

2005. 09. 28
제106회 구미시의회 임시회

2005
1 가 ()

예산특별위원회

보 고 순 서

I . 예산안 개요

1. 예산 총규모
2. 회계별 예산규모

II. 회계별 세입 · 세출 내역

1. 일반회계

- 가. 세 입
- 나. 세 출

2. 기타 특별회계

- 가. 세 입
- 나. 세 출

3. 공기업 특별회계

- 가. 예산 총규모
- 나. 상수도사업 세입 · 세출
- 다. 하수도사업 세입 · 세출

III. 검토의견

I . 예산안 개요

1. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)	비 고
계	568,801	517,082	51,719	10.0	
일 반 회 계	387,857	332,017	55,840	16.8	
특 별 회 계	180,944	185,065	△4,121	△2.2	
기타 (9개)	42,644	42,195	449	1.1	
공 기 업	138,300	142,870	△4,570	△3.2	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	568,801	517,082	51,719	10.0
일 반 회 계	387,857	332,017	55,840	16.8
특 별 회 계	180,944	185,065	△4,121	△2.2
· 주택사업	6,363	6,785	△422	△6.2
· 도시교통사업	8,321	7,838	483	6.2
· 주민소득지원 및 생활안정	1,264	1,182	82	6.9
· 의료보호기금	1,106	997	109	10.9
· 저소득주민주거 안정기금	505	377	128	34.0
· 토지구획정리사업	10,081	10,553	△472	△4.5
· 치수사업	12,427	12,424	3	0.0
· 농공지구사업	1,025	1,039	△14	△1.3
· 장기미집행도시 계획시설대지보상	1,552	1,000	552	55.2
· 상수도사업(공기업)	64,400	69,770	△5,370	△7.7
· 하수도사업(공기업)	73,900	73,100	800	1.1

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	387,857	332,017	55,840	16.8
자 체 수 입	205,296	192,323	12,973	6.7
· 지방세 수입	166,362	142,560	23,802	16.7
· 세 외 수 입	38,934	49,763	△10,829	△21.8
의 존 수 입	87,171	63,559	23,612	37.1
· 지방교부세	67,382	46,949	20,433	43.5
· 조정교부금	19,788	16,610	3,178	19.1
보 조 금	73,739	61,334	12,405	20.2
· 국 비	60,475	51,789	8,686	16.8
· 도 비	13,263	9,545	3,718	39.0
지 방 채	21,650	14,800	6,850	46.3

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정예산액	증 감	증감율 (%)	비 고
계	387,857	332,017	55,840	16.8	
경상예산	116,000	107,091	8,909	8.3	
사업예산	238,748	193,722	45,026	23.2	
채무상환	17,921	16,295	1,626	10.0	
예비비등	15,186	14,908	278	1.9	

2. 기타 특별회계 (9개)

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
계	42,644	42,195	449	1.1
자 체 수 입	42,101	41,749	352	0.8
· 지방세 수입	0	0	0	0
· 세 외 수 입	42,101	41,749	352	0.8
의 존 수 입	0	0	0	0
· 지방교부세	0	0	0	0
· 조정교부금	0	0	0	0
보 조 금	543	446	97	21.7

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비고
계	42,644	42,195	449	1.1	
경상예산	10,076	9,984	92	0.9	
사업예산	16,317	13,846	2,471	17.8	
채무상환	214	214	0	0	
예비비등	16,034	18,148	△2,114	△11.6	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		138,300	142,870	△4,570	△3.2
세 입	사업수익	81,935	79,957	1,978	2.5
	자본수입	21,621	21,311	310	1.5
	보존재원	34,742	41,600	△6,858	△16.5
세 출	인 건 비	5,072	4,901	171	3.5
	물 건 비	42,060	38,964	3,096	7.9
	이전경비	11,086	11,522	△435	△3.8
	자본지출	59,400	59,780	△380	△0.6
	예비비기타	20,679	27,701	△7,022	△25.3

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		64,400	69,770	△5,370	△7.7
세 입	사업수익	50,836	49,416	1,420	2.9
	자본수입	1,723	1,673	50	3.0
	보존재원	11,839	18,680	△6,840	△36.6
세 출	인 건 비	4,204	4,053	151	3.7
	물 건 비	40,967	38,167	2,800	7.3
	이전경비	669	495	174	35.2
	자본지출	13,603	16,161	△2,558	△15.8
	예비비기타	4,956	10,894	△5,938	△54.5

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		73,900	73,100	800	1.1
세 입	사업수익	31,099	30,541	558	1.8
	자본수입	19,898	19,638	260	1.3
	보존재원	22,902	22,920	△18	△0.1
세 출	인 건 비	868	848	20	2.5
	물 건 비	1,092	796	296	37.1
	이전경비	10,417	11,027	△610	△5.5
	자본지출	45,797	43,618	2,179	5.0
	예비비기타	15,723	16,808	△1,085	△6.5

Ⅲ. 검토의견

- 2005년 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산액에 대한 검토 보고에 앞서 예산(안) 내용을 보고 드리겠습니다.

첫째, 예산안 개요입니다

- 2005년도 제1회 추가경정 예산(안)의 총규모는 일반회계와 특별회계를 합해 총 5,688억원으로서 금년도 당초예산 5,170억원보다 517억원이 증액되어 10%가 증가되었습니다.

- 회계별 예산규모는 일반회계가 총3,878억원으로서 당초예산 3,320억원보다 558억원이 증액되었으며 특별회계 규모는 1,809억원인데 이는 당초예산 1,850억원보다 41억원이 감소된 것입니다.

다음은, 회계별 세입·세출내역입니다.

- 먼저, 일반회계 세입부문입니다. 세입총액 3,878억원은 기정예산 3320억원의 16.8%인 558억원이 증가한 것으로서 그 내역을 보면

- 자체수입인 지방세 수입이 238억원 증가하고, 세외수입은 108억이 감소되었으며,
- 의존수입인 지방교부세와 조정교부금은 각각 204억원, 31억원 증가되었습니다.
- 그리고 국도비보조금은 124억원 증가, 지방채는 68억원이 증가되었습니다.

- 세출부문은
 - 경상예산 부문은 인건비증가의 영향 등으로 89억원이 증가되었고, 사업예산의 경우에도 기정예산액의 23.2%인 450억이 증액되었으며 채무상환과 예비비등에는 각각 16억원과 2억8천만원을 증액 편성하였습니다.
- 다음은, 기타특별회계입니다.
 - 자체수입의 세입부분은 자체수입과 보조금이 각각 3억 5천만원, 1억원이 증가되어 421억원에서 426억원으로 증가되었습니다.
 - 세출예산의 경우, 경상예산이 9천2백만원, 사업예산이 24억원이 증가되었고, 예비비등의 경우엔 21억원이 감소되어 전체적으로는 큰 변동이 없습니다.
- 마지막으로, 공기업 특별회계입니다.
 - 예산 총규모는 1383억원인데 이는 기정예산액 1,428억원의 3.2%인 45억원이 감소한 것입니다.
 - 먼저, 상수도사업은 644억인데 이는 기정 697억원에서 7.7%인 53억원이 감액되어 계정된 것인데

세입부문을 보면, 사업수입이 14억원이 증가하고, 보존재원은 68억원이 감소하였습니다.

세출부문의 경우, 물건비가 28억원이 증가한 반면, 자본지출과 예비비기타 항목은 각각 25억원, 59억원이 줄었습니다.

- 다음은, 하수도사업입니다. 기정 731억원에서 1.1%인 8억원이 증가되어 739억원이 계정되었습니다.

세입부문의 경우, 사업수익과 자본수입은 각각 5억원과 2억원이 증가되었습니다.

세출부문에서는, 자본지출이 21억원이 증가하였고, 이전경비와 예비비기타 부문은 각각 6억원, 10억원이 감소되었습니다.

자세한 내용은 도표를 참고해 주시기 바랍니다.

○ 종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

- 2005년도 제1회 추가경정예산(안)의 총규모는 당초예산 5,170억원의 10%인 517억원인 증액되어 5,688억원이 편성되었습니다.

- 금번 추가경정예산안은 2005년도 예산 성립 후에 이전재원의 추가 및 변경과 연말까지 징수가 가능한 자체수입으로 인한 세입세출 정리 등 법적·의무적 경비 등의 잉여금 및 부족분을 정리하기 위한 것입니다.

- 주요사업내용은 제안설명서 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

- 자체사업에 대해서는 사업의 시기성, 중요성을 감안하시되 집행가능성 등을 검토해 주시고 법적 필수경비는 감안하여 충분한 자료 검증을 통하여 적절한 심사를 요망합니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.