

2002. 12. 28(목) 10 : 00

제76회 구미시의회 정례회

2002년도
제3회 일반 및 특별회계 추가경정예산(안)

검 토 보 고

예 산 특 별 위 원 회

보 고 순 서

I. 예산안의 주요내용

1. 예산총규모
2. 일반회계
 - 가. 세입
 - 나. 세출
 - 세세항별현황
 - 성질별현황
3. 일반특별회계
 - 가. 회계별 현황
 - 나. 세입
 - 다. 세출
4. 공기업특별회계
 - 가. 예산총규모
 - 나. 상수도사업 세입·세출현황
 - 다. 하수도사업 세입·세출현황

II. 주요사업 조서

III. 검토 의견

I. 예산안의 주요내용

1. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		기 정 액	증감	%	비고
계	437,725 (318,692)	100	438,534 (318,501)	△809	△0.2	
일 반 회 계	280,876	64	279,343	1,533	0.5	
특 별 회 계	156,849	36	159,191	△2,342	△1.5	
· 기타(8회 계)	37,816	24	39,158	△1,342		
· 공 기 업	119,033	76	120,033	△1,000		

※ () 내서는 상하수도특별회계예산을 제외한 예산액.

2. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구분		예산액	기정액	증감	%	비고
계		280,876	279,343	1,533	0.5	
자체 수입	계	180,281	178,995	1,286	0.7	
	지 방 세	120,647	120,858	△211	△0.2	
	세외수입	59,634	58,137	1,497	2.6	
의존 수입	계	100,595	100,348	247	0.2	
	지방교부세	30,946	30,905	41	0.1	
	지방양여금	13,048	13,048	0		
	조정교부금	12,521	12,521	0		
	보 조 금	44,080	43,874	206	0.5	

※ 재정자립도 : 64.2 % (2002년 당초 68.9 , 1회국경 70.4, 2회국경 68.6)

나. 세 출

○ 세세항별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	%	비고
계	280,876	279,343	1,533	0.5	
경 상 예 산	86,012	89,052	△3,024	△3.4	
사 업 예 산	163,569	163,905	△25	0	
채 무 상 환	11,401	11,478	△77	△0.7	
예 비 비 등	19,894	14,908	4,659	30.6	

○ 성질별현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	%
계	280,876	279,343	1,533	0.5
인 건 비	42,019	42,543	△524	△1.2
물 건 비	38,337	39,621	△1,284	△3.2
이 전 경 비	57,731	59,600	△1,869	△3.1
자 본 지 출	118,408	118,257	151	0.1
보 존 재 원	6,720	6,720	0	0
내 부 거 래	9,647	9,648	△1	0
예 비 비 및 기 타	8,014	2,954	5,060	171.2

3. 기타특별회계

가. 회계별현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감	%
계	37,816	39,158	△1,342	△3.4
주 택 사 업	5,102	5,102	0	0
도 시 교 통 사 업	9,059	8,909	150	1.7
주민소득및생활안정기금	822	822	0	0
의 료 보 호 기 금	674	674	0	0
저소득주민주거안정기금	403	403	0	0
토지 구 획 정 리 사 업	11,990	11,990	0	0
치 수 사 업	8,728	10,687	△1,959	△18.3
농 공 지 구 사 업	1,038	571	467	81.8

나. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분		특 별 회 계(8개)			%	비고
		예산액	기정액	증감		
합 계		37,816	39,158	△1,342	△3.4	
자체 수입	계	37,533	38,875	△1,342	△3.4	
	지 방 세	0		0		
	세외수입	37,533	38,875	△1,342	△3.4	
의존 수입	계	283	283	0	0	
	지방교부세	0		0	0	
	지방양여금	0		0	0	
	조정교부금	0		0	0	
	보 조 금	283	283	0	0	

다. 세 출(세세항별 현황)

(단위 : 백만원)

구 분	특 별 회 계(8개)			%	비 고
	예 산 액	기 정 액	증 감		
계	37,816	39,158	△1,342	△3.4	
경상예산	8,783	10,335	△1,522	△14.8	
사업예산	10,292	11,244	△952	△8.5	
채무상환	338	376	△38	△10.1	
예비비등	18,403	17,203	1,170	6.8	

4. 공기업특별회계

가. 예산총규모

(단위 : 백만원)

구 분		합 계			%	비 고
		예 산 액	기 정 액	증 감		
계		119,033	120,033	△1,000	△0.8	
세입	사업수익	62,654	62,654	0	0	
	자본수익	23,229	24,229	△1,000	△0.4	
	보존재원	33,150	33,150	0	0	
세출	인건비	3,242	3,499	△256	△7.3	
	물건비	29,351	34,832	△5,481	△15.7	
	이전경비	2,805	2,778	27	△0.9	
	자본지출	59,117	61,070	△1,953	△3.2	
	예비비기타	24,518	17,854	6,664	37.3	

나. 상수도사업세입세출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 액	증 감	%	비 고
계		63,505	64,505	△1,000	△1.5	
세입	사업수익	41,670	41,670	0	0	
	자본수익	4,386	5,386	△1,000	△18.6	
	보존재원	17,449	17,449	0	0	
세출	인건비	2,196	2,344	△148	△6.3	
	물건비	26,964	31,786	△4,822	△15.2	
	이전경비	389	332	57	17.2	
	자본지출	21,137	22,321	△1,184	△5.3	
	예비비기타	12,819	7,721	5,098	66.0	

다. 하수도사업세입세출현황

(단위 : 백만원)

구 분		하 수 도 사 업			%	비 고
		예산액	기정액	증감		
계		55,528	55,528	0	0	
세입	사업수익	20,984	20,984	0	0	
	자본수익	18,843	18,843	0	0	
	보존재원	15,701	15,701	0	0	
세출	인건비	1,046	1,154	△108	△9.3	
	물건비	2,387	3,047	△660	△21.6	
	이전경비	2,416	2,446	△30	△1.2	
	자본지출	37,980	38,748	△768	△2.0	
	예비비기타	11,699	10,133	1,566	15.5	

II. 주요사업조서 : “제안설명서” 참조

III. 검 토 의 견

○ 세입부문

지방세와 세외수입은 세입의 예측성과 객관성을 검토,
연말까지 징수 가능한 세입을 예산에 반영.

금년 한해 예산의 마무리를 위해,
국·도비 보조금의 추가 및 변경내시사업 및
상사업비 등의 세입에 반영여부.

○ 세출부문

주요사업의 시기성, 타당성, 기대효과,
산출기초 등 검토,
사업의 성질상 이월을 전제로 한 예산을,
추경에 계상 여부.

공공요금 인상, 환율변동, 유가인상 등,
여건변화에 따른 세출소요 증감 반영여부.

○ 기타

각 상임위원회별 예비심사 결과를 바탕,
예비심사 시 누락된 부분이나 문제 제기된 부분 심사.