

제158회 구미시의회 정례회
제8차 예산특별위원회
2010. 12. 22(수)10:00

2010년도 제3회 추가경정 예산안
검 토 보 고

예 산 특 별 위 원 회

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		3회추경	구성비 (%)	기정예산 (당초+2회)	증 감	(%)	비 고
계		1,342,070	100	1,274,641	67,429	5.29	
일 반 회 계		738,300	55.01	715,000	23,300	3.26	
특 별 회 계		603,770	44.99	559,641	44,129	7.89	
	기 타 특 별	462,200	34.44	420,401	41,799	9.94	
	농 공 지 구 사 업	376	0.03	369	7	1.90	
	도 시 교 통 사 업	14,703	1.10	14,598	105	0.72	
	주민 소득 지원 기 금	1,238	0.09	1,238	0	0	
	의 료 보 호 기 금	2,431	0.18	2,429	2	0.08	
	저소득주거안정기금	666	0.05	866	△200	△23.09	
	수 질 개 선 사 업	11,983	0.89	8,744	3,239	37.04	
	치 수 사 업	16,353	1.22	16,963	△610	△3.60	
	토지 구획 정리 사업	32,603	2.43	32,603	0	0	
	장기미집행도시계획 시설 대지보상 사업	1,060	0.08	1,060	0	0	
	기 반 시 설 사 업	340	0.03	340	0	0	
	공 업 용 지 조 성	378,006	28.17	338,750	39,256	11.59	
	주 택 사 업	2,441	0.18	2,441	0	0	
	상 하 수 도 특 별	141,570	10.55	139,240	2,330	1.67	
	상 수 도(공기업)	55,070	4.10	56,640	△1,570	△2.77	
	하 수 도(공기업)	86,500	6.45	82,600	3,900	4.72	

Ⅱ. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		3회추경	구성비(%)	기정예산 (당초+2회)	증 감	(%)	비 고
총 계		738,300	100	715,000	23,300	3.26	
지 방 세 수 입		237,793	32.21	217,973	19,820	9.09	
	주 민 세	3,626	0.49	3,626	0	0	
	재 산 세	24,321	3.29	23,339	982	4.21	
	자 동 차 세	23,821	3.23	23,821	0	0	
	도 축 세	361	0.05	361	0	0	
	담 배 소 비 세	24,355	3.30	24,779	△424	△1.71	
	주 행 세	21,214	2.87	19,571	1,643	8.40	
	지 방 소 득 세	123,365	16.71	106,976	16,389	15.32	
	도 시 계 획 세	15,373	2.08	14,143	1,230	8.70	
	기 타	1,357	0.18	1,357	0	0	
세 외 수 입		93,907	12.72	93,875	32	0.03	
	경상적세외수입	20,311	2.75	20,359	△48	△0.24	
	임시적세외수입	73,596	9.97	73,516	80	0.11	
지 방 교 부 세		158,176	21.42	156,515	1,661	1.06	
조정교부금및재정보전금		31,829	4.31	31,059	770	2.48	
보 조 금		184,595	25.00	183,578	1,017	0.55	
	국 고 보 조 금 등	140,479	19.03	140,209	270	0.19	
	시·도비보조금등	44,115	5.98	43,369	747	1.72	
지 방 채 차 입		32,000	4.33	32,000	0	0	

※ 재정자립도 : 44.9%

나. 세 출
【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	구성비(%)	기정예산 (당초+2회)	증 감	(%)	비 고
계	738,300	100	715,000	23,300	3.26	
일 반 공 공 행 정	65,922	8.93	64,489	1,433	2.22	
공 공 질 서 및 안 전	16,820	2.28	15,132	1,688	11.16	
문 화 및 관 광	47,892	6.49	47,221	671	1.42	
환 경 보 호	92,362	12.51	88,291	4,071	4.61	
사 회 복 지	171,653	23.25	166,547	5,106	3.07	
보 건	9,945	1.35	9,869	76	0.77	
농 립 해 양 수 산	73,308	9.93	71,623	1,685	2.35	
산 업 · 중 소 기 업	58,447	7.92	51,352	7,095	13.82	
수 송 및 교 통	73,834	10.00	70,137	3,697	5.27	
국 토 및 지 역 개 발	17,915	2.43	16,675	1,240	7.44	
예 비 비 및 기 타	110,202	14.93	113,664	△3,462	△3.05	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	구성비(%)	기정예산 (당초+2회)	증 감	(%)	비 고
계	738,300	100	715,000	23,300	3.26	
인 건 비	94,649	12.82	97,477	△2,828	△2.90	
물 건 비	45,096	6.11	44,702	394	0.88	
경 상 이 전	268,672	36.39	266,106	2,566	0.96	
자 본 지 출	296,656	40.18	281,788	14,868	5.28	
보 전 재 원	4,860	0.66	4,860	0	0	
내 부 거 래	13,457	1.82	10,257	3,200	31.20	
예 비 비 및 기 타	14,910	2.02	9,810	5,100	51.99	

2. 기타 특별회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	기정예산 (당초+2회)	증 감	비율(%)	비 고
계	462,200	100.00	420,401	41,799	9.94	
세 외 수 입	448,439	97.02	409,739	38,700	9.45	
- 경상적세입수입	45,124	9.76	47,334	△2,210	△4.67	
- 임시적세외수입	403,315	87.26	362,405	40,910	11.29	
보 조 금	13,761	2.98	10,662	3,099	29.06	
- 국고보조금등	13,505	2.92	10,266	3,239	31.55	
- 시, 도비보조금	256	0.06	396	△140	△35.37	

나. 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	기정예산 (당초+2회)	증 감	비율(%)	비 고
계	462,200	100.00	420,401	41,799	9.94	
일반공공행정	1,238	0.27	1,238	0	0	
공공질서및안전	16,241	3.51	16,783	△542	△3.23	
환경보호	11,983	2.59	8,744	3,239	37.04	
사회복지	3,097	0.67	3,295	△198	△6.01	
산업·중소기업	376	0.08	369	7	1.90	
수송및교통	14,598	3.16	14,494	104	0.72	
국토및지역개발	414,450	89.67	375,194	39,256	10.46	
기타	217	0.05	284	△67	△23.85	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	기정예산 (당초+2회)	증 감	비율(%)	비 고
계	462,200	100.00	420,401	41,799	9.94	
인건비	692	0.15	740	48	6.55	
물건비	2,952	0.64	1,705	1,247	73.17	
경상이전	15,310	3.31	16,499	△1,188	△7.20	
자본지출	415,551	89.91	372,070	43,481	11.69	
융자및출자	1,590	0.34	1,790	△200	△11.17	
보전재원	4,020	0.87	4,030	△10	△0.25	
내부거래	1,459	0.32	1,433	26	1.81	
예비비및기타	20,626	4.46	22,134	△1,508	△6.82	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분	3회추경	비율(%)	기정예산 (당초+2회)	증 감	비율(%)	비 고
세입	계	141,570	100.00	139,240	2,330	1.67
	사 업 수 익	89,532	63.24	93,489	△3,957	△4.23
	이 월, 미 수 금	11,987	8.47	12,784	△797	△6.23
	자 본 적 수 입	40,051	28.29	32,967	7,084	21.49
세출	계	141,570	100	139,240	2,330	1.67
	인 건 비	5,133	3.63	5,553	△420	△7.56
	경 상 경 비	57,126	40.35	57,770	△644	△1.11
	자 본 지 출	68,675	48.51	64,991	3,684	5.68
	예비비·기타	10,636	7.51	10,926	△290	△2.65

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	기정예산 (당초+2회)	비고 (증감)	세출	3회추경	기정예산 (당초+2회)	비고 (증감)
계	55,070	56,640	△1,570	계	55,070	56,640	△1,570
사업수익	53,812	54,841	△1,029	인건비	4,111	4,253	△142
이월, 미수금	240	255	△15	경상경비	35,051	35,366	△315
자본적수입	1,018	1,544	△526	자본지출	11,710	12,322	△612
				예비비·기타	4,198	4,699	△501

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	기정예산 (당초+2회)	비고 (증감)	세출	3회추경	기정예산 (당초+2회)	비고 (증감)
계	86,500	82,600	3,900	계	86,500	82,600	3,900
사업수익	35,719	38,648	△2,929	인건비	1,022	1,300	△278
이월, 미수금	11,747	12,528	△781	경상경비	22,075	22,404	△329
자본적수입	39,034	3,1424	7,610	자본지출	56,965	52,669	4,296
				예비비·기타	6,438	6,227	211

Ⅲ. 검토의견

2010년도 제3회 추가경정 예산(안)에 대한 검토 보고를 드리겠습니다.

예산안 개요입니다.

- 금년도 제3회 추가경정 예산안의 총 규모는 일반 및 특별회계
합계 총 1조3,420억 7천만원으로
기정예산 1조 2,746억 4천 1백만원보다
5.29% 674억 2천 9백만원 증액 편성되었습니다
- 회계별 예산규모는 일반회계가 기정예산 7,150억원 보다
3.26% 233억원이 증액된 7,383억원이며,
공기업특별회계를 포함한 특별회계는
기정예산 5,596억 4천 1백만원 보다
7.89% 441억 2천 9백만원이 증액된
6,037억 7천만원으로 편성되었습니다.

다음은 회계별 세입·세출내역을 말씀드리겠습니다.

먼저 일반회계입니다.

- 세입 예산은 기정예산 7,150억원보다
233억원 증액된 7,383억원으로서,
주요 증감 내역을 보면,

지방세수입 198억 2천만원, 세외수입 3천 2백만원,
지방교부세 16억 6천 1백만원,
조정교부금 및 재정보전금 7억 7천만원
국·도비보조금이 10억 1천 7백만원이 증액되었습니다.

○ 세출 예산은

기정예산 7,150억원보다 233억원이 증가된 7,383억원으로서
그 기능별 편성내용을 보면,

- 일반공공행정 분야 14억 3천 3백만원, 공공질서 및 안전 분야 16억 8천 8백만원, 문화 및 관광 분야 6억 7천 1백만원, 환경보호 분야 40억 7천 1백만원, 사회복지 분야 51억 6백만원, 보건분야 7천 6백만원, 농림해양수산 분야 16억 8천 5백만원, 산업중소기업 분야 70억 9천 5백만원, 수송 및 교통 분야 36억 9천 7백만원, 국토및지역개발 분야 12억 4천만원으로 증액 편성되었으며
- 예비비 및 기타 분야에서 34억 6천 2백만원이 감액 편성되었습니다.

다음은 기타 특별회계입니다

○ 세입 예산은 기정예산 4,204억 1백만원 보다

9.94% 417억 9천 9백만원이 증액된 4,622억원으로서,

주요 증감 내역을 보면,

- 경상적 세외수입에서 22억 1천만원이 감액되었으며
임시적 세외수입에서 409억 1천만원과, 국,도비보조금에서 30억 9천 9백만원이 증가하였습니다

- 세출예산은 공공질서 및 안전분야 5억 4천 2백만원
사회복지 분야 1억 9천 8백만원,
기타 분야에서 6천 7백만원이 감액 편성된 반면

환경보호 분야 32억 3천 9백만원, 산업·중소기업 분야
7백만원, 수송 및 교통 분야 1억 4백만원,
국토 및 지역개발 분야에서 392억 5천 6백만원이
증액 편성되었습니다.

다음은 공기업 특별회계입니다

- 세입예산은 기정예산 1,392억 4천만원 보다
1.67% 23억 3천만원이 증액된 1,415억 7천만원으로

주요 증감 내역을 보면,

- 자본적 수입에서 70억 8천 4백만원이 증액된 반면,
사업수익에서 39억 5천 7백만원, 이월,미수금에서
7억 9천 7백만원이 감액되었습니다.

- 세출예산은 자본지출 36억 8천 4백만원이 증액된 반면
인건비 4억 2천만원, 경상경비 6억 4천 4백만원,
예비비 및 기타에서 2억 9천만원이 감액 편성되었습니다.

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

종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

- 2010년도 제3회 추가경정 예산안은
국도비보조금 등 지원금 변경 및 추가내시와
연말까지 징수 가능한 지방세수입,
집행잔액 등 한정된 재원으로 편성된 예산입니다.
- 이번이 올해 마지막 추경으로
사실상 한해를 마무리하는 정산의 개념을 내포하고
있다고 볼 수 있습니다.
따라서 현안사업들이 잘 마무리 될 수 있도록
예산이 편성되어 있는지에 초점을 맞추어
심사를 하여야 할 것으로 판단됩니다.
- 아울러 계속비 사업과 절대공기 부족 등으로
편성된 명시이월사업에 대해서도
사업의 시기성, 타당성, 기대효과 등을
면밀히 검토해 보아야 할 것입니다.
- 또한 이월을 전제로 한 예산의 계상여부,
당초·추경예산 심사에서 삭감된 예산의 재요구 여부 등을
철저하게 심사하여 예산이 효율적으로 사용될 수
있도록 충분한 자료 검증을 통한 심사가 있어야 할 것입니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다