

2018년도 일반 및 특별회계 예산안

의안 번호	70446
----------	-------

제출년월일: 2017. 11. 21.

제 출 자: 양 주 시 장

1. 제안이유

지방자치법 제127조에 따라 시정수행에 수반이 되는 「2018년도 일반 및 특별회계 예산안」에 대하여 의회의 의결을 득하고자 함.

2. 주요골자

가. 총 예산규모

(단위:천원)

구 분	2018년도 본예산(안)	2017년도 본예산	증 감 액	증감률(%)
합 계	698,497,897	625,468,670	73,029,227	11.68
일 반 회 계	558,369,722	486,574,607	71,795,115	14.76
공 기 업 특 별 회 계	105,279,355	103,404,176	1,875,179	1.81
기타특별회계	34,848,820	35,489,887	△641,067	△1.81

나. 일반회계

[세입분야]

(단위:천원)

구 분		2018년도 본예산(안)	2017년도 본예산	증 감 액	증감률(%)
합 계		558,369,722	486,574,607	71,795,115	14.76
세 입	지 방 세	143,194,000	126,490,000	16,704,000	13.21
	세 외 수 입	40,899,315	34,813,719	6,085,596	17.48
	경 상 적 세 외 수 입	18,329,108	15,907,577	2,421,531	15.22
	임 시 적 세 외 수 입	22,570,207	18,906,142	3,664,065	19.38
	지 방 교 부 세	125,491,000	121,016,000	4,475,000	3.70
	재 정 보 전 금	54,501,000	39,209,000	15,292,000	39.00
	보 조 금	181,265,681	141,036,242	40,229,439	28.52
	국 고 보 조 금	132,584,253	113,437,785	19,146,468	16.88
	시·도 비 보 조 금	48,681,428	27,598,457	21,082,971	76.39
	보전수입등및내부거래	13,018,726	24,009,646	△10,990,920	△45.78

[세출분야]

(단위:천원)

구 분		2018년도 본예산(안)	2017년도 본예산	증 감 액	증감률(%)
합 계		558,369,722	486,574,607	71,795,115	14.76
세 출	인 건 비	73,408,788	60,014,148	13,394,640	22.32
	물 건 비	41,353,875	38,934,740	2,419,135	6.21
	경 상 이 전	266,218,124	224,586,970	41,631,154	18.54
	자 본 지 출	139,583,069	123,563,044	16,020,025	12.97
	융 자 및 출 자	0	270,000	△270,000	△100.00
	보 전 재 원	0	4,460,000	△4,460,000	△100.00
	내 부 거 래	32,341,240	26,314,375	6,026,865	22.90
	예비비및기타	5,464,626	8,431,330	△2,966,704	△35.19

다. 공기업 특별회계

(단위:천 원)

구 분	2018년도 본예산(안)	2017년도 본예산	증 감 액	증감률(%)
합 계	105,279,355	103,404,176	1,875,179	1.81%
수도사업공기업특별회계	34,572,412	31,323,480	3,248,932	10.37%
하수도사업공기업특별회계	70,706,943	72,080,696	△1,373,753	△1.91%

라. 기타특별회계

(단위:천 원)

구 분	2018년도 본예산(안)	2017년도 본예산	증 감 액	증감률(%)
합 계	34,848,820	35,489,887	△641,067	△1.81%
의료급여기금운영특별회계	1,763,865	1,567,821	196,044	12.50%
기초생활보장수급자생활 안정자금 융자및자활지원 사업자금 운용 특별회계	1,215,000	1,084,000	131,000	12.08%
발전소 주변 지역 지원 사업 특별회계	724,035	1,748,868	△1,024,833	△58.60%
경영수익사업특별회계	2,227,543	2,132,053	95,490	4.48%
주차장관리특별회계	3,104,000	3,429,000	△325,000	△9.48%
도시개발사업특별회계	643,317	634,093	9,224	1.45%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	953,000	900,000	53,000	5.89%
농업발전기금운용특별회계	1,409,500	1,338,271	71,229	5.32%
폐기물처리시설사업특별회계	22,808,560	22,655,781	152,779	0.67%

3. 세입·세출예산서의 편제

2018년도 본예산 예산(안)		제출여부	비 고
제1권. 세입세출예산서			
I. 2018년도 재정전망과 시 재정운영방향		제 출	
I-1. 예산총칙		제 출	
I-2. 예산규모			
가. 회계별 예산규모		제 출	
나. 세입총괄표		제 출	
다. 세출총괄표(기능별)		제 출	
라. 세출총괄표(조직별)		제 출	
마. 세출총괄표(성질별)		제 출	
II-3. 세입예산서		제 출	
II-4. 세출예산서		제 출	
II-5. 채무부담행위조서		제 출	
II-6. 계속비사업조서		해당없음	
II-7. 명시이월사업조서		해당없음	
제2권. 세입·세출예산 사업명세서			
1. 일반회계			
가. 세입예산사업명세서		제 출	
나. 세출예산사업명세서		제 출	
2. 기타특별회계		제 출	
첨부서류			
1. 재정운용상황개요서			
1-1. 행정안전부령으로 정하는 재정지표			
1-1-1. 재정자립도		제 출	
1-1-2. 재정자주도		제 출	
1-1-3. 사회복지분야 예산의 비율		제 출	
1-1-4. 자체사업 및 보조사업의 비율		제 출	
1-1-5. 행정운영경비의 비율		제 출	
1-1-6. 예비비 확보율		제 출	

2018년도 본예산 예산(안)		제출여부	비 고
1-1-7. 일반회계 세입예산에 계상된 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율	제 출		
1-2. 통합부채	제 출	2016년도 결산 기준	
1-3. 우발부채	제 출	2016년도 결산 기준	
1-4. 의무지출과 재량지출의 비중	제 출		
1-5. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과	제 출	2016.1.1.~2017.6.30	
1-6. 지방교부세 감액사항	제 출	전년도 교부세 산정시	
1-7. 재정분석 및 재정진단 내용	제 출	2015년도	
1-8. 지방세 지출현황	제 출		
1-9. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항	제 출		
1-9-1. 지방채 발행사업의 현황	제 출		
1-9-2. 민간투자사업의 현황 및 재정부담액의 현황	제 출		
1-9-3. 지방공기업의 현황	제 출		
1-9-4. 지방세 및 세외수입의 채납현황	제 출	2016년도 결산 기준	
2. 세입·세출예산 사업별 설명서	제 출		
3. 계속비사업에 대한 설명서, 지출상황 및 투자계획	해당없음		
4. 채무부담행위에 대한 설명서, 지출상황 및 전망금액	제 출		
5. 지방세특례제한법 제5조에 따른 지방세 지출보고서	제 출	추정액 기준	
6. 제59조에 따른 지역통합재정통계 보고서	제 출	예산액 기준	
7. 성인지 예산서	제 출		
8. 성과계획서	제 출		
9. 예산정원표 및 편성기준 단가	제 출		
10. 명시이월 명세서	해당없음	2018년 마지막 추경	
11. 중기지방재정계획서	제 출		
12. 공유재산관련 서류	제 출		
13. 회계와 기금간의 이전관련 서류	제 출		
14. 법 제38조제2항의 규정에 의한 지방자치단체 예산편성기준	제 출		
15. 전전년도 결산의 총계표 및 순계표와 전년도 세입·세출결산 추정액의 총계표 및 순계표	제 출		
16. 지방채증권 및 차입금에 관한 전전년도 말의 발행 및 상환실적, 전년도말 및 해당 연도말의 현재액의 추정액	제 출		
17. 지방채증권 및 차입금에 관한 연차별 상환계획에 관한 조서	제 출		
18. 지방세 특례제한법 제5조 제1항에 따른 지방세지출보고서	제 출		
19. 지방재정법 제39조에 따른 예산편성과정에 참여한 주민 의견서	제 출		
20. 그 밖에 예산의 내용을 명백히 함에 필요한 서류	해당없음		