

2003. 7. 18.
제81회 구미시의회 정례회

2003년도
제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산(안)

검 토 보 고

예산특별위원회

보 고 순 서

I. 예산안 개요

1. 예산 총 규모
2. 회계별 예산규모

II. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

나. 세 출

① 세세항별 현황

② 성질별 현황

2. 기타 특별회계

가. 세 입

나. 세 출

3. 공기업 특별회계

가. 예산총규모

나. 상수도사업 세입·세출

다. 하수도사업 세입·세출

III. 검토의견

I. 예산안 개요

1. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	당초예산액	증 감 액	증감율(%)	비 고
계	470,418	425,689	44,729	10.5	
일 반 회 계	287,750	267,610	20,140	7.5	
특 별 회 계	182,668	158,079	24,589	15.6	
· 기타(8개)	38,568	35,479	3,089	8.7	
· 공 기 업	144,100	122,600	21,500	17.5	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	당초예산액	증 감 액	증감율(%)
계	470,418	425,689	44,729	10.5
일 반 회 계	287,750	267,610	20,140	7.5
특 별 회 계	182,668	158,079	24,589	15.6
· 주택사업	5,961	5,621	340	6.0
· 도시교통사업	9,189	7,778	1,411	18.1
· 주민소득지원및 생활안정	1,223	788	435	55.2
· 의료보호기금	754	744	10	1.3
· 저소득주민주거 안정기금	626	404	222	55
· 토지구획정리사업	10,353	9,732	621	6.4
· 치수사업	9,420	9,382	38	0.4
· 농공지구사업	1,042	1,030	12	1.1
· 상수도사업	65,100	56,100	9,000	16.0
· 하수도사업	79,000	66,500	12,500	18.8

II. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	당 초 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
계	287,750	267,610	20,140	7.5
자 체 수 입	176,975	171,087	5,888	3.5
· 지방세 수입	134,179	121,878	12,301	10.1
· 세 외 수 입	42,796	49,209	△6,413	△13
의 존 수 입	61,685	61,239	446	0.7
· 지방교부세	30,142	30,800	△658	△2.1
· 지방양여금	17,689	17,339	350	2.0
· 조정교부금	13,854	13,100	754	5.8
보 조 금	49,090	35,284	13,806	39.1
· 국 비	29,058	25,906	3,152	12.2
· 도 비	20,032	9,378	10,654	114

나. 세 출

① 세세항별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	당초예산액	증 감	증감율 (%)	비고
계	287,750	267,610	20,140	7.5	
경상예산	96,141	90,279	5,862	6.5	
사업예산	169,256	143,042	26,214	18.3	
채무상환	10,846	11,646	△800	△6.9	
예비비등	11,507	22,643	△11,136	△49.2	

② 성질별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	당초예산액	증 감	증감율 (%)	비고
계	287,750	267,610	20,140	7.5	
인건비	46,295	43,828	2,467	5.6	
물건비	45,255	40,905	4,350	10.6	
이전경비	59,512	58,873	639	1.1	
자본지출	120,048	95,303	24,745	26	
보전재원	6,706	7,506	△800	△9.4	
내부거래	6,963	8,023	△1,060	△13.2	
예비비및기타	2,971	13,172	△10,201	△77.4	

2. 기타 특별회계 (8개)

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	당 초 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
계	38,568	35,479	3,089	8.7
자 체 수 입	37,839	35,170	2,669	7.6
· 지방세 수입	0	0	0	0
· 세 외 수 입	37,839	35,170	2,669	7.6
의 존 수 입	729	309	420	135.7
· 지방교부세	0	0	0	0
· 지방양여금	0	0	0	0
· 조정교부금	0	0	0	0
보 조 금	729	309	420	135.7

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	당초예산액	증 감	증감율 (%)	비고
계	38,568	35,479	3,089	8.7	
경상예산	9,721	9,422	299	3.2	
사업예산	10,291	8,053	2,238	27.8	
채무상환	394	394	0	0	
예비비등	18,162	17,610	552	3.1	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	당 초 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		144,100	122,600	21,500	17.5
세 입	사업수익	72,072	68,238	3,834	5.6
	자본수입	45,082	41,448	3,633	8.8
	보존재원	26,946	12,914	14,033	108.7
세 출	인건비	3,218	2,900	318	11
	물건비	34,375	31,799	2,576	8.1
	이전경비	7,394	7,021	373	5.3
	자본지출	80,720	58,777	21,943	37.3
	예비비기타	18,393	22,103	△3,710	△16.8

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	당 초 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		65,100	56,100	9,000	16.0
세 입	사업수익	46,562	42,672	3,890	9.1
	자본수입	7,152	6,860	292	4.3
	보존재원	11,386	6,568	4,818	73.4
세 출	인건비	2,778	2,518	260	10.3
	물건비	31,710	31,059	651	2.1
	이전경비	510	506	4	0.8
	자본지출	20,981	13,195	7,786	59.0
	예비비기타	9,121	8,822	299	3.4

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	당 초 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		79,000	66,500	12,500	18
세 입	사업수익	25,510	25,566	△56	0.2
	자본수입	37,929	34,588	3,341	9.7
	보존재원	15,561	6,346	9,215	145.2
세 출	인건비	440	382	58	15
	물건비	2,665	740	1,925	260
	이전경비	6,884	6,515	369	6
	자본지출	59,739	45,582	14,157	31
	예비비기타	9,272	13,281	△4,009	△30

Ⅲ. 검토의견

- 2003년 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산액에 대한 검토 보고를 드리겠습니다.

I. 예산안 개요입니다

- 예산 총 규모는 당초 일반회계 2,676억과 공기업 특별회계를 포함한 특별회계 1,580억을 합하여 4,256억에 10.5%인 447억이 증가된 4,704억입니다.
- 회계별 예산규모는 일반회계는 201억이 증액 되어 2,877억이고, 공기업 특별회계가 215억이 증액되어 1,441억이며, 8개 기타 특별회계는 당초 354억에 8.7%인 30억이 증가한 385억으로서 회계별 내용은 도표와 같습니다.

II. 회계별 세입·세출내역입니다.

- 일반회계 세입예산 규모는 당초예산 2,676억에 7.5%인 201억이 증가한 2,877억원으로서
 - 세입 내역별로는 지방세 수입이 10.1% 늘어난 123억 세외수입은 13%가 감소된 64억이 감 되었으며
 - 지방교부세는 2.1%가 감소된 6억이 감 되었으며
 - 지방양여금과 조정교부금은 3.6% 늘어난 11억이며
 - 보조금은 39.1% 늘어난 138억입니다.

- 지방세수입 증감 사유로는 법인세할 주민세 110억, 재산세 2억, 주행세 4억, 사업소세가 5억이 증가 되었으나, 세외수입감소 사유는 당초예산에 순세계잉여금을 과다하게 계상 하였습니다.
- 세출예산은
 - 세세항별 현황을 보면 경상예산을 당초보다 6.5% 증가한 58억, 사업예산은 18.3% 증가한 262억을 증액하는 한편 채무상환과 예비비등에 119억을 감액 편성 하였습니다.
- 성질별 내역은
 - 인건비가 5.6% 증액된 24억, 물건비가 10% 증가 된 43억, 이전경비 1.1% 증가된 6억, 자본지출 26% 증가된 247억 보전재원, 내부거래, 예비비기타는 42%가 감소된 120억을 감액하여 추경예산에 편성 하였습니다.
- 기타특별회계 (8개)
 - 세입은 예산액의 8.7%인 30억이 증가된 385억원으로서 세입 내역별로는 세외수입에서 26억, 보조금에서 4억이 증가 하였으며 증가사유는 순세계 잉여금 23억 7천 기타사용료 1억 5천, 국고보조금 4억이 증가 되었습니다.
 - 세출예산은 사업예산에 27.8% 증가된 22억, 경상 예산 3.2% 증가된 3억, 예비비 5억이 증가 되었습니다.

- 공기업 특별회계입니다.
 - 예산 총 규모는 당초예산액의 17.5%인 215억이 증가한 1,441억 이며, 상수도사업은 16%인 90억 이 증가된 561억, 하수도사업은 18%인 125억이 증가된 790억입니다.
 - 총 세입 내용은 당초보다 17.5% 증액된 215억 으로서 내용별로 보면 사업수익이 38억, 자본수입이 36억, 보존재원은 140억이 증가 하였으며,
 - 총 세출은 자본지출에 37.3% 늘어난 219억이 증액되고 물건비에 8.1% 증가된 25억, 인건비는 11% 증가된 3억, 이전경비에 3억 7천이 증액편성 하였으며 예비비에 37억을 감 하였습니다.
- 상수도 사업은 당초예산보다 16% 증가된 90억이 증액된 총 651억
예산으로서 세입 내용은 사업수익에 39억, 자본수입에 3억, 보존재원이 48억 증액된 예산이며,
- 세출은 자본지출에 59% 증가된 78억 물건비 2.1% 증가된 6억 5천, 인건비 10% 증가된 2억 6천의 예산입니다.
- 하수도 사업은 당초예산보다 18% 증가된 125억 이 증액된 예산으로서 세입 내용은 보존재원이 92억 자본수입이 33억이며 세출은 자본지출에 141억 이전경비 3억 6천, 물건비 19억 등이 증액된 예산입니다.

○ 다음은 종합 검토 의견입니다.

금번 제1회 추가경정 예산안은 국도비 보조금 변경에 따른 조정분과 기구개편에 따른 예산 조정 및 부서 운영 경비 확보를 하고 대구하계 U대회 준비에 필요한 경비를 확보하되 4공단 지원사업을 추진하기 위한 추경안입니다. 주요사업내용은 제안설명서 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

자체 사업에 대해서는 사업의 시기성, 중요성을 감안 하고 법적 필수 경비는 감안하시되 충분한 자료 검증을 통하여 적절한 심사를 요망합니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.