

제141회 구미시의회 임시회
제 2 차 예산특별위원회
2009.4.2(목)10:00

2009년도 제1회 추가경정 예산안
검 토 보 고

예 산 특 별 위 원 회

보 고 순 서

I . 예산안 개요

1. 예산 총규모
2. 회계별 예산규모

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	2009년당초	증 감	%	비 고
계	1,230,590	788,448	442,142	56.08	
일반회계	594,460	556,600	37,860	6.80	
특별회계	636,130	231,848	404,282	174.37	
- 기타특별	484,830	81,148	403,682	497.46	
- 상하수도특별	151,300	150,700	600	0.40	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	2009년당초	증 감	%	비 고
계	1,230,590	788,448	442,142	56.08	
일반회계	594,460	556,600	37,860	6.80	
특별회계	636,130	231,848	404,282	174.37	
기타특별	484,830	81,148	403,682	497.46	
주 택 사 업	7,279	7,355	△76	△1.03	
도 시 교 통 사 업	12,093	11,506	587	5.10	
저소득주거안정기금	924	740	184	24.86	
의 료 보 호 기 금	2,208	2,210	△2	△0.09	
주민 소득 지원 기 금	1,063	656	407	62.04	
토지 구획 정리 사업	25,399	42,132	△16,733	△39.72	
치 수 사 업	10,205	8,870	1,335	15.05	
농 공 지 구 사 업	470	467	3	0.64	
장기미집행도시계획	751	555	196	35.32	
시설 대지보상 사업	6,664	6,404	260	4.06	
수 질 개 선 사 업	303	253	50	19.76	
기 반 시 설 사 업	417,471	0	417,471	100	
공 업 용 지 조성					
상 하 수 도 특 별	151,300	150,700	600	0.40	
상 수 도(공기업)	64,000	63,400	600	0.95	
하 수 도(공기업)	87,300	87,300	0	0	

Ⅱ. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회추경	2009년 당초	증 감	%	비 고
총 계		594,460	556,600	37,860	6.80	
지방세수입		186,750	186,750	0	0	
	주민세	73,466	73,466	0	0	
	재산세	21,080	21,080	0	0	
	자동차세	20,153	20,153	0	0	
	도축세	346	346	0	0	
	담배소비세	23,565	23,565	0	0	
	주행세	18,240	18,240	0	0	
	도시계획세	13,057	13,057	0	0	
	사업소세	15,961	15,961	0	0	
	기타	882	882	0	0	
세외수입		65,707	59,443	6,264	10.54	
	경상적세외수입	22,855	22,881	△26	△0.11	
	임시적세외수입	42,852	36,562	6,290	17.20	
지방교부세		152,449	130,652	21,797	16.68	
조정교부금및재정보전금		24,194	27,132	△2,938	△10.83	
보조금		149,360	136,623	12,737	9.32	
	국고보조금 등	115,337	106,838	8,499	7.95	
	시·도비 보조금 등	34,024	29,785	4,239	14.23	
지방채 차입		16,000	16,000	0	0	

※ 재정자립도 : 42.5% (2009년 44.2%)

나. 세 출

【성질별】

(단위 : 백만원)

구분	1회추경	2009년 당초	증 감	%	비 고
계	594,460	556,600	37,860	6.80	
인건비	84,984	83,344	1,640	1.97	
물건비	40,319	40,934	△615	△1.50	
경상이전	223,058	204,605	18,453	9.02	
자본지출	221,203	199,844	21,359	10.69	
융자및출자	300	300	0	0	
보전재원	5,045	5,045	0	0	
내부거래	12,182	12,622	△440	△3.49	
예비비 및 기타	7,369	9,906	△2,537	△25.61	

【기능별】

(단위 : 백만원)

구분	1회추경	2009년 당초	증 감	%	비 고
계	594,460	556,600	37,860	6.80	
일반공공행정	49,862	49,642	220	0.44	
공공질서및안전	12,799	9,866	2,933	29.72	
문화및관광	41,512	34,967	6,545	18.72	
환경보호	72,721	67,980	4,741	6.97	
사회복지	122,743	112,209	10,534	9.39	
보 건	8,578	8,429	149	1.77	
농림해양수산	61,294	58,158	3,136	5.39	
산업·중소기업	33,636	25,521	8,115	31.80	
수송 및 교통	65,837	60,702	5,135	8.46	
국토 및 지역개발	18,939	18,200	739	4.06	
예비비	5,949	9,906	△3,957	△39.95	
기타	100,590	101,020	△430	△0.43	

2. 기타 특별회계(12개)

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	2009당초	증 감 액	증감율 (%)	비 고
계	484,830	81,148	403,682	497.46%	
세 외 수 입	477,069	74,100	402,969	543.24%	
- 경상적세외수입	33,988	49,557	△15,569	△31.42%	
- 임시적세외수입	443,081	24,543	418,538	1,705.32%	
보 조 금	7,760	7,047	713	10.11%	
- 국고보조금등	7,329	6,716	613	9.12%	
- 시·도·비보조금등	430	330	100	30.30%	

나. 세 출

【성질별】

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	2009당초	증 감 액	증감율 (%)	비 고
계	484,830	81,148	403,682	497.46%	
인건비	566	357	208	58.46%	
물건비	1,708	1,406	301	21.46%	
경상이전	13,869	13,664	204	1.50%	
자본지출	445,003	28,888	416,114	1440.44%	
융자및출자	1,700	1,700	-	0.00%	
내부거래	4,989	4,936	53	1.07%	
예비비및기타	16,993	30,195	△13,201	△43.72%	

【기능별】

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	2009당초	증 감 액	증감율 (%)	비 고
계	484,830	81,148	403,682	497.46%	
일반공공행정	5,063	4,656	407	8.74%	
공공질서및안전	10,032	8,699	1,333	15.33%	
환경보호	6,664	6,404	260	4.06%	
사회복지	3,132	2,950	182	6.17%	
산업·중소기업	470	467	3	0.64%	
수송및교통	11,992	11,408	584	5.12%	
국토및지역개발	447,203	46,295	400,908	865.99%	
기타	274	269	5	1.56%	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

세 입		1회추경	2009당초	증 감 액	증감율 (%)	비 고
합 계		151,300	150,700	600	0.40%	
세 입	사업수익	95,917	95,676	241	0.25%	
	자본적수입	23,731	18,361	5,370	29.24%	
	보존재원	31,652	36,663	△5,011	△13.67%	
세 출	인력운영비	5,646	5,630	16	0.28%	
	물건비(운영경비)	7,091	7,208	△117	△1.62%	
	재료비	28,499	29,905	△1,406	△4.70%	
	이전경비	18,993	18,344	648	3.53%	
	투자비	61,139	58,950	2,189	3.71%	
	급수공사,특별손실	2,438	2,448	△10	△0.40%	
	지방채상환	4,454	4,454	-	-	
	감가상각비	19,801	20,501	△700	△3.41	
	예비비	3,237	3,255	△18	△0.55	

나. 상수도사업 세입 · 세출

(단위 : 백만원)

세 입		1회추경	2009당초	증 감 액	증감율 (%)	비 고
합 계		64,000	63,400	600	0.40%	
세 입	사업수익	57,702	57,600	102	0.19%	
	자본적수입	1,332	1,332	-	-	
	보존재원	4,964	4,467	497	11.14%	
세 출	인력운영비	4,507	4,503	4	0.08%	
	물건비(운영경비)	5,637	5,727	△90	△1.57%	
	재료비	28,433	29,836	△1,403	△4.70%	
	이전경비	1,392	1,276	116	9.11%	
	투자비	12,794	11,693	1,101	9.41%	
	급수공사,특별손실	2,388	2,398	△10	△0.42%	
	지방채상환	627	627	-	-	
	감가상각비	5,891	5,891	-	-	
	예비비	2,326	1,444	882	61.12%	

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

세입		1회추경	2009당초	증감액	증감율 (%)	비고
합계		87,300	87,300	-	-	
세입	사업수익	38,213	38,074	139	0.36%	
	자본적수입	22,398	17,029	5,369	31.52%	
	보존재원	26,688	32,196	△5,508	△17.10%	
세출	인력운영비	1,138	1,127	11	0.97%	
	물건비(운영경비)	1,454	1,480	△26	△1.75%	
	재료비	65	69	△4	△5.79%	
	이전경비	17,600	17,068	532	3.11%	
	투자비	48,345	47,256	1,089	2.30%	
	특별손실	50	50	-	-	
	지방채상환	3,826	3,826	-	-	
	감가상각비	13,909	14,609	△700	△4.79%	
	예비비	910	1,810	△900	△49.72%	

Ⅲ. 검토의견

2009년 제1회 추가경정 예산안에 대한 검토 보고를 드리겠습니다.

예산안 개요입니다.

- 2009년 제 1회 추가경정 예산안의 총규모는 일반 및 특별회계를 합해 총 1조2,305억9천만원으로서 금년도 당초예산 7,884억4천8백만원보다 4,421억4천1백만원이 증액되어 56.08%가 증가되었습니다.
- 회계별 예산규모는 일반회계가 총5,944억6천만원으로서 당초예산 5,566억원보다 378억6천만원이 증액되었으며, 특별회계는 6,361억3천만원으로 당초예산 2,318억4천8백만원보다 4,042억8천2백만원이 증액 편성되었습니다.

다음은 회계별 세입·세출내역입니다.

- 먼저 일반회계 세입부문입니다.
 - 세입총액은 5,944억6천만원으로 기정예산 5,566억원보다 378억6천만원 증액되었으며 그 주요내역을 보면 순세계잉여금등 세외수입에서 62억6천3백만원, 국·도비보조금 127억3천7백만원, 지방교부세 217억9천7백만원이 증액 되고 조정교부금 및 재정보전금에서 29억3천7백만원이 감액되었습니다.

○ 세출부문입니다

- 기능별 주요편성 내용은 공공질서 및 안전 분야가 29억3천3백만원, 문화관광분야 65억4천5백만원, 환경보호 분야가 47억4천1백만원, 사회복지 분야가 105억3천4백만원, 농림해양수산 분야가 31억3천6백만원, 산업·중소기업 분야가 51억3천5백만원 증액되었으며, 예비비 39억5천7백만원, 기타 4억3천만원이 감액 편성 되었습니다

기타특별회계입니다.

- 세입예산은 경상적 세외수입에서 155억6천9백만원 감액된 반면, 임시적 세외수입에서 4,185억3천8백만원이 증가되었으며, 국·도비보조금에서 7억1천3백만원이 증액되었습니다.
- 세출예산의 경우 이를 기능별로 살펴보면 일반공공 행정 분야가 4억7백만원, 공공질서 및 안전분야가 13억3천3백만원, 환경보호 분야가 2억6천만원, 사회복지 분야가 1억8천2백만원, 수송및교통 분야가 5억8천4백만원 국토 및 지역개발 분야가 4,009억8백만원이 증액 편성 되었습니다

마지막으로 공기업 특별회계입니다.

- 공기업의 예산 총규모는 1,513억원으로 이는 기정예산액 1,507억원의 0.4%인 6억원이 증액되었습니다..
- 먼저 상수도사업은 640억원으로 기정예산 634억원에서 6억원이 증액되어 계정된 것으로,
세입예산은 사업수익에서 2억원, 보존재원 4억원이 증액되었고,
세출예산의 경우 재료비에서 13억원이 감액된 반면,
투자비 및 예비비에서 19억원이 증액되었습니다.
- 다음은, 하수도사업입니다.
총예산은 873억원으로 변동이 없으나 세입에서
사업수익 및 자본적 수입에서 55억원이 증액된 반면
보존재원에서 55억원이 감액되었습니다,
- 세출예산의 경우, 이전경비 및 투자비에서 16억원이 증액되고, 감가상각비, 예비비등에서 16억원이 감액되어
편성되었습니다.

자세한 내용은 도표 및 제안설명서 자료를 참고하여
주시기 바랍니다.

종합 검토 의견을 보고 드리겠습니다.

- 금번 2009년도 제1회 추가경정예산은 어려운 경제난을 극복하기 위하여 일반회계는 중소기업지원, 일자리창출, 어려운 농촌경제 및 서민생활안정지원 등 비상경제대책 관련사업을 중심으로 증액 편성되었으며, 특별회계는 구미국가산업단지 확장단지조성 편입 토지 보상비 및 재해·재난예방을 위한 하천정비사업비 중심으로 증액 편성되었습니다만,

경기안정대책 및 경기 진작에 대응하기 위해 예년에 비해 조기 편성하는 추경인 만큼 재원의 효율적인 집행이 될 수 있도록 자체사업에 대하여는 사업의 시기성, 중요성을 감안하시되, 집행가능성 등을 검토해 주시고, 법정·의무적 필수경비와 비상경제대책 관련 경비 등은 충분한 자료 검증을 통하여 적절한 심사가 있어야 될 것으로 사료 됩니다

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.