

<98년도 제2회 추가경정 예산안>

검 토 보 고 서

1. 예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	증감률(%)
총 계	103,458,276	115,139,418	△11,681,142	△10.1
일 반 회 계	79,394,613	72,350,449	7,044,164	9.7
특 별 회 계	24,063,663	42,788,969	△18,725,306	△43.8
의료보호기금	6,461,092	5,745,309	715,783	12.5
주민소득지원 및 생활 안정 기금	417,456	417,456	-	-
주 차 장	7,680,269	7,203,671	476,598	6.6
주거환경개선사업	442,221	442,221	-	-
장립유수지이설 및 공유수면매립사업	8,904,233	28,821,920	△19,917,687	△69.1
발전소주변지역 지 원 사 업	158,392	158,392	-	-

2. 일반회계

□ 세입예산내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증 감	
					금 액	증감률(%)
계	79,394,613	100	72,350,449	100	7,044,164	9.7
지 방 세	19,863,000	25.0	19,682,000	27.2	181,000	0.9
세 외 수 입	15,959,128	20.1	21,152,878	29.2	△5,193,750	△24.5
경상적세의수입	9,106,460	11.5	10,119,796	14.8	△6,013,336	△9.9
임시적세의수입	6,852,668	8.6	11,033,082	15.2	△4,180,414	△37.8
조정교부금	15,881,201	20.0	15,153,898	20.9	727,303	4.8
보 조 금	26,691,284	33.6	15,236,673	25.4	11,454,611	75.2
국고보조금	19,340,654	24.4	8,903,598	12.3	10,437,056	117.2
시비보조금	7,350,630	9.3	6,333,075	8.8	1,017,555	16.1
지 방 채	-	-	1,125,000	1.6	△1,125,000	△99.9
교 부 세	1,000,000	1.3	-	-	1,000,000	-

□ 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	증감	
					금액	증감률(%)
계	79,394,613	100	72,350,449	100	7,044,164	9.7
일반행정	25,028,897	31.5	25,199,153	34.8	△170,256	△0.7
사회개발	42,231,399	53.2	32,692,145	45.2	9,539,254	29.2
경제개발	9,385,837	11.8	11,335,358	15.7	△1,949,521	△17.1
민방위비	246,860	0.3	280,176	0.4	△33,316	△11.8
지원 및 기타경비	2,501,620	3.2	2,843,617	3.9	△341,997	△12.0

○ 성질별

(단위: 천원)

구분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	증감		
					금액	증감률(%)	
계	79,394,613	100	72,350,449	100	7,044,164	9.7	
경상 성비	소계	34,541,614	43.5	35,172,622	49.4	△631,008	△3.3
	인건비	18,508,177	23.3	18,696,998	25.9	△188,821	△1.0
	관서운영비	929,498	1.2	930,426	1.3	△928	△0.1
	경상적경비	15,103,939	19.0	16,085,198	22.2	△981,259	△6.1
사업 예산	소계	42,351,379	53.3	33,794,210	46.7	8,557,169	25.3
	국고보조사업	24,427,188	30.7	12,205,395	16.9	12,221,793	100.1
	시비보조사업	4,098,213	5.1	4,195,601	5.8	△97,388	△2.3
	자체사업	13,825,978	17.4	17,393,214	24.0	△3,567,236	△20.5
채무 상환	소계	513,148	0.6	513,148	0.7		
	지방채상환	513,148	0.6	513,148	0.7		
	채무부담 행위상환	-	-	-	-		
예비 비등	소계	1,988,472	2.5	2,330,469	3.2	△341,997	△14.7
	예비비	1,453,075	1.8	1,795,072	2.5	△341,997	△19.1
	기타	535,397	0.6	535,397	0.7		

○ 품목별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구상비	기정예산액	구상비	증 감	
					금 액	증감률(%)
계	79,394,613	100	72,350,449	100	7,044,164	9.7
인 건 비	18,526,799	23.4	18,716,258	25.9	△189,459	0.1
물 건 비	21,087,613	26.5	12,918,601	17.9	8,169,012	63.2
이 전 경 비	23,837,140	30.1	21,425,946	29.6	2,411,194	11.3
자 본 지 출	13,438,589	16.8	16,443,175	22.7	△3,004,586	△18.3
용자 및 출자	-		-		-	-
보 전 재 원	450,000	0.6	450,000	0.6	-	-
내 부 거 래	66,000	0.1	66,000	0.1	-	-
예비비 및 기타	1,988,472	2.5	2,330,469	3.2	△341,997	△14.7

○ 주요 증감 내용

- 필 수 경 비 ----- △ 5억36백만원
- 경 상 사 업 ----- △ 6억64백만원
- 물품구입비 ----- 42백만원
- 투자사업비 ----- △ 32억97백만원
- 국시비 보조사업 ----- 118억41백만원
- 예 비 비 ----- △ 3억42백만원

- 명시이월사업내역 ----- 14건 45억20백만원
- 여성회관 건립 ----- 10억24백만원
- 장애인 복지회관 건립 ----- 8억54백만원
- 도로굴착 복구비 ----- 6억27백만원
- 고용촉진 훈련 ----- 5억29백만원
- 신피정아파트뒤 도로개설 ----- 4억48백만원

- 98공공근로 사업 ----- 4억19백만원
- 감천옥녀봉 산복도로 개설 ----- 2억61백만원
- 괴정2동 1026번지 일원도로 개설 ----- 80백만원
- 동산병원뒤 도로개설 ----- 75백만원
- 신평2동사 수선 ----- 37백만원
- 도시계획사업 확정정산 토지보상 ----- 51백만원
- 98지적도면 전산화 작업 ----- 38백만원
- 현황측량 수수료 ----- 12백만원
- 동절기 일용직 공공근로 사업 ----- 65백만원

3. 특별회계

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		계	경 상 적 세외수입	임 시 적 세외수입	국고보조금	시비보조금
계	예 산 액	23,045,594	8,921,257	7,690,808	5,163,066	1,270,463
	기정예산	41,770,900	28,872,570	7,180,584	4,567,928	1,149,818
	증 감 액	△18,725,306	△19,951,313	510,224	595,138	120,465
의료보호 기 금	예 산 액	6,461,092	1,000	26,563	5,163,066	1,270,463
	기정예산	5,745,309	1,000	26,563	4,567,928	1,149,818
	증 감 액	715,783	-	-	595,138	120,645
주 차 장	예 산 액	7,680,269	32,140	7,648,129		
	기정예산	7,203,671	49,650	7,154,021		
	증 감 액	476,598	△17,510	494,108		
장립유수지 이 설	예 산 액	8,904,233	8,888,117	16,116	-	-
	기중예산	28,821,920	28,821,920	-	-	-
	증 감 액	△19,917,687	△19,933,803	16,116	-	-

○ 세출예산

구 분		계	경 상 예 산	사 업 예 산	예 비 비 등
계	예 산 액	23,045,594	578,803	19,384,762	3,082,029
	기정예산	41,770,900	637,247	40,667,862	412,907
	증 감 액	△18,725,306	△58,444	△21,273,100	2,616,238
의료보호기금	예 산 액	6,461,092	-	6,433,529	27,563
	기정예산	5,745,309	-	5,717,746	27,563
	증 감 액	715,753	-	715,783	-
주 차 장	예 산 액	7,680,269	578,803	4,047,000	3,054,466
	기정예산	7,203,671	637,247	6,181,080	385,344
	증 감 액	476,598	△58,444	△2,134,080	2,669,122
장림유수지이설	예 산 액	8,904,233	-	8,904,233	-
	기정예산	28,821,920	-	28,769,036	52,884
	증 감 액	△19,917,687	-	△19,864,803	△52,884