

제151회 구미시의회 임시회
제 2 차 예산특별위원회
2010. 4. 5(월)10:00

2010년도 제1회 추가경정 예산안
검 토 보 고

예 산 특 별 위 원 회

보 고 순 서

I . 예산안 개요

1. 예산 총규모

II . 회계별 세입 · 세출내역

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	1회추경	구성비 (%)	2010년당초	증 감	(%)	비 고
계	1,224,158	100	1,159,875	64,283	5.54	
일 반 회 계	674,400	55.09	638,800	35,600	5.57	
특 별 회 계	549,758	44.91	521,075	28,683	5.50	
기 타 특 별	409,558	33.46	379,975	29,583	7.79	
농 공 지 구 사 업	369	0.03	260	109	41.92	
도 시 교 통 사 업	14,598	1.19	14,780	△182	△1.23	
주 민 소 득 지 원 기 금	1,247	0.10	956	291	30.44	
의 료 보 호 기 금	2,416	0.20	2,410	6	0.25	
저 소 득 주 민 주 거 안 정 및 생 활 안 정 기 금	866	0.07	738	128	17.34	
수 질 개 선 사 업	6,874	0.56	6,864	10	0.15	
치 수 사 업	7,994	0.65	6,310	1,684	26.69	
토 지 구 획 정 리 사 업	32,603	2.66	6,750	25,853	383.01	
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상 사 업	1,060	0.09	555	505	90.99	
기 반 시 설 사 업	340	0.03	250	90	36.00	
공 업 용 지 조 성 사 업	338,750	27.68	337,830	920	0.27	
주 택 사 업	2,441	0.20	2,272	169	7.44	
상 하 수 도 특 별	140,200	11.45	141,100	△900	△0.64	
상 수 도(공기업)	57,600	4.70	58,700	△1,100	△1.87	
하 수 도(공기업)	82,600	6.75	82,400	200	0.24	

Ⅱ. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	구성비 (%)	2010년 당초	증 감	(%)	비 고
총 계	674,400	100	638,800	35,600	5.57	
지방세수입	198,323	29.41	198,323	0	0.00	
주 민 세	3,626	0.54	3,626	0	0.00	
재 산 세	22,689	3.36	22,689	0	0.00	
자동차세	20,621	3.05	20,621	0	0.00	
도 축 세	361	0.05	361	0	0.00	
담배소비세	24,779	3.67	24,779	0	0.00	
주 행 세	19,571	2.90	19,571	0	0.00	
지방소득세	91,176	13.52	91,176	0	0.00	
도시계획세	14,143	2.10	14,143	0	0.00	
지난년도 수입	1,357	0.20	1,357	0	0.00	
세외수입	79,794	11.86	66,482	13,492	20.29	
경상적세외수입	20,302	3.01	20,302	0	0.00	
임시적세외수입	59,672	8.85	46,180	13,492	29.22	
지방교부세	153,275	22.73	148,211	5,064	3.42	
조정교부금 및 재정보전금	28,648	4.25	29,973	△1,325	△4.42	
보 조 금	182,180	27.01	160,811	21,369	13.29	
국고보조금 등	139,526	20.69	124,263	15,263	12.28	
시·도·비보조금등	42,654	6.32	36,548	6,106	16.71	
지 방 채 차 입	32,000	4.74	35,000	△3,000	△8.57	

※ 재정자립도 : 41.3%

나. 세 출
【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	비율(%)	2010년 당초	증 감	비율(%)	비 고
계	674,400	100	638,800	35,600	5.57	
일반공공행정	61,005	9.05	60,488	517	0.85	
공공질서및안전	15,174	2.25	7,543	7,631	101.17	
문화및관광	45,883	6.80	43,511	2,372	5.45	
환경보호	83,272	12.35	78,983	4,289	5.43	
사회복지	149,760	22.21	143,220	6,540	4.57	
보 건	9,885	1.46	9,950	△65	△0.65	
농림해양수산	70,451	10.45	62,920	7,531	11.97	
산업·중소기업	49,925	7.40	48,440	1,485	3.07	
수송 및 교통	66,673	9.89	59,078	7,595	12.86	
국토 및 지역개발	16,131	2.39	14,668	1,463	9.97	
예 비 비	6,699	0.99	10,448	△3,749	△35.88	
기 타	99,542	14.76	99,551	△9	△0.01	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	비율(%)	2010년 당초	증 감	비율(%)	비 고
계	674,400	100	638,800	35,600	5.57	
인건비	90,162	13.37	86,658	3,504	4.04	
물건비	43,308	6.42	41,164	2,144	5.21	
경상이전	254,916	37.79	241,084	13,832	5.74	
자본지출	264,190	39.17	244,321	19,869	8.13	
보전재원	4,860	0.72	4,860	0	0.00	
내부거래	10,265	1.52	10,265	0	0.00	
예비비 및 기타	6,699	0.99	10,448	△3,749	△35.88	

2. 기타 특별회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	비율(%)	2010년 당초	증 감	비율(%)	비 고
계	409,558	100.00	379,975	29,583	7.79	
세 외 수 입	400,766	97.85	371,203	29,563	7.96	
- 경상적세입수입	40,872	9.98	13,870	27,002	194.69	
- 임시적세외수입	359,894	87.87	357,333	2,561	0.72	
보 조 금	8,792	2.15	8,772	20	0.23	
- 국고보조금등	8,396	2.05	8,396	0	0.00	
- 시, 도비보조금	396	0.10	376	20	5.32	

나. 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	비율(%)	2010년 당초	증 감	비율(%)	비 고
계	409,558	100.00	379,975	29,583	7.79	
일반공공 행정	1,247	0.30	956	291	30.44	
공공질서및안전	7,814	1.91	6,130	1,684	27.47	
환경보호	6,874	1.68	6,864	10	0.15	
사회복지	3,282	0.80	3,148	134	4.26	
산업·중소기업	369	0.09	260	109	41.92	
수송및교통	14,497	3.54	14,679	△182	△1.24	
국토및지역개발	375,194	91.61	347,657	27,537	7.92	
기타	281	0.07	281	0	0.00	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	비율(%)	2010년 당초	증 감	비율(%)	비 고
계	409,558	100.00	379,975	29,583	7.79	
인건비	724	0.18	711	13	1.81	
물건비	1,723	0.42	1,737	△14	△0.77	
경상이전	16,108	3.93	16,044	64	0.40	
자본지출	366,204	89.41	352,206	13,998	3.97	
융자및출자	1,790	0.44	1,790	0	0.00	
내부거래	362	0.09	362	0	0.00	
예비비및기타	22,647	5.53	7,125	15,522	217.85	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분		1회추경	비율(%)	2010년 당초	증 감	비율(%)	비 고
세입	계	140,200	100.00	141,100	△900	△0.64	
	사업수익	95,778	68.32	95,762	16	0.02	
	이월, 미수금	12,873	9.18	10,809	2,064	16.03	
	자본적수입	31,549	22.50	34,529	△2,980	△9.44	
세출	계	140,200	100.00	141,100	△900	△0.64	
	인건비	5,894	4.20	5,892	2	0.03	
	경상경비	35,130	25.06	36,716	△1,586	△4.51	
	자본지출	97,178	69.31	96,494	684	0.70	
	예비비·기타	1,998	1.43	1,998	0	0.00	

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		1회추경	비율(%)	2010년 당초	증 감	비율(%)	비 고
세 입	계	57,600	100.00	58,700	△1,100	△1.91	
	사 업 수 익	55,962	97.16	55,946	16	0.03	
	이 월, 미 수 금	255	0.44	1,371	△1,116	△437.65	
	자 본 적 수 입	1,383	2.40	1,383	0	0.00	
세 출	계	57,600	100.00	58,700	△1,100	△1.91	
	인 건 비	4,584	7.96	4,584	0	0.00	
	경 상 경 비	33,399	57.98	34,931	△1,532	△4.59	
	자 본 지 출	18,878	32.78	18,446	432	2.29	
	예비비·기타	739	1.28	739	0	0.00	

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		1회추경	비율(%)	2010년 당초	증 감	비율(%)	비 고
세 입	계	82,600	100.00	82,400	200	0.24	
	사 업 수 익	39,816	48.20	39,816	0	0.00	
	이 월, 미 수 금	12,618	15.28	9,438	3,180	25.20	
	자 본 적 수 입	30,166	36.52	33,146	△2,980	9.88	
세 출	계	82,600	100.00	82,400	200	0.24	
	인 건 비	1,310	1.59	1,308	2	0.15	
	경 상 경 비	1,731	2.10	1,785	△54	3.12	
	자 본 지 출	78,300	94.79	78,048	252	0.32	
	예비비·기타	1,259	1.52	1,259	0	0.00	

Ⅲ. 검토의견

2010년도 제1회 추가경정 예산(안)에 대한 검토 보고를 드리겠습니다.

예산안 개요입니다.

- 금년도 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 일반 및 특별회계
합계 총 1조2,241억 5천 8백만원으로서 2010년 당초예산
1조 1,598억 7천 5백만원보다 5.54% 642억 8천 3백만원이
증액 편성 되었습니다
- 회계별 예산규모는 일반회계가 금년도 당초예산 6,388억원 보다
5.57% 356억원이 증액된 6,744억원이며,
특별회계는 금년도 당초예산 5,210억 7천 5백만원보다
5.5% 286억 8천 3백만원이 증액된 5,497억 5천 8백만원
으로 편성되었습니다.

다음은 회계별 세입·세출내역을 말씀드리겠습니다.

먼저 일반회계입니다.

- 세입 예산은 금년도 당초예산 6,388억원보다
356억원 증액된, 6,744억원으로서,
주요 증감 내역을 보면,

세외수입이 134억 9천 2백만원, 지방교부세 50억 6천 4백만원,
국·도비보조금이 213억 6천 9백만원이 증액된 반면,

조정교부금 및 재정보전금이 13억 2천 5백만원,
지방채 차입에서 30억원이 감소하였습니다,

○ 세출 예산은

금년도 당초예산 6,388억원보다 356억원이
증가된 6,744억원으로서
그 기능별 편성내용을 보면,

- 공공질서 및 안전 분야에서 76억 3천 1백만원, 문화 및 관광 분야에서 23억 7천 2백만원, 환경보호 분야에서는 42억 8천 9백만원,
- 사회복지분야는 65억 4천만원, 농림해양수산 분야에서 75억 3천 1백만원, 수송 및 교통 분야에서 75억9천 5백만원
- 기타 일반공공행정, 산업·중소기업, 국토 및 지역개발 분야에서 34억 6천 5백만원 등이 증액 편성된 반면, 보건 분야에서 6천 5백만원, 예비비, 기타 분야에서 37억 5천 8백만원이 감액 편성되었습니다.

다음은 기타 특별회계입니다

○ 세입예산은 금년도 당초예산 3,799억 7천 5백만원보다
7.79% 295억 8천 3백만원이 증액된 4,095억 5천 8백만원으로서,

주요 증액 내역을 보면,

- 경상적세외수입에서 270억 2백만원, 임시적세외수입에서 25억 6천 1백만원, 시,도비보조금에서 2천만원이 증가 하였습니다

- 세출예산은 공공질서 및 안전분야에서 16억 8천 4백만원, 국토및지역개발분야에서 275억 3천 7백만원, 일반공공행정의 3개 분야에서 5억 4천 4백만원이 증액된 반면, 수송및교통분야에서 1억 8천 2백만원이 감액 편성되었습니다.

다음은 공기업 특별회계입니다

- 세입예산은 금년도 당초예산 1,411억원보다 0.64% 9억원이 감액된 1,402억원으로서,

주요 증감 내역을 보면,

- 사업수익에서 1천 6백만원, 이월,미수금에서 20억 6천 4백만원이 증액된 반면, 자본적 수입에서 29억 8천만원이 감액되었습니다.

- 세출예산은 인건비에서 2백만원, 자본지출에서 6억 8천 4백만원이 증액된 반면, 경상경비에서 15억 8천 6백만원이 감액 편성되었습니다.

자세한 내용은 도표 및 제안 설명서 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

- 이번 제출된 2010년도 제1회 추가경정 예산안은 ‘09회계연도 만료에 따른 순세계 잉여금, 국도비보조금 변경 및 추가내시와 절감예산등을 재원으로 일자리 창출사업에 재투자하여 지역경기 회복에 도움을 줄 수 있는 재정운영을 하고자 하는 것으로,

재정의 조기집행을 위해 보조금의 추가내시 계상 및 교부결정에 따른 법적 의무적경비와 지역의 실업률 해소를 위한 일자리창출사업 등에 중점적으로 예산으로 편성되어 있으나 일부 사업의 경우 연초에 집행하여야 할 예산을 당초예산에 계상하지 않고 추경에 편성하는 등 시기적으로 다소 부적절한 예산편성 사례가 있으므로

- 예산 심사에 있어 법적 의무적 경비를 제외한 불요불급한 경비와 일회성 행사경비 등 재정의 낭비적 요소는 줄이고, 당초예산 심사에서 삭감된 예산을 재요구한 사업 및 신규사업은 철저하게 심사하여 예산이 효율적으로 사용될 수 있도록 충분한 자료 검증을 통한 심사가 있어야 될 것으로 사료 됩니다

이상으로 검토보고를 마치겠습니다