

제118회 구미시의회 제1차 정례회

2006. 09. 11

2006년도 제1회 추가경정 예산안

검 토 보 고

예산결산특별위원회

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(%)	비고
계	619,246	550,216	69,030	12.5	
일 반 회 계	415,935	371,362	44,573	12.0	
특 별 회 계	203,311	178,854	24,457	13.6	
기타 (9개)	53,400	50,854	2,546	5.0	
공 기 업	149,911	128,000	21,911	17.1	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	619,246	550,216	69,030	12.5
일 반 회 계	415,935	371,362	44,573	12.0
특 별 회 계	203,311	178,854	24,457	13.6
· 주택사업	6,506	6,535	△ 29	△ 0.4
· 도시교통사업	9,517	8,735	782	9.0
· 저소득주거안정기금	734	463	271	58.5
· 의료보호기금	1,472	1,408	64	4.5
· 주민소득지원안정기금	933	787	146	18.6
· 토지구획정리사업	8,537	8,447	90	1.1
· 치수사업	12,332	11,963	369	3.1
· 농공지구사업	1,008	1,009	△ 1	△ 0.1
· 장기미집행도시계획 시설 대지보상 사업	2,038	1,703	335	19.7
· 수질개선사업	10,323	9,804	519	5.3
· 상수도(공기업)	58,058	60,500	△ 2,442	△ 4.0
· 하수도(공기업)	91,853	67,500	24,353	36.1

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	415,935	371,362	44,573	12.0
자 체 수 입	211,649	200,746	10,903	5.4
· 지방세 수입	161,599	153,276	8,323	5.4
· 세 외 수 입	50,050	47,470	2,580	5.4
보 조 금	72,912	64,156	8,756	13.6
· 국 비	56,937	50,469	6,468	12.8
· 도 비	15,975	13,687	2,288	16.7
의 존 수 입	108,374	86,460	21,914	25.3
· 지방교부세	82,425	68,020	14,405	21.2
· 재정보전금	25,949	18,440	7,509	40.7
지 방 채	23,000	20,000	3,000	15.0

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정예산액	증 감	증감율 (%)	비 고
계	415,935	371,362	44,573	12.0	
경상예산	126,170	120,401	5,769	4.8	
사업예산	261,187	225,827	35,360	15.7	
채무상환	10,051	9,770	281	2.9	
예비비등	18,527	15,364	3,163	20.6	

2. 기타 특별회계 (9개)

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)
계	53,400	50,854	2,546	5.0
자 체 수 입	42,669	40,648	2,020	5.0
· 지방세 수입	0	0	0	0
· 세 외 수 입	42,669	40,648	2,021	5.0
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	10,731	10,206	525	5.1

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
계	53,400	50,854	2,546	5.0	
경상예산	11,272	10,950	322	2.9	
사업예산	23,178	19,440	3,738	19.2	
채무상환	142	142	0	0	
예비비등	18,808	20,322	△1,514	△7.4	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		149,911	128,000	21,911	17.12
세 입	사업수익	79,781	83,992	△4,211	△5.01
	자본수입	32,381	32,026	355	1.11
	보존재원	37,749	11,982	25,767	215.05
세 출	인 건 비	5,364	5,149	215	4.18
	물 건 비	40,886	40,862	24	0.06
	이전경비	13,415	13,459	△44	△0.33
	자본지출	44,971	35,416	9,555	26.98
	예비비기타	16,142	4,116	12,026	292.15

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		58,057	60,500	△2,442	△4.04
세 입	사업수익	48,946	52,353	△3,406	△6.51
	자본수입	1,290	1,290	0	0.00
	보존재원	7,821	6,857	964	14.06
세 출	인 건 비	4,411	4,266	145	3.40
	물 건 비	37,977	39,263	△1,286	△3.28
	이전경비	842	836	5,724	0.68
	자본지출	8,840	9,789	△949	△9.69
	예비비기타	1,481	1,914	△433	△22.64

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감율 (%)
합 계		91,854	67,500	24,354	36.08
세 입	사업수익	30,835	31,639	△804	△2.54
	자본수입	31,091	30,736	355	1.15
	보존재원	29,928	5,125	24,803	483.98
세 출	인 건 비	953	883	70	7.97
	물 건 비	2,909	1,598	1,310	82.01
	이전경비	12,573	12,623	△50	△0.39
	자본지출	36,131	25,627	10,504	40.99
	예비비기타	14,661	2,202	12,459	565.85

Ⅲ. 검토의견

○ 2006년 제1회 추가경정 예산안에 대한 검토 보고에 앞서 예산안 내용을 보고 드리겠습니다.

먼저, 예산안 개요입니다

- 2006년도 제1회 추가경정 예산안의 총규모는 일반회계와 특별회계를 합해 총 6,192억 원으로서 금년도 당초예산 5,502억 원보다 690억 원이 증액되어 12.5%가 증가되었습니다.

- 회계별 예산규모는 일반회계가 총 4,159억 원으로서 당초예산 3,713억 원보다 446억 원이 증액되었으며 특별회계 규모는 2,033억 원인데 이는 당초예산 1,788억 원보다 245억 원이 증액된 것입니다.

다음은, 회계별 세입·세출내역입니다.

- 먼저, 일반회계 세입부문입니다. 세입총액 4,159억 원은 기정예산 3,713억 원의 12.0%인 446억 원이 증가한 것으로서 그 내역을 보면

- 자체수입인 지방세 수입이 83억 원 증가하고, 세외수입도 25억 원이 증가되었으며,
- 의존수입인 지방교부세와 재정보전금은 각각 144억 원, 75억 원 증가되었습니다.
- 그리고 국도비보조금은 87억 원 증가, 지방채는 30억 원이 증가되었습니다.

- 세출부문은
 - 경상예산 부문은 인건비증가의 영향 등으로 57억원이 증가되었고, 사업예산의 경우에도 기정예산액의 15.7%인 353억이 증액되었으며 채무상환과 예비비등에는 각각 3억8천만원과 31억6천만원이 증액 편성되었습니다.

- 다음은, 기타특별회계입니다.

- 자체수입의 세입부분은 자체수입과 보조금이 각각 20억 2천만원, 5억4천만원이 증가되어 508억원에서 534억원으로 증가되었습니다.
- 세출예산의 경우, 경상예산이 3억2천만원, 사업예산이 37억3천만원이 증가되었고, 예비비등의 경우엔 15억원이 감소되어 전체적으로는 25억4천만원이 증가되었습니다.

- 마지막으로, 공기업 특별회계입니다.

- 예산 총규모는 1,499억원인데 이는 기정예산액 1,280억원의 17.1%인 22억원이 증가한 것입니다.
- 먼저, 상수도사업은 580억원인데 이는 기정 605억원에서 4.0%인 24억원이 감액되어 계정된 것이고

사업수입이 34억원이 감소하고, 보존재원은 10억원이 증가된 것을 반영된 것입니다.

세출부문의 경우, 이전경비가 57억원이 증가한 반면, 물건비와 자본지출 및 예비비기타 항목은 각각 13억원, 9억원, 4억원이 줄었습니다.

- 다음은, 하수도사업입니다. 기정 675억원에서 36.1%인 243억원이 증가되어 918억원이 계정되었습니다.

세입부문의 경우, 사업수익이 8억 감소한 반면 자본수입과 보존재원이 각각 3억원과 248억원이 증가되었습니다.

세출부문에서는, 이전경비만 5천만원 감소하고 자본지출이 105억원, 예비비기타 부문은 125억원이 증가되었습니다.

자세한 내용은 도표를 참고해 주시기 바랍니다.

○ 종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

- 2006년도 제1회 추가경정예산(안)의 총규모는 당초예산 5,502억원의 12.5%인 690억원인 증액되어 6,192억원이 편성되었습니다.

- 금번 추가경정예산안은 2006년도 예산 성립 후에 이전재원의 추가 및 변경과 연말까지 징수가 가능한 자체수입으로 인한 세입세출 정리 등 법적·의무적 경비 등의 잉여금 및 부족분을 정리하기 위한 것입니다.

- 주요사업내용은 제안설명서 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

- 자체사업에 대해서는 사업의 시기성, 중요성을 감안하시되 집행가능성 등을 검토해 주시고 법적 필수경비는 감안하여 충분한 자료 검증을 통하여 적절한 심사를 요망합니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.