

2004년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안

의안 번호	3 - 254
----------	---------

제출일자 : 2004. 5. 20.

제출자 : 파주시장

1. 제안이유

- 지방자치법 제121조 제1항의 규정에 의거 2004년도 제1회일반 및특별회계세입세출추가경정예산안을 붙임과 같이 심의의결 요구함.

2. 주요골자

- 2004년도 제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안의 규모는 일반회계 333,476,243천원, 특별회계 120,245,724천원 (상수도 53,389,811천원)으로서 기정예산 대비 64,778,049천원이 증가하여 총규모 453,721,967천원임.
- 세입예산으로는 지방세 3,963,000천원, 세외수입 4,382,332천원, 지방교부세 16,000천원, 지방양여금 9,772,887천원, 재정보전금 3,824,400천원, 국도비 보조금 9,555,785천원, 지방채 14,700,000천원등 이며
- 세출예산으로는 법적·의무적 필수경비와 지방양여금 및 국도비 보조사업의 추가 또는 변경 내시된 사업비를 계상하였음.

I. 예 산 규 모

(단위 : 천원)

구	분	2004년 제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증 감 액	비 고
합	계	453,721,967	388,943,918	64,778,049	
1. 일	반 회 계	333,476,243	287,261,839	46,214,404	
2. 특	별 회 계	120,245,724	101,682,079	18,563,645	
가. 공 기 업 특 별 회 계		53,389,811	37,491,473	15,898,338	
상 수 도 사 업		53,389,811	37,491,473	15,898,338	
나. 기 타 특 별 회 계		66,855,913	64,190,606	2,665,307	
주 택 사 업		1,239,256	1,239,256	0	
의 료 보 호		691,005	681,178	9,827	
새마을 소득사업 운영		653,094	653,094	0	
구 획 정 리 사 업		1,628,258	1,416,978	211,280	
영세민 생활안정 기금		226,627	208,500	18,127	
주 차 장 관 리		2,604,302	2,009,419	594,883	
경 영 수 익 사 업		36,971,000	36,971,000	0	
공 영 개 발 사 업		20,031,527	18,226,581	1,804,946	
도 시 개 발		2,810,844	2,784,600	26,244	

II. 예 산 총 칙

제1조 : 2004년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입 할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회	계	별	세입세출예산총액	일시차입한도액
총		계	400,332,156	12,009,965
일	반	회	333,476,243	10,004,287
기	타	회	66,855,913	2,005,677
주	택	회	1,239,256	37,178
의	료	회	691,005	20,730
새	마을	회	653,094	19,593
구	획	회	1,628,258	48,848
영	세민	회	226,627	6,799
주	차	회	2,604,302	78,129
경	영	회	36,971,000	1,109,130
공	영	회	20,031,527	600,946
도	시	회	2,810,844	84,325

제2조 : 세입·세출 예산의 명세는 붙임 내역과 같다.

제3조 : 2004년도 지방채 발행 한도액은 24,700,000천원으로 한다.

제4조 : 2004년도 일반회계 예비비는 4,009,719천원으로 한다.

III. 세입·세출예산총괄표(일반회계)

(अ० अ०)

구분	2004년 제1회 추가경정예산		2004년 당초예산		증(△)감
	구성비	100.0	구성비	100.0	
합 계	333,476,243	100.0	287,261,839	100.0	46,214,404
경 상 예 산	60,189,362	18.1	57,832,384	20.1	2,356,978
인 건 비	27,601,477	8.3	25,751,045	8.9	1,850,432
경 상 적 경 비	32,587,885	9.8	32,081,339	11.2	506,546
사 업 예 산	252,590,995	75.7	206,200,496	71.8	46,390,499
보 조 사 업	145,565,356	43.6	121,315,824	42.2	24,249,532
자 체 사 업	107,025,639	32.1	84,884,672	29.6	22,140,967
채 무 상 환	9,498,454	2.8	9,498,454	3.3	0
지 방 채 상 환	9,498,454	2.8	9,498,454	3.3	0
채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0
예 비 비	11,197,432	3.4	13,730,505	4.8	△2,533,073
예 비 비	4,009,719	1.2	5,996,297	2.1	△1,986,578
기 타	7,187,713	2.2	7,734,208	2.7	△546,495

구분	2004년 제1회 추가경정예산		2004년 당초예산		증(△)감
	구성비	구성비	구성비	구성비	
합계	333,476,243	100.0	287,261,839	100.0	46,214,404
지방세	64,262,000	19.3	60,299,000	21.0	3,963,000
세외수입	60,843,829	18.2	56,461,497	19.7	4,382,332
경상상세외수입	21,032,637	6.3	23,198,173	8.1	△2,165,536
임시적세외수입	39,811,192	11.9	33,263,324	11.6	6,547,868
지방교부세	45,516,000	13.7	45,500,000	15.8	16,000
지방교부세	45,516,000	13.7	45,500,000	15.8	16,000
지방양여금	19,855,289	6.0	10,082,402	3.5	9,772,887
지방양여금	19,855,289	6.0	10,082,402	3.5	9,772,887
조정교부금	30,824,400	9.2	27,000,000	9.4	3,824,400
조정교부금	0	0.0	0	0.0	0
재정보전금	30,824,400	9.2	27,000,000	9.4	3,824,400
보조금	87,474,725	26.2	77,918,940	27.1	9,555,785
국고보조금	32,931,627	9.9	27,005,751	9.4	5,925,876
시도비보조금	54,543,098	16.3	50,913,189	17.7	3,629,909
지방채	24,700,000	7.4	10,000,000	3.5	14,700,000
국내차입금	24,700,000	7.4	10,000,000	3.5	14,700,000
국외차입금	0	0.0	0	0.0	0
융자금수입	0	0.0	0	0.0	0

1. 일반회계 세입총괄

(단위: 천원)

구	분	2004년 제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합	계	333,476,243	287,261,839	46,214,404
100	지방세	64,262,000	60,299,000	3,963,000
111	보통세	57,207,000	53,514,000	3,693,000
112	목적세	4,955,000	4,685,000	270,000
113	과년도수입	2,100,000	2,100,000	0
200	세외수입	60,843,829	56,461,497	4,382,332
210	경상적세외수입	21,032,637	23,198,173	△2,165,536
211	재산임대수입	495,354	461,851	33,503
212	사용료수입	4,426,431	7,317,855	△2,891,424
213	수수료수입	5,270,662	4,880,662	390,000
214	사업수입	2,747,032	2,709,000	38,032
215	징수교부금수입	3,510,250	3,245,897	264,353
216	이자수입	4,582,908	4,582,908	0
220	임시적세외수입	39,811,192	33,263,324	6,547,868
221	재산매각수입	401,972	360,816	41,156
222	순세계잉여금	28,065,705	23,044,020	5,021,685
223	이월금	2,277,163	3,299,714	△1,022,551
224	전입금	763,000	763,000	0
225	예탁금및원금수입	0	0	0
226	용자금원금수입	25,764	25,764	0
227	부담금	5,755,562	3,830,000	1,925,562
228	잡수입	1,562,026	1,220,010	342,016
229	과년도수입	960,000	720,000	240,000
300	지방교부세	45,516,000	45,500,000	16,000
310	지방교부세	45,516,000	45,500,000	16,000
311	지방교부세	45,516,000	45,500,000	16,000
400	지방양여금	19,855,289	10,082,402	9,772,887
410	지방양여금	19,855,289	10,082,402	9,772,887
411	지방양여금	19,855,289	10,082,402	9,772,887
500	조정교부금	30,824,400	27,000,000	3,824,400
510	조정보전금	30,824,400	27,000,000	3,824,400
521	재정보전금	30,824,400	27,000,000	3,824,400
600	보조금	87,474,725	77,918,940	9,555,785
610	국고보조금	32,931,627	27,005,751	5,925,876
620	시·도·비보조금	54,543,098	50,913,189	3,629,909
700	지방채	24,700,000	10,000,000	14,700,000
710	국내차입금	24,700,000	10,000,000	14,700,000
713	지역개발기금	24,700,000	10,000,000	14,700,000

2. 일반회계 세출총괄

(단위 : 천원)

구분	2004년 제1회 추가정정예산	2004년 당초예산		중(△)감
		구성비	구성비	
합계	333,476,243	100.0	100.0	46,214,404
1000 일반행정비	70,987,051	21.3	24.0	1,990,838
1100 입법및선거관계	773,605	0.2	0.2	109,266
1200 일반행정비	70,213,446	21.1	23.8	1,881,572
2000 사회개발비	137,490,117	41.2	40.6	20,755,441
2100 교육및문화비	34,474,970	10.3	10.3	4,952,287
2200 보건및생활환경개선비	40,825,820	12.2	12.2	5,856,726
2300 사회복지장비	33,016,334	9.9	11.1	1,176,043
2400 주택및지역사회개발비	29,172,993	8.8	7.0	8,770,385
3000 경제개발비	107,746,862	32.3	28.4	26,263,375
3100 농수산개발비	27,249,487	8.2	8.5	2,950,572
3200 지역경제개발비	2,174,910	0.6	0.6	299,907
3300 국토자원보존개발비	68,092,521	20.4	16.2	21,679,411
3400 교통관리비	10,229,944	3.1	3.1	1,333,485
4000 민방위비	1,358,272	0.4	0.4	205,274
4100 민방위관리비	1,358,272	0.4	0.4	205,274
4200 소방관리비	0	0.0	0.0	0
5000 지원및기타정비	15,893,941	4.8	6.6	△3,000,524
5100 지방채상환	9,498,454	2.9	3.3	0
5200 제지출금	2,385,768	0.7	1.2	△1,013,946
5300 교부금	0	0.0	0.0	0
5400 예비비	4,009,719	1.2	2.1	△1,986,578

3.성질별 과목 조서(장관별)

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합	계		46,214,404		1,990,838	20,755,441	26,263,375	205,274	△3,000,524
			333,476,243		70,987,051	137,490,117	107,746,862	1,358,272	15,893,941
인 건 비	100		1,850,432		1,409,520	113,112	327,199	601	—
			27,601,477		24,304,284	984,085	2,303,891	9,217	—
인건비	101		1,850,432		1,409,520	113,112	327,199	601	—
			27,601,477		24,304,284	984,085	2,303,891	9,217	—
기본급	101-01		1,031,597		1,031,597	—	—	—	—
			17,690,525		17,690,525	—	—	—	—
수당	101-02		156,677		156,677	—	—	—	—
			4,261,935		4,261,935	—	—	—	—
기타직보수	101-03		90,379		88,009	2,370	—	—	—
			1,290,326		1,118,595	171,731	—	—	—
일용인부임	101-04		239,183		109,162	78,271	51,750	—	—
			1,904,425		691,192	378,741	834,492	—	—
일시사역인부임	101-05		332,596		24,075	32,471	275,449	601	—
			2,454,266		542,037	433,613	1,469,399	9,217	—
물 건 비	200		1,082,443		484,815	101,727	473,628	22,273	—
			29,060,565		17,278,523	5,842,069	5,693,532	246,441	—
일반운영비	201		191,274		56,067	54,314	58,620	22,273	—
			12,213,731		4,889,422	3,804,179	3,275,989	244,141	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회기개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	일반운영비	201-01	191,274		56,067	54,314	58,620	22,273	—
			12,170,931		4,875,422	3,781,879	3,269,489	244,141	—
	행사지원비	201-02	—		—	—	—	—	—
			42,800		14,000	22,300	6,500	—	—
	여비	202	11,960		4,980	6,420	560	—	—
			1,835,796		1,102,930	371,000	361,566	300	—
	국내여비	202-01	10,580		3,600	6,420	560	—	—
			1,097,164		507,330	332,360	257,174	300	—
	월액여비	202-02	1,380		1,380	—	—	—	—
			393,300		338,100	38,640	16,560	—	—
	국외여비	202-03	—		—	—	—	—	—
			331,252		257,500	—	73,752	—	—
	외빈초청여비	202-04	—		—	—	—	—	—
			14,080		—	—	14,080	—	—
	업무추진비	203	5,700		△3,000	8,700	—	—	—
			2,745,385		2,306,425	241,420	195,540	2,000	—
	기관운영업무추진비	203-01	1,500		—	1,500	—	—	—
			211,500		198,000	7,500	6,000	—	—
	정원기산업무추진비	203-02	—		—	—	—	—	—
			39,365		36,185	1,800	1,380	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	자원및기타경비
	시책추진업무추진비	203-03	—		△3,000	3,000	—	—	—
				401,000	257,900	76,600	64,500	2,000	—
	기타업무추진비	203-04	4,200		—	4,200	—	—	—
				2,093,520	1,814,340	155,520	123,660	—	—
	복리후생비	204	274,418		274,418	—	—	—	—
				7,951,516	7,951,516	—	—	—	—
	의회비	205	106,000		106,000	—	—	—	—
				476,246	476,246	—	—	—	—
	의정활동비	205-01	99,000		99,000	—	—	—	—
				198,000	198,000	—	—	—	—
	회의수당	205-02	—		—	—	—	—	—
				84,000	84,000	—	—	—	—
	국내여비	205-03	—		—	—	—	—	—
				6,680	6,680	—	—	—	—
	해외여비	205-04	—		—	—	—	—	—
				26,650	26,650	—	—	—	—
	의정운영공통업무추진비	205-05	7,000		7,000	—	—	—	—
				86,000	86,000	—	—	—	—
	기관운영업무추진비	205-06	—		—	—	—	—	—
				69,516	69,516	—	—	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	자원및기타경비
	의장단협의회체무담금	205-07	—	—	—	—	—	—	—
			5,400	5,400	5,400	—	—	—	—
	재료비	206	226,741	226,741	—	12,293	214,448	—	—
			2,326,807	2,326,807	66,675	723,695	1,536,437	—	—
	연구개발비	207	266,350	266,350	46,350	20,000	200,000	—	—
			1,511,084	1,511,084	485,309	701,775	324,000	—	—
	화술옹역비	207-01	220,000	220,000	—	20,000	200,000	—	—
			970,000	970,000	61,000	585,000	324,000	—	—
	전산개발비	207-02	46,350	46,350	46,350	—	—	—	—
			541,084	541,084	424,309	116,775	—	—	—
	이전경비	300	4,571,841	4,571,841	45,734	2,416,861	2,101,846	7,400	—
			78,773,241	78,773,241	23,236,077	42,396,833	10,686,764	365,227	2,088,340
	일반보상금	301	2,120,349	2,120,349	27,623	1,093,882	996,444	2,400	—
			24,532,788	24,532,788	1,465,943	17,729,022	4,997,596	340,227	—
	사회보장직수혜금	301-01	941,550	941,550	—	941,550	—	—	—
			15,986,080	15,986,080	—	15,986,080	—	—	—
	장학금및학자금	301-02	45,149	45,149	—	—	45,149	—	—
			333,104	333,104	26,400	—	306,704	—	—
	지출방범대원운영비	301-04	28,600	28,600	—	28,600	—	—	—
			94,757	94,757	—	94,757	—	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	통·리·반장수당및활동비	301-05	—	—	—	—	—	—	—
			1,096,720	1,096,720	—	—	—	—	—
	민간인해외여비	301-07	—	—	—	—	—	—	—
			89,000	89,000	—	—	89,000	—	—
	공익근무요원보상금	301-08	—	—	—	—	—	—	—
			332,084	332,084	—	10,020	6,560	315,504	—
	행사실비보상금	301-09	15,150	15,150	7,500	5,250	—	2,400	—
			193,777	193,777	35,450	75,595	63,099	19,633	—
	예술단원·운동부등보상금	301-10	62,000	62,000	—	62,000	—	—	—
			312,600	312,600	—	312,600	—	—	—
	기타보상금	301-11	1,027,900	1,027,900	20,123	56,482	951,295	—	—
			6,094,666	6,094,666	307,373	1,249,970	4,532,233	5,090	—
	포상금	303	3,100	3,100	△6,900	10,000	—	—	—
			818,430	818,430	790,500	22,250	5,680	—	—
	연금부담금등	304	80,316	80,316	80,316	—	—	—	—
			2,674,732	2,674,732	2,674,732	—	—	—	—
	연금부담금	304-01	—	—	—	—	—	—	—
			2,020,696	2,020,696	2,020,696	—	—	—	—
	국민건강보험금	304-02	80,316	80,316	80,316	—	—	—	—
			654,036	654,036	654,036	—	—	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
배상금등		305	—	—	—	—	—	—	—
			300,000	300,000	300,000	—	—	—	—
출연금		306	—	—	—	—	—	—	—
			562,595	562,595	555,095	—	7,500	—	—
민간이전		307	667,906	667,906	△55,305	79,454	638,757	5,000	—
			46,076,811	46,076,811	17,444,307	23,398,161	5,209,343	25,000	—
의료및구로비		307-01	△83,343	△83,343	—	△83,343	—	—	—
			852,366	852,366	—	816,566	35,800	—	—
민간경상보조		307-02	△147,740	△147,740	—	△144,860	△2,880	—	—
			12,855,148	12,855,148	34,000	12,560,648	260,500	—	—
사회단체보조금		307-03	53,152	53,152	△55,305	103,457	—	5,000	—
			888,088	888,088	80,135	724,017	58,936	25,000	—
민간행사보조·위탁		307-04	10,000	10,000	—	10,000	—	—	—
			1,347,880	1,347,880	—	1,193,880	154,000	—	—
민간위탁금		307-05	194,200	194,200	—	194,200	—	—	—
			25,699,032	25,699,032	17,223,482	8,103,050	372,500	—	—
보혈금		307-06	△869	△869	—	—	△869	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
연금지급금		307-07	—	—	—	—	—	—	—
			106,690	106,690	106,690	—	—	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	이차보전금	307-08	22,200	22,200	—	—	22,200	—	—
			222,200	222,200	—	—	222,200	—	—
	운수업계보조금	307-09	620,306	620,306	—	—	620,306	—	—
			4,105,407	4,105,407	—	—	4,105,407	—	—
	자치단체등이전	308	1,700,170	1,700,170	—	1,233,525	466,645	—	—
			1,719,545	1,719,545	5,500	1,247,400	466,645	—	—
	자치단체경상보조금	308-01	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	자치단체간부담금	308-05	466,645	466,645	—	—	466,645	—	—
			471,645	471,645	5,000	—	466,645	—	—
	교육기관에대한보조금	308-06	1,233,525	1,233,525	—	1,233,525	—	—	—
			1,247,400	1,247,400	—	1,247,400	—	—	—
	예비군육성지원경상보조	308-07	—	—	—	—	—	—	—
			500	500	500	—	—	—	—
	공기업경상전출금	309	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	차입금이자	311	—	—	—	—	—	—	—
			2,088,340	2,088,340	—	—	—	—	2,088,340
	시도지역개발기금융자금상	311-01	—	—	—	—	—	—	—
			1,237,600	1,237,600	—	—	—	—	1,237,600

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	기타차입금상환이자	311-03	—	—	—	—	—	—	—
			850,740	850,740	—	—	—	—	850,740
	자본지출	400	41,709,406	41,709,406	50,769	18,122,935	23,360,702	175,000	—
			180,200,059	180,200,059	5,405,167	85,909,441	88,230,446	655,005	—
	시설비및부대비	401	40,115,264	40,115,264	93,203	17,471,002	22,376,059	175,000	—
			142,006,347	142,006,347	3,347,232	67,164,513	71,311,302	183,300	—
	시설비	401-01	39,092,358	39,092,358	93,203	17,182,002	21,642,153	175,000	—
			139,837,206	139,837,206	3,347,232	65,924,779	70,381,895	183,300	—
	감리비	401-02	916,731	916,731	—	244,000	672,731	—	—
			1,856,196	1,856,196	—	1,101,465	754,731	—	—
	시설부대비	401-03	106,175	106,175	—	45,000	61,175	—	—
			312,945	312,945	—	138,269	174,676	—	—
	민간자본이전	402	1,467,626	1,467,626	35,000	447,583	985,043	—	—
			32,128,081	32,128,081	35,000	17,223,298	14,869,783	—	—
	민간자본보조	402-01	2,575,626	2,575,626	35,000	1,555,583	985,043	—	—
			22,735,893	22,735,893	35,000	7,841,298	14,859,595	—	—
	민간대행사업비	402-02	△1,108,000	△1,108,000	—	△1,108,000	—	—	—
			9,392,188	9,392,188	—	9,382,000	10,188	—	—
	자치단체등자본이전	403	51,116	51,116	1,116	50,000	—	—	—
			1,736,880	1,736,880	87,880	125,000	1,524,000	—	—

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	자치단체자본보조	403-01	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
			51,116	51,116	1,116	50,000	—	—	—
	공기관에대한대행사업비	403-02	1,654,880	1,654,880	5,880	125,000	1,524,000	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	예비군육성지원자본보조	403-03	82,000	82,000	82,000	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	공기업자본전출금	404	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	자산취득비	405	75,400	75,400	△78,550	154,350	△400	—	—
			4,322,980	4,322,980	1,935,055	1,396,630	519,590	471,705	—
	자산및물품취득비	405-01	△32,600	△32,600	△78,550	46,350	△400	—	—
			3,722,880	3,722,880	1,926,355	807,630	517,190	471,705	—
	도서구입비	405-02	108,000	108,000	—	108,000	—	—	—
			600,100	600,100	8,700	589,000	2,400	—	—
	기타자본이전	406	—	—	—	—	—	—	—
			5,771	5,771	—	—	5,771	—	—
	보전재원	600	—	—	—	—	—	—	—
			7,410,114	7,410,114	—	—	—	—	7,410,114
	차입금원금	601	—	—	—	—	—	—	—
			7,410,114	7,410,114	—	—	—	—	7,410,114

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회기개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	시도지역개발기금융자금상	601-01	—	—	—	—	—	—	—
			5,620,000	5,620,000	—	—	—	—	5,620,000
	기타국내차입금상환	601-04	—	—	—	—	—	—	—
			1,790,114	1,790,114	—	—	—	—	1,790,114
	내부거래	700	806	806	—	806	—	—	—
			3,397,300	3,397,300	763,000	1,719,689	832,229	82,382	—
	기타회계전출금	701	806	806	—	806	—	—	—
			1,685,389	1,685,389	763,000	619,689	302,700	—	—
	기금전출금	702	—	—	—	—	—	—	—
			1,711,911	1,711,911	—	1,100,000	529,529	82,382	—
	기타내부거래	706	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	적립금	706-03	—	—	—	—	—	—	—
			△3,000,524	△3,000,524	—	—	—	—	△3,000,524
	예비비및기타	800	7,033,487	7,033,487	—	638,000	—	—	6,395,487
			△1,986,578	△1,986,578	—	—	—	—	△1,986,578
	예비비	801	4,009,719	4,009,719	—	—	—	—	4,009,719
			△1,013,946	△1,013,946	—	—	—	—	△1,013,946
	반환금기타	802	3,023,768	3,023,768	—	638,000	—	—	2,385,768

(단위 : 천원)

목	명	목코드	합	계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	국고보조금반환금	802-01	△1,129,810		—	—	—	—	△1,129,810
			1,047,388		—	—	—	—	1,047,388
	시·도비보조금반환금	802-02	115,864		—	—	—	—	115,864
			1,338,380		—	—	—	—	1,338,380
	과오납금등	802-03	—		—	—	—	—	—
			638,000		—	638,000	—	—	—

2004년도 일반회계 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		333,476,243	287,261,839	46,214,404
100	지 방 세 수 입	64,262,000	60,299,000	3,963,000
	110 지 방 세	64,262,000	60,299,000	3,963,000
	111 보 통 세	57,207,000	53,514,000	3,693,000
	112 목 적 세	4,955,000	4,685,000	270,000
	113 과 년 도 수 입	2,100,000	2,100,000	0
200	세 외 수 입	60,843,829	56,461,497	4,382,332
	210 경 상 적 세 외 수 입	21,032,637	23,198,173	△2,165,536
	211 재 산 임 대 수 입	495,354	461,851	33,503
	212 사 용 료 수 입	4,426,431	7,317,855	△2,891,424
	213 수 수 료 수 입	5,270,662	4,880,662	390,000
	214 사 업 수 입	2,747,032	2,709,000	38,032
	215 징수교부금수입	3,510,250	3,245,897	264,353
	216 이 자 수 입	4,582,908	4,582,908	0
	220 임 시 적 세 외 수 입	39,811,192	33,263,324	6,547,868
	221 재 산 매 각 수 입	401,972	360,816	41,156
	222 순 세 계 잉 여 금	28,065,705	23,044,020	5,021,685
	223 이 월 금	2,277,163	3,299,714	△1,022,551
	224 전 입 금	763,000	763,000	0
	226 융자금원금수입	25,764	25,764	0

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
	227 부 담 금	5,755,562	3,830,000	1,925,562
	228 잡 수 입	1,562,026	1,220,010	342,016
	229 과 년 도 수 입	960,000	720,000	240,000
300	지 방 교 부 세	45,516,000	45,500,000	16,000
	310 지 방 교 부 세	45,516,000	45,500,000	16,000
	311 지 방 교 부 세	45,516,000	45,500,000	16,000
400	지 방 양 여 금	19,855,289	10,082,402	9,772,887
	410 지 방 양 여 금	19,855,289	10,082,402	9,772,887
	411 지 방 양 여 금	19,855,289	10,082,402	9,772,887
500	재 정 보 전 금	30,824,400	27,000,000	3,824,400
	520 재 정 보 전 금	30,824,400	27,000,000	3,824,400
	521 재 정 보 전 금	30,824,400	27,000,000	3,824,400
600	보 조 금	87,474,725	77,918,940	9,555,785
	610 국 고 보 조 금	32,931,627	27,005,751	5,925,876
	611 국 고 보 조 금	32,931,627	27,005,751	5,925,876
	620 시·도비 보조금	54,543,098	50,913,189	3,629,909
	621 시·도비보조금	54,543,098	50,913,189	3,629,909
700	지 방 채	24,700,000	10,000,000	14,700,000
	710 국 내 차 입 금	24,700,000	10,000,000	14,700,000
	711 차 입 금	0	0	0
	713 지역 개발 기금	24,700,000	10,000,000	14,700,000

2004년도 일반회계 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		2004년 제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		333,476,243	287,261,839	46,214,404
1000	일 반 행 정 비	70,987,051	68,996,213	1,990,838
1100	입법 및 선거 관리	773,605	664,339	109,266
	1110 선 거 관 리	0	0	0
	1120 지방 의회 운영	773,605	664,339	109,266
1200	일 반 행 정 비	70,213,446	68,331,874	1,881,572
	1210 기 획 관 리	19,952,504	20,042,380	△89,876
	1220 정 보 통 신	2,843,973	2,779,823	64,150
	1230 내 무 행 정	9,308,401	8,946,154	362,247
	1240 시 민 행 정	608,843	561,431	47,412
	1250 세 무 행 정	1,192,273	1,132,936	59,337
	1260 회 계 행 정	36,307,452	34,869,150	1,438,302
2000	사 회 개 발 비	137,490,117	116,734,676	20,755,441
2100	교 육 및 문 화 비	34,474,970	29,522,683	4,952,287
	2110 문 화 관 광	12,346,102	9,584,265	2,761,837
	2120 체 육 진 흥 관 리	14,832,423	14,682,627	149,796
	2130 사 회 교 육	7,296,445	5,255,791	2,040,654
2200	보 건 및 생 활 환 경 개 선 비	40,825,820	34,969,094	5,856,726
	2210 보 건	2,459,588	2,539,121	△79,533
	2220 환 경 관 리	14,936,638	14,029,317	907,321
	2230 상 하 수 도 관 리	23,429,594	18,400,656	5,028,938
2300	사 회 보 장 비	33,016,334	31,840,291	1,176,043
	2310 사 회 복 지	15,826,554	14,984,935	841,619
	2320 가 정 복 지	17,189,780	16,855,356	334,424
2400	주 택 및 지 역 사 회 개 발 비	29,172,993	20,402,608	8,770,385
	2410 건 축 운 영	69,092	69,092	0

(단위 : 천원)

구 분		2004년 제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
	2420 도 시 개 발	8,615,028	6,802,995	1,812,033
	2430 지역 사회 개발	20,488,873	13,530,521	6,958,352
3000	경 제 개 발 비	107,746,862	81,483,487	26,263,375
	3100 농 수 산 개 발 비	27,249,487	24,298,915	2,950,572
	3110 농 정 관 리	19,424,210	18,278,797	1,145,413
	3120 축 수 산 진 흥	4,677,995	3,299,434	1,378,561
	3130 농 촌 진 흥	3,147,282	2,720,684	426,598
	3200 지 역 경 제 개 발 비	2,174,910	1,875,003	299,907
	3210 지역 경제 개발	421,646	421,646	0
	3220 광 공 업 관 리	1,517,904	1,242,997	274,907
	3230 교 류 협 력	235,360	210,360	25,000
	3300 국토자원 보존개발비	68,092,521	46,413,110	21,679,411
	3310 산림 자원 개발	7,471,940	7,571,942	△100,002
	3320 치수및재해대책	9,960,304	8,340,676	1,619,628
	3330 건 설 관 리	50,660,277	30,500,492	20,159,785
	3400 교 통 관 리 비	10,229,944	8,896,459	1,333,485
	3410 교통 행정 관리	6,664,958	5,566,059	1,098,899
	3420 교 통 안 전	3,564,986	3,330,400	234,586
4000	민 방 위 비	1,358,272	1,152,998	205,274
	4100 민 방 위 관 리 비	1,358,272	1,152,998	205,274
	4110 민 방 위 비	1,358,272	1,152,998	205,274
5000	지 원 및 기 타 경 비	15,893,941	18,894,465	△3,000,524
	5100 지 방 채 상 환	9,498,454	9,498,454	0
	5110 지 방 채 상 환	9,498,454	9,498,454	0
	5200 제 지 출 금	2,385,768	3,399,714	△1,013,946
	5210 제 지 출 금	2,385,768	3,399,714	△1,013,946
	5400 예 비 비	4,009,719	5,996,297	△1,986,578
	5410 예 비 비	4,009,719	5,996,297	△1,986,578

2004년도 일반회계 세출예산(본청)

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		321,526,051	275,428,053	46,097,998
1000	일 반 행 정 비	67,714,126	65,819,529	1,894,597
	1100 입법 및 선거 관리	773,605	664,339	109,266
	1110 선 거 관 리	0	0	0
	1120 지방 의회 운영	773,605	664,339	109,266
	1200 일 반 행 정 비	66,940,521	65,155,190	1,785,331
	1210 기 획 관 리	19,952,504	20,042,380	△89,876
	1220 정 보 통 신	2,843,973	2,779,823	64,150
	1230 내 무 행 정	6,680,017	6,344,011	336,006
	1240 시 민 행 정	608,843	561,431	47,412
	1250 세 무 행 정	875,082	815,745	59,337
	1260 회 계 행 정	35,980,102	34,611,800	1,368,302
2000	사 회 개 발 비	128,929,635	108,189,694	20,739,941
	2100 교 육 및 문 화 비	34,455,659	29,503,372	4,952,287
	2110 문 화 관 광	12,336,891	9,575,054	2,761,837
	2120 체육 진흥 관리	14,822,323	14,672,527	149,796
	2130 사 회 교 육	7,296,445	5,255,791	2,040,654
	2200 보건및생활환경개선비	40,598,895	34,742,169	5,856,726
	2210 보 건	2,459,588	2,539,121	△79,533
	2220 환 경 관 리	14,709,713	13,802,392	907,321
	2230 상하수도 관리	23,429,594	18,400,656	5,028,938
	2300 사 회 보 장 비	32,811,504	31,640,461	1,171,043
	2310 사 회 복 지	15,626,724	14,785,105	841,619
	2320 가 정 복 지	17,184,780	16,855,356	329,424
	2400 주택및지역사회개발	21,063,577	12,303,692	8,759,885
	2410 건 축 운 영	69,092	69,092	0
	2420 도 시 개 발	8,036,112	6,224,079	1,812,033

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
	2430 지역 사회 개발	12,958,373	6,010,521	6,947,852
3000	경 제 개 발 비	107,640,886	81,380,953	26,259,933
	3100 농 수 산 개 발 비	27,240,487	24,289,915	2,950,572
	3110 농 정 관 리	19,415,210	18,269,797	1,145,413
	3120 축 수 산 진 흥	4,677,995	3,299,434	1,378,561
	3130 농 촌 진 흥	3,147,282	2,720,684	426,598
	3200 지역 경제 개발비	2,174,910	1,875,003	299,907
	3210 지역경제개발비	421,646	421,646	0
	3220 광 공 업 관 리	1,517,904	1,242,997	274,907
	3230 교 류 협 력	235,360	210,360	25,000
	3300 국토자원 보존개발비	67,995,545	46,319,576	21,675,969
	3310 산림 자원 개발	7,467,940	7,567,942	△100,002
	3320 치수및재해대책	9,867,328	8,251,142	1,616,186
	3330 건 설 관 리	50,660,277	30,500,492	20,159,785
	3400 교 통 관 리 비	10,229,944	8,896,459	1,333,485
	3410 교통 행정 관리	6,664,958	5,566,059	1,098,899
	3420 교 통 안 전	3,564,986	3,330,400	234,586
4000	민 방 위 비	1,347,463	1,143,412	204,051
	4100 민 방 위 관 리 비	1,347,463	1,143,412	204,051
	4110 민 방 위 비	1,347,463	1,143,412	204,051
5000	차 원 및 기 타 경 비	15,893,941	18,894,465	△3,000,524
	5100 지 방 채 상 환	9,498,454	9,498,454	0
	5110 지 방 채 상 환	9,498,454	9,498,454	0
	5200 제 지 출 금	2,385,768	3,399,714	△1,013,946
	5210 제 지 출 금	2,385,768	3,399,714	△1,013,946
	5400 예 비 비	4,009,719	5,996,297	△1,986,578
	5410 예 비 비	4,009,719	5,996,297	△1,986,578

2004년도 일반회계 세출예산(음면동)

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		11,950,192	11,833,786	116,406
1000 일 반 행 정 비		3,272,925	3,176,684	96,241
	1100 입법 및 선거 관리	0	0	0
	1110 선 거 관 리	0	0	0
	1120 지방 의회 운영	0	0	0
	1200 일 반 행 정 비	3,272,925	3,176,684	96,241
	1210 기 획 관 리	0	0	0
	1220 정 보 통 신	0	0	0
	1230 내 무 행 정	2,628,384	2,602,143	26,241
	1240 시 민 행 정	0	0	0
	1250 세 무 행 정	317,191	317,191	0
	1260 회 계 행 정	327,350	257,350	70,000
2000 사 회 개 발 비		8,560,482	8,544,982	15,500
	2100 교 육 및 문 화 비	19,311	19,311	0
	2110 문 화 관 광	9,211	9,211	0
	2120 체육 진흥 관리	10,100	10,100	0
	2200 보건및생활환경개선비	226,925	226,925	0
	2210 보 건	0	0	0
	2220 환 경 관 리	226,925	226,925	0
	2230 상하 수도 관리	0	0	0
	2300 사 회 보 장 비	204,830	199,830	5,000
	2310 사 회 복 지	199,830	199,830	0
	2320 가 정 복 지	5000	0	5,000
	2400 주택및지역사회개발비	8,109,416	8,098,916	10,500
	2410 건 축 운 영	0	0	0
	2420 도 시 개 발	578,916	578,916	0

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
	2430 지역 사회 개발	7,530,500	7,520,000	10,500
3000	경 제 개 발 비	105,976	102,534	3,442
	3100 농 수 산 개 발 비	9,000	9,000	0
	3110 농 정 관 리	9,000	9,000	0
	3120 축 수 산 진 흥	0	0	0
	3130 농 촌 진 흥	0	0	0
	3200 지역 경제 개발비	0	0	0
	3210 지역경제개발비	0	0	0
	3220 광 공 업 관 리	0	0	0
	3230 교 류 협 력	0	0	0
	3300 국토자원 보존개발비	96,976	93,534	3,442
	3310 산림 자원 개발	4,000	4,000	0
	3320 치수및재해대책	92,976	89,534	3,442
	3330 건 설 관 리	0	0	0
	3400 교 통 관 리 비	0	0	0
	3410 교통 행정 관리	0	0	0
	3420 교 통 안 전	0	0	0
4000	민 방 위 비	10,809	9,586	1,223
	4100 민 방 위 관 리 비	10,809	9,586	1,223
	4110 민 방 위 비	10,809	9,586	1,223
5000	지 원 및 기 타 경 비	0	0	0
	5100 지 방 채 상 환	0	0	0
	5110 지 방 채 상 환	0	0	0
	5200 제 지 출 금	0	0	0
	5210 제 지 출 금	0	0	0
	5400 예 비 비	0	0	0
	5410 예 비 비	0	0	0

의료보호 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		691,005	681,178	9,827
세 입		691,005	681,178	9,827
200	세 외 수 입	632,926	635,733	△2,807
	210 경 상 적 세 외 수 입	1,650	1,650	0
	216 이 자 수 입	1,650	1,650	0
	220 임 시 적 세 외 수 입	631,276	634,083	△2,807
	222 순세계 잉여금	4,965	2,500	2,465
	223 이 월 금	4,922	11,000	△6,078
	224 전 입 금	619,689	618,883	806
	226 융자금원금수입	700	700	0
	228 잡 수 입	500	500	0
	229 과 년 도 수 입	500	500	0
600	보 조 금	58,079	45,445	12,634
	610 국 고 보 조 금	42,120	31,368	10,752
	611 국 고 보 조 금	42,120	31,368	10,752
	620 시·도 비 보 조 금	15,959	14,077	1,882
	621 시·도비보조금	15,959	14,077	1,882
세 출		691,005	681,178	9,827
2000	사 회 개 발 비	680,219	664,328	15,891
	2300 사 회 보 장 비	680,219	664,328	15,891
	2310 사 회 복 지	680,219	664,328	15,891
	2320 가 정 복 지	0	0	0
5000	지 원 및 기 타 경 비	10,786	16,850	△6,064
	5200 제 지 출 금	4,922	11,000	△6,078
	5210 제 지 출 금	4,922	11,000	△6,078
	5400 예 비 비	5,864	5,850	14
	5410 예 비 비	5,864	5,850	14

구획정리사업 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		1,628,258	1,416,978	211,280
세 입		1,628,258	1,416,978	211,280
200	세 외 수 입	1,628,258	1,416,978	211,280
	210 경 상 적 세 외 수 입	238,931	238,931	0
	214 사 업 수 입	192,160	192,160	0
	216 이 자 수 입	46,771	46,771	0
	220 임 시 적 세 외 수 입	1,389,327	1,178,047	211,280
	222 순세계 잉여금	1,389,327	1,178,047	211,280
	228 잡 수 입	0	0	0
	229 과 년 도 수 입	0	0	0
세 출		1,628,258	1,416,978	211,280
2000	사 회 개 발 비	724,394	513,114	211,280
	2400 주택및지역사회개발	724,394	513,114	211,280
	2420 도 시 개 발	724,394	513,114	211,280
5000	지 원 및 기 타 경 비	903,864	903,864	0
	5400 예 비 비	903,864	903,864	0
	5410 예 비 비	903,864	903,864	0

영세민생활안정기금 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		226,627	208,500	18,127
세 입		226,627	208,500	18,127
200	세 외 수 입	226,627	208,500	18,127
	210 경 상 적 세 외 수 입	3,500	3,500	0
	216 이 자 수 입	3,500	3,500	0
	220 임 시 적 세 외 수 입	223,127	205,000	18,127
	222 순세계 잉여금	188,127	170,000	18,127
	226 융자금원금수입	30,000	30,000	0
	229 과 년 도 수 입	5,000	5,000	0
세 출		226,627	208,500	18,127
2000	사 회 개 발 비	226,627	208,500	18,127
	2300 사 회 보 장 비	226,627	208,500	18,127
	2310 사 회 복 지	226,627	208,500	18,127

주차장관리 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		2,604,302	2,009,419	594,883
세 입		2,604,302	2,009,419	594,883
200	세 외 수 입	2,604,302	2,009,419	594,883
	210 경 상 적 세 외 수 입	100,000	100,000	0
	212 사 용 료 수 입	0	0	0
	216 이 자 수 입	100,000	100,000	0
	220 임 사 적 세 외 수 입	2,504,302	1,909,419	594,883
	222 순세계 잉여금	1,771,502	1,176,619	594,883
	224 전 입 금	302,700	302,700	0
	228 잡 수 입	234,500	234,500	0
	229 파 년 도 수 입	195,600	195,600	0
600	보 조 금	0	0	0
	620 시·도 비 보조금	0	0	0
	621 시·도비보조금	0	0	0
세 출		2,604,302	2,009,419	594,883
3000	경 제 개 발 비	1,689,728	1,685,894	3,834
	3400 교 통 관 리 비	1,689,728	1,685,894	3,834
	3420 교 통 안 전	1,689,728	1,685,894	3,834
5000	지 원 및 가 타 경 비	914,574	323,525	591,049
	5400 예 비 비	914,574	323,525	591,049
	5410 예 비 비	914,574	323,525	591,049

공영개발사업 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		20,031,527	18,226,581	1,804,946
세 입		20,031,527	18,226,581	1,804,946
200	세 외 수 입	5,510,527	3,705,581	1,804,946
	210 경 상 적 세 외 수 입	1,101,470	100,000	1,001,470
	214 사 업 수 입	1,001,470	0	1,001,470
	216 이 자 수 입	100,000	100,000	0
	220 암 시 적 세 외 수 입	4,409,057	3,605,581	803,476
	222 순세계 잉여금	4,300,394	3,500,000	800,394
	223 이 월 금	82	0	82
	228 잡 수 입	108,581	105,581	3,000
600	보 조 금	14,521,000	14,521,000	0
	610 국 고 보 조 금	14,521,000	14,521,000	0
	611 국 고 보 조 금	14,521,000	14,521,000	0
세 출		20,031,527	18,226,581	1,804,946
2000	사 회 개 발 비	15,233,891	15,084,141	149,750
	2400 주택및지역사회개발비	15,233,891	15,084,141	149,750
	2420 도 시 개 발	15,233,891	15,084,141	149,750
5000	자 원 및 기 타 경 비	4,797,636	3,142,440	1,655,196
	5100 지 방 채 상 환	0	0	0
	5110 지 방 채 상 환	0	0	0
	5200 제 지 출 금	158,715	0	158,715
	5210 제 지 출 금	158,715	0	158,715
	5400 예 비 비	4,638,921	3,142,440	1,496,481
	5410 예 비 비	4,638,921	3,142,440	1,496,481

도시개발 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원)

구 분		2004년제1회 추가경정예산	2004년 당초예산	증(△)감
합 계		2,810,844	2,784,600	26,244
세 입		2,810,844	2,784,600	26,244
200	세 외 수 입	2,810,844	2,784,600	26,244
	210 경 상 적 세 외 수 입	107,100	107,100	0
	214 사 업 수 입	0	0	0
	216 이 자 수 입	107,100	107,100	0
	220 임 시 적 세 외 수 입	2,703,744	2,677,500	26,244
	222 순세계 잉여금	2,703,744	2,677,500	26,244
600	보 조 금	0	0	0
	620 시·도 비 보 조 금	0	0	0
	621 시·도비보조금	0	0	0
세 출		2,810,844	2,784,600	26,244
2000	사 회 개 발 비	2,810,844	2,784,600	26,244
	2400 주택및지역사회개발	2,810,844	2,784,600	26,244
	2420 도 시 개 발	2,810,844	2,784,600	26,244
5000	자 원 및 기 타 경 비	0	0	0
	5100 지 방 채 상 환	0	0	0
	5110 지 방 채 상 환	0	0	0
	5200 제 지 출 금	0	0	0
	5210 제 지 출 금	0	0	0
	5400 예 비 비	0	0	0
	5410 예 비 비	0	0	0

**2004년도제1회일반및특별회계세입세출추가경정예산안 및 2004년도
제1회지방공기업상수도사업특별회계세입세출추가경정예산안에 대한 검토보고**

I. 예산개요

예산규모

- 금번 추가경정 예산안의 총 규모는 4,537억 2,196만원으로 이는 금년도 당초예산 3,889억 4,391만원 대비 약 16.6%인 647억 7,804만원이 증액된 것으로
- 일반회계는 기정예산 대비 약 16%인 462억 1,440만원이 늘어난 3,334억 7,624만원이며,
- 특별회계는 기정예산 대비 약 18.2%인 185억 6,364만원이 증액된 1,202억 4,572만원으로 편성되었음.

【제1회 추가경정 예산규모】

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년 제1회추경안	구 성 비	2004년 기정예산액	구 성 비	증 · 감액	증 감 율
합 계	453,721,967	100	388,943,918	100	64,778,049	16.6
일반회계	333,476,243	73.5	287,261,839	73.8	46,214,404	16.0
특별회계	120,245,724	26.5	101,682,079	26.2	18,563,645	18.2

세입예산

< 일반회계 >

- 일반 및 특별회계 추가경정 세입예산 647억 7,804만원중 일반회계 462억 1,440만원으로 재원별 내역은
 - 지 방 세 39억 63,000천원 (당초대비 6.5%↑)

- 세 외 수 입 43억 8,233만원 (당초대비 7.7% ↑)
- 지 방 교 부 세 1,600만원 (당초대비 0.03% ↑)
- 지 방 양 여 금 97억 7,288만원 (당초대비 96.9% ↑)
- 재 정 보 전 금 38억 2,440만원 (당초대비 14.1% ↑)
- 국도비보 조 금 95억 5,578만원 (당초대비 12.2% ↑)
- 지 방 채 147억 (당초대비 147% ↑)등으로써

○ 금번 일반회계 추경 세입예산의 약 85.7%가 의존재원으로 충당되었음.

【 일반 및 특별회계 추가경정 세입예산 내역 】

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년 제1회 추경예산안(A)	2004년도 당초예산액(B)	증·감액 (C=A-B)	증·감율 (B/C)
합 계	333,476,243	287,261,839	46,214,404	16.0
지 방 세	64,262,000	60,299,000	3,963,000	6.5
세외수입	60,843,829	56,461,497	4,382,332	7.7
지방교부세	45,516,000	45,500,000	16,000	0.03
지방양여금	19,855,289	10,082,402	9,772,887	96.9
재정보전금	30,824,400	27,000,000	3,824,400	14.1
보 조 금	87,474,725	77,918,940	9,555,785	12.2
지 방 채	24,700,000	10,000,000	14,700,000	147

< 특별회계 >

○ 특별회계 세입예산은 상수도사업과 8개 기타 특별회계중 금번 추경에는 상수도와 의료보호 등 7개 특별회계에 모두 185억 6,364만원이 편성되었으며, 회계별로는 상수도사업 158억 9,833만원, 의료보호 982만원, 구획정리사업 2억 1,128만원, 영세민 생활안정기금 1,812만원, 주차장관리 5억 9,488만원, 공영개발사업 18억 494만원, 도시개발 2,624만원 등으로 이는 특별회계 당초예산 대비 약 18.2%에 해당하는 세입금액이 증액되는 것임.

세출예산

< 일반회계 >

- 일반회계 추경 세출예산액은 총 462억 1,440만원이 늘어난 3,334억 7,624만원으로써 그 기능별 세출내역은
- 일반행정비 710억 1,490만원으로 20억 1,868만원이 늘었고
 - 사회개발비 1,374억 9,011만원으로 207억 5,544만원이 늘었으며
 - 경제개발비 1,077억 4,686만원으로 262억 6,337만원이 증액됐고
 - 민방위비 13억 5,827만원으로 2억 527만원이 증액됐으나
 - 지원 및 기타경비 158억 6,609만원으로 30억 2,837만원이 감액되었음.

【 일반회계 추경예산 기능별 세출내역 】

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년 제1회 추경안	구성비	2004년 당초예산액	구성비	증 · 감액	증감율
총 계	333,476,243	100	287,261,839	100	46,214,404	16.0
일반행정비	71,014,901	21.3	68,996,213	24	2,018,688	2.9
사회개발비	137,490,117	41.2	116,734,673	40.6	20,755,441	17.8
경제개발비	107,746,862	32.3	81,483,487	7.0	26,263,375	32.2
민방위비	1,358,272	0.4	1,152,998	0.4	205,274	17.8
지원및기타경비	15,866,091	4.8	18,894,465	6.6	△3,028,374	△16.0

< 특별회계 >

- 특별회계 세출예산은 상수도사업과 6개 특별회계에 185억 6,364만원이 편성되었으며, 회계별 편성내용으로는
- 의료보호 특별회계 : 국 · 도비보조금 인건비 1,344만원이 증액, 제지출금 607만원이 감액 편성하고 (총 9,827천원 증)

- 구획정리사업 특별회계 : 늘어난 순세계잉여금을 도시개발비로 2억 1,128만원을 증액 편성하였으며,
- 영세민생활안정기금 특별회계 : 늘어난 순세계잉여금 1,812만원을 영세민생활유자금으로 증액 편성하였으며,
- 주차장관리 특별회계 : 순세계잉여금 5억 9,488만원을 교통안전 인건비 383만원으로 계상하고 나머지 5억 9,105만원은 예비비에 증액 편성되었음.
- 공영개발사업 특별회계 : 사업수입 10억, 순세계잉여금 등 8억 4백 등 18억 494만원을 금과지방산업단지 폐수종말처리장시설 개량사업비 9,700만원, 금과폐수종말처리장 국고정산 반환금 1억 5,871만원, 예비비로 14억 9,648만원을 증액 편성하였음.
- 도시개발 특별회계 : 순세계잉여금 2,624만원을 도시개발비로 증액 편성하였음.
- 공기업(상수도사업) 특별회계 : 자본잉여금수입(시설부담금, 국도비보조금) 4억 8,000만원, 이월금 및 미수금 153억 6,434만원, 기타 자본적수입 5,400만원 등 모두 158억 9,834만원의 세출재원이 증액됨에 따라
 - 상수도사업비용 8억 6,320만원 (인건비 상승분 4,580만원, 구여과지 표세세척장비 교체 5억 2,000만원, 아동교 지장 상수도관로이설공사 8,000만원, 노후 급수관 및 교체 공사비 1억, 신 여과지 여과사 정비 3건 외 1억 1,740만원),
 - 주요투자사업 25억 5,904만원 (문산 정수장 사면보강공사 1억 8백만원, 농어촌 지방상수도 확장공사 4억 8천만원, 상수도 확장사업 기본설시설계<3단계> 6억 3천만원, 구여과지 탁도 및 수위계 설치 5억 4,104만원), 예비비 124억 7,609만원

【 특별회계 추경예산 내역 】

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년 제1회 추경안	2004년 당초예산액	증·감액(증감율)
합 계	120,245,724	101,682,079	18,563,645(18.2)
의료보호	691,005	681,178	9,827(1.4)
구획정리	1,628,258	1,416,978	211,280(14.9)
영세민생활안정	226,627	208,500	18,127(8.7)
주차장관리	2,604,302	2,009,419	594,883(29.6)
공영개발사업	20,031,527	18,226,581	1,804,946(9.9)
도시개발사업	2,810,844	2,784,600	26,244(0.9)
상수도	53,389,811	37,491,473	15,898,338(42.4)
주택사업	1,239,256	1,239,256	0
새마을소득사업	653,094	653,094	0
경영수익사업	36,971,000	36,971,000	0

II. 검토의견

일반회계

< 세입예산 >

- 당초 예산대비 16% 규모의 추경예산액 462억 1,404만원에 대한 세원별 구성비율을 보면 지방세 6.6%, 세외수입 7.8%, 지방교부세 0.03%, 지방양여금 96.9%, 재정보전금 14.2%, 국도비보조금 12.3%, 지방채 147% 등으로 편성되었으며,
- 재원의존도 측면에서 보면 자체재원인 지방세, 세외수입이 14%(83억 4,533만원)이고 교부세, 양여금, 재정보전금, 국도비보조금, 지방채 등 86%(378억 6,907만원)가 의존재원임.
- 따라서 금번 추경 세입 예산안은 대부분 시에서 계획된 국도비 지원사업에 대한 당초예산 편성 이후 확정 내시된 국도비 보조금과 지방양여금, 재정보전금, 지방채 및 일부 세외수입을 재원으로 세입예산이 편성된 것으로 특별한 문제점이 없다고 사료됨.

< 세출예산 >

○ 금번 추경예산 일반회계 462억 1,440만원에 대한 세출예산 분배 내역은

- 법적·의무적 기준경비 : 인건비, 물건비, 이전경비 등
26억 70만원(5.6%)
- 시 자체사업 : 제3땅굴 도보관람로 공사 등
129억 4,880만원(28%)
- 지정재원(부담금) 사업 : 선유6리 하수구 정비공사 등
11억 3,593만원(2.4%)
- 지방양여금 사업 : 파라다이스 아파트 ~ 순달교간 도로확포장공사
외 10건
96억 953만원(20.7%)
- 국도비보조 사업 : 국비 - 민방위 시범장비 구입 외 59건
92억 4,115만원(19.9%)
도비 - 적성 가월, 주월 구석기유적지 토지매입비
외 49건
25억 2,788만원(5.4%)
- 당초예산 시비 미부담 사업 : 금승~위전간 도로공사외 1건
32억원(7%)
- 특별교부세 사업 2건 : 신산 도시계획도로 개설공사외 1건
5억 1,600만원(1.1%)
- 시책추진 재정보전금 사업 8건 : 문산, 파주, 법원읍 주민숙원사업외 7건
44억 3,440만원(9.9%)

등으로 편성되었으며, 이중 지방양여금, 시책추진보전금, 국도비 보조사업, 지방채 등에 대하여 경제개발 및 사회개발비에 470억 1,881만원을 투자하고 지원 및 기타경비에서 30억 2,837만원을 감액하여 기타재원으로 투자되었음.

○ 금번 추경 일반회계 세출예산안에 대하여는 5. 28일부터 6월 1일까지 소관 상임위원회에서 분야별로 심도 있게 검토한 바

- 총무보사위원회에서는 총무국 문화체육과 소관(P112)에 계상된 민간자본보조 평생교육회관 건립비 2억원 및 2004년 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제1차 수정예산안(P27) 주민자치과 소관 주민자치센터 박람회 참가비 2,785만원에 대하여 의원님들의 의견이 다수 있었음.

- 산업건설위원회에서는 소관 부서별로 예산안을 심의한 결과 사회산업국 농축산과 소관 (P146) 고품질벼 공동육묘장 설치사업비, (P151) 수산물 포장재 지원사업비, 농업기술센터 소관 (P207) 신지식 농업과학관 웬스설치비, (P207) 본관 보일러설치비 등에 대하여 의원님들의 의견이 다수 있었으며, 특별한 문제점이 제시된 바 없어 집행기관 제출안대로 가결하여 당 위원회로 회부되었음.

○ 기타 세출예산 내용에 있어서는 대부분 국도비 보조와 시비부담, 법적·의무적 기준경비에 배분·투입한 것으로써 세출예산 편성상 특별한 문제점이 없다고 판단됨.

○ 그러나 금번 추경안에는 2/4분기 종반을 넘긴 시점에서 국도비 보조사업 110건, 시책추진 재정보전금사업 9건, 특별교부세 사업 2건, 당초예산 시비미부담 사업 2건, 지방양여금 사업 11건, 지정지원(부담금)사업 4건, 자체사업 12건 등 약 150여건에 달하는 각종 국도비 보조사업이 계획되어 있는데 조속한 사업집행과 효과적인 업무추진으로 이월사업이 최소화 될 수 있도록 각별한 노력이 요구됨.

특별회계

- 특별회계 세입예산은 상수도사업인 공기업 특별회계를 비롯한 의료보호, 구획정리, 영세민 생활안정기금, 주차장관리, 공영개발사업, 도시개발사업 등 6개 특별회계에 당초예산 대비 18.2%에 달하는 185억 6,364만원이 편성되었으며,
- 세출예산도 특별회계별로 의료수급자 진료, 영세민 생활안정자금 융자, 주차장관리, 공영개발사업, 도시개발, 상수도사업의 상수도 확장 및 문산정수장 보수공사 등 회계목적 사업비와 예비비 등에 배분된 것으로 특별한 문제점이 없다고 사료됨.

2004년도 제1회 추경예산안 일반회계 세출예산 배분내역

일반회계 세출예산 배분

46,214,404

□ 기준경비 2,600,698

○ 급여 등 공무원 인건비성 경비 1,871,455

○ 공공요금 6,203

○ 직제개편 부서운영비 등 67,040

○ 의정활동비 및 위원회 운영경비 106,000

○ 수도권쓰레기 반입료 50,000

○ 에너지세제개편에 따른 운수업체보조금 500,000

□ 자체사업 12,948,807

○ 지방세 민원실 보수(안전진단결과) 35,003

○ 황희정승유적지 민간위탁비 45,000

○ 마을단위 생활체육시설 설치 100,000

○ 임진각관광지 휴게소 건립 300,000

○ 소규모 학교살리기 사업(2개교) 402,600

○ 좋은학교만들기 사업(1개교)	679,800
○ 학교지원 사업(4개사업)	115,000
○ 평생교육관 건립	200,000
○ 환경기초시설 주변 주민지원사업	430,000
○ 금승~위전간 도로확포장	12,600,000
○ 간이급수시설 개보수	50,000
○ 제3땅굴 도보관람로 신설공사	250,000
○ 2003 경영행정평가 상사업비(6개읍면)	100,000
○ 국·도비보조금 사용잔액	△1,013,946
○ 예 비 비	△2,014,428
○ 주요도로변 꽃길조성 등 기타	669,778
□ 지정재원(부담금) 사업	1,135,933
○ 토지적성 평가	459,000
○ 수치지형도 제작	566,562
○ 선유6리 하수도 정비공사	110,000
○ 외래식물 퇴치사업	371
□ 보조사업	21,378,566
○ 지방양여금(11건)	9,609,530
· 하수관거 정비	4,776,000
· 마을하수도 개보수	40,000
· 정주권 개발사업(조리,파평)	△285,296
· 하천 개보수(3개소)	763,128
· 통일로~파주리간 도로	1,112,000

· 파라다이스~순달교간 도로	870,000
· 검산~축현간 도로	940,000
· 장릉 진입도로	1,007,949
· 군도 유지관리	385,749
○ 국고 보조사업(60건)	9,241,149
· 가월·주월리 구석기유적지 토지매입	400,000
· 헤음원지 토지매입 및 발굴조사	500,000
· 칠중성 토지매입	200,000
· 기초생활보장 수급자 급여	723,100
· 천연가스 버스보급	337,500
· 녹색농촌체험마을 조성	△200,000
· 지역특화사업(축산)	211,000
· 2002 축산종합시상 사업	536,000
· 첨단 양어시설	320,000
· 지역특화사업(농정) 상사업비	500,000
· 재해위험지구 정비사업	250,000
· 접경지역 개발사업	3,784,000
· 어린이 보호구역 정비사업	370,000
· 교통사고 잦은곳 개선사업	△220,000
· 친환경 농업지구 조성 등 46건	1,529,549
○ 도비 보조사업(50건)	2,527,887
· 민방위경보시설 확충사업	100,000
· 주민자치센터 운영비 및 시설비	187,500
· 화석정 절토사면 보강공사	100,000
· 공릉관광지 시설보완	90,000

· 도서관 첨단과학 실습실 설치	500,000	
· 청년층 사회적일자리 시범사업	124,800	
· 농촌마을진입도로 및 농로포장	630,000	
· 푸른경기 1억그루 나무심기	80,000	
· 산림욕장 조성	△400,000	
· 민북지역 보완개발사업	100,000	
· 비상급수시설 확충 등 40건	1,015,587	
○ 당초예산 시비 미부담사업(2건)		3,200,000
· 금송~위전간 도로	2,100,000	
· 당동~여우고개간 도로	1,100,000	
□ 특별교부세 사업(2건)		516,000
○ 신산도시계획도로 개설(2003년도분)	500,000	
○ 행정서비스현장제운영 인센티브	10,000	
○ 재해예·경보시설 확충	6,000	
□ 시책추진 재정보전금 사업(8건)		4,434,400
○ 병영체험장 시설보수(2003년도분)	510,000	
○ 산림욕장 조성사업(2003년도분)	100,000	
○ 문산,파주,법원읍 주민숙원사업	3,000,000	
○ 산림욕장 조성사업	100,000	
○ 규산질비료 공급지원	12,000	
○ 범도민 고철모으기운동 사업	5,000	
○ 슬로우푸드 사업비 지원	107,400	
○ 하지석리 체육공원 진입로 포장	600,000	

기타 특별회계(6건)

2,665,307

○ 의 료 보 호	_____	9,827
○ 구 획 정 리 사 업	_____	211,280
○ 영 세 민 생 활 안 정 기 금	_____	18,127
○ 주 차 장 관 리	_____	594,883
○ 공 영 개 발 사 업	_____	1,804,946
○ 도 시 개 발	_____	26,244

서 면 답 변 서

질문의원	김성희	답변부서	교통행정과
질문제목 대중교통관련 운수업체 및 재정지원 현황표작성 제출			
㉠ 질문요지 ○ 대중교통 관련 운수업체현황과 및 재정지원현황을 표로 작성 제출해 주십시오			
㉡ 답변내용 ○ 운수업체 현황 및 재정지원 현황은 별첨과 같음을 보고드립니다.			

작성자 교통행정과장 전상오 (인)

운수업체 지원사항

(단위 : 천원)

사업명	사업비				지원목적 및 내용	지원방법	비고
	계	국비	도비	시비			
계	4,569,000	479,259	560,748	3,528,993			※보조금은 지방주행세 조정 마련
에너지 세제 개편에 따른 운수업체 보조금	3,000,000			3,000,000	○에너지 가격구조 개편을 위해 경유·LPG에 부과되는 교통세·특별소비세를 인상하고 운수업체에 유류세액 인상분을 보조금 지원	○연2회(상,하반기)유류사용량을 기준으로 버스,택시, 화물 지급	
시내버스 재정지원	896,466	448,233	448,233		○ 시내버스 적자노선 재정지원	○버스업체의 적자노선 신고를 접수하여 적자노선 손실금액을 운송수입금조사,운송비용조사 등 전문용역조사 실시후 적자금액 지원	
시내버스 재정지원부담금	394,593			394,593	○ 시내버스 적자노선 재정지원	○버스업체의 적자노선 지원에 대한 시비 부담금	
농어촌 공영버스 운행 결손금	110,000		77,000	33,000	○농어민의 교통편의 증진을 위하여 국가가 여객운송사업용 차량구입비용 지원하고 시가 직접 및 위탁 운영하는 차량 운행으로 인한 결손 지원	○매년 교통량조사를 통하여 승차율을 조사하여 분기1회 손실금액을 지원(운행대수:2대)	※추경미 계상
농어촌공영버스구입	18,000	18,000			○농어민의 교통편의 증진을 위하여 국가가 여객운송사업용 차량구입비용 지원하고 시가 직접 및 위탁 운영	○위탁업체를 선정하여 민간자본 이전하여 버스구입 후 운행	
벽지노선손실보상금	63,426	13,026		50,400	○오지·도서 등 업체가 운행 기피 노선을 개설 명령한 노선에 대한 손실지원	○매년 교통량조사를 통하여 승차율을 조사하여 분기1회 손실금액을 지원	
대중교통 환승할인 결손 보전금 지원부담금	51,000			51,000	○대중교통간 갈아탈 경우 요금을 할인해 주는 대중교통환승할인제에 대하여 발생하는 결손 지원	○경기도로 시에서 분담금을 납부하여 경기도가 집행	
학생할인손실보전	35,515		35,515		○학생 및 청소년할인으로 인한 손실 지원	○학생 및 청소년 할인금액에 대한 회수권 및 카드할인 내역에 대한 신청으로 지원	※추경미 계상

버스 업체 현황

계			관내 업체			관외 업체			비고
업체 수	차량대수	노선수	업체 수	차량대수	노선수	업체 수	차량대수	노선수	
9	500(7)	57	3	273(6)	39	6	227(1)	18	

※()는 예비차량임.