

제139회 구미시의회 제2차 정례회
2008. 12. 22(월) 10:00

2008년도 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. 명시이월사업

IV. 계속비사업

V. 검토의견

I. 예산안 개요

1. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분	제2회추경	2008년도 제1회추경	증 감	%	비 고
계	814,249	783,800	30,449	3.9	
일 반 회 계	607,100	572,900	34,200	6.0	
특 별 회 계	207,149	210,900	△3,751	△1.8	
- 기 타 특 별	49,549	53,500	△3,951	△7.4	
- 상하수도특별	157,600	157,400	200	0.1	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	증 감	%	비 고
계	814,249	783,800	30,449	3.9	
일 반 회 계	607,100	572,900	34,200	6.0	
특 별 회 계	207,149	210,900	△3,751	△ 1.8	
기 타 특 별	49,549	53,500	△3,951	△ 7.4	
주 택 사 업	7,010	7,010	0	0	
도 시 교 통 사 업	11,382	10,405	977	9.4	
저 소 득 주 민 주 거	944	944	0	0	
및 생 활 안 정 기 금					
의 료 보 호 기 금	2,231	2,083	148	7.1	
주 민 소 득 지 원 기 금	1,010	1,010	0	0	
토 지 구 획 정 리 사 업	9,054	10,300	△1,246	△ 12.1	
치 수 사 업	7,999	11,903	△3,904	△ 32.8	
농 공 지 구 사 업	704	704	0	0	
장 기 미 집 행 도 시 계 획	536	536	0	0	
시 설 대 지 보 상 사 업					
수 질 개 선 사 업	7,676	7,602	74	1.0	
기 반 시 설 사 업	1,003	1,003	0	0	
상 하 수 도 특 별	157,600	157,400	200	0.1	
상 수 도(공기업)	63,500	63,400	100	0.2	
하 수 도(공기업)	94,100	94,000	100	0.1	

Ⅱ. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	증 감	%	비 고
총 계		607,100	572,900	34,200	6.0	
지방세수입		204,761	190,447	14,314	7.5	
	주민세	84,738	77,413	7,325	9.5	
	재산세	21,275	19,918	1,357	6.8	
	자동차세	20,950	19,935	1,015	5.1	
	담배소비세	25,934	23,223	2,711	11.7	
	도축세	341	353	△ 12	△ 3.4	
	주행세	19,166	19,895	△ 729	△ 3.7	
	도시계획세	13,513	12,958	555	4.3	
	사업소세	16,761	15,912	849	5.3	
	기타	2,083	840	1,243	148	
세외수입		63,654	60,468	3,186	5.3	
	경상적세외수입	22,128	19,322	2,806	14.5	
	임시적세외수입	41,526	41,146	380	0.9	
지방교부세		137,328	134,684	2,644	2.0	
조정교부금 및 재정보전금		25,249	27,136	△ 1,887	△ 7.0	
보조금		146,108	130,165	15,943	12.2	
	국고보조금등	112,121	99,960	12,161	12.2	
	시·도비 보조금등	33,987	30,205	3,782	12.5	
지방채 차입		30,000	30,000	0	0	환경자원화 시설

※ 재정자립도 : 44.2% (2008년 당초예산 44.8%, 제1회추경 43.8%)

나. 세 출

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	증 감	%	비 고
계	607,100	572,900	34,200	6.0	
인건비	82,323	85,247	△ 2,924	△ 3.4	
물건비	40,772	39,615	1,157	2.9	
경상이전	194,298	186,313	7,985	4.3	
자본지출	261,921	236,991	24,930	10.5	
융자 및 출자	864	300	564	188	
보전재원	5,330	5,830	△ 500	△ 8.6	
내부거래	14,180	11,264	2,916	25.9	
예비비 및 기타	7,412	7,340	72	1.0	

【기능별】

(단위 : 백만원)

구분	제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	증 감	%	비 고
계	607,100	572,900	34,200	6.0	
일반공공행정	56,342	53,364	2,978	5.6	
공공질서및안전	12,664	12,407	257	2.1	
문화 및 관광	39,079	36,350	2,729	7.5	
환경보호	108,841	107,275	1,566	1.5	
사회복지	106,521	102,347	4,174	4.1	
보 건	2,215	2,203	12	0.5	
농림해양수산	63,720	54,875	8,845	16.1	
산업 · 중소기업	32,303	22,895	9,408	41.1	
수송 및 교통	76,274	69,361	6,913	10.0	
국토 및 지역개발	14,722	14,421	301	2.1	
예비비 및 기타	94,419	97,402	△ 2,983	△ 3.1	

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	49,549	53,500	△3,951	△7.39	
세 외 수 입	40,154	45,356	△5,202	△11.47	
· 경상적세외수입	10,209	15,413	△5,204	△33.76	
· 임시적세외수입	29,944	29,942	2	0.01	
보 조 금	9,394	8,143	1,251	15.36	
· 국고보조금등	8,998	7,749	1,251	16.15	
· 시·도비보조금등	396	396	0	0.00	

나. 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구분	예 산 액	기 예 산 액	증 감	%	비 고
계	49,549	53,500	△3,951	△7.39	
일반공공행정	1,010	1,010	0	0.00	
공공질서및안전	7,885	11,768	△3,883	△33.00	
환경보호	7,676	7,602	74	0.97	
사회복지	3,175	3,027	148	4.89	
산업·중소기업	704	704	0	0.00	
수송 및 교통	11,382	10,405	977	9.39	
국토 및 지역개발	17,601	18,845	△ 1,234	△ 6.60	
기타	114	138	△ 23	△16.96	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
합 계		157,600	157,400	200	0.13	
세 입	사업수익	97,281	96,969	312	0.32	
	자본수입	13,118	12,953	164	1.27	
	보존재원	47,199	47,477	△277	△0.58	
세 출	인 건 비	5,291	5,765	△474	△8.23	
	물 건 비	33,663	38,436	△4,773	△12.42	
	이전경비	16,204	17,127	△922	△5.39	
	투 자 비	53,453	57,002	△3,549	△6.23	
	급수공사,특별손실	2,129	1,973	156	7.92	
	지방채상환	4,607	4,725	△117	△2.49	
	감가상각비	23,270	23,270	0	0	
	예 비 비	18,979	9,098	9,881	108.60	

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
합 계		63,500	63,400	100	0.16	
세 입	사업수익	58,390	58,177	212	0.39	
	자본수입	927	762	164	21.61	
	보존재원	4,182	4,459	△277	△6.22	
세 출	인 건 비	4,254	4,613	△359	△7.79	
	물 건 비	32,023	36,592	△4,569	△12.49	
	이전경비	531	562	△31	△5.64	
	투 자 비	10,448	10,611	△163	△1.54	
	급수공사,특별손실	2,084	1,873	211	11.27	
	지방채상환	711	728	△16	△2.32	
	감가상각비	5,770	5,770	0	0	
	예 비 비	7,677	2,647	5,029	189.96	

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
합 계		94,100	94,000	100	0.11	
세 입	사업수익	38,891	38,791	100	0.26	
	자본수입	12,191	12,191	0	0.00	
	보존재원	43,017	43,017	0	0	
세 출	인 건 비	1,036	1,151	△115	△10.00	
	물 건 비	1,640	1,844	△204	△11.09	
	이전경비	15,673	16,564	△891	△5.38	
	투 자 비	43,005	46,390	△3,385	△7.30	
	특별손실	45	100	△54	△54.75	
	지방채상환	3,896	3,997	△100	△2.52	
	감가상각비	17,500	17,500	0	0	
	예 비 비	11,302	6,450	4,851	75.21	

Ⅲ. 명시이월사업

(단위 : 백만원)

회 계 별	사업건수	예산액	이월액	사업내용
계	154	61,971	50,709	
일 반 회 계	152	54,289	45,927	2008년도제2회 추경예산안 495~507쪽 참조
기 타 특별회계	2	7,682	4,782	2008년도제2회 추경예산안 508쪽 참조

IV. 계속비사업

(단위 : 백만원)

회계별	사업명	사업량	사업비투자계획					비고
			계	기 투자액	2008년도 투자계획	2009년도 투자계획	2010년도 투자계획	
계	3건		248,369	46,767	52,523	30,530	118,549	
일 반 회 계	쓰레기 소각시설설치	200톤/일	69,621	6,639	14,232	14,005	34,745	예산안 511쪽
	쓰레기 매립시설설치	324,400m ²	99,131	12,663	28,040	5,387	53,041	"
	산동하수처리장 건설및관로설치 공사	8,000톤/일	63,000	12,565	8,534	11,138	30,763	"
상하 수도 사업 특별 회계	구미정수장 시설확장공사	◎정수시설 침사지:2지 착수정:1지 혼화지:1지 응집지:1지 침전지:1지 ◎배수시설 Q=19만m ³ /일 ◎관리동:1동	16,617	14,900	1,717			상하수 도특별 회계 115쪽

V. 검토의견

- 2008년도 제2회 추가경정 예산안 규모는 기정예산 7,838억원 보다 304억원이 늘어난 8,142억원으로
 - 이중 일반회계는 기정예산액인 5,729억원에 6% 증가한 6,071억원이고
 - 특별회계는 기정예산 2,109억원 보다 1.8% 감소한 2,071억원이 계상되었음.
- 먼저 일반회계 세입예산을 살펴보면
 - 자체수입인 지방세수입이 143억원 증가하고 세외수입은 31억원이 국·도비보조금이 159억원, 지방교부세가 26억원 증가하였으며, 재정보전금이 18억원 감소한 반면 지방채는 변동이 없으며
- 세출부분에서는 인건비가 29억원, 보전재원이 5억원이 감소된 반면, 물건비는 유가상승 등으로 인한 11억원, 경상이전 79억원, 자본지출 249억원이 증가하는 등 전체적으로는 342억원 증가하였습니다.
- 기타특별회계는 세입부분에서 경제 불황에 따른 골재수입 등이 줄어 자체수입인 세외수입에서 52억원이 감소한 반면 LED 신호등 교체 국·도비 등 보조금이 12억원이 증가되었고
세출부분은 공공질서 및 안전이 38억원, 국토 및 지역개발에서 12억원이 감소하였으며, 사회복지 1억원, 수송 및 교통에서 9억원이 증가하였습니다.
- 상하수도특별회계는
상수도사업에서 0.16%인 1억원이 증액되어 635억원이 계상되었으며,
하수도사업은 0.11%인 1억원이 증액된 941억원으로 편성 되었습니다

- 주요사업내용은 제안 설명서 자료를 참고해 주시기 바랍니다
- 금번 추가경정예산안은 국·도비 보조금의 추가내시 및 교부결정액 정리와 법적·의무적경비의 보완과 집행 잔액의 정리 등 2008년도 사업을 마무리하는 예산으로써 사실상 결산추경 성격이나, 상당예산을 당초예산에 계상하지 않고 각종사업비 189억 원을 연도 말 추경예산에 반영하여 내년도 사업으로 명시 이월함은 다소 부적절한 예산편성이라 아니 할 수 없으며 앞으로 지양되어야 할 것입니다.
- 미집행 사업에 대하여는 미집행사유를, 신규사업에 대해서는 사업의 필요성, 시민의 기대효과 충족, 연내에 집행이 가능한지 등을 면밀히 검토하시고 시민생활과 밀접한 복지·환경 사업 등에 예산이 조기 집행될 수 있도록 세심한 심사가 이루어져야 할 것으로 사료됩니다.