

제124회 구미시의회 임시회
제2차 예산특별위원회
2007. 5. 28(월) 10:00

2007년도 제1회 추가경정예산안
검 토 보 고

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	673,677	631,952	41,725	6.6	
일 반 회 계	458,709	425,460	33,249	7.8	
특 별 회 계	214,968	206,492	8,476	4.1	
기타 (11개)	61,268	59,823	1,445	2.5	
공 기 업	153,700	146,669	7,031	4.8	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	673,677	631,952	41,725	6.6
일 반 회 계	458,709	425,460	33,249	7.8
특 별 회 계	214,968	206,492	8,476	4.1
· 주 택 사 업	6,826	6,838	△12	△0.2
· 도 시 교 통 사 업	9,656	8,666	989	11.5
· 저소득주거안정기금	905	665	240	36.1
· 의 료 보 호 기 금	2,065	1,891	174	9.2
· 주민소득지원안정기금	526	526	0	0
· 토지구획정리사업	12,583	12,583	0	0
· 치 수 사 업	13,626	13,626	0	0
· 농 공 지 구 사 업	878	878	0	0
· 장기미집행도시계획 시설 대지보상 사업	1,343	1,343	0	0
· 수 질 개 선 사 업	10,861	10,807	54	0.5
· 기 반 시 설	2,000	2,000	0	0
· 상수도(공기업)	59,500	60,430	△930	△1.6
· 하수도(공기업)	94,200	86,239	7,961	9.2

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	458,709	425,460	33,249	7.8
자 체 수 입	217,931	202,596	15,355	5.4
· 지방세 수입	171,284	155,181	16,103	10.4
· 세 외 수 입	46,647	47,415	△768	△1.6
보 조 금	92,358	88,644	3,714	4.2
· 국 비	70,540	66,960	3,580	5.3
· 도 비	21,818	21,684	134	0.6
의 존 수 입	124,620	110,420	14,200	12.8
· 지방교부세	100,467	86,387	14,080	16.3
· 재정보전금	24,153	24,033	120	0.5
지 방 채	23,800	23,800	0	0

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정예산액	증 감	증감율 (%)	비고
계	458,709	425,460	33,249	7.8	
경상예산	134,734	126,593	8,141	6.4	
사업예산	295,117	266,795	28,322	10.6	
채무상환	7,862	8,930	△1,068	△12.0	
예비비등	20,996	23,142	△2,146	△9.3	

2. 기타 특별회계 (11개)

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
계	61,268	59,823	1,445	2.4
자 체 수 입	50,017	48,578	1,439	3.0
· 지방세 수입	0	0	0	0
· 세 외 수 입	50,017	48,578	1,439	3.0
의 존 수 입	0	0	0	0
· 지방교부세	0	0	0	0
· 조정교부금	0	0	0	0
· 재정보전금	0	0	0	0
보 조 금	11,251	11,245	6	0.1

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
계	61,268	59,823	1,445	2.4	
경상예산	12,688	12,121	567	4.7	
사업예산	17,423	16,986	437	2.6	
채무상환	18	18	0	0.0	
예비비등	31,139	30,698	441	1.4	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		153,700	146,669	7,031	4.79
세 입	사업수익	89,106	87,008	2,098	2.41
	자본수입	24,674	24,690	△ 16	△0.06
	보존재원	39,920	34,971	4,949	14.15
세 출	인 건 비	5,666	5,591	75	1.36
	물 건 비	41,763	40,850	913	2.24
	이전경비	14,614	14,275	339	2.37
	자본지출	59,806	53,418	6,388	11.96
	예비비기타	31,851	32,535	△ 684	△2.10

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		59,500	60,430	△930	△1.54
세 입	사업수익	52,816	52,122	694	1.33
	자본수입	751	751	0	0.00
	보존재원	5,933	7,557	△1,624	△21.48
세 출	인 건 비	4,530	4,469	61	1.38
	물 건 비	38,529	38,388	141	0.37
	이전경비	401	396	5	1.27
	자본지출	11,658	9,344	2,314	24.76
	예비비기타	4,382	7,833	△3,451	△44.06

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		94,200	86,239	7,961	9.23
세 입	사업수익	36,290	34,886	1,404	4.02
	자본수입	23,923	23,939	△ 16	△ 0.07
	보존재원	33,987	27,414	6,573	23.98
세 출	인 건 비	1,136	1,122	14	1.28
	물 건 비	3,234	2,462	772	31.37
	이전경비	14,213	13,879	334	2.40
	자본지출	48,148	44,074	4,074	9.24
	예비비기타	27,469	24,702	2,767	11.20

Ⅲ. 검토의견

- 2007년 제1회 추가경정 예산안에 대한 검토 보고를 드리겠습니다.

먼저, 예산안 개요입니다

- 2007년도 제1회 추가경정 예산안의 총규모는 일반 및 특별회계를 합해 총 6,736억 원으로서 금년도 당초예산 6,319억 원보다 417억 원이 증액되어 6.6%가 증가되었습니다.
- 회계별 예산규모는 일반회계가 총 4,587억 원으로서 당초예산 4,255억 원보다 332억 원이 증액되었으며 특별회계 규모는 2,149억 원인데 이는 당초예산 2,064억 원보다 85억 원이 증액된 것입니다.

다음은, 회계별 세입·세출내역입니다.

- 먼저, 일반회계 세입부문입니다. 세입총액 4,587억 원은 기정예산 4,255억 원의 7.8%인 332억 원이 증가한 것으로서
그 내역을 보면
 - 자체수입인 지방세 수입이 161억 원 증가하고, 세외수입은 7억 원 감되었으며,
 - 국도비보조금은 37억 원 증가되었고,
 - 그리고, 의존수입인 지방교부세와 재정보전금은 142억 원 증가되었고, 지방채는 변동이 없습니다.

- 세출부문은

- 경상예산 부문은 당초예산에 미 확보된 법정·의무적 필수경비의 영향 등으로 81억원이 증가되었고, 사업예산의 경우에도 기정예산액의 10.6%인 283억이 증액되었으며 채무상환과 예비비등에는 각각 10억원과 21억4천만원이 감액 편성되었습니다.

- 다음은, 기타특별회계입니다.

- 세입예산은 자체수입중 세외수입에서 14억 3천만원이 증가되었습니다.
- 세출예산의 경우, 경상예산이 5억6천만원, 사업예산이 4억3천만원이 증가되었고, 예비비등의 경우는 4억4천만원이 증가되었습니다.

- 마지막으로, 공기업 특별회계입니다.

- 예산 총규모는 1,537억원인데 이는 기정예산액 1,466억원의 4.8%인 70억원이 증가한 것입니다.
- 먼저, 상수도사업은 595억원인데 이는 기정 604억원에서 1.5%인 9억원이 감액되어 계정된 것이고

사업수입이 7억원이 증가하고, 보존재원은 16억원이 감액된 것을 반영한 것입니다.

세출부문의 경우, 자본지출 및 물건비 등이 23억원이 증가한 반면, 예비비기타 항목은 34억원이 줄었습니다.

• 다음은, 하수도사업입니다.

- 기정 862억원에서 9.2%인 79억원이 증가되어 942억원이 계정되었습니다.

세입부문의 경우, 자본수입이 감소한 반면 사업수익과 보존재원이 각각 14억원과 65억원이 증가되었습니다.

세출부문에서는, 물건비 7억, 이전경비 3억, 자본지출이 40억원, 예비비기타 부문 27억원이 증가되었습니다.

자세한 내용은 도표를 참고해 주시기 바랍니다.

○ 종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

- 2007년도 제1회 추가경정예산(안)의 총규모는 당초예산 6,319억원의 6.6%인 417억원인 증액되어 6,736억원이 편성되었습니다.
- 금번 추가경정예산안은 2007년도 예산 성립 후에 의존재원(분권교부세, 재정보전금, 보조금 등)의 추가내시 변경 등으로 추가 재원의 조정과 당초예산에 미 확보된 법적·의무적 필수경비 및 주요사업비 부족액 확보 등 재정의 효율적 운용을 위한 것입니다.

- 주요사업내용은 제안설명서 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
- 자체사업에 대해서는 사업의 시기성, 중요성을 감안하시되 집행가능성 등을 검토해 주시고, 법정·의무적 필수경비는 충분한 자료 검증을 통하여 적절한 심사를 요망합니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.