

2003. 10. 29.
제83회 구미시의회 임시회

2003년도
제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산(안)

검 토 보 고

예산특별위원회

보 고 순 서

I. 예산안 개요

1. 예산 총 규모
2. 회계별 예산규모

II. 회계별 세입 · 세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

나. 세 출

① 세세항별 현황

② 성질별 현황

2. 기타 특별회계

가. 세 입

나. 세 출

3. 공기업특별회계

가. 예산총규모

나. 상수도사업 세입 · 세출

다. 하수도사업 세입 · 세출

III. 검토의견

I. 예산안 개요

1. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)	비 고
계	501,019	470,418	30,601	6.5	
일 반 회 계	311,604	287,750	23,854	8.3	
특 별 회 계	189,415	182,668	6,747	3.7	
· 기타(9개)	41,215	38,568	2,647	6.9	
· 공 기 업	148,200	144,100	4,100	2.8	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	501,019	470,418	30,601	6.5
일 반 회 계	311,604	287,750	23,854	8.3
특 별 회 계	189,415	182,668	6,747	3.7
· 주택사업	5,961	5,961	0	0
· 도시교통사업	9,803	9,189	614	6.7
· 주민소득지원및 생활안정	1,223	1,223	0	0
· 의료보호기금	787	754	33	4.4
· 저소득주민주거 안정기금	626	626	0	0
· 토지구획정리사업	10,353	10,353	0	0
· 치수사업	9,420	9,420	0	0
· 농공지구사업	1,042	1,042	0	0
· 장기미집행도시 계획시설대지보상	2,000	0	2,000	100
· 상수도사업	63,700	65,100	△1,400	△2.2
· 하수도사업	84,500	79,000	5,500	7.0

Ⅱ. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
계	311,604	287,750	23,854	8.3
자 체 수 입	186,756	176,975	9,781	5.5
· 지방세 수입	144,143	134,179	9,964	7.4
· 세 외 수 입	42,613	42,796	△183	△0.4
의 존 수 입	65,699	61,685	4,014	6.5
· 지방교부세	34,146	30,142	4,004	13.3
· 지방양여금	17,689	17,689	0	0
· 조정교부금	13,864	13,854	10	0.07
보 조 금	59,149	49,090	10,059	20.5
· 국 비	37,405	29,058	8,347	28.7
· 도 비	21,744	20,032	1,712	8.5

나. 세 출

① 세세항별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정예산액	증 감	증감율 (%)	비고
계	311,604	287,750	23,854	8.3	
경상예산	94,675	96,060	△1,385	△1.4	
사업예산	190,078	168,916	21,162	12.5	
채무상환	10,788	10,847	△59	△0.5	
예비비등	16,063	11,927	4,136	34.7	

② 성질별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정예산액	증 감	증감율 (%)	비 고
계	311,604	287,750	23,854	8.3	
인건비	46,848	46,295	553	1.2	
물건비	42,824	44,720	△1,896	△4.2	
이전경비	61,963	59,878	2,085	3.5	
자본지출	138,382	119,797	18,585	15.5	
보전재원	6,706	6,706	0	0	
내부거래	10,828	6,963	3,865	55.5	
예비비및기타	4,053	3,391	662	19.5	

2. 기타 특별회계 (9개)

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
계	41,215	38,568	2,647	6.9
자 체 수 입	40,484	37,839	2,645	7.0
· 지방세 수입	0	0	0	0
· 세 외 수 입	40,484	37,839	2,645	7.0
의 존 수 입	0	0	0	0
· 지방교부세	0	0	0	0
· 지방양여금	0	0	0	0
· 조정교부금	0	0	0	0
보 조 금	731	729	2	0.3

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
계	41,215	38,568	2,647	6.9	
경상예산	10,266	9,721	545	5.6	
사업예산	12,190	10,049	2,141	21.3	
채무상환	394	394	0	0	
예비비등	18,365	18,404	△39	△0.2	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		148,200	144,100	4,100	2.8
세 입	사업수익	72,100	72,072	28	0.03
	자본수입	39,485	45,082	△5,597	△12.4
	보존재원	36,615	26,946	9,669	35.9
세 출	인건비	3,313	3,218	95	3
	물건비	32,380	32,381	△1	△0.003
	이전경비	7,189	7,194	△5	△0.07
	자본지출	70,092	73,605	△3,513	△4.8
	예비비기타	35,226	27,702	7,524	27.2

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		63,700	65,100	△1,400	△2.2
세 입	사업수익	46,590	46,562	28	0.06
	자본수입	1,555	7,152	△5,597	△78.3
	보존재원	15,555	11,386	4,169	36.6
세 출	인건비	2,832	2,778	54	1.9
	물건비	31,663	31,649	14	0.04
	이전경비	497	510	△13	△2.5
	자본지출	11,592	17,058	△5,466	△32.04
	예비비기타	17,116	13,105	4,011	30.61

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		84,500	79,000	5,500	7
세 입	사업수익	25,510	25,510	0	0
	자본수입	37,929	37,929	0	0
	보존재원	21,061	15,561	5,500	35.3
세 출	인건비	481	440	41	9.3
	물건비	717	732	△15	△2.0
	이전경비	6,692	6,684	8	0.1
	자본지출	58,500	56,548	1,952	3.5
	예비비기타	18,110	14,596	3,514	24.1

Ⅲ. 검토의견

- 2003년 제2회 일반 및 특별회계 추가경정 예산액에 대한 검토 보고에 앞서 예산안 내용을 보고 드리겠습니다.

I. 예산안 개요입니다

- 예산 총 규모는 기정 일반회계 2,877억과 공기업 특별회계를 포함한 특별회계 1,827억을 합하여 4,704억에 6.5%인 306억이 증가된 5,010억입니다.
- 회계별 예산규모는 일반회계는 238억이 증액 되어 3,116억이고, 공기업 특별회계가 41억이 증액되어 1,482억 이며, 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계를 포함한 9개 기타특별회계는 기정 386억에 6.9%인 26억이 증가한 412억으로서 회계별 내용은 도표와 같습니다.

Ⅱ. 회계별 세입·세출내역입니다.

- 일반회계 세입예산 규모는 기정예산 2,877억에 8.3%인 238억이 증가한 3,116억원으로서
 - 세입 내역별로는 지방세 수입이 7.4% 늘어난 99억 세외수입은 0.4%가 감소된 1억8천이 감소되었으며,
 - 지방교부세는 13.3% 늘어난 40억이 증가 되었으며
 - 보조금은 20.5% 늘어난 100억입니다.

- 지방세수입 증감 사유로는 주민세 72억, 담배 소비세 3억, 재산세 2억, 주행세 10억, 도시계획세 3억, 사업소세가 8억이 증가 되었으나, 세외수입감소 사유는 올림픽기념국민생활관 보수에 따른 입장료 수입 감소에 3억, 보건소 진료시약삭감에 따른 수수료수입 감소에 2억이 감소된 반면 징수교부금 수입이 3억이 증액 되었습니다.
- 세출예산은
 - 세세항별 현황을 보면 경상예산은 기정보다 1.4% 감액한 13억을 감액하고 사업예산은 12.5%인 211억을 증액 하였으며 채무상환에 6천만원을 감액하고 예비비등에 41억을 증액 편성 하였습니다.
- 성질별 내역은
 - 인건비가 1.2% 증가된 5억, 물건비가 4.2% 감소된 19억, 이전경비 3.5% 증가된 21억, 자본지출 15.5% 증가된 185억 내부거래는 55% 증가된 38억, 예비비기타는 19.5%가 증가된 6억을 증액하여 추경예산에 편성 하였습니다.
- 기타특별회계 (9개)
 - 세입은 예산액의 6.9%인 26억이 증가된 412억원으로서 세입 내역별로는 세외수입에서 26억이 증가 하였으며 증가사유는 일반회계의 기타회계 전출금 수입 입니다.

- 세출예산은 사업예산에 21.3% 증가된 21억, 경상 예산 5.6% 증가된 5억이 증가 되었습니다.
- 공기업 특별회계입니다.
 - 예산 총 규모는 기정예산액의 2.8%인 41억이 증가한 1,482억 이며, 상수도사업은 2.2%인 14억 이 삭감하여 637억, 하수도사업은 7%인 55억이 증가된 845억입니다.
 - 총 세입 내용은 당초보다 2.8% 증가된 41억 으로서 내용별로 보면 자본수익이 56억이 감되고 보존재원은 97억이 증가 하였으며,
 - 총 세출은 자본지출에 4.8%인 35억이 감소되고 예비비 기타에 27.2% 증가된 75억을 증액 편성 하였습니다.
- 상수도 사업은 기정예산보다 2.2% 감소된 14억이 감소된 총 637억 예산으로서 세입 내용은 자본수입에 56억이 감소 되고, 보존재원이 42억 증액된 예산이며.
- 세출은 자본지출에 32% 감소된 54억이 감소되고 예비비기타에 30.6% 증액인 40억을 증가 시킨 예산입니다.
- 하수도 사업은 기정예산보다 7% 증가된 55억 이 증액된 예산으로서 세입 내용은 보존재원이 35% 증액인 55억이며 세출은 자본지출에 20억 예비비 기타에 24%인 35억을 증액한 예산입니다.

○ 종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

2003년도 제2회 추가경정예산안은 일반 및 특별회계를 포함한 예산액 4,704억에 6.5%인 306억을 증액하여 총 5,010억원을 내용으로 하는 예산입니다.

일반회계가 239억을 증액하여 3,116억 공기업 및 기타 특별회계를 합하여 67억을 증액하여 1,894억으로 하는 예산입니다.

금번 제2회 추가경정 예산안은 태풍 '매미' 등 재해에 따른 국도비 보조금 변경에 따른 조정분과 특별교부세와 재정보전금 지원금의 추가 교부,

기구개편에 따른 예산 조정 및 부서운영경비 확보를 하고 장기미집행 도시계획보상등 주민숙원사업에 필요한 경비를 확보하기위한 추경안 입니다.
주요사업내용은 제안설명서 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

자체사업에 대해서는 사업의 시기성, 중요성을 감안하시되 집행가능성등을 검토하시고
법적필수경비는 감안하시어 충분한 자료 검증을 통하여 적절한 심사를 요망합니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.