

제196회 구미시의회 임시회
제2차 예산결산특별위원회
2015. 6. 9(화) 10:00

「2015년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안」

검 토 보 고

예산결산특별위원회

보 고 순 서

I . 예산규모

1. 예산총괄

2. 회계별 세입 · 세출내역

가. 일반회계

(1) 세 입

(2) 세 출

① 기능별

② 성질별

나. 기타 특별회계

(1) 세 입

(2) 세 출

다. 상 · 하수도사업 특별회계

(1) 상수도사업 세입 · 세출

(2) 하수도사업 세입 · 세출

II . 검토의견

I . 예산규모

1. 예산총괄

(단위 : 백만원)

구 분		1회 추경	당초예산	증 감	%	비 고
계		1,249,000	1,080,000	169,000	15.65	
일 반 회 계		926,000	813,000	113,000	13.90	
특 별 회 계		323,000	267,000	56,000	20.97	
	기 타 특 별	188,100	136,000	52,100	38.31	
	농 공 지 구 사 업	647	453	194	42.83	
	도 시 교 통 사 업	11,547	11,847	△300	△2.53	
	주 민 소 득 지 원 기 금	2,073	1,656	417	25.18	
	의 료 보 호 기 금	2,770	3,415	△645	△18.89	
	저 소 득 주 민 주 거 안 정 및 생 활 안 정 기 금	1,211	985	226	22.94	
	폐 기 물 처 리 시 설 사 업	1,723	250	1,473	589.20	
	수 질 개 선 사 업	5,808	5,747	61	1.06	
	치 수 사 업	13,813	11,357	2,456	21.63	
	토 지 구 획 정 리 사 업	32,498	26,075	6,423	24.63	
	장 기 마 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	401	408	△7	△1.72	
	기 반 시 설 사 업	144	62	82	132.26	
	공 업 용 지 조 성 사 업	112,616	72,020	40,596	56.37	
	주 택 사 업	2,849	1,725	1,124	65.16	
	상 하 수 도 특 별	134,900	131,000	3,900	2.98	
	상 수 도(공기업)	65,000	63,200	1,800	2.85	
	하 수 도(공기업)	69,900	67,800	2,100	3.10	

2. 회계별 세입·세출내역

가. 일반회계

(1) 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회 추정	구성비 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		926,000	100	813,000	113,000	13.90	
지방세수입		317,979	34.34	271,729	46,250	17.02	
	주 민 세	23,400	2.53	23,400	0	0	
	재 산 세	47,750	5.16	46,500	1,250	2.69	
	자 동 차 세	47,100	5.09	47,100	0	0	
	담배소비세	24,800	2.68	24,800	0	0	
	지방소득세	172,700	18.64	127,700	45,000	35.24	
	지난년도 수입	2,229	0.24	2,229	0	0	
세외수입		43,497	4.70	33,609	9,888	29.42	
	경상적세외수입	26,680	2.88	26,056	624	2.39	
	임시적세외수입	16,817	1.82	7,553	9,264	122.65	
지방교부세		131,847	14.24	146,439	△14,592	△9.96	
조정교부금		38,024	4.11	33,000	5,024	15.22	
보 조 금		292,981	31.64	279,675	13,306	4.76	
	국고보조금 등	209,938	22.67	204,382	5,556	2.72	
	시·도비 보조금	83,043	8.97	75,293	7,750	10.29	
지방채 차입		20,000	2.16	20,000	0	0	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		81,672	8.82	28,548	53,123	186.08	

※ 재정자립도 : 39.0%(당초 37.6%)

(2) 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	926,000	100	813,000	113,000	13.90	
일 반 공 공 행 정	79,276	8.56	61,884	17,392	28.10	
공 공 질 서 및 안 전	16,510	1.78	14,027	2,483	17.70	
문 화 및 관 광	59,234	6.40	49,868	9,366	18.78	
환 경 보 호	62,290	6.73	57,842	4,448	7.69	
사 회 복 지	267,313	28.87	250,841	16,472	6.57	
보 건	16,640	1.80	16,016	624	3.90	
농 립 해 양 수 산	84,698	9.15	69,981	14,717	21.03	
산 업 · 중 소 기 업	40,681	4.39	31,341	9,340	29.80	
수 송 및 교 통	99,398	10.73	74,292	25,106	33.79	
국 토 및 지 역 개 발	50,844	5.49	42,192	8,652	20.51	
예 비 비 및 기 타	149,116	16.10	144,716	4,400	3.04	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	926,000	100	813,000	113,000	13.90	
인 건 비	111,877	12.08	109,160	2,717	2.49	
물 건 비	57,212	6.18	55,627	1,585	2.85	
경 상 이 전	427,063	46.12	399,893	27,170	6.79	
자 본 지 출	270,209	29.18	204,125	66,084	32.37	
보 전 재 원	17,395	1.88	17,395	0	0	
내 부 거 래	16,731	1.81	13,665	3,066	22.44	
예 비 비 및 기 타	25,513	2.75	13,135	12,378	94.23	

나. 기타 특별회계

(1) 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	비율(%)	증 감	비율(%)	비 고
계	188,100	100.00	136,000	100.00	52,100	38.31	
세 외 수 입	150,452	79.99	110,731	81.42	39,721	35.87	
보 조 금	8,901	4.73	11,091	8.16	△2,189	△19.74	
보전수입등맞내부거래	28,747	15.28	14,178	10.42	14,568	102.75	

(2) 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	비율(%)	증 감	비율(%)	비 고
계	188,100	100.00	136,000	100.00	52,100	38.31	
일반공공행정	2,073	1.10	1,656	1.22	417	25.18	
환경보호	7,531	4.00	5,997	4.41	1,534	25.58	
사회복지	3,981	2.12	4,400	3.24	△419	△9.52	
산업·중소기업	306	0.16	303	0.22	3	0.92	
수송및교통	11,409	6.07	11,710	8.61	△300	△2.56	
국토및지역개발	162,422	86.35	111,556	82.03	50,865	45.60	
기 타	378	0.20	378	0.28	0	0	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	비율(%)	당초예산	비율(%)	증 감	비율(%)	비 고
계	188,100	100	136,000	100	52,100	38.31	
인 건 비	1,104	0.59	1,048	0.77	56	5.39	
물 건 비	2,516	1.34	2,432	1.79	84	3.45	
경 상 이 전	6,212	3.30	7,103	5.22	△890	△12.54	
자 본 지 출	150,974	80.26	110,306	81.11	40,668	36.87	
융자및출자	669	0.36	670	0.49	△1	△0.15	
내 부 거 래	5,553	2.95	5,510	4.05	43	0.78	
예비비및기타	21,072	11.20	8,931	6.57	12,140	135.93	

다. 상·하수도사업 특별회계

(1) 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	65,000	63,200	1,800	계	65,000	63,200	1,800
사 업 수 익	57,602	58,878	△1,276	인 건 비	5,172	5,184	△12
이 월, 미 수 금	6,344	3,295	3,049	경 상 경 비	46,212	46,234	△22
자 본 적 수 입	1,054	1,027	27	자 본 지 출	12,714	10,975	1,739
				예 비 비, 기 타	902	807	95

(2) 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	69,900	67,800	2,100	계	69,900	67,800	2,100
사 업 수 익	39,973	40,505	△532	인 건 비	1,372	1,377	△5
이 월, 미 수 금	4,566	4,739	△173	경 상 경 비	37,037	36,615	422
자 본 적 수 입	25,361	22,556	2,805	자 본 지 출	30,182	28,546	1,636
				예 비 비 등	1,309	1,262	47

Ⅱ. 검토의견

□ 예산안 규모

○ 금년도 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는
1조 2천 490억원 으로
당초예산 1조 800억원 보다
15.65% 증액된 1천 690억원으로 편성되었음.

○ 일반회계는 당초예산 8천 130억원 보다
13.9%인 1천 130억원이 증액된 9천 260억원임.

○ 특별회계는 당초예산 2천 670억원 보다
20.97%인 560억원이 증액된
3천 230억원으로 편성되었음.

- 이중 기타 특별회계는

당초예산 1천 360억원 보다 38.31%인
521억원이 증액된 1천 881억원이며

- 상하수도 특별회계는

당초예산 1천 310억원 보다 2.98%인
39억원이 증액된 1천 349억원 임.

○ 회계별 세입·세출내역은 유인물을 참조하여 주시기 바람.

□ 검토의견

○ 금년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안은

- 세입부분은 당초예산 편성이후 지방세(지방소득세) 증가 및 2014회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 증가
- 세출부분은 사회복지 분야 등 국·도비 보조에 따른 지방비 부담액 증가 및 법적·의무적 경비 확보에 따른 가용재원 부족
- 신규 사업 억제, 경상경비 절감, 국·도비 부담 및 법적·의무적 경비를 편성하여 건전재정을 운영하기 위하여 편성된 예산임.

○ 예산안 심사 시 세입부분에 있어서는

- 당초예산에서 감액된 세입의 원인분석을 통하여 추가재원 확보 방안 강구
- 국·도비 보조금의 추가 및 변경 내시된 재원의 세입 반영 적정성 여부를 검토하여야 할 것임.

○ 세출부분에는

- 주요사업의 시기성, 타당성 등을 면밀히 검토하여 긴요한 현안 사업들이 잘 마무리 될 수 있도록 하여야 할 것이며
- 기능별 자원배분의 적정성 여부
- 신규 편성된 예산의 시급성 및 필요성 등에 주안점을 두고 심도 있는 심사가 이루어져야 할 것임.