

【18】 검 토 보 고 서

1. 2005년도 제2차 공유재산관리계획안
2. 2005년도 제2회 일반회계 및 특별회계 추가경정예산안
3. 2005년도 제2회 수도사업 공기업 특별회계 추가경정예산안

전 문 위 원 이 재 호

2005년도 제2차 공유재산관리 계획안

□ 전문위원 이재호입니다.

- 2005년도 제2차 공유재산 관리계획안에 대하여 검토 보고 드리겠습니다.
- 공유재산관리계획은 지방자치법 제35조 제1항 제6호와 지방재정법 제77조 및 동법시행령 제84조의 규정에 의하여 의회의 의결을 득하도록 하고 있습니다.
- 상정된 제2차 공유재산 관리계획을 설명 드리겠습니다.

□ 양주2동 및 회천4동 공립어린이집 부지매입 및 신축 건은

- 공립보육시설이 없는 지역에 어린이집을 신축하여 균형 있는 보육환경을 제공하고자 함이며
특히, 도시화 및 택지개발에 따른 보육수요에 대처하고자 신축하는 사항입니다.

○ 취득재산현황

(단위 : ㎡, 백만원)

사 업 명	취 득 예 정 재 산			예 정 가 액		
	소 재 지	부지면적	건축면적	계	부지	건축
양주2동어린이집	만송동 207-1	1,650	330	950	500	450
회천4동어린이집	율정동 산24-2	1,650	330	700	250	450

□ 덕정 제2 어린이공원 및 가남리 어린이공원 조성부지 매입건은

- 장기 미집행 도시계획시설로 지정고시(덕정 : 87.6.8, 가남리 : 87.5.27)된 어린이 공원부지를 매입하여 재산권 행사에 제약을 받는 민원을 해소하고 아름답고 쾌적한 공원을 조성하여 주민의 편의도모 및 쉼터를 제공하고자 하는 사항입니다.

○ 취득재산현황

(단위 : m², 백만원)

사 업 명	취 득 예 정 재 산		예정가액
	소 재 지	부지면적	
덕정제2어린이공원	덕정동 151-87	1,476	738
가남리 어린이공원	계	1,500	1,500
	가남리 732-18	133	133
	가남리 732-29	231	231
	가남리 732-30	239	239
	가남리 732-37	897	897

□ 장흥역 소공원 조성 부지매입건은

- 2004년 푸른경기 1억그루 나무심기 사업의 일환으로 소공원 조성을 완료하였으나 토지 소유자의 요청에 의하여 매입코자한 사항입니다.

○ 취득재산현황

(단위 : m², 백만원)

사업명	취득예정재산		예정가액
	소재지	부지면적	
장흥역 소공원조성	계	557	168
	일영리 128-2	348	105
	일영리 128-6	209	63

□ 감악산 등산로 주차장 설치부지 매입건은

- 감악산을 이용하는 등산객의 편의를 위하여 주차장을 설치하는 사항으로 제134회 정례회(2004.12.6)에서 의결을 득하였으나 부지면적이 축소되어 관리계획을 변경한 사항입니다.

○ 취득재산현황

(단위 : m², 백만원)

사업명	구분	취득예정재산		예정가액
		소재지	부지면적	
감악산등산로 주차장부지조성	변경전	계	9,381	545
		신암리 130-10	5,944	357
		신암리130-2	793	40
		신암리123-1	1,236	68
		신암리123-2	347	17
		신암리129-3	952	57
		신암리129-1	109	6
	변경후	계	6,053	460
		신암리 130-10	5,944	452
		신암리 129-1	109	8

□ 장흥면 공립 어린이집 부지매입 및 신축 건은

- 제131회 임시회(2004.9.22)에서 의결을 득하였으나 주변 환경이 취약하여 설치예정지를 변경코자 관리 계획을 변경하는 사항입니다.

○ 취득재산현황

(단위 : ㎡, 백만원)

사 업 명	구분	취 득 예 정 재 산			예 정 가 액		
		소 재 지	부지면적	건축면적	계	부지	건축
장흥면 어린이집	변경전	계	2,517	330	840	390	450
		일영리167-10	1,042				
		일영리167-11	1,475				
	변경후	계	1,322	330	740	360	380
		일영리207-3	549				
		일영리536-1	170				
		일영리536-4	603				

□ 장애인 재활 작업장 증축 건은

- 작업 공간 등의 협소로 일할 의지가 있는 장애인에게 일할 기회를 제공하는데 한계가 있어 기존 작업장을 증축하여 일자리 제공으로 장애인의 재활기반을 마련코자 하는 사항입니다.

○ 취득재산현황

(단위 : m², 백만원)

사 업 명	취 득 예 정 재 산			예정가액
	소 재 지	건축면적		
		기존	증축	
장애인재활 작업장증축	상수리 624-4	462 (1층)	462 (2층)	136

【검토의견】

□ 양주2동 및 회천4동, 장흥면 공립어린이집 부지매입 및 신축

○ 시장은 영유아보육법 제11조의 규정에 의하여 보육사업의 원활한 추진을 위하여 지방보육정책위원회의 심의를 거쳐 보육수급시설 수급계획 등을 포함한 보육계획을 수립하여

○ 같은 법 제12조의 규정에 의하여 지방자치단체는 공립보육시설을 설치하되, 같은 법 제11조의 규정에 의한 보육계획에 따라 도시저소득주민밀집지역 및 농촌지역 등 취약지역에 우선적으로 설치토록 정하고 있습니다.

- 따라서 같은 법 제11조의 규정에 의한 지방보육위원회회의의 심의를 득하였는지와 기존 민간보육시설의 수급조절에 문제는 없는지가 검토되어야하며
 - 특히, 장흥면 공립어린이집의 경우 제131회 임시회 (2004.9.22)에서 의결을 득하였으나 관리계획이 변경된 사항으로
 - 보육시설설치에 따른 제약요인을 사전에 면밀히 분석·검토하여 사업지연으로 인한 주민의 불편이 없도록 하여야 할 것으로 생각됩니다.
- 덕정 제2 어린이공원 및 가남리 어린이공원 조성부지 매입
- 장기 미집행 도시계획시설로 지정고시된 어린이공원 부지를 매입하여 재산권 행사에 제약을 받는 민원을 해소하고 아름답고 쾌적한 공원을 조성하여 주민의 편의 도모 및 쉼터를 제공하고자 하는 사항이며 문제점이 없는 것으로 검토하였습니다.
- 장흥역 소공원 조성부지매입
- 2004.4.27일부터 6.9일까지 푸른경기 1억그루 나무심기 사업의 일환으로 개인 소유 하천부지에 소공원 조성을 완료한 사항으로

- 사업계획 시 사유재산을 공유재산화 하여 공공시설을 설치함으로써 개인의 사유재산보호는 물론 행정·재정적 낭비를 사전에 방지할 수 있다고 생각합니다.

□ 감악산 등산로 주차장 설치부지 매입

- 제134회 정례회(2004.12.6)에서 의결을 득하였으나 주차장 면적이 축소되어 관리계획을 변경하는 사항으로 사업계획 수립에 철저를 기하여야 할 것으로 생각합니다.

□ 장애인 재활 작업장 증축

- 장애인복지법 제19조의 규정에 의하여 장애인의 일자리와 재활자립기반 마련을 위하여 기존 장애인 재활 작업장에 2층을 증축코자한 사항으로
- 안전관리를 위하여 증축에 따른 관련법에 의한 정밀안전 진단이 필요하다고 생각합니다.

□ 기타 세부적인 관리계획안과 검토의견은 기 배부해 드린 유인물을 참고하여 주시기 바라며 회의록에 기록토록 하겠습니다.

□ 이상으로 상정된 제2차 공유재산관리계획안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2005년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산안

□ 전문위원 이재호입니다.

- 2005년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.
- 금번 추경예산안은 지방세와 세외수입의 변동과 국·도비 보조금, 특히 한국토지공사의 기반시설 사업 부담금인 잡수입을 예산에 반영하고자 하는 것입니다.

□ 먼저 추경예산안의 규모를 보고 드리겠습니다.

- 총예산액은 기정예산액(제1회 추경예산) 2,747억 8,300만원 대비 9.1%가 증가한 2,997억 7,400만원입니다.
- 이중 일반회계는
195억 3,400만원이 증액된 2,369억 8,600만원이고
특별회계는
54억 5,700만원이 증가한 627억 8,800만원입니다.

2005년도 제2회 추가경정예산액

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액 (제1회추경액)	증감액	증감율 (%)	비고
총 계	299,774,674	274,783,531	24,991,143	9.1	
일 반 회 계	236,986,044	217,452,459	19,533,585	9.0	
기타특별회계	62,788,630	57,331,072	5,457,558	9.5	

□ 다음은 일반회계 세입 증감요인에 대하여 보고 드리겠습니다.

일반회계 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액 (제1회추경액)	증감액	증감율 (%)	비고
계	236,986,044	217,452,459	19,533,585	9.0	
지 방 세	42,995,000	44,093,000	△1,098,000	△2.5	
세 외 수 입	43,686,203	27,093,174	16,593,029	61.2	
지방교부세	67,508,056	67,458,056	50,000	0.1	
재정보전금	19,597,679	18,208,179	1,389,500	7.6	
국고보조금	29,283,166	28,253,401	1,029,765	3.6	
도비보조금	33,915,940	32,346,649	1,569,291	4.9	

○ 세입예산 중 지방세가 10억 9,800만원이 감소되었습니다.

세목별 감소요인은

- 재산세는 지가적용율 조정과 세율적용 변경(9단계 → 3단계)으로 감소하였고
- 자동차세는 승합자동차에 대한 승용세율경감으로
- 담배소비세는 금연인구증가 및 소비감소로 세수가 감소되었으나
- 주민세는 인구 및 업체증가로 세수가 증가하였습니다.

(단위 : 천원)

· 주 민 세	1,283,000	· 재 산 세	△262,000
· 자동차세	△1,197,000	· 담배소비세	△922,000

○ 세외수입의 증가는 165억 9,300만원으로서

- 입장료 수입과 경기침체로 인한 부동산거래세인 취득세와 등록세의 감소로 징수교부금이 감소하였고
- 도유 폐천부지 매각에 따른 공유재산매각 수입과 잡수입이 증가하였습니다.

(단위 : 천원)

- 공유재산임대료 186 · 입장료수입 △61,645
- 기타사용료 30,147
 - 고덕배수지 체육공원 사용료 42,680
 - 문예회관시설사용료 △2,263
 - 장흥관광지시설사용료 △10,270
- 수수료수입 (정보통신사용전검사, 재활용품판매수입) 51,200
- 징수교부금수입 △143,590
 - 개발이익환수금 29,000
 - 도세징수교부금 △ 172,590
- 공공예금이자수입 500,000 · 공유재산매각수입 899,179
- 개발이익환수금 400,000 · 불용품매각대 64,162
- 위약금 2,933 · 과태료 및 범칙금 150,000
- 기타잡수입 14,120,325
 - 차량보험금 환급금 73
 - 폐기기록물 매각수입 600
 - 삼현~경신간도로공사 발생된 압 판매수입금 69,613
 - 기반시설(도로)사업 부담금 14,000,000
 - 산북초교-집단묘지간 도로포장공사부담금 10,000
 - 도세징수교부금(2004년최종분) 39,219
 - 환경오염물질 배출부과금 징수교부금(2004년최종분) 820
- 과년도수입 580,000

○ 지방교부세는 분권교부세로 5,000만원이 증가하였습니다.

(단위 : 천원)

· 시내버스 재정지원 50,000

○ 재정보전금은 시책추진재정보전금으로 13억 8,900만원이 증가 하였습니다.

(단위 : 천원)

· 덕계 취락지 가로망 정비사업	570,000
· 다목적 보행 관리기 지원	12,500
· 만송~GS자이간 도로개선공사	800,000
· 말라리아 근절사업비추가분	7,000

○ 국고보조금의 증가는 10억 3,000만원으로서

문화재 보존관리사업, 보육시설 아동 보육료, 공립 보육시설 신축비, 조건부신고시설 지원사업 등은 증가 하였으나

기초생활보장급여, 정부지원 보육시설 종사자 인건비, 민간보육시설 교재교구비 등에서 감소하였습니다.

(단위 : 천원)

· 문화재 보존관리사업	21,500
· 기초생활보장급여	△ 80,094
· 정부지원 보육시설 종사자 인건비	△36,622
· 보육시설 이용아동 보육료	319,136
· 민간보육시설 교재교구비	△10,686
· 공립보육시설 신축	191,400
· 장애수당	△21,925
· 저공해 자동차 보급사업	170,000
· 금연 클리닉 운영사업	15,750
· 조건부 신고시설 등 지원사업	400,000
· 결식아동급식지원	70,250
· 총 28건	

○ 도비보조금의 증가는 15억 6,900만원으로서

장흥관광지 보완개발사업, 기초생활보장수급자급여, 정부지원보육시설 종사자 인건비는 감소하였으나

지방세정운영 종합평가 상사업비, 좋은식당 음식문화 시범거리 조성사업, 저소득층 응급지원, 보육시설 이용 아동 보육료, 공립보육시설신축, We Start 마을 지원사업, 방치폐기물 행정대집행비, 농업인 자녀 장학금, 재해예방사업추진비 등에서 증가하였습니다.

(단위: 천원)

· 문화재 보존 관리사업	10,750
· 장흥관광지 보완개발사업	△220,000
· 지방세정종합평가 상사업비	200,000
· 지방세수증대 활동비	6,829
· 국 · 공유재산관리상사업비	30,000
· 좋은식단 음식문화 시범거리조성	100,000
· 기초생활보장수급자급여	△10,012
· 비수급빈곤층 한시적 생계구호	25,185
· 기초생활보장 수급자 난방비추가지원	64,416
· 위기가정응급구호	31,000
· 저소득층 응급지원	100,000
· 정부지원보육시설 종사자인건비	△18,311
· 보육시설 이용아동 보육료	159,568
· 아동시설 운영비	30,652
· 보육시설신축	143,550
· 노인교통비	15,322
· 농촌재가노인복지시설확충	16,200
· 장애인생활시설운영비	67,174
· We Start마을 지원사업	150,000
· 방치폐기물 행정대집행비	153,750
· 공공근로사업	50,000
· 실업계고 출신근로자 진학지원	30,800
· 고품질 과실 소과 육성지원	42,000
· 농업인 자녀 장학금	85,602
· 시내버스 재정지원금	50,000
· 도로표지판정비	52,000
· 재해예방사업	100,000

: 총 65건

□ 다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 세출예산의 현황은 아래 표와 같습니다.

일반회계 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액 (제1회추경액)	증감액	증감율 (%)	비고
계	236,986,044	217,452,459	19,533,585	9.0	
인 건 비	27,158,678	27,773,847	△615,169	△2.2	
경상적경비	21,492,304	20,836,645	655,659	3.1	
보조 사업	116,333,347	96,727,041	19,606,306	20.3	
자체 사업	63,776,487	62,182,244	1,594,243	2.6	
지방채상환	863,850	863,850	0	0	
예 비 비	1,012,067	2,734,247	△1,722,180	△63.0	
기 타	6,349,311	6,334,585	14,726	0.2	

○ 이 중에서 인건비는 2.2%, 예비비는 63%감소하였고
경상적경비는 3.1% 증가하였습니다.

○ 다음은 주요투자사업을 말씀드리겠습니다.

- 기획감사담당관실 소관으로는
학교지원경비, 소규모주민편익사업이며
- 문화체육담당관실 소관으로는
문화재주변 현상변경처리 기준안 마련 용역비,
양주얼음축제 등이며

• 총무국소관 주요사업은

제4회 전국 동시 지방선거관리 준비경비, 지방세징
운영 종합평가 상사업비 운영, 회천3동사무소
증축공사 등입니다.

• 사회산업국소관 주요사업은

좋은식단 음식문화 시범거리조성 사업, 저소득층
응급지원시범사업, 양주2동·회천4동 공립보육시설
신축, We Start 마을 지원사업, 농촌 재가 노인복지
시설 확충사업, 조건부시설 등 지원사업비, 저공해
자동차 보급사업, 방치폐기물 행정대집행비, 실업계
고등학교 출신근로자 진학지원, 고품질 과실 소과 육성
지원사업 등이며

• 도시건설국소관 주요사업은

덕계 취락지역 가로망 정비사업, 장기 미집행 도시
계획시설 대지 보상, 도로표지판 정비, 만송~GS
자이간 도로개선공사, 옥정택지개발 교통 대책사업,
남방~녹양간 도로확포장공사, 도로맨홀 정비공사
등 입니다.

○ 주요사업의 세부세출내역은 기 배부해드린 유인물을
참고하여 주시기 바랍니다.

□ 다음은 기타특별회계에 대하여 보고 드리겠습니다.

□ 기타특별회계는

54억 5,700만원이 증가한 627억8,800만원입니다.

기타 특별회계 예산액

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액 (제1회추경액)	증감액	증감율 (%)	비고
계	62,788,630	57,331,072	5,457,558	9.5	
주 택 사 업	1,014,885	1,014,885	0	0	
주 차 장 관 리	1,241,579	1,241,579	0	0	
의료급여기금운영	432,832	432,832	0	0	
국민기초생활기금	727,185	727,185	0	0	
경영 수익 사업	11,001,217	11,001,217	0	0	
토지구획정리사업	576,855	576,855	0	0	
공영 개발 사업	5,083,447	3,217,889	1,865,558	58.0	
하 수 도 사 업	38,534,646	34,997,646	3,537,000	10.1	
농업 발전 기금	1,738,137	1,738,137	0	0	
도시 개발 사업	927,268	927,268	0	0	
장기미집행보상	655,418	600,418	55,000	9.2	
폐기물처리시설	855,161	855,161	0	0	

- 공영개발특별회계는 검준지방산업단지 용지매각수입과 공업용수개발사업 시책추진보전금의 수입으로 검준지방산업단지 주차장 설치사업과 공업용수 개발사업에 계상하였으며
- 하수도 특별회계는 하수처리시설 원인자부담금과 하수관거 국고보조금의 수입으로 신천처리구역 하수관거정비사업, 남면하수처리장 운영 계약체결에 따른 단가 계상 용역비에 계상하였습니다.
- 장기 미집행 도시계획시설 대지 보상 특별회계는 도비보조금 수입으로 동 사업비에 계상하였습니다.

□ 국도비 보조사업에 대한 시비 미부담액은 현재 3건에 21억 1,800만원입니다.

미 부 담 조 서

(단위 : 천원)

구 분	미부담액	비 고
계	2,118,693	
회 암 사 지 종합 개발 사업	839,143	
선암~하패간 도로확포장공사	1,136,000	
공 립 보 육 시 설 신 축	143,550	

□ 예산안 검토결과

○ 금번 제2회 추경예산안의 세입을 보면

재산세는 세율적용변경으로, 자동차세는 승합차에 대한 세율경감으로, 담배소비세는 소비감소로 인해 지방세가 감소하였고

세외수입과 지방교부세, 재정보전금, 국·도비보조금 등에서 세입이 증가하였으며

특히, 한국토지공사의 기반시설사업 부담금 잡수입이 증가하였습니다.

○ 세출에서는 인건비 및 경상비의 필수 법적 경비의 계상과 주민숙원사업비 지원, 계속사업의 추진 등을 예산에 편성하였으며

○ 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구증가를 대비하여 원활한 교통소통을 위한 도로 확·포장사업 등 도시기반시설 구축에 예산이 계상되고 있습니다.

○ 사회간접자본 사업별 계획에 대하여 세밀한 분석과 검토로 사업 시행 시 착오로 인한 행정적, 재정적 낭비가 발생되지 않도록 최선을 다하여야 할 것입니다.

- 추정 심의 시 사업량이나 시기에 일관성이 있는지
그 대상 사업에 필요한 경비인지,
주요투자사업에 대한 투명성과 적정성, 그리고 효율성
등에 대한 심의가 이루어져야 할 것으로 사료되며
- 국·도비보조사업의 경우 시비 부담비율이 과다한
사업은 국·도비 확보에 만전을 기하여야 할 것으로
생각됩니다.
- 추가경정예산은 여건 변화로 인하여 본예산으로는
대처하기 곤란한 사유가 발생할 때 제한적으로 활
용되어야 할 것이며
본예산 편성 시부터 추경예산 편성을 전제로 하거나
- 정상적인 추가세수가 확실함에도 세외수입을 본예산에
계상하지 않거나 신규사업을 추경에 반영 이월을
전제로 한 추경계상은 지양되어야 할 것입니다.
- 기타 세부적인 사항과 검토의견은
기 배부해드린 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

2005년도 제2회 추경 주요사업 현황

부 서	사 업 명	사업비(천원)	비고
기획감사 담당관실	○ 학교지원경비(사업비에 대한 경비지원)	266,700	
	○ 소규모주민편익사업(시설비, 민자)	200,000	
문화체육 담당관실	○ 양주얼음축제	50,000	
총 무 과	○ 제4회 전국동시지방선거관리경비 (준비 및 실시경비)	84,956	
세 무 과	○ 지방세징운영 종합평가 상사업비 운영 (국외여행, 행정장비구입등)	200,000	
회 계 과	○ 과 증설에 따른 사무가구 및 행정장비 (물품 등) 구입	90,593	
	○ 회천3동 신축공사(증설)	300,000	
사회복지과	○ 좋은식단 음식문화 시범거리조성 사업비 [성립전 예산]	100,000	
	○ 저소득층 응급지원[시범사업]	200,000	
	○ 보육시설신축(공립: 양주2동, 회천4동)	334,950	
	○ We start 마을 업무추진비	300,000	
	○ 농어촌재가노인복지시설확충	54,000	
	○ 조건부시설등지원사업비[성립전 예산] (은혜원, 청지기하우스, 예바다의집, 한우리공동체)	400,000	
환경보호과	○ 저공해자동차 보급사업(전기하이브리드카, 전기이륜차)	232,000	
환경자원과	○ 방치폐기물 행정대집행비 (서울환경, 광적자원, 고려환경)	307,500	

부 서	사 업 명	사업비(천원)	비고
산업경제과	○ 검준지방산업단지 공업용수 개발사업	1,900,000	공영개발특별
농축산과	○ 고품질 과실 소과 육성지원	84,000	
도 시 과	○ 덕계취락지역 가로망정비사업 (소로 2-15호선)	570,000	
	○ 장기미집행도시계획시설 대지보상	381,028	장기미집행특별
건설행정과	○ 신천(청담,백석)처리구역 하수관거 정비	5,022,000	하수도특별
도로교통과	○ 가로등 전기료(읍면동 포함)	50,000	
	○ 도로표지판 정비	105,000	
	○ 만송-GS자이간 도로개선공사	1,600,000	
	○ 옥정택지개발 교통대책사업	14,000,000	
	○ 남방-녹양간 도로확포장공사	350,000	
	○ 산북초교~집단묘지간 도로확포장공사	87,000	
	○ 시내버스 재정지원금	100,000	
	○ 운수업계 유류보조금 지급	859,026	
	○ 도로맨홀 정비공사(550,000원x100개소)	55,000	
재난안전관리과	○ 재해예방사업 추진(홈페이지 구축 등)	100,000	
양주 2동	○ GS자이 아파트 문화센터 내부공사	290,000	

2005년도 제2회 추경 주요사업 감액 현황

부 서	사 업 명	사업비(천원)	비고
기획감사 담당관실	○ 교육경비 지원	△ 251,207	
	○ 예비비	△ 1,558,981	
문화체육 담당관실	○ 전통사찰(회암사) 시설보수공사	△ 100,000	
	○ 장흥관광지 보완개발사업 (돌고개 진입로 확포장)	△ 440,000	
건설행정과	○ 남방하수처리장 증설사업	△ 1,505,000	하수도특별
도로교통과	○ 광사동~고읍IC간 도로확포장공사 실시설계용역비	△124,693	
	○ 통합거리비례요금 환승할인 손실부담금	△ 269,472	

2005년도 제2회 수도사업공기업 특별회계 추가경정예산안

□ 전문위원 이재호입니다.

2005년도 제2회 수도사업 공기업특별회계 추경예산안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.

□ 2005년도 제2회 추경 예산안의 규모는 기정예산액 (제1회 추경) 337억 5,000만원 보다 3.1%(10억 700만원) 증가한 348억 2,000만원입니다.

□ 먼저 사업예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 수익적수입은 기정예산액 (제1회 추경)보다 12% 증가한 146억 2,900만원으로 상수도 급수 수익과 신설공사수입에서 증가하였습니다.

(단위: 천원)

· 상수도급수수익 1,208,729	· 신설공사수입 360,000
---------------------	------------------

- 수익적 지출은 기정예산액(제1회 추경)보다 2.9%가 증가한 176억 8,000만원으로서 급수신설공사비 등에 편성하였습니다.

(단위: 천원)

- 인건비 28,548
- 물건비 16,110(업무추진비 2,640 복리후생비13,470)
- 정·배수등관리 인건비 △8,468
 - 인건비 △21,463
 - 물건비(일반운영비,정수약품구입비) 12,995
- 급수신설공사비 331,450 · 예비비 131,879

□ 다음은 자본예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 자본적수입은

기정예산액(제1회 추경) 보다 4.2% 감소한 118억 5,600만원으로 지방채 원금상환 일반회계 보조분입니다.

(단위: 천원)

- 지방채 원금상환 일반회계 보조 △500,000
- 산소농도측정기(도비보조금) 1,200

○ 자본적지출은

기정예산액(제1회추경액) 보다 1.8% 감소한 159억 500만원으로

부곡배수지 초음파 유량계 설치공사, 가정급수용 관급자재비 등을 감액하였으며, 광백정수장 수충압 방지시설설치사업, 노후된 비상급수차량에 대한 대체취득비등을 계상하였습니다.

(단위: 천원)

· 부곡저수지 초음파 유량계 설치	△50,000
· 광백정수장 수충압 방지시설 설치	25,000
· 비상급수차량 대체취득	30,000
· 산소농도측정구입비	1,200(성립전예산)
· 가정급수용 관급자재	△289,730
총 11건	

□ 다음으로 자금운영 계획의 기정예산액(제1회 추경) 대비 증감분을 보고드리겠습니다.

○ 추경 총수입 자금은 348억 2,000만원으로

- 영업수익 15억 6,800만원이 증가하였으나
- 자본잉여금수입은 4억 9,800만원이 감소하였습니다.

○ 지출자금의 내역으로는

- 영업비용 3억 6,700만원
- 전년도이월예산 8억 6,200만원
- 예비비 1억 3,200만원이 증가 하였으나
- 가동설비자산은 2억 9,200만원이 감소하였습니다.

□ 2005년도 제2회 추경예산안의 예정 당기순손실액은 30억 500만원입니다.

□ 예산안 검토결과

영업수익의 수입으로 급수공사 신설비 등에 추경예산안이 편성되어 적정한 것으로 판단하였습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.