

제148회 구미시의회 제 2차 정례회
제 7 차 예산특별위원회
2009.12.22(화)10:00

2009년도 제3회 추가경정 예산안
검 토 보 고

예 산 특 별 위 원 회

보 고 순 서

I . 예산안 개요

1. 예산 총규모

II . 회 계 별 세 입 · 세 출 내 역

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 . 명 시 이 월 사 업

IV 계 속 비 사 업

V 검 토 의 건

I . 예산안 개요

1. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	구성비 (%)	2회추경	증 감	(%)	비 고
계	1,155,575	100.00	1,323,116	△167,541	△12.66	
일 반 회 계	691,600	59.85	680,305	11,295	1.66	
특 별 회 계	463,975	40.15	642,811	△178,836	△27.82	
기 타 특 별	308,175	26.67	487,011	△178,836	△36.72	
주 택 사 업	7,279	0.63	7,279	0	0	
도 시 교 통 사 업	11,417	0.99	12,017	△600	△4.99	
저소득주거안정기금	1,063	0.09	1,063	0	0	
의 료 보 호 기 금	2,336	0.20	2,336	0	0	
주민소득지원안정기금	924	0.08	924	0	0	
토지 구획 정리 사업	25,399	2.20	25,399	0	0	
치 수 사 업	44,278	3.83	10,578	33,700	318.59	
농 공 지 구 사 업	510	0.04	510	0	0	
장기미집행도시계획 시설 대지보상 사업	751	0.06	751	0	0	
수 질 개 선 사 업	8,465	0.73	8,380	85	1.01	
기 반 시 설 사 업	303	0.03	303	0	0	
공업용지 조성사업	205,450	17.78	417,471	△212,021	△50.79	
상 하 수 도 특 별	155,800	13.48	155,800	0	0	
상 수 도(공기업)	63,300	5.48	63,300	0	0	
하 수 도(공기업)	92,500	8.00	92,500	0	0	

Ⅱ. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		3회추경	구성비 (%)	2회추경	증 감	(%)	비 고
총 계		691,600	100.00	680,305	11,295	1.66	
지방세수입		217,150	31.40	204,750	12,400	6.06	
	주 민 세	97,466	14.09	88,466	9,000	10.17	
	재 산 세	21,880	3.16	21,880	0	0	
	자동차세	21,753	3.15	21,353	400	1.87	
	도 축 세	24,565	3.55	24,565	0	0	
	담배소비세	346	0.05	346	0	0	
	주 행 세	19,740	2.85	18,240	1,500	8.22	
	도시계획세	13,557	1.96	13,057	500	3.83	
	사업소세	15,961	2.31	15,961	0	0	
	지난년도 수입	1,882	0.27	882	1,000	113.38	
세외수입		67,780	9.80	69,631	△1,851	△2.66	
	경상적세외수입	20,745	3.00	22,885	△2,140	△9.35	
	임시적세외수입	47,035	6.80	46,746	289	0.62	
지방교부세		141,574	20.47	141,452	122	0.09	
조정교부금 및 재정보전금		25,269	3.65	25,019	250	1.00	
보 조 금		195,173	28.22	194,799	374	0.19	
	국고보조금 등	152,700	22.08	153,255	△555	△0.36	
	시·도·군보조금등	42,473	6.14	41,544	929	2.24	
지방채 차입		44,654	6.46	44,654	0	0	

※ 재정자립도 : 41.2%

나. 세 출
【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	2회추경	증 감	비율(%)	비 고
계	691,600	100.00	680,305	11,295	1.66	
일반공공행정	54,187	7.83	54,133	54	0.10	
공공질서및안전	14,958	2.16	13,705	1,253	9.14	
문화및관광	47,141	6.82	45,942	1,199	2.61	
환경보호	98,547	14.25	96,671	1,876	1.94	
사회복지	153,389	22.18	155,518	△2,129	△1.37	
보 건	9,402	1.36	8,893	509	5.72	
농림해양수산	65,047	9.41	63,059	1,988	3.15	
산업·중소기업	42,281	6.11	37,349	4,932	13.21	
수송 및 교통	73,097	10.57	71,529	1,568	2.19	
국토 및 지역개발	26,929	3.89	24,492	2,437	9.95	
예비비 및 기타	106,622	15.42	109,014	△2,392	△2.19	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	2회추경	증 감	비율(%)	비 고
계	691,600	100.00	680,305	11,295	1.66	
인건비	97,343	14.09	99,320	△1,977	△1.99	
물건비	47,745	6.90	46,579	1,166	2.50	
경상이전	239,972	34.70	242,400	△2,428	△1.00	
자본지출	278,583	40.28	265,430	13,153	4.96	
융자및출자	864	0.12	300	564	188.00	
보전재원	5,045	0.73	5,045	0	0.00	
내부거래	13,237	1.91	12,309	928	7.54	
예비비 및 기타	8,811	1.27	8,922	△111	△1.24	

2. 기타 특별회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	2회추경	증 감	비율(%)	비 고
계	308,175	100.00	487,011	△178,836	△36.72	
세 외 수 입	264,890	85.95	477,511	△212,621	△44.53	
- 경상적세입수입	33,895	11.00	33,995	△100	△0.29	
- 임시적세외수입	230,995	74.95	443,516	△212,521	△47.92	
보 조 금	9,585	3.11	9,500	85	0.89	
- 국고보조금등	9,114	2.96	9,029	85	0.94	
- 시,도비보조금금	471	0.15	471	0	0.00	
지방채및예치금회수	33,700	10.94	0	33,700	100.00	
- 국내차입금	33,700	10.94	0	33,700	100.00	

나. 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	2회추경	증 감	비율(%)	비 고
계	308,175	100.00	487,011	△178,836	△36.72	
일반공공 행정	5,063	1.64	5,063	0	0.00	
공공질서및안전	44,106	14.31	10,406	33,700	323.85	
환경보호	8,465	2.75	8,380	85	1.01	
사회복지	3,260	1.06	3,260	0	0.00	
산업·중소기업	510	0.17	510	0	0.00	
수송및교통	11,320	3.67	11,916	△596	△5.00	
국토및지역개발	235,182	76.31	447,203	△212,021	△47.41	
기타	269	0.09	273	△4	△1.47	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	2회추경	증 감	비율(%)	비 고
계	308,175	100.00	487,011	△178,836	△36.72	
인건비	526	0.17	566	△40	△7.07	
물건비	1,518	0.49	1,586	△68	△4.29	
경상이전	14,250	4.62	14,479	△229	△1.58	
자본지출	269,300	87.39	446,495	△177,195	△39.69	
융자및출자	1,691	0.55	1,700	△9	△0.53	
내부거래	6,114	1.98	6,114	0	0.00	
예비비및기타	14,776	4.79	16,071	△1,295	△8.06	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	2회추경	증 감	비율(%)	비 고
세입	계	155,800	100.00	155,800	0	0.00
	사업수익	94,771	60.83	94,771	0	0.00
	이월, 미수금	31,189	20.02	31,189	0	0.00
	자본적수입	29,840	19.15	29,840	0	0.00
세출	계	155,800	100.00	155,800	0	0.00
	인건비	5,256	3.37	5,662	△406	△7.17
	경상경비	54,240	34.82	54,909	△669	△1.22
	자본지출	67,514	43.33	68,965	△1,451	△2.10
	예비비·기타	28,790	18.48	26,264	2,526	9.62

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		3회추경	비율(%)	2회추경	증 감	비율(%)	비 고
세 입	계	63,300	100.00	63,300	0	0.00	
	사 업 수 익	57,076	90.17	57,076	0	0.00	
	이 월, 미 수 금	4,889	7.72	4,889	0	0.00	
	자 본 적 수 입	1,335	2.11	1,335	0	0.00	
세 출	계	63,300	100.00	63,300	0	0.00	
	인 건 비	4,210	6.65	4,524	△314	△6.94	
	경 상 경 비	34,913	55.16	35,341	△428	△1.21	
	자 본 지 출	14,325	22.63	14,515	△190	△1.31	
	예비비·기타	9,852	15.56	8,920	932	10.45	

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		3회추경	비율(%)	2회추경	증 감	비율(%)	비 고
세 입	계	92,500	100.00	92,500	0	0	
	사 업 수 익	37,695	40.75	37,695	0	0.00	
	이 월, 미 수 금	26,300	28.43	26,300	0	0.00	
	자 본 적 수 입	28,505	30.82	28,505	0	0.00	
세 출	계	92,500	100.00	92,500	0	0.00	
	인 건 비	1,046	1.13	1,138	△92	△8.08	
	경 상 경 비	19,327	20.90	19,568	△241	△1.23	
	자 본 지 출	53,189	57.50	54,450	△1,261	△2.32	
	예비비·기타	18,938	20.47	17,344	1,594	9.19	

Ⅲ. 명시이월사업

(단위 : 백만원)

회 계 별	사업건수	예산액	이월액	사업내용
계	86건	72,105	60,988	
일 반 회 계	81건	35,189	25,687	2009년도 제3회 추경예산안 435~440쪽 참조
기 타 특별회계	5건	36,916	35,301	2008년도 제2회 추경예산안 508쪽 참조

Ⅳ. 계속비사업

(단위 : 백만원)

조직	정책사업	단위사업	세부사업	사업량	사업비투자계획					비고
					계	기 투자액	2009년도 투자계획	2010년도 투자계획	2011년도 투자계획	
계	3건				217,686	84,394	57,165	55,216	20,911	
청소행정과	쾌적한도시 환경조성	환경기초 시설의확충	쓰레기소각 시설설치	200톤/일	72,729	20,870	20,105	16,263	15,491	예산안 445쪽
청소행정과	쾌적한도시 환경조성	환경기초 시설의확충	쓰레기매립 시설설치	355,400m ²	80,744	40,703	13,888	20,733	5,420	"
상하수도 사업소	안정적인용수 공급및하수의 적정처리	하수처리장건 설및관로설치 공사	산동하수처리장 건설및관로설치 공사	8,000톤/일	64,213	22,821	23,172	18,220	0	"

V. 검토의견

2009년도 제3회 추가경정 예산(안)에 대한 검토 보고를 드리겠습니다.

예산안 개요입니다.

- 금년도 제3회 추가경정 예산안의 총 규모는 일반 및 특별회계 합계 총 1조1,555억 7천 5백만원으로서 제2회 추경예산 1조 3,231억 1천 6백만원보다 12.66% 1,675억 4천 1백만원이 감액 편성 되었습니다
- 회계별 예산규모는 일반회계가 금년도 제2회 추경예산 6,803억 5백만원 보다 1.66% 112억 9천 5백만원이 증액된 6,916억원이며, 특별회계는 금년도 제2회 추경예산 6,428억 1천 1백만원보다 27.82% 1,788억 3천 6백만원이 감액된 4,639억 7천 5백만원 으로 편성되었습니다.

다음은 회계별 세입·세출내역을 말씀드리겠습니다.

먼저 일반회계입니다.

- 세입 예산은 금년도 제2회 추경예산 6,803억 5백만원보다 112억 9천 5백만원 증액된, 6,916억원으로서, 주요 증감 내역을 보면,

지방세수입이 124억원, 지방교부세 1억 2천 2백만원, 조정교부금 및 재정보전금에서 2억 5천만원, 국·도비보조금 3억 7천 4백만원이 증가한 반면,
세외수입에서 18억 5천 1백만원이 감소하였습니다,

○ 세출 예산은

금년도 제2회 추경예산 6,803억 5백만원보다 112억 9천 5백만원이
증가된 6,916억원으로서

그 기능별 편성내용을 보면,

- 문화 및 관광 분야에서 근로자 문화센터 건립, 삼열부사당 건립, 금오서원 진입로 및 주차장개설 등에서 11억9천9백만원,
- 환경보호 분야에서 쾌적한 도시환경조성을 위한 환경기초시설의 확충을 위해 산동하수처리장 건설 및 관로설치공사 등에서 18억 7천 6백만원,
- 농림해양수산 분야에서는 벼 재배 농업인 소득지원(건조비) 벼 재배농가 특별지원등에서 19억 8천 8백만원,
- 산업 · 중소기업분야에서는 구미종합비즈니스지원센터 구축, 외국인 투자지역 부지매입, 구미시 창업보육센터 매입 계약금, LED - IT 융합센터 건립보조, 과학연구단지 육성사업비 출연 등에서 49억 3천 2백만원,
- 국토 및 지역개발 분야에서 4대강살리기 경북도단위 지역 홍보관 건립, 도로와 지하시설물 공동구축 전산화사업, 도시외곽 도시가스 배관망구축등에서 24억 3천 7백만원,
- 기타 일반공공행정, 공공질서 및 안전, 보건, 수송 및 교통 분야에서 33억 8천 4백만원이 증액 편성된 반면,
- 사회복지 분야에서 21억 2천 9백만원, 예비비 및 기타 분야 23억 9천 2백만원이 감액 편성되었습니다.

기타 특별회계입니다.

○ 세입예산은 금년도 제2회 추경예산 4,870억 1천 1백만원보다 36.72% 1,788억 3천 6백만원이 감액된 3,081억 7천 5백만원으로서, 주요 증감 내역을 보면,

· 국고보조금등에서 8천 5백만원, 국내차입금에서 337억원이 증가한 반면,
세외수입에서 2,126억 2천 1백만원이 감액되었습니다

○ 세출예산의 경우 치수사업 특별회계에서 337억원, 수질개선사업 특별회계에서 8천 5백만원이 증가한 반면,
도시교통사업 특별회계에서 6억원, 공업용지조성 사업특별회계에서 2,120억 2천 1백만원, 감액으로 편성되었습니다.

자세한 내용은 도표 및 제안설명서 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

- 이번 제출된 2009년도 제3회 추가경정 예산안은 국·도비 보조금의 추가내시 및 교부결정액 정리와 법적 의무적경비의 보완과 집행잔액의 정리 등 2009년도 사업을 마무리하는 예산으로 편성되어 있으나 일부 사업의 경우 당초예산에 계상하지 않고 각종사업비 112억원을 연도 말 추경예산에 반영하여 내년도 사업으로 명시 이월함은 다소 부적절한 편성이라 할 수 있으며, 이는 가급적 지양하여야 할 것으로 사료됩니다.
- 예산 심사에 있어 법적 의무적 경비를 제외한 불요불급한 경비와 일회성 행사경비 등 재정의 낭비적 요소는 줄이고, 미집행사업에 대하여는 미집행사유를, 신규사업에 대하여는 사업의 필요성, 연내에 집행이 가능한지 등을 면밀히 검토 하시고, 비효율적이고 성과가 미흡한 사업은 과감히 축소하되,
- 우리시 성장 동력과 서민생활안정, 지역경제 활성화사업 등에 예산이 적절하게 배분될 수 있도록 충분한 자료 검증을 통한 심사가 있어야 될 것으로 사료 됩니다

이상으로 검토보고를 마치겠습니다