2
시비보조금	11,301,829	9,850,264	1,451,565	14.7
지방채	-	-	-	

나. 세출예산

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경예산	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	76,215,232	68,735,848	7,479,384	10.8
일반행정비	23,046,859	21,451,122	1,595,737	7.4
사회개발비	42,545,629	40,843,530	1,702,099	4.1
경제개발비	4,847,597	4,224,803	622,794	14.7
민방위비	304,701	269,218	35,483	13.1
지원 및 기타	5,470,446	1,947,175	3,523,271	180

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경예산	기정예산	증 감		
			금 액	%	
계	76,215,232	68,735,848	7,479,384	10.8	
경상예산	소 계	32,985,477	31,247,742	1,737,735	5.6
	인 건 비	18,859,020	17,834,081	1,024,939	5.7
	경상적경비	14,126,457	13,413,661	712,796	5.3
사업예산	소 계	37,067,036	34,854,675	2,212,361	6.3
	보조사업	30,653,414	27,961,597	2,691,817	9.6
	자채사업	6,413,622	6,893,078	△479,456	△6.9
채무상환	소 계	642,805	596,180	46,625	7.8
	지방채상환	642,805	596,180	46,625	7.8
	채무부담 행위상환	0	0	0	
예비비등	소 계	5,519,914	2,037,251	3,482,663	170.9
	예 비 비	1,197,100	1,197,100	0	0
	기 타 (반 환 금)	4,322,814	840,151	3,482,663	414.5

4. 특별회계 규모 및 특징

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경예산	기정예산	증 감	
			금 액	%
계	30,439,435	26,992,113	3,447,322	12.7
세 외 수입	24,680,291	21,277,970	3,402,321	15.9
경 상 적 세 외 수입	19,395,500	18,945,500	450,000	2.3
임 시 적 세 외 수입	5,284,791	2,332,470	2,952,321	126
보 조 금	5,759,144	5,714,143	45,001	0.7
국고보조금	4,567,928	4,567,928	0	
시비보조금	1,191,216	1,146,215	45,001	3.9

나. 세출예산

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경예산	기정예산	증 감	
			금 액	%
계	30,439,435	26,992,113	3,447,322	12.7
사회개발비	25,523,051	25,319,013	204,038	0.8
경제개발비	4,916,384	1,673,100	3,243,284	193

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경예산	기정예산	증 감		
			금 액	%	
계	30,439,435	26,992,113	3,447,322	12.7	
경상예산	소 계	715,331	672,321	43,010	6.4
	인 건 비	371,575	344,524	27,051	7.9
	경상적경비	343,756	327,797	15,959	4.9
사업예산	소 계	25,480,553	25,303,005	177,548	0.7
	보조사업	5,830,144	5,714,143	116,001	2.0
	자체사업	19,650,409	19,588,862	61,457	0.3
채무상환	소 계	218,651	218,651	0	0
	지방채상환	218,651	218,651	0	0
	채무부담 행위상환	0	0	0	
예비비등	소 계	4,024,900	798,136	3,226,764	404.2
	예 비 비	4,001,453	198,136	3,803,317	919.5
	기 타 (반 환 금)	23,447	600,000	△576,553	-96.0

○ 세입세출 증감내역

(단위 : 천원)

회 계 별	세 입	세 출
계	3,447,322	3,447,322
의료보호기금	'98순세계잉여금 21,608	타진료지구 수질실태 확인여비 1
	'98보조금 사용잔액 1,839	98의료보호비 반납 23,447
	의료보호사업 시비보조금 1	
	소 계 23,448	소 계 23,448
주민소득 및 생활안정기금	'98순세계잉여금 32,590	예비비 32,590
	소 계 32,590	소 계 32,590
주 차 장	공공예금 이자수입 450,000	인건비 27,051
	'98순세계잉여금 2,901,437	경상적경비 15,959
	주정차 위반 과태료 △240,000	자체사업비 7,700
	과년도 수입 110,000	예비비 3,770,727
		주차시설 확충기금 적립 △600,000
	소 계 3,221,437	소 계 3,221,437
주 거 환 경 개 선 사 업	'98순세계잉여금 93,978	신평동지내 도로개설 116,000
	일반회계 전입금 9,022	괴정2지구 하수구 설치 32,000
	신평2지구 주거환경개선사업 45,000	
	소 계 148,000	소 계 148,000
발전소 주변 지역지원사업	'98순세계잉여금 12,587	감천1,2동 한전지원사업 21,847
	부산화력발전소 지원금 9,260	
	소 계 21,847	소 계 21,847