

2004. 09. 10.
제93회 구미시의회 임시회

2004년도
제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산(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

세세항별 현황

2. 기타 특별회계

가. 세 입

나. 세 출

3. 공기업특별회계

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	기정예산액	증 감 액	증감율(%)	비 고
계	494,819	445,085	49,734	11.2	
일 반 회 계	312,040	281,180	30,860	11.0	
특 별 회 계	182,779	163,905	18,874	11.5	
기타 (9개)	41,579	39,405	2,174	5.5	
공 기 업	141,200	124,500	16,700	13.4	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	494,819	445,085	49,734	11.2
일 반 회 계	312,040	281,180	30,860	11.0
특 별 회 계	182,779	163,905	18,874	11.5
· 주택사업	6,198	5,887	311	5.3
· 도시교통사업	7,393	7,223	170	2.4
· 주민소득지원및 생활안정	1,516	1,026	490	47.8
· 의료보호기금	845	838	7	0.8
· 저소득주민주거 안정기금	624	350	274	78.3
· 토지구획정리사업	10,573	9,558	1,015	10.6
· 치수사업	12,384	12,484	△100	△0.8
· 농공지구사업	1,046	1,039	7	0.7
· 장기미집행도시 계획시설대지보상	1,000	1,000	0	0
· 상수도사업	66,200	61,000	5,200	8.5
· 하수도사업	75,000	63,500	11,500	18.1

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	312,040	281,180	30,860	11.0
자 체 수 입	191,687	180,124	11,563	6.4
· 지방세 수입	148,815	129,885	18,930	14.6
· 세 외 수 입	42,872	50,239	△7,367	△14.7
의 존 수 입	68,771	59,648	9,123	15.3
· 지방교부세	40,063	30,800	9,263	30.1
· 지방양여금	12,944	14,848	△1,904	△12.8
· 조정교부금	15,764	14,000	1,764	12.6
보 조 금	44,182	36,008	8,174	22.7
· 국 비	33,197	27,457	5,740	20.9
· 도 비	10,985	8,551	2,434	28.5
지 방 채	7,400	5,400	2,000	37.0

나. 세 출

세세항별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정예산액	증 감	증감율 (%)	비 고
계	312,040	281,180	30,860	11.0	
경상예산	105,580	95,601	9,979	10.4	
사업예산	182,159	156,321	25,838	16.5	
채무상환	12,106	12,548	△442	△3.5	
예비비등	12,195	16,710	△4,515	△27.0	

2. 기타 특별회계 (9개)

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
계	41,579	39,405	2,174	5.5
자 체 수 입	40,999	38,986	2,013	5.2
· 지방세 수입	0	0	0	0
· 세 외 수 입	40,999	38,986	2,013	5.2
의 존 수 입	0	0	0	0
· 지방교부세	0	0	0	0
· 지방양여금	0	0	0	0
· 조정교부금	0	0	0	0
보 조 금	580	419	161	38.4

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비고
계	41,579	39,405	2,174	5.5	
경상예산	9,433	9,339	94	1.0	
사업예산	13,720	13,217	503	3.8	
채무상환	301	301	0	0	
예비비등	18,125	16,548	1,577	9.5	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		141,200	124,500	16,700	13.4
세 입	사업수익	68,791	66,947	1,844	2.8
	자본수입	31,118	32,392	△1,274	△3.9
	보존재원	41,291	25,161	16,130	64.1
세 출	인건비	3,670	3,583	87	2.4
	물건비	36,965	33,690	3,275	9.7
	이전경비	7,995	8,984	△989	△11
	자본지출	90,982	64,939	26,043	40
	예비비기타	1,588	13,304	△11,716	△88.1

나. 상수도사업 세입 · 세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		66,200	61,000	5,200	8.5
세 입	사업수익	43,349	42,882	467	1.1
	자본수입	1,725	1,217	508	41.7
	보존재원	21,126	16,901	4,225	25
세 출	인건비	3,010	2,956	54	1.8
	물건비	33,756	33,194	562	1.7
	이전경비	456	448	8	1.8
	자본지출	28,235	21,613	6,622	31
	예비비기타	743	2,789	△2,046	73.4

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		75,000	63,500	11,500	18.1
세 입	사업수익	25,443	24,066	1,377	5.7
	자본수입	29,393	31,175	△1,782	△5.7
	보존재원	20,164	8,259	11,905	144
세 출	인건비	660	627	33	5.3
	물건비	3,209	495	2,714	548
	이전경비	7,539	8,536	△997	△11.7
	자본지출	62,747	43,327	19,420	44.8
	예비비기타	845	10,515	△9,670	△92

Ⅲ. 검토의견

- 2004년 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산액에 대한 검토 보고에 앞서 예산안 내용을 보고 드리겠습니다.

I. 예산안 개요입니다

- 예산 총 규모는 기정 일반회계 2,811억원과 공기업 특별회계를 포함한 특별회계 1,639억원을 합하여 4,451억원에 11.2%인 497억원이 증가된 4,948억원입니다.
- 회계별 예산규모는 일반회계는 309억원이 증액 되어 3,120억원이고, 공기업 특별회계가 167억원이 증액되어 1,412억원 이며, 토지구획정리사업을 포함한 9개 기타특별회계는 기정 394억원에 5.5%인 21억원이 증가한 415억원으로서 회계별 내용은 도표와 같습니다.

II. 회계별 세입·세출내역입니다.

- 일반회계 세입예산 규모는 기정예산 2,812억원에 11%인 308억원이 증가한 3,120억원으로서
 - 세입 내역별로는 지방세 수입이 14.6% 늘어난 189억원 세외수입은 14%가 감소된 73억6천이 감소 되었으며,
 - 지방교부세는 30.1% 늘어난 92억원이 증가 되었으며

- 보조금은 22.7% 늘어난 82억원 입니다.
 - 지방세수입 증감 사유로는 주민세 127억, 담배소비세 24억, 주행세 14억, 사업소세가 22억이 증가 되었으며, 세외수입감소 사유는 순세계잉여금이 108억원이 줄었는 반면 재산임대, 이월금, 잡수입 등이 24억원이 증액 되었습니다.
- 세출예산은
- 세세항별 현황을 보면 경상예산은 기정보다 10.4% 증액한 99억원, 사업예산은 16.5%인 258억을 증액 하였으며 채무상환에 4억 4천만원을 감액하고 예비비등에 45억을 감액 편성 하였습니다.
- 기타특별회계 (9개)
- 세입은 예산액의 5.5%인 21억이 증가된 415억원으로서 세입 내역별로는 세외수입에서 20억원, 국도비보조금 1억 6천만원이 증가 하였습니다.
 - 세출예산은 사업예산에 3.8% 증가된 5억, 경상 예산 1.0% 증가된 1억이 증가 되었습니다.
- 상·하수도 특별회계입니다.
- 예산 총 규모는 기정예산액의 13.4%인 167억이

증가한 1,412억 이며, 상수도사업은 8.5%인 52억이 증액하여 662억, 하수도사업은 18.1%인 115억이 증가된 750억입니다.

- 총 세입 내용은 당초보다 13.4% 증가된 167억 으로서 내용별로 보면 자본수익이 12억이 감되고 보존재원은 161억이 증가 하였으며,
- 총 세출은 자본지출에 40%인 260억이 증액되고 물건비가 9.7% 증가된 32억을 증액 편성 하였습니다.
- 상수도 사업은 기정예산보다 8.5% 증액된 총 662억원 예산으로서 세입 내용은 자본수입에 5억이 증액되고, 보존재원이 42억 증액된 예산이며.
- 세출은 자본지출에 31% 증액된 66억이 증액되고 예비비기타에 73% 감소인 20억원을 감액 시킨 예산입니다.
- 하수도 사업은 기정예산보다 18% 증가된 115억이 증액된 예산으로서 세입 내용은 보존재원이 144% 증액인 119억이며 세출은 자본지출에 194억 예비비 기타에 92%인 96억원을 감액한 예산입니다.

○ 종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

2004년도 제1회 추가경정예산안은 일반 및 특별회계를 포함한 기정예산액 4,450억에 11.2%인 497억원이 증액되어 총 4,948억원을 내용으로 하는 예산입니다.

일반회계가 309억을 증액하여 3,120억원 공기업 및 기타 특별회계를 합하여 188억을 증액하여 1,827억으로 하는 예산입니다.

금번 제1회 추가경정 예산안은 특별교부세, 양여금, 보조금 등의 추가 내시 변경 등으로 발생한 추가 재원 조정과

기구개편 등으로 인해 당초예산에 미확보된 법적·의무적 경비 반영 및 주요사업비 부족액을 확보하기 위한 추경안 입니다.

주요사업내용은 제안설명서 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

자체사업에 대해서는 사업의 시기성, 중요성을 감안하시되 집행가능성등을 검토해 주시고 법적필수경비는 감안하여 충분한 자료 검증을 통하여 적절한 심사를 요망합니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.