

제155회 구미시의회 정례회
제4차 예산결산특별위원회
2010. 9. 13(월)10:00

2010년도 제2회 추가경정 예산안
검 토 보 고

예산결산특별위원회

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 . 검토의견

I . 예산안 개요

1. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분		2회추경	구성비 (%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	(%)	비 고
계		1,277,901	100	1,224,158	53,743	4.39	
일 반 회 계		715,000	55.95	674,400	40,600	6.02	
특 별 회 계		562,901	44.05	549,758	13,143	2.39	
기 타 특 별		420,401	32.90	409,558	10,843	2.65	
	농 공 지 구 사 업	369	0.03	369			
	도 시 교 통 사 업	14,598	1.14	14,598			
	주민 소득 지원 기 금	1,238	0.10	1,247	△9	△0.72	
	의 료 보 호 기 금	2,429	0.19	2,416	13	0.54	
	저소득주거안정기금	866	0.07	866			
	수 질 개 선 사 업	8,744	0.68	6,874	1,870	27.20	
	치 수 사 업	16,963	1.33	7,994	8,969	112.20	
	토지 구획 정리 사업	32,603	2.55	32,603			
	장기미집행도시계획 시설 대지보상 사업	1,060	0.08	1,060			
	기 반 시 설 사 업	340	0.03	340			
	공 업 용 지 조 성	338,750	26.51	338,750			
	주 택 사 업	2,441	0.19	2,441			
상 하 수 도 특 별		142,500	11.15	140,200	2,300	1.64	
	상 수 도(공기업)	59,900	4.69	57,600	2,300	3.99	
	하 수 도(공기업)	82,600	6.46	82,600			

Ⅱ. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회추경	구성비(%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	(%)	비 고
총 계		715,000	100	674,400	40,600	6.02	
지 방 세 수 입		217,973	30.49	198,323	19,650	9.91	
	주 민 세	3,626	0.51	3,626			
	재 산 세	23,339	3.26	22,689	650	2.86	
	자 동 차 세	23,821	3.33	20,621	3,200	15.52	
	도 축 세	361	0.05	361			
	담 배 소 비 세	24,779	3.47	24,779			
	주 행 세	19,571	2.74	19,571			
	지 방 소 득 세	106,976	14.96	91,176	15,800	17.33	
	도 시 계 획 세	14,143	1.98	14,143			
	과 년 도 수 입	1,357	0.19	1,357			
세 외 수 입		93,875	13.13	79,974	13,901	17.38	
	경상적세외수입	20,359	2.85	20,302	57	0.28	
	임시적세외수입	73,516	10.28	59,672	13,844	23.20	
지 방 교 부 세		156,515	21.89	153,275	3,240	2.11	
조정교부금및재정보전금		31,059	4.34	28,648	2,411	8.42	
보 조 금		183,578	25.68	182,180	1,398	0.77	
	국 고 보 조 금 등	140,209	19.61	139,526	683	0.49	
	시·도비보조금등	43,369	6.07	42,654	715	1.68	
지 방 채 차 입		32,000	4.48	32,000			

※ 재정자립도 : 43.6%

나. 세 출
【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회추경	구성비(%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	(%)	비 고
계	715,000	100	674,400	40,600	6.02	
일 반 공 공 행 정	64,507	9.02	60,905	3,602	5.91	
공 공 질 서 및 안 전	15,132	2.12	15,174	△42	△0.28	
문 화 및 관 광	47,221	6.60	45,883	1,338	2.92	
환 경 보 호	88,302	12.35	83,272	5,030	6.04	
사 회 복 지	166,623	23.30	149,759	16,863	11.26	
보 건	9,869	1.38	9,884	△15	△0.16	
농 립 해 양 수 산	71,861	10.05	70,251	1,610	2.29	
산 업 · 중 소 기 업	51,352	7.18	49,926	1,426	2.86	
수 송 및 교 통	70,137	9.81	66,673	3,464	5.20	
국 토 및 지 역 개 발	16,805	2.35	16,131	674	2.39	
예 비 비 및 기 타	113,191	15.84	106,541	6,650	6.2	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회추경	구성비(%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	(%)	비 고
계	715,000	100	674,400	40,600	6.02	
인 건 비	97,477	13.63	90,162	7,315	8.11	
물 건 비	44,702	6.25	43,208	1,494	3.46	
경 상 이 전	266,211	37.23	254,916	11,295	4.43	
자 본 지 출	282,155	39.46	263,990	18,165	6.88	
보 전 재 원	4,860	0.68	4,860	0	0	
내 부 거 래	10,257	1.44	10,265	△8	△0.08	
예 비 비 및 기 타	9,338	1.31	6,999	2,339	33.42	

2. 기타 특별회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	2회추경	비율(%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	비율(%)	비 고
계	420,401	100.00	409,558	10843	2.65	
세 외 수 입	409,739	97.46	400,766	8,973	2.24	
- 경상적세입수입	47,334	11.26	40,872	6,462	15.81	
- 임시적세외수입	362,405	86.20	359,894	2,511	0.70	
보 조 금	10,662	2.54	8,792	1,870	21.27	
- 국고보조금등	10,266	2.44	8,396	1,870	22.27	
- 시, 도비보조금	396	0.10	396	0	0	

나. 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회추경	비율(%)	기정예산 (당초+1회)2010	증 감	비율(%)	비 고
계	420401	100.00	409,558	10843	2.65	
일반공공 행정	1,238	0.29	1,247	△9	△0.72	
공공질서및안전	16,783	3.99	7,814	8,969	114.78	
환경보호	8,744	2.08	6,874	1,870	27.20	
사회복지	3,295	0.78	3,282	13	0.40	
산업·중소기업	369	0.09	369	0	0	
수송및교통	14,494	3.45	14,497	△3	△0.02	
국토및지역개발	375,194	89.25	375,194	0	0	
기타	284	0.07	281	3	1.19	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회추경	비율(%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	비율(%)	비 고
계	420,401	100.00	409,558	10,843	2.65	
인건비	740	0.18	724	16	2.28	
물건비	1,705	0.41	1,723	△18	△1.06	
경상이전	16,499	3.92	16,108	391	2.43	
자본지출	372,070	88.50	366,204	5,866	1.60	
융자및출자	1,790	0.43	1,790	0	0	
보전재원	4,030	0.96	0	4,030	100	
내부거래	1,433	0.34	362	1,071	295.75	
예비비및기타	22,134	5.26	22,647	△513	△2.26	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분	2회추경	비율(%)	기정예산 (당초+1회)	증 감	비율(%)	비 고
세입	계	142,500	100.00	140,200	2,300	1.64
	사업수익	93,489	65.61	95,778	△2,289	△2.39
	이월, 미수금	12,783	8.97	12,873	△90	△0.70
	자본적수입	36,228	25.42	31,549	4,679	14.83
세출	계	142,500	100	140,200	2,300	1.64
	인건비	5,553	3.90	5,894	△341	△5.8
	경상경비	57,770	40.54	54,413	3,357	9.55
	자본지출	67,251	47.19	65,766	1,485	1.59
	예비비·기타	11,926	8.37	14,127	△2,201	△15.58

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)	세출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)
계	59,900	57,600	2,300	계	59,900	57,600	2,300
사업수익	54,841	55,962	△1,121	인건비	4,253	4,584	△331
이월, 미수금	255	255		경상경비	35,366	34,692	674
자본적수입	4,804	1,383	3,421	자본지출	15,582	13,003	2,579
				예비비·기타	4,699	5,321	△622

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

세입	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)	세출	2회추경	기정예산 (당초+1회)	비고 (증감)
계	82,600	82,600	0	계	82,600	82,600	0
사업수익	38,648	39,816	△1,168	인건비	1,300	1,310	△10
이월, 미수금	12,528	12,618	△90	경상경비	22,404	19,721	2,683
자본적수입	31,424	30,166	1,258	자본지출	51,669	52,763	△94
				예비비·기타	7,227	8,806	△2,579

Ⅲ. 검토의견

2010년도 제2회 추가경정예산(안)에 대한 검토 보고를 드리겠습니다.

예산안 개요입니다.

- 금년도 제2회 추가경정 예산안의 총 규모는 일반 및 특별회계
합계 총 1조2,779억 1백만원으로
기정예산 1조 2,241억 5천 8백만원보다
4.39% 537억 4천 3백만원이 증액 편성되었습니다
- 회계별 예산규모는 일반회계가 기정예산 6,744억원 보다
6.02% 406억원이 증액된 7,150억원이며,
공기업특별회계를 포함한 특별회계는
기정예산 5,497억 5천 8백만원보다 2.39% 131억 4천 3백만원이
증액된 5,629억 1백만원으로 편성되었습니다.

다음은 회계별 세입·세출내역을 말씀드리겠습니다.

먼저 일반회계입니다.

- 세입 예산은 기정예산 6,744억원보다
406억원 증액된 7,150억원으로서,
주요 증감 내역을 보면,

지방세수입 196억 5천만원, 세외수입 139억 1백만원
지방교부세 32억 4천만원, 조정교부금 및 재정보전금 24억 1천 1백만원
국·도비보조금이 13억 9천 8백만원이 증액되었습니다.

○ 세출 예산은

기정예산 6,744억원보다 406억원이 증가된 7,150억원으로서
그 기능별 편성내용을 보면,

- 일반공공행정 분야 36억 2백만원, 문화 및 관광 분야에서 13억 3천 8백만원, 환경보호 분야에서는 50억 3천만원, 사회복지분야는 168억 6천 3백만원, 농림해양수산 분야에서 16억 1천만원, 산업중소기업 분야 14억 2천 6백만원, 수송 및 교통 분야에서 34억 6천 4백만원, 국토및지역개발 분야 6억 7천 4백만원, 예비비 및 기타분야에 66억 5천만원이 증액 편성되었으며
- 공공질서 및 안전분야 4천 2백만원, 보건분야에서 1천 5백만원이 감액 편성되었습니다.

다음은 기타 특별회계입니다

○ 세입예산은 기정예산 4,095억 5천 8백만원보다

2.65% 108억 4천 3백만원이 증액된 4,204억 1백만원으로서,

주요 증액 내역을 보면,

- 경상적 세외수입에서 64억 6천 2백만원, 임시적 세외수입에서 25억 1천 1백만원, 국,도비보조금에서 18억 7천만원이 증가하였습니다

○ 세출예산은 공공질서 및 안전분야에서 89억 6천 9백만원,

환경보호 18억 7천만원, 사회복지 분야 1천 3백만원

기타에서 3백만원이 증액된 반면,

일반공공행정 분야와 수송 및 교통 분야에서 각각 9백만원, 3백만원이 감액 편성되었습니다

다음은 공기업 특별회계입니다

- 세입예산은 기정 예산 1,402억원보다 1.64% 23억이 증액된 1,425억원으로

주요 증감 내역을 보면,

- 자본적 수입에서 46억 7천 9백만원이 증액된 반면, 사업수익에서 22억 8천 9백만원, 이월,미수금에서 9천만원이 감액되었습니다.

- 세출예산은 경상경비 33억 5천 7백만원, 자본지출 14억 8천 5백만원이 증액된 반면 인건비 3억 4천 1백만원, 예비비 및 기타에서 22억 1백만원이 감액 편성되었습니다.

주요사업 내역 등 자세한 내용은 도표 및 제안 설명서 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

- 2010년도 제2회 추가경정 예산안은 국도비보조금 등 지원금 변경 및 추가내시와 징수 가능한 자체재원, 조기집행에 따른 집행잔액 등 한정된 재원으로 편성된 예산입니다.

- 세입부문에 있어서는 지방세와 세외수입은 세입의 예측성과 객관성을 검토하여 연말까지 징수 가능한 예산이 반영되었는지와 국·도비 보조금의 추가 및 변경내시 된 재원의 세입반영의 적정성 여부를 검토하여야 할 것이며
- 세출부문에는
주요사업의 시기성 타당성 등을 면밀히 검토하여
긴요한 현안사업들이 잘 마무리 될 수 있도록 하여야
할 것이며 사업의 성질상 이월을 전제로 한 예산의
계상여부를 잘 살펴보아야 할 것임

또한 예산심사에 있어 법적 의무적 경비를 제외한 불요불급한 경비와 일회성 행사경비 등 재정의 낭비적 요소는 줄이고, 당초·제1회 추경예산 심사에서 삭감된 예산을 재요구한 사업 및 신규사업은 철저하게 심사하여 예산이 효율적으로 사용될 수 있도록 충분한 자료 검증을 통한 심사가 있어야 할 것입니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다