

2003. 12. 13
제85회 시의회 정례회

2004년도
구미시 일반 및 특별회계 세입세출 예산안
검 토 보 고

예 산 특 별 위 원 회

보 고 순 서

I. 예산안 개요

- 1 예산 총 규모
- 2 회계별예산내역

II. 회계별 세입·세출내역

1. 일반회계

가. 세 입

나. 세 출

○ 기능별 분류

○ 세세항별 분류

2. 기타특별회계

가. 세 입

나. 세 출

3. 상·하수도사업 특별회계

가. 예산 총 규모

나. 상수도사업 세입·세출

다. 하수도사업 세입·세출

III. 명시이월 사업

IV. 계속비사업

V. 지방채무

VI. 기금운용현황

VII. 검 토 의 건

2004년도
일반및특별회계세입세출예산안

I. 예산안 개요

1. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2004		2003당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	445,085	100	425,689	100	19,396	4.6
일 반 회 계	281,180	63.2	267,610	62.9	13,570	5.1
특 별 회 계	163,905	36.8	158,079	37.1	5,826	3.7
· 기 타	39,405	24	35,479	22.4	3,926	11.1
· 공 기 업	124,500	76	122,600	77.6	1,900	1.5

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2004 예산액	2003 당초 예산액	증 감	
			증감액	%
합 계	445,085	425,689	19,396	4.6
일 반 회 계	281,180	267,610	13,570	5.1
특 별 회 계	163,905	158,079	5,826	3.7
· 주 택 사 업	5,887	5,621	266	4.7
· 도 시 교 통 사 업	7,223	7,778	△555	△7.1
· 주민소득지원및생활안정	1,026	788	238	30.2
· 의 료 보 호 기 금	838	744	94	12.6
· 저소득주민주거안정기금	350	404	△54	△13.4
· 토지구획정리사업	9,558	9,732	△174	△10.8
· 치 수 사 업	12,484	9,382	3,102	33.1
· 농공지구사업	1,039	1,030	9	0.9
· 장기미집행도시계획시설 대지보상	1,000	0	1,000	100
· 상 수 도 사 업	61,000	56,100	4,900	8.7
· 하 수 도 사 업	63,500	66,500	△3,000	△4.5

II. 회계별 세입·세출내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	2004		2003 당초		증감		비 고
	예산액	%	예산액	%	증감액	%	
계	281,180	100	267,610	100	13,570	5.1	
○ 자체수입	180,123	64.1	171,087	63.9	9,036	5.3	
· 지방세수입	129,885	46.2	121,878	45.5	8,007	6.6	
· 세외수입	50,238	17.9	49,209	18.4	1,029	2.1	
- 경상적	14,994	5.3	14,363	5.4	631	4.4	
- 임시적	35,244	12.6	34,846	13.0	398	1.1	
○ 의존수입	95,657	34	96,523	36.1	△866	△0.9	
· 지방교부세	30,800	11	30,800	11.5	0	0	
· 지방양여금	14,848	5.2	17,339	6.5	△2,491	△14.4	
· 조정교부금	14,000	5.0	13,100	4.9	900	6.9	
· 보조금	36,009	12.8	35,284	13.2	725	2.1	
- 국비	27,457	9.8	25,906	9.7	1,551	6.0	
- 도비	8,552	3.0	9,378	3.5	△826	△8.8	
○ 지방채	5,400	1.9	0	0	5,400	100	

※재정자립도 : 64.06% (2003, 63.93%)

나. 세 출

① 기능별 분류

(단위 : 백만원)

구 분		2004		2003		증 감	
		예산액	%	당초 예산	%	증감액	%
합 계		281,180	100	267,610	100	13,570	5.1
일 반 행 정	소 계	77,440	27.2	72,318	27.0	4,122	5.7
	· 입법및선거	2,217		1,834		383	
	· 일반행정비	74,223		70,484		3,739	
사 회 개 발	소 계	100,769	35.8	87,871	32.8	12,898	14.7
	· 교육및문화	15,772		11,379		4,393	
	· 보건및생활환경 개선비	32,604		33,091		△487	
	· 사회보장비	34,104		26,055		8,049	
	· 주택.지역사회	18,290		17,347		943	
경 제 개 발	소 계	87,409	31.1	81,550	30.5	5,857	7.2
	· 농수산개발	23,522		17,870		5,652	
	· 지역경제개발	15,087		20,880		△5,793	
	· 국토자원보존 개발비	43,424		38,870		4,554	
	· 교통관리비	5,374		3,930		1,444	
민 방 위 비	소 계	1,062	0.4	1,052	0.4	10	1
	· 민방위관리	889		807		82	
	· 소방관리	173		245		△72	
	소 계	15,500	5.5	24,818	9.3	△9,318	△37.5
	· 지방채상환	12,547		11,646		901	
	· 예비비	2,953		13,172		△10,219	

② 세세항별 분류

(단위 : 백만원)

구 분	2004		2003		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	281,180	100	267,610	100	13,570	5.1
○ 경 상 예 산	97,342	34.6	88,336	33	9,006	10.2
· 인건비	51,370		44,777		6,593	14.7
· 경상적경비	45,972		43,559		2,413	5.5
○ 사 업 예 산	160,174	57.0	146,300	54.7	13,874	9.5
· 보조사업	73,397		79,028		△5,631	△7.1
· 자체사업	86,777		67,272		19,505	29.0
○ 채 무 상 환	12,548	4.5	11,646	4.4	901	7.7
· 지방채상환	12,548		11,646		901	7.7
· 채무부담행위상환	0		0		0	0
○ 예 비 비 등	11,116	3.9	21.328	7.9	△10,212	△47.9
· 예비비	2,953		13,172		△10,219	△77.6
· 기타	8,163		8,156		7	0.09

2. 기타특별회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	2004		2003당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	39,405	100	35,479	100	3,926	11.1
○ 지방세수입	0		0		0	0
○ 세 외 수입	38,986	98.9	35,170	99.1	3,816	10.9
· 경 상 적	14,744		11,549		3,195	
· 임 시 적	24,242		23,621		621	
○ 지방교부세	0		0		0	
○ 보 조 금	419	1.1	309	0.9	110	35.6
· 국 비	8		0		8	
· 도 비	411	1.04	309	0.9	102	33.0

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	2004		2003당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	39,405	100	35,479	100	3,926	11.1
○ 경 상 예 산	9,339	23.7	7,381	20.8	1,958	26.5
· 인건비	271	0.7	270	0.8	1	0.4
· 경상적경비	9,068	23.0	7,111	20.0	1,957	27.5
○ 사 업 예 산	13,444	34.1	10,819	30.5	2,625	24.3
· 보조사업	700	1.8	570	1.6	129	22.7
· 자체사업	12,744	32.3	10,249	28.9	2,496	24.4
○ 채 무 상 환	301	0.8	394	1.1	△93	△23.6
· 지방채상환	301	0.8	394	1.1	△93	△23.6
· 채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
○ 예 비 비 등	16,320	41.4	16,885	47.6	△565	△3.3
· 예비비	16,313	41.2	16,879	47.5	△566	△3.4
· 기타	7	0.02	6	0.02	1	16.7

3. 상·하수도사업 특별회계

가. 예산 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분		2004		2003 당초		증 감
		예산액	%	예산액	%	
계		124,500	100	122,600	100	1,900
세 입	사 업 수 익	66,947	53.8	68,238	55.7	△1,291
	· 영업수익	61,408	49.3	62,352	50.9	△944
	· 영업외수익	5,533	4.5	5,884	4.8	△351
	· 특별이익	6		2		4
	자 본 적 수 입	32,392	26.0	41,448	33.8	△9,056
	· 고 정 자 산 매 각 수 입	0		0		
	· 고정부채수입	0		0		
	· 자본잉여금	32,392	26.0	41,448	33.8	△9,056
	보 존 재 원	25,161	20.2	12,914	10.5	12,247
	· 이월금	20,257	16.3	11,990	9.8	8,267
	· 과년도수입	4,904	3.9	924	0.7	3,980
세 출	인 건 비	3,583	2.9	2,900	2.4	683
	물 건 비	33,830	27.2	31,799	25.9	2,031
	이 전 경 비	9,710	7.8	7,021	5.7	2,689
	자 본 지 출	53,055	42.6	58,777	47.9	△5,722
	예비비, 기타	24,322	19.5	22,103	18.1	2,219

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		2004		2003 당초		증 감
		예산액	%	예산액	%	
계		61,000	100	56,100	100	4,900
세 입	사 업 수 익	42,882	70.3	42,672	76.1	210
	· 영 업 수 익	41,251	67.6	41,412	73.8	161
	· 영업 외수익	1,629	2.7	1,259	2.3	370
	· 특 별 이 익	2		1		1
	자 본 적 수 입	1,217	2.0	6,860	12.2	△5,643
	· 고정자산매각수입	0		0		
	· 고정부채수입	0		0		
	· 자본 잉여금 수입	1,217	2.0	6,860	12.2	△5,643
	보 존 재 원	16,901	27.7	6,568	11.7	10,333
	· 이 월 금	16,500	27.0	6,294	11.2	10,206
	· 과년도미수금	401	0.7	274	0.5	127
	인 건 비	2,956	4.8	2,519	4.5	437
세 출	물 건 비	33,317	54.6	31,059	55.4	2,258
	이 전 경 비	448	0.7	506	0.9	△58
	자 본 적 지 출	16,087	26.4	13,194	23.5	2,893
	예비비, 기타	8,192	13.5	8,822	15.7	△630

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		2004		2003 당초		증감
		예산액	%	예산액	%	
계		63,500	100	66,500	100	△ 3,000
세 입	사 업 수 익	24,066	37.9	25,565	38.4	△ 1,499
	· 영 업 수 익	20,157	31.8	20,939	31.5	△ 782
	· 영업 외수익	3,905	6.1	4,625	6.9	△ 720
	· 특 별 이 익	4		1		3
	자 본 적 수 입	31,175	49.1	34,589	52.0	△ 3,414
	· 고정자산매각수입	0		0		
	· 고정 부채수입	0		0		
	· 자본 잉여금	31,175	49.1	34,589	52.0	△ 3,414
	보 존 재 원	8,259	13	6,346	9.6	1,913
	· 이 월 금	3,757	5.9	5,696	8.6	△ 1,939
	· 과년도미수금	4,502	7.1	650	1.9	3,852
세 출	인 건 비	627	1	382	0.6	245
	물 건 비	513	0.8	740	1.1	△ 227
	이 전 경 비	9,262	14.6	6,515	9.8	2,747
	자 본 지 출	39,196	61.7	45,583	68.5	△ 6,387
	예비비, 기타	13,902	21.9	13,280	20	622

Ⅲ. 명시이월사업

(단위 : 백만원)

회 계 별	사업건수	예산액	이월액	사업내용
계	188	55,579	51,477	
일 반 회 계	178	27,961	23,859	2004예산안 1063~1081쪽참조
기타특별회계	1	70	70	“ 1082쪽 참조
상·하수도특별회계	9	27,548	27,548	상하수도특별회계안 161쪽,282쪽

Ⅳ. 계속비사업

회 계 별	사업명	사업개요	사업비투자계획				비 고
			계	기투 자액	2004투 자계획	2005이 후투자	
계	4 건		145,963	81,785	30,081	34,097	
일반 회계	노인복지회 관건립	부지:13,686㎡ 건물:3,900㎡	6,173	4,092	2,081		2004년 말 준공예정
상하 수도 사업 특별 회계	구미정수장 시설확장공사	정수시설 침사지 : 1지 혼화지 : 2지 침전비 : 2지 배수시설 배수지 : 2지	12,400	0	4,000	8,400	상하수도특별 회계(안) 156쪽 참조
	구미하수처리 장고도처리 시설사업	사업량 : 330천㎡/일 L=38km	52,390	28,659	18,034	5,697	“ 278쪽 참조
	구미제2(지 산)하수처리 장시설사업	사업량 67천㎡/일 L=12km	75,000	49,034	5,966	20,000	“

V. 지방채무

(단위 : 백만원)

구 분	건수	차 입 액	상 환 액	잔 액	비 고
계	27	110,814	18,095	92,719	
일 반 회 계	18	71,551	13,871	57,680	
기 타 특 별 회 계	3	2,288	1,580	708	
상·하수도특별회계	6	36,975	2,644	34,331	

※ 기준일 : 2003. 6. 30

V. 기금운용현황

기 금 명	2003	2004		2004이월	비 고
	이월(a)	수입계획(b)	지출계획(c)	((a+b)-c)	
계(11기금)	7,264	3,316	3,037	7,543	
지방채상환기금	175	1,041	1,035	181	
구미시오성문화 체육진흥 및 장 학 기 금	0	2	2	0	
새마을지도자 자녀장학기금	219	30	0	249	
저소득주민 자녀장학기금	493	20	20	493	
노인복지기금	473	116	0	589	
여성발전기금	332	198	0	530	
폐기물처리시설 주변영향지역 지원기금	815	424	424	815	
식품진흥기금	537	203	151	589	
재해대책기금	3,020	1,010	1,399	2,631	
재난관리기금	1,005	264	0	1,269	
4-H후원기금	195	8	6	197	

VII. 검 토 의 건

- 2004년도 일반 및 기타특별회계, 상·하수도 사업 특별회계에 대한 검토 보고를 드리겠습니다
- 내년도 일반 및 특별회계를 포함한 세입세출 예산은 4,450억원으로서 일반회계가 2,811억, 기타특별회계가 394억, 상·하수도 특별회계가 1,245억입니다.
- 이는 2003년 당초예산 기준으로 4.6%인 194억원이 증액된 예산으로 일반회계가 5.1% 135억원, 기타특별회계가 11.1% 39억원, 상·하수도사업특별회계 1.5% 19억원이 증액된 예산입니다.

■ 세입 예산

- 최근 5년간 당초예산 기준 일반회계 세입증가 추세를 살펴 보면 2002년을 기점으로 증가액은 100억원대로 둔화되고 있으며

연도별	증가액	증가율(%)	연도별	증가액	증가율(%)
1997	384억	23.34	2001	307억	15
1998	241억	10.3	2002	127억	5.4
1999	△ 281억	△ 12.6	2003	199억	8
2000	74억	3.8	2004	135억	5.1

- 또한 의존재원인 지방교부세, 조정교부금, 양여금, 보조금, 증가율에서도 최근 5년간 평균이 6.74% 금액상으로는 52억 정도가 매년 증가 되었으나

2004년은 양여금 수입 감소로 전년도 보다 8억이 감소 하였습니다.

연도별	의존재원 (금액)	비율(%)	연도별	의존재원 (금액)	비율(%)
2000	78,681백만원	13.5	2003	96,523백만원	6.5
2001	84,380백만원	7.2	2004	95,657백만원	△ 0.9
2002	90,643백만원	7.4			

- 앞으로 추가적인 재원확보 방안 없이는 대규모 프로젝트 사업이나 숙원사업 해결에는 어려움이 예상됩니다.

■ 세출예산

- 일반회계 세출예산은 작년기준 135억이 증액된 2,811억원 으로서 경상예산에 10.2%인 90억 사업예산에 9.5%인 138억 채무현황에 1.7%인 9억을 증액하고 예비비등에 48%인 102억을 감액 편성 하였습니다.

- 이를 성질별로 분류하면 인건비 18.27% 513억, 물건비 13.8% 388억, 이전경비 24.82% 698억, 자본지출에 35.62% 1,001억, 보전재원에 3.56% 100억, 내부거래 2.87% 80억 예비비및기타에 1.05% 29억으로 편성 하였습니다.

- 기타특별회계 세출예산은 39억이 증액된 예산으로 경상적 경비에 19억, 사업예산 26억, 예비비등에 6억을 감액 편성 하였으며

주요내용은 치수사업특별회계에 장비임차료 19억,
시설비 15억, 장기미집행 도시계획대지보상특별회계에
시설비 1억이 증액 편성 되었으며

- 상·하수도특별회계는 상수도사업에서 인건비 4억, 경상경비
19억 자본적 지출 29억을 증액하고 예비비에서 3억을 감액
편성하였으며

주요 자본지출은 황상배수지설치공사 10억, 구미 취수시설
개량공사 29억 구미정수장시설확장공사 40억 등입니다.

- 하수도특별회계는 인건비 2억, 경상경비 11억, 예비비기타
48억을 증액하고 자본지출을 91억 감액 편성 하였습니다.

■ 명시이월사업

- 2004 명시이월사업은 총 188건에 이월금액 514억 원으로서
작년기준 건수로는 105건에 이월금액 312억 원이 증액
되었습니다.

이는 태풍 매미 영향으로 수해복구사업 71건 62억의 증액
요인이 있었으나 작년기준 증가된 사업임.

■ 계속비 사업 및 지방채무

- 계속비 사업은 4건으로서 2004년 투자계획은 일반회계가
1건에 20억, 특별회계가 3건에 280억이 계획되어 있으며

- 지방채무는 2003년도 6월말 현재 27건에 총채무액 1,108억에 181억을 상한하고 채무액이 927억원대로 낮아졌으나
- 2004년도에 구미디지털전자정보기술단지 조성에 54억을 차입금으로 편성하였음.

■ 기금운용현황

- 총 11개 기금에서 운용하고 있는 기금중 2003 이월액은 72억이며 2004년도 운용계획은 33억을 수입예산으로 지출은 30억을 반영하고 있으며 75억을 목표로 운용할 계획

■ 총괄 검토의견

- 내년도 예산은 일반 및 특별회계를 포함하여 금년기준 193억이 증액된 예산으로서 법정경비 및 계속비사업, 특별회계 58억을 제외하면 신규투자에 대한 재원은 극히 제한적임.
- 계속사업의 마무리와 진행중인 사업에 대한 우선순위를 재검토하되 주민생활과 밀접한 소규모 단위사업, 지역경제 활성화, 중소기업 경쟁력 강화등에 예산배정이 되도록 고려 하시되 불요불급한 경비와 행사성 경비등을 최소화 되어야 한다고 사료됨.