

제166회 구미시의회 정례회
제2차 예산결산특별위원회
2011.12.13(화) 10 : 00

2012년도

구미시 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고

예산결산특별위원회

보 고 순 서

I . 예산안 개요	2
1. 예산 총 규모	2
II . 회계별 세입 · 세출내역	3
1. 일반회계	3
가. 세 입	3
나. 세 출	4
① 성질별 분류	4
② 기능별 분류	5
2. 기타특별회계	6
가. 세 입	6
나. 세 출	6
3. 상 · 하수도사업 공기업 특별회계	7
가. 예산 총 규모	7
나. 상수도사업 세입 · 세출	7
다. 하수도사업 세입 · 세출	8
III . 지방채무	8
IV . 기금운용현황	9
V . 검 토 의 건	10

2012년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안

I. 예산안 개요

1. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2012년 당초		2011년 당초		증 감 액	
	예산액	%	예산액	%	예산액	%
계	1,011,000	100.00	1,005,023	100.00	5,977	0.59
일 반 회 계	683,300	67.59	650,600	64.73	32,700	5.03
특 별 회 계	327,700	32.41	354,423	35.27	△26,723	△7.54
- 기 타 특 별	216,450	21.41	237,713	23.65	△21,263	△8.94
농 공 지 구 사 업	74	0.00	220	0.02	△146	△66.36
도 시 교 통 사 업	5,700	0.56	10,253	1.02	△4,553	△44.41
주 민 소 득 지 원 기 금	1,293	0.13	1,174	0.12	119	10.13
의 료 보 호 기 금	2,850	0.28	2,564	0.26	286	11.15
저 소 득 주 민 주 거 안 정	900	0.09	828	0.08	72	8.70
수 질 개 선 사 업	6,418	0.63	8,737	0.87	△2,319	△26.54
치 수 사 업	8,202	0.81	16,151	1.61	△7,949	△49.22
토 지 구 획 정 리 사 업	49,100	4.86	32,014	3.19	17,086	53.37
장기미집행도시계획 시설 대지보상 사업	805	0.08	355	0.04	450	126.76
기 반 시 설 사 업	254	0.03	252	0.03	2	0.79
공업용지조성사업	138,659	13.72	162,810	16.20	△24,151	△14.83
주 택 사 업	2,195	0.22	2,355	0.23	△160	△6.79
- 상하수도특별회계	111,250	11.00	116,710	11.61	△5,460	△4.68
상 수 도(공기업)	58,650	5.80	51,280	5.10	7,370	14.37
하 수 도(공기업)	52,600	5.20	65,430	6.51	△12,830	△19.61

II. 회계별 세입·세출내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입	2012년 당초		2011년 당초		증감액	
	예산액	%	예산액	%	예산액	%
총 계	683,300	100	650,600	100	32,700	5.03
○ 자 체 수 입	305,196	44.66	276,581	42.51	28,615	10.35
• 지 방 세	224,341	32.83	214,847	33.02	9,494	4.42
• 세 외 수 입	80,855	11.83	61,734	9.49	19,121	30.97
- 경상적세외수입	30,568	4.47	20,885	3.21	9,683	46.36
- 임시적세외수입	50,287	7.36	40,849	6.28	9,438	23.10
○ 의 존 수 입	373,604	54.68	357,119	54.89	16,485	4.62
• 지방교부세	165,201	24.18	162,850	25.03	2,351	1.44
• 조정교부금및 재 정 보 전 금	29,303	4.29	28,449	4.37	854	3.00
• 보 조 금	179,100	26.21	165,820	25.49	13,280	8.01
- 국고보조금 등	126,742	18.55	122,013	18.75	4,729	3.88
- 시·도비 보조금 등	52,358	7.66	43,807	6.73	8,551	19.52
○ 지 방 채	4,500	0.66	16,900	2.60	△12,400	△73.37

※제정자립도 : 44.7% (2011년 당초 42.5%)

나. 세 출

① 성질별 분류

(단위 : 백만원)

세 출	2012년 당초		2011년 당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	예산액	%
계	683,300	100.00	650,600	100.00	32,700	5.03
인 건 비	97,475	14.27	91,832	14.12	5,643	6.14
물 건 비	52,846	7.73	43,800	6.73	9,046	20.65
일반운영비	32,116	4.70	26,098	4.01	6,018	23.06
여 비	6,784	0.99	6,460	0.99	324	5.01
업무추진비	1,164	0.17	1,081	0.17	83	7.66
직무수행경비	3,444	0.50	3,365	0.52	79	2.32
의 회 비	1,191	0.17	1,189	0.18	2	0.21
재 료 비	3,388	0.50	3,368	0.52	20	0.59
연구개발비	4,759	0.70	2,239	0.34	2,520	112.57
경 상 이 전	308,001	45.08	269,048	41.35	38,953	14.48
일반보상금	73,570	10.77	72,501	11.14	1,069	1.47
이주및재해보상금	20	0	10	0	10	100
포 상 금	5,317	0.78	4,595	0.71	722	15.72
연금부담금등	11,192	1.64	10,103	1.55	1,089	10.78
배 상 금 등	70	0.01	170	0.03	△100	△58.67
출 연 금	7,872	1.15	8,504	1.31	△632	△7.42
민 간 이 전	168,809	24.70	143,289	22.02	25,520	17.81
자치단체등이전	15,680	2.29	11,922	1.83	3,758	31.52
전 출 금	17,660	2.59	9,621	1.48	8,039	83.54
국 외 이 전	40	0.01	700	0.11	△660	△94.29
차입금이자상환	7,771	1.14	7,633	1.17	138	1.82
자 본 지 출	203,310	29.76	213,393	32.80	△10,083	△4.73
시설비및부대비	161,147	23.58	178,639	27.46	△17,492	△9.79
민 간 자 본 이 전	29,013	4.25	24,147	3.71	4,866	20.15
자치단체등자본이전	6,517	0.95	5,090	0.78	1,427	28.04
공기업자본전출금	3,000	0.45	0	0.00	3,000	100.00
자 산 취 득 비	3,609	0.53	5,517	0.85	△1,908	△34.59
기타자본이전	24	0.00	0	0.00	24	100.00
보 전 재 원	8,900	1.30	4,835	0.74	4,065	84.07
내 부 거 래	5,771	0.84	10,138	1.56	△4,367	△43.07
기타회계전출금	4,771	0.70	9,638	1.48	△4,867	△50.50
기 금 전 출 금	1,000	0.14	500	0.08	500	100.00
예비비 및 기타	6,997	1.02	17,554	2.70	△10,557	△60.14

② 기능별 분류

(단위 : 백만원)

구 분	2012년 당초		2011년 당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	683,300	100	650,600	100	32,700	5.03
○ 일반공공 행정	69,560	10.18	60,063	9.23	9,497	15.81
○ 공공질서및안전	13,886	2.03	11,810	1.82	2,076	17.57
○ 문화및관광	49,554	7.25	49,909	7.67	△355	△0.71
○ 환경보호	42,088	6.16	54,580	8.39	△12,492	△22.89
○ 사회복지	167,177	24.47	158,374	24.34	8,803	5.56
○ 보 건	9,693	1.42	9,518	1.46	175	1.84
○ 농림해양수산	73,372	10.73	62,787	9.65	10,585	16.86
○ 산업·중소기업	49,308	7.22	32,567	5.01	16,741	51.40
○ 수송 및 교통	65,446	9.58	64,308	9.88	1,138	1.77
○ 국토 및 지역개발	20,922	3.06	19,593	3.01	1,329	6.78
○ 예비비	6,897	1.01	17,554	2.70	△10,657	△60.71
○ 기타	115,397	16.89	109,537	16.84	5,860	5.35

2. 기타특별회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	2012년 당초		2011년 당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	216,450	100	237,713	100	△21,263	△8.94
○ 세 외 수입	208,661	96.40	228,464	96.11	△19,802	△8.67
· 경 상 적	55,846	25.80	37,240	15.67	18,606	49.96
· 임 시 적	152,815	70.60	191,224	80.44	△38,408	△20.09
○ 보 조 금	7,789	3.60	9,249	3.89	△1,460	△15.79
· 국 비	7,381	3.41	9,027	3.80	△1,646	△18.24
· 도 비	408	0.19	222	0.09	186	83.70

나. 세 출

① 성질별 분류

(단위 : 백만원)

구 분	2012년 당초		2011년 당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	216,450	100	237,713		△21,263	△8.94
○ 인건비	758	0.35	694	0.29	64	9.15
○ 물건비	4,979	2.30	1,907	0.80	3,072	161.17
○ 경상이전	11,541	5.33	16,329	6.87	△4,788	△29.32
○ 자본지출	160,537	74.17	131,493	55.32	29,044	22.09
○ 융자 및 출자	2,150	0.99	800	0.34	1,350	168.75
○ 내부거래	732	0.34	506	0.21	226	44.73
○ 예비비 및 기타	35,753	16.52	73,924	31.10	△38,171	△51.64

② 기능별 분류

(단위 : 백만원)

세 입	2012년 당초		2011년 당초		증 감 액	
	예산액	%	예산액	%	증감액	(%)
계	216,450	100	237,713	100	△21,263	△8.94
○ 일반공공행정	1,293	0.60	1,174	0.49	119	10.14
○ 공공질서및안전	8,021	3.71	15,988	6.73	△7,967	△49.83
○ 환경보호	6,418	2.97	8,737	3.68	△2,319	△26.54
○ 사회복지	3,750	1.73	3,392	1.43	358	10.55
○ 산업·중소기업	74	0.03	220	0.09	△146	△66.36
○ 수송및교통	5,583	2.58	10,147	4.27	△4,564	△44.98
○ 국토및지역개발	191,013	88.24	197,786	83.20	△6,773	△3.42
○ 기타	298	0.14	269	0.11	29	10.85

3. 상·하수도사업(공기업) 특별회계

가. 예산총규모

(단위 : 백만원)

구 분		2012년 당초		2011년 당초		증 감 액	
		예산액	%	예산액	%	증감액	(%)
세입	계	111,250	100.00	116,710	100.00	△5,460	△4.68
	사업수익	87,766	78.89	86,556	74.16	1,210	1.40
	자본수입	22,109	19.87	24,846	21.29	△2,737	△11.02
	보존재원	1,375	1.24	5,308	4.55	△3,933	△74.09
세출	계	111,250	100.00	116,710	100.00	△5,460	△4.68
	인력운영비	5,870	5.28	5,831	5.00	40	0.67
	물건비(운영경비)	40,958	36.82	38,143	32.68	2,815	7.38
	이전경비	27,400	24.63	22,749	19.48	4,651	20.45
	투자비	27,497	24.71	40,692	34.87	△13,195	△32.43
	급수공사,특별손실	2,015	1.81	1,814	1.55	201	11.11
	지방채상환(원금,이자)	3,769	3.39	4,050	3.47	△281	△6.94
	감가상각비	2,200	1.98	2,200	1.89	0	0.00
	예비비	1,541	1.38	1,231	1.06	309	25.10

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		2012년 당초		2011년 당초		증 감 액	
		예산액	%	예산액	%	증감액	(%)
세입	계	58,650	100.00	51,280	100.00	7,370	14.37
	사업수익	50,133	85.48	50,118	97.73	15	0.03
	자본수입	7,744	13.20	890	1.74	6,854	769.81
	보존재원	773	1.32	272	0.53	501	184.37
세출	계	58,650	100.00	51,280	100.00	7,370	14.37
	인력운영비	4,763	8.12	4,486	8.75	277	6.17
	물건비(운영경비)	38,630	65.87	36,849	71.86	1,781	4.84
	이전경비	1,487	2.54	1,451	2.83	36	2.49
	투자비	9,542	16.27	4,561	8.90	4,981	109.18
	급수공사,특별손실	1,895	3.23	1,794	3.50	101	5.66
	지방채상환(원금,이자)	455	0.78	478	0.93	△23	△4.75
	감가상각비	1,100	1.88	1,100	2.15	0	0.00
	예비비	778	1.33	561	1.09	217	38.54

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		2012년 당초		2011년 당초		증 감 액	
		예산액	%	예산액	%	증감액	(%)
세입	계	52,600	100.00	65,430	100.00	△12,830	△19.61
	사업수익	37,633	71.55	36,438	55.69	1,195	3.28
	자본수입	14,364	27.31	23,956	36.61	△9,592	△40.04
	보존재원	603	1.14	5,036	7.70	△4,433	△88.04
세출	계	52,600	100.00	65,430	100.00	△12,830	△19.61
	인력운영비	1,107	2.10	1,344	2.05	△237	△17.67
	물건비(운영경비)	2,327	4.42	1,295	1.98	1,033	79.79
	이전경비	25,913	49.26	21,298	32.55	4,615	21.67
	투자비	17,956	34.14	36,131	55.22	△18,175	△50.30
	특별손실	120	0.23	20	0.03	100	500.00
	지방채상환(원금이자)	3,314	6.30	3,572	5.46	△258	△7.23
	감가상각비	1,100	2.09	1,100	1.68	0	0.00
	예비비	763	1.45	670	1.02	93	13.84

Ⅲ. 지방채무

(2011. 10. 31현재)

(단위 : 백만원)

구 분	건수	차입액	상환액	잔액	비고
계	59	252,486	66,620	185,866	
일반회계	51	200,554	28,309	172,245	
특별회계	8	51,932	38,311	13,621	

※ 채무상환비율 : 1.36% (2010. 12. 31 기준)

IV. 기금운용계획

(단위 : 백만원)

기 금 명	'11년도말 현 재 액 (a)	'12년도 기금운용		'12년도말 현 재 액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (d)-(a)
		수입 (b)	지출 (c)		
계	11,927	3,180	2,662	12,445	518
지방채상환 기금	218	7	0	225	7
새마을 지도자 자녀 장학기금	1,083	149	0	1,232	149
사회복지기금	2,270	67	56	2,281	11
노인복지기금	543	16	30	529	△14
여성발전기금	617	218	34	801	184
폐기물처리시설 주변 영향지역 지원기금	103	3	100	6	△97
환경자원화시설유치 면발전지원기금	0	400	400	0	0
식품진흥기금	624	183	193	614	△10
재난관리기금	6,212	2,027	1,700	6,539	327
구미시옥외광고 정비기금	44	102	141	5	△39
4-H 후원기금	213	8	8	213	0

V. 검 토 의 견

□ 전문위원 남동수 입니다.

2012년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안과
기금운용 계획안에 대한 검토 보고를 드리겠습니다.

□ 먼저, 예산안 개요 입니다.

- 2012년도 세입·세출 예산안의 총 규모는
전년도 당초예산 1조 50억 2천 3백만원 보다
0.59%인 59억 7천 7백만원이 증액된
1조 1백 1십억원으로 편성 되었습니다.
- 일반회계는 전년도 당초예산 6천 506억원 보다
5.03%인 327억원이 증액된 6천 833억원 입니다.
- 특별회계는 전년도 당초예산 3천 544억 2천 3백만원 보다
7.54%인 267억 2천 3백만원이 감액된
3천 277억원으로 편성 되었습니다.

□ 다음은 회계별 세입·세출 내역 입니다.

- 일반회계 세입예산은 전년도 대비
지방세 4.42%, 세외수입 30.97%
지방교부세 1.44%, 조정교부금 및 재정보전금 3.0%
보조금 8.01% 등 451억원이 증액 되었으나

지방채 차입은 73.37%에 상당하는
124억원이 감액 편성 되었습니다.

이로써 우리시 재정자립도는
전년도 42.5%에서 44.7%로 다소 높아졌습니다.

- 일반회계 세출예산은 전년도 대비
산업·중소기업 분야 51.40%
농림해양수산 분야 16.86% 등 562억 4백만원이 증액 되었으나

환경보호 분야 22.89%
문화 및 관광분야 0.71% 등 235억 4백만원이
감액 편성 되었습니다.

- 기타 특별회계 세입예산은
전년도 당초예산 2천 377억 1천 3백만원 보다
8.94%인 212억 6천 3백만원이 감액된 2천 164억 5천만원이며

- 기타 특별회계 세출예산은
일반공공행정 분야 10.14% 및 사회복지분야 10.55%,
기타분야 10.85% 등 5억 6백만원이 증액 되었으나
산업·중소기업 분야 등 타분야에서는 감액 편성 되었습니다.

○ 공기업 특별회계는

전년도 당초예산 1천 167억원 1천만원 보다

4.68%인 54억 6천만원이 감액된 1천 112억 5천만원 입니다.

○ 이중 상수도사업 예산은

전년도 당초예산 512억 8천만원 보다

14.37%인 73억 7천만원이 증액된 586억 5천만원 이며

○ 하수도사업 예산은

전년도 당초예산 654억 3천만원 보다

19.61%인 128억 3천만원이 감액된 526억원 입니다.

□ 다음은 기금운용계획 입니다.

○ 2012년도 기금운용계획은 여성발전기금과 재난관리기금 등
총 11개 기금 151억 7백만원 입니다.

○ 수입은 전년도말 현재액 119억 2천 7백만원과
2012년도 수입액 31억 8천만원 이며

○ 지출은 고유목적 사업비 26억 6천 2백만원 으로

○ 2012년도말 현재액은
124억 4천 5백만원 입니다.

□ 재정운용 여건과 방향, 예산안의 세부내역은

의석에 배부해드린 검토보고서 및 제안 설명서 등을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 끝으로 종합 검토의견 입니다.

○ 2012년도 세입·세출 예산안은

『강한 경제 더 큰 구미』 실현을 위한 역점시책 추진과 지방재정 책임성 확보 및 건전한 운용에 역점을 두고 예산을 편성한 것으로 생각됩니다.

○ 그러나 유럽 재정위기 장기화에 따른 세계경제의 불확실성과 한미 FTA 비준안 관련 등 국내경기의 제반 여건상 고려해야할 측면도 많이 상존하고 있습니다.

○ 따라서 2012년도 예산안을 심사함에 있어 전년도 결산검사와 금년도 행정사무감사 시 지적한 사항, 문제점 등을 참고하여

재정의 건전성 강화 및 안정적인 재정운용이 이루어 질 수 있도록 심도 있는 심사가 필요할 것입니다.

- 전반적으로 전년도 대비 세입이 증가하였으나
철저한 체납세 징수와 세원발굴에 대한
창의적이며 적극적인 노력으로

보다 많은 재원이 확보될 수 있도록
면밀한 검토가 있어야 할 것입니다.

- 어렵고 힘든 지역경제 환경 속에서
안정적인 일자리 창출과 서민생활 안정을 위한
지역경제 활성화에 중점을 두고

- 지역의 균형발전과 시민의 복리증진 등
소외받는 계층 없이 골고루 혜택이 돌아갈 수 있도록
시민이 원하고 공감하는 방향으로 예산이
편성되어야 할 것입니다.

- 또한 미래의 신성장 동력 창출로
글로벌 역량 강화 및 산업경쟁력을 키우고

- 내년 5월에 우리시에서 개최되는
제50회 경북 도민체전의 성공적인 개최로
체육도시로서의 위상 제고 및 도시의 품격을 향상시켜
시민이 살고 싶고 머무르고 싶은 구미가 되도록
해야 할 것입니다.

○ 따라서 충분한 자료 검증을 통하여
법정·의무적 경비를 제외한 불요불급한 경비
일과성 행사 등 재정의 낭비적 요소는 줄이고

비효율적이고 성과가 미흡한 사업은
과감히 축소해 나가는 등
예산심사에 심혈을 기울여야 하겠습니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다