

제130회 구미시의회 제2차 정례회
2007. 12. 20(목) 10:30

2007년도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고

예 산 특 별 위 원 회

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	제2회추경	2007년도 제1회추경	증 감	%	비 고
계	700,453	673,677	26,776	4.0	
일 반 회 계	487,391	458,709	28,682	6.3	
특 별 회 계	213,062	214,968	△1,906	△0.9	
- 기 타 특 별	56,862	61,268	△4,406	△7.2	
- 상하수도특별	156,200	153,700	2,500	1.6	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	제2회추경	2007년도 제1회추경	증 감	%	비 고
계	700,453	673,677	26,776	4.0	
일 반 회 계	487,391	458,709	28,682	6.3	
특 별 회 계	213,062	214,968	△1,906	△0.9	
주 택 사 업	6,826	6,826	0	0.0	
도 시 교 통 사 업	9,928	9,655	273	2.8	
주민소득 지원 사업	913	526	387	73.6	
의 료 보 호 기 금	2,037	2,065	△28	△1.4	
주민주거안정 및 생활안정기금	905	905	0	0.0	
토지 구획 정리 사업	13,091	12,583	508	4.0	
치 수 사 업	9,156	13,626	△4,470	△32.8	
농 공 지 구 사 업	934	878	56	6.4	
장기미집행도시계획	1,358	1,343	15	1.1	
시설 대지보상 사업	9,646	10,861	△1,215	△11.2	
수 질 개 선 사 업	2,068	2,000	68	3.4	
상 수 도(공기업)	59,700	59,500	200	0.3	
하 수 도(공기업)	96,500	94,200	2,300	2.4	

Ⅱ. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	제2회추경	2007년도 제1회추경	증 감	%	비 고
계	487,391	458,709	28,682	6.3	
지 방 세	185,060	171,284	13,776	8.0	
주 민 세	75,016	68,776	6,240	9.1	
재 산 세	18,316	17,715	601	3.4	
자 동 차 세	19,297	17,890	1,407	7.9	
담 배 소 비 세	21,882	20,701	1,181	5.7	
도 축 세	358	374	△16	△4.3	
주 행 세	21,565	18,006	3,559	19.8	
도 시 계 획 세	11,362	11,022	340	3.1	
사 업 소 세	16,179	15,715	464	3.0	
기 타	1,085	1,085	0	0.0	
세 외 수 입	48,460	46,646	1,814	3.9	
재 산 임 대 수 입	3,437	3,023	414	13.7	
사용료및수수료	9,928	9,983	△55	△0.5	
장수교부금및이자수입	5,001	5,001	0	0.0	
임시적세외수입	30,094	28,639	1,455	5.1	잡수입 등
보 조 금	108,694	92,358	16,336	17.7	
국 고 보 조 금	81,608	70,541	11,067	15.7	
도 비 보 조 금	27,086	21,817	5,269	24.1	
지 방 교 부 세	107,953	100,468	7,485	7.5	
재 정 보 전 금	27,224	24,153	3,071	12.7	
지 방 채	10,000	23,800	△13,800	△58.0	

※ 재정자립도 : 47.9 %(제1회 추경 : 47.5%)

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분		제2회추경	2007년도 제1회추경	증 감	%	비 고
계		487,391	458,709	28,682	6.3	
경 상 예 산		129,843	134,678	△4,835	△3.6	
인 건 비		79,900	84,009	△4,109	△4.9	
경 상 적 경 비		49,943	50,669	△726	△1.4	
사 업 예 산		322,234	295,087	27,147	9.2	
보 조 사 업		176,806	159,854	16,952	10.6	
자 체 사 업		145,428	135,233	10,195	7.5	
채 무 상 환		7,581	7,862	△281	△3.6	
지 방 채 상 환		7,581	7,862	△281	△3.6	
예 비 비 등		27,733	21,082	6,651	31.5	
예 비 비		12,643	6,122	6,521	106.5	
기 타		15,090	14,960	130	0.9	

2. 기타 특별회계 (11개)

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)	비 고
계	56,862	61,268	△4,406	△7.2	
자 체 수 입	46,768	50,017	△3,249	△6.5	
· 지방세 수입	0	0	0	0	
· 세 외 수 입	46,768	50,017	△3,249	△6.5	
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	10,094	11,251	△1,157	△10.3	

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기 예 산 액	증감액	증감율 (%)	비고
계	56,862	61,268	△4,406	△7.2	
경상예산	8,613	12,688	△4,075	△32.1	
사업예산	16,412	17,323	△911	△5.3	
채무상환	0	18	△18	△100	
예비비등	31,837	31,239	598	1.9	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
합 계		156,200	153,700	2,500	1.63	
세 입	사업수익	87,334	89,105	△1,771	△1.99	
	자본수입	29,446	24,676	△4,772	19.34	
	보존재원	39,419	39,921	△501	△1.26	
세 출	인 건 비	5,218	5,667	△448	△7.91	
	물 건 비	36,144	41,764	△5,620	△13.46	
	이전경비	14,590	14,613	△24	△0.16	
	투 자 비	49,435	54,464	△5,029	△9.23	
	급수공사,기타자본적 지출,특별손실	2,364	3,913	△1,549	△39.59	
	지방채상환	4,742	4,995	△253	△5.06	
	감가상각비	18,916	18,916	0	0	
	예 비 비	24,791	9,368	15,423	164.64	

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
합 계		59,700	59,500	200	0.34	
세 입	사업수익	52,843	52,816	27	0.05	
	자본수입	1,425	750	674	89.81	
	보존재원	5,432	5,934	△501	△8.45	
세 출	인 건 비	4,202	4,530	△329	△7.26	
	물 건 비	33,604	38,530	△4,925	△12.78	
	이전경비	394	401	△6	△1.55	
	투 자 비	10,494	10,991	△497	△4.52	
	급수공사,기타자본적 지출,특별손실	2,271	2,052	218	10.64	
	지방채상환	789	827	△38	△4.63	
	감가상각비	1,570	1,570	0	0	
	예 비 비	6,376	598	5,777	965.82	

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
합 계		96,500	94,200	2,300	2.44	
세 입	사업수익	34,492	36,290	△1,798	△4.95	
	자본수입	28,021	23,923	△4,098	17.31	
	보존재원	33,987	33,987	0	0	
세 출	인 건 비	1,017	1,136	△120	△10.52	
	물 건 비	2,540	3,235	△695	△21.47	
	이전경비	14,195	14,213	△17	△0.12	
	투 자 비	38,941	43,473	△4,532	△10.42	
	기타자본적지출, 특별손실	92	1,860	△1,768	△95	
	지방채상환	3,954	4,168	△214	△5.15	
	감가상각비	17,346	17,346	0	0	
	예 비 비	18,415	8,769	9,646	109.99	

Ⅲ. 검토의견

- 2007년도 제2회 추가경정 예산안 규모는 기정예산 6,736억원 보다 267억원이 늘어난 7,004억원으로
 - 이중 일반회계는 기정예산액인 4,587억원에 6.3% 증가한 4,873억원이고
 - 특별회계는 기정예산 2,149억원 보다 0.9% 감소한 2,130억원이 계상되었음.

- 먼저 일반회계 세입예산을 살펴보면
 - 자체수입인 지방세수입이 137억원 증가하고 세외수입은 18억원이 증가하였으며, 국·도비보조금이 163억원, 지방교부세가 74억원 재정보전금이 30억원 증가한 반면 지방채는 138억원이 감소하였고

- 세출부분에서는 경상예산이 48억원이 감소된 반면에 사업예산은 271억원이 증가되는 등, 전체적으로는 286억원 증가하였습니다.

- 기타특별회계는 세입부분에서 자체수입인 세외수입에서 32억원, 보조금에서 11억원이 감소되었으며, 세출부분에서는 경상예산 40억원과 사업예산에서 9억원이 감소되고 예비비 등에서 5억원이 증가되었음,
증감폭이 큰 주요사업을 보면 치수사업이 환경영향저감대책에 따른 골재수급 차질로 골재 판매수입이 크게 줄어 44억원이 감소되었고, 수질개선 사업은 환경기초시설운영비 지원기준 지침변경에 따라 국고보조금 12억원이 감액 계상되었음

○ 상하수도특별회계는

상수도사업에서 0.3%인 2억원이 증액되어 597억원이 계상되었으며,
하수도사업은 하수시설 원인자부담금수입이 늘어나 2.4%인
23억원이 증액된 965억원으로 편성 되었습니다

○ 금번 제2회 추가경정예산안은 법적·의무적경비의 보완과 집행 잔액의
정리 등 사실상 결산추경 성격이나, 상당예산이 당초예산에 계상되지
않고 연도 말 추경예산에 반영하여 추경재원 267억원 중 74%인
200억원을 시설사업비로 책정함은, 동절기 공사 내지는 연도 내
사업시행이 불가하여 내년도 사업으로 이월할 수밖에 없는 부적절한
예산편성으로서 지양되어야 할 것이며,

○ 앞으로 세입징수 전망분석을 철저히하여 확보된 사업예산이 적정한
시기에 집행되어 예산이 사장되지 않고 잘 마무리될 수 있도록
하여야함이 바람직할 것임

○ 상정된 이번 예산안은 2007년도의 사업을 마무리하는 예산으로서
주요사업에 대하여는 미집행발생 사유, 사업의 필요성, 시기성,
시민의 기대효과 충족 등을 면밀히 검토하시고 시민생활과 밀접한
복지·환경 사업 등에 예산이 조기 집행될 수 있도록 세심한
심사가 이루어져야 할 것으로 사료됩니다.