

2007년 5월 21일(월)

제124회 구미시의회 임시회

2007年度 第1回 追加更正豫算(案)

提 案 說 明

(一般會計・特別會計)



龜 尾 市

目 次

■ 2007年 第1回 追更豫算 編成方向

■ 豫 算 規 模

○ 一 般 會 計

▪ 歲 入

▪ 歲 出

▪ 主 要 事 業 豫 算

○ 特 別 會 計

2007年度 第1回 追更豫算 編成方向

- 2007 예산성립 후 의존재원(분권교부세, 재정보전금, 보조금등의) 추가내시 변경 등으로 발생된 추가 재원의 조정
- 당초예산에 미 확보된 법정·의무적 필수경비 및 주요사업비 부족액 확보 등 재정의 효율적 운용

□ 財政與件

- 지방세수는 세외수입 증대 및 세수확보 노력 등으로 다소 증가
- 주5일근무제에 따라 **여가시설 확충, 복지, 체육, 문화예술, 환경분야** 등 불가피한 세출증액소요가 세입증가 규모를 크게 상회함에 따라 기존 세출사업의 과감한 구조조정과 재정지출의 효율성 제고 노력이 절실함.

□ 豫算編成 方針

- 경상경비 절감을 통한 투자재원 확보 등 건축재정 운영 -

- 직제개편 등으로 인해 당초예산에 미 확보된 법정·의무적 필수경비 반영
- 국·도비 지원사업의 시비부담 등 보조사업 추진을 위한 재원배분
- 사업계획변경 등으로 미집행이 예상되는 경비와 집행 잔액 과다발생 사업비는 감액조정
- **문화·레저·스포츠** 등 삶의 질을 높이는 인간중심의 도시환경 조성
- 한미 FTA 대응 **농업부분** 과 **중소기업** 경쟁력 강화 등에 중점 지원
- 신규투자사업 및 경상경비 추가계상은 최대한 억제, **주민생활과 밀접한** 소규모 주민편익사업등에 우선 지원
- 다양한 시민욕구에 부응하기 위하여 「**선택과 집중**」을 통한 전략적 재원 배분

豫 算 規 模

□ 總 括

(단위 : 백만원)

구 분	제1회추경	2007당초예산	증 감	%	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	
- 기타특별회계	61,268	59,823	1,445	2.5	
- 상하수도특별회계	153,700	146,669	7,031	4.8	

□ 特 別 會 計

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	2007당초예산	증 감	%	비 고
주 택 사 업	6,826	6,838	△12	△0.2	
도 시 교 통 사 업	9,655	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	
토지 구획 정리 사업	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	
상 수 도(공기업)	59,500	60,430	△930	△1.6	
하 수 도(공기업)	94,200	86,239	7,961	9.2	

一 般 會 計

□ 歲 入

(단위 : 백만원)

구 분		2007년제1회	2007당초예산	증 감	%	비 고
계		458,709	425,460	33,249	7.8	
지 방 세		171,284	155,181	16,103	10.4	
	주 민 세	68,776	60,856	7,920	13.0	
	재 산 세	17,715	15,714	2,001	12.7	
	자 동 차 세	17,890	17,022	868	5.1	
	담 배 소 비 세	20,701	19,202	1,499	7.8	
	도 축 세	374	374	0	0	
	주 행 세	18,006	15,120	2,886	19.1	
	도 시 계 획 세	11,022	9,970	1,052	10.5	
	사 업 소 세	15,715	15,838	△123	△0.7	
	기 타	1,085	1,085	0	0	
세 외 수 입		46,647	47,415	△768	△1.6	
	경 상 적 세 외 수 입	18,008	17,719	289	1.6	
	임 시 적 세 외 수 입	28,639	29,696	△1,057	△3.6	
보 조 금		92,358	88,644	3,714	4.2	
	국 고 보 조 금	70,540	66,960	3,580	5.3	
	도 비 보 조 금	21,818	21,684	134	0.6	
지 방 교 부 세		100,467	86,387	14,080	16.3	
재 정 보 전 금		24,153	24,033	120	0.5	
지 방 채		23,800	23,800	0	0	

※ 재정자립도 : 47.5%(2007 : 47.6%)

□ 歳 出

(단위 : 백만원)

구 분		2007제1회	2007당초예산	증 감	%	비 고
계		458,709	425,460	33,249	7.8	
경 상 예 산		134,734	126,593	8,141	6.4	
	인 건 비	84,009	80,913	3,096	3.8	
	경 상 적 경 비	50,725	45,680	5,045	11.0	
사 업 예 산		295,117	266,795	28,322	10.6	
	보 조 사 업	159,853	151,466	8,387	5.5	
	자 체 사 업	135,264	115,329	19,935	17.3	
채 무 상 환		7,862	8,930	△1,068	△12.0	
	지 방 채 상 환	7,862	8,930	△1,068	△12.0	
	채무부담행위 상황	0	0	0	0	
예 비 비 등		20,996	23,142	△2,146	△9.3	
	예 비 비	6,036	9,099	△3,063	△33.7	
	기 타	14,960	14,043	917	6.5	

主 要 事 業 豫 算

(단위:백만원)

사 업 명	사업량	사업비	비 고
< 일 반 행 정 비 >			
소규모 주민편익사업(감사, 새마을)		1,740	당초예산 1,600
구미 「설화·민담·전설집」 발간	1회	30	
전국새마을합창단 경연대회 지원	1회	50	당초예산 50
원평1동사무소 신축	1식	1,800	당초예산 700
교육기관에 대한 보조금	1식	707	당초예산 457
생활쓰레기수집운반대행비 등	1식	1,011	당초예산 5,207
국제자매결연도시 새마을교육	1식	100	
읍·면·동 체육대회	1식	135	
도서관 집기등 구입		1,084	당초예산 934
환경미화원 일용인부임		1,395	당초예산 10,005
< 사 회 개 발 비 >			
2007 아시아 문화축제	1식	490	
구미종합문화예술행사	1식	270	당초예산 502
한미 FTA 대응 농산물 벤처마케팅을 위한 농업인단체 지원	1회	60	
경상북도 농업인경영인대회 지원	1식	50	당초예산 200
벼 건조시설 신축	1식	210	
육묘용 입제농약 지원	1식	280	
RPC 벼 냉각시설 및 무인곡온 설치	1식	130	
선산종합레저스포츠타운 도시관리계획 및 청소년수련관 실시설계	1식	1,000	

(단위:백만원)

사 업 명	사업량	사업비	비 고
< 사 회 개 발 비 >			
셋째아 이상 출산장여금 지원	1식	128	당초예산 172
취업박람회 개최	1식	20	
근로자문화센터 건립	1식	500	당초예산 500
해외벤처마킹을 통한 노·사·정 한마음 갖기 행사 지원	1회	97	
박대통령 생가주변 공원화사업	1식	500	당초예산 500
인동시설녹지 도시 숲 조성	1식	720	녹색자금 720
종합복지관 운영	1식	120	당초예산 444
저소득계층 건강보험료 지원	1식	51	
산동하수관거 사업	1식	1,342	당초예산 3,714
강동종합복지회관 기본계획수립용역	1회	60	
< 경 제 개 발 비 >			
중소기업운전자금 지원	1식	565	당초예산 2,604
남구미 IC 진입로 확·포장	1식	700	
황산교 가설(특별교부세)	1식	1,000	당초예산 1,500
장천도시계획도로 개설(특별교부세)	1식	500	
낙동강주변 자전거전용도로 개설(분권교부세)	1식	790	당초예산 800
디지털전자산업관 건립	1식	1,500	당초예산 4,190
모바일 융합기술센터 구축	1식	2,000	추경성립전
공단 중로 3-6호선 인도정비 및 강변도로 연결로 개설(기업사랑)	1식	500	
주행세 환급금 지원	1식	2,109	당초예산 8,769

特 別 會 計

□ 주 택 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증감)	세 출	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증감)
계	6,826	6,838	△12	계	6,826	6,838	△12
이 자 수 입	292	292	0	일 반 운 영 비 등	13	13	0
순 세 계 잉 여 금	6,531	6,543	△12	시 설 비 및 부 대 비	0	0	0
용 자 금 수 입 등	3	3	0	지 방 채 상 환	18	18	0
				예 비 비	6,795	6,807	△12

□ 도 시 교 통 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증감)	세 출	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증감)
계	9,655	8,666	989	계	9,655	8,666	989
사 용 료 수 입	2,087	2,087	0	일 반 운 영 비 등	954	560	394
순 세 계 잉 여 금	1,689	800	889	일 반 보 상 금	1,564	1,211	353
전 입 금	4,253	4,253	0	연 구 개 발 비	54	54	0
잡 수 입 등	1,626	1,526	100	시 설 비 및 부 대 비	3,742	3,701	41
				민 간 위 탁 금	237	237	0
				지 방 채 상 환	0	0	0
				예 비 비	208	15	193
				인 건 비	99	91	8
				공사·공단전출금	2,797	2,797	0

□ 주민소득지원및생활안정

(단위 : 백만원)

세입	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)	세출	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)
계	526	526	0	계	526	526	0
이자수입	31	31	0	일반운영비등	4	4	0
순세계잉여금	150	150	0	융자금	400	400	0
융자금원금수입	320	320	0	예비비	122	122	0
과년도수입등	25	25	0				

□ 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세입	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)	세출	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)
계	2,065	1,891	174	계	2,065	1,891	174
순세계잉여금	7	3	4	민간이전(의료비등)	91	84	7
시도비보조금	148	142	6	자치단체등이전	1,895	1,731	164
전입금등	1,910	1,746	164	예비비등	22	19	3
				일반운영비등	57	57	0

□ 저소득주민 주거 안정기금

(단위 : 백만원)

세입	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)	세출	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)
계	905	665	240	계	905	665	240
이자수입	8	8	0	일반운영비등	5	5	0
순세계잉여금	690	450	240	융자금	580	580	0
융자금원금수입등	207	207	0	예비비	320	80	240

□ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세입	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)	세출	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)
계	12,583	12,583	0	계	12,583	12,583	0
이자수입	405	405	0	일반운영비등	13	13	0
순세계잉여금	8,028	8,028	0	시설비및부대비	1,471	1,471	0
과년도수입등	4,150	4,150	0	예비비	10,981	10,981	0
				연구개발비	118	118	0

□ 치 수 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증 감)	세 출	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증 감)
계	13,626	13,626	0	계	13,626	13,626	0
사 업 수 입	11,567	11,567	0	일 반 운 영 비 등	10,075	10,075	0
징수 교부금 수 입	1,754	1,754	0	연 구 개 발 비	270	270	0
순 세 계 잉 여 금	0	0	0	시 설 비 및 부 대 비	2,837	2,837	0
시 도 비 보 조 금	304	304	0	예 비 비	444	444	0
과 년 도 수 입 등	1	1	0				

□ 농 공 지 구 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증 감)	세 출	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증 감)
계	878	878	0	계	878	878	0
사 용 료 수 입	10	10	0	일 반 운 영 비 등	6	6	0
이 자 수 입	35	35	0	지 방 채 상 환	0	0	0
순 세 계 잉 여 금	832	832	0	시 설 비 및 부 대 비	212	212	0
용 자 금 수 입 등	1	1	0	예 비 비	660	660	0

□ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)	세출	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)
계	1,303	1,303	0	계	1,303	1,303	0
전입금	500	500	0	시설비	1,302	1,302	0
순세계잉금등	800	800	0	예비비등	0	0	0
공공예금이자수입	3	3	0	경상적경비	1	1	0

□ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세입	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)	세출	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)
계	10,861	10,807	54	계	10,861	10,807	54
이자수입	7	4	3	공기업 자본전출	2,596	2,596	0
국고보조금 (수계기금)	10,798	10,798	0	공기업 경상전출	6,862	6,862	0
순세계잉여금	5	5	0	기타회계 전출금	1,340	1,340	0
이월금	51	0	51	예비비등기타	0	6	△6
				국고보조금 반환	51	0	51
				일반운영비등	12	3	9

□ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)	세출	제1회추경	2007당초 예산액	비고 (증감)
계	2,000	2,000	0	계	2,000	2,000	0
전입금	0	0	0	시설비	1,989	2,000	△11
순세계잉여금등	2,000	2,000	0	예비비등	11	0	11

□ 상 수 도 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증감)	세 출	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증감)
계	59,500	60,430	△930	계	59,500	60,430	△930
사 업 수 익	52,815	52,122	693	인 건 비	4,530	4,469	61
이 월, 미 수 금	5,934	7,557	△1,623	경 상 경 비	38,930	38,785	145
자 본 적 수 입	751	751	0	자 본 지 출	11,042	8,728	2,314
				예 비 비, 기 타	4,998	8,448	△3,450

□ 하 수 도 사 업

(단위 : 백만원)

세 입	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증감)	세 출	제1회추경	2007당초 예산액	비 고 (증감)
계	94,200	86,239	7,961	계	94,200	86,239	7,961
사 업 수 익	36,290	34,886	1,404	인 건 비	1,136	1,122	14
이 월, 미 수 금	33,987	27,414	6,573	경 상 경 비	17,448	16,341	1,107
자 본 적 수 입	23,923	23,939	△16	자 본 지 출	43,472	41,228	2,244
				예 비 비, 기 타	32,144	27,548	4,596