

제135회 구미시의회 제1차 정례회
제3차 예산결산특별위원회
2008. 7. 17(목) 10:00

2008년도 제1회 추가경정 예산안

검 토 보 고

예산결산특별위원회

보 고 순 서

I . 예산안 개요

1. 예산 총규모
2. 회계별 예산규모

II. 회계별 세입 · 세출 내역

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	제1회추경	2008년당초	증 감	%	비 고
계	783,800	700,160	83,640	11.95	
일 반 회 계	572,900	502,500	70,400	14.01	
특 별 회 계	210,900	197,660	13,240	6.70	
- 기 타 특 별	53,500	51,220	2,280	4.45	
- 상하수도특별	157,400	146,440	10,960	7.48	

2. 회계별 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	2008년당초	증 감	%	비 고
계	783,800	700,160	83,640	11.95%	
일 반 회 계	572,900	502,500	70,400	14.01	
특 별 회 계	210,900	197,660	13,240	6.70	
기 타 특 별	53,500	51,220	2,280	4.45	
주 택 사 업	7,010	7,179	△169	△2.35	
도 시 교 통 사 업	10,405	8,364	2,041	24.40	
저소득주거안정기금	944	668	276	41.32	
의 료 보 호 기 금	2,083	2,083	0	0	
주민소득지원안정기금	1,010	526	484	92.02	
토지 구획 정리 사업	10,300	12,910	△2,610	△20.22	
치 수 사 업	11,903	11,009	894	8.12	
농 공 지 구 사 업	704	708	△4	△0.56	
장기미집행도시계획	536	554	△18	△3.25	
시설 대지보상 사업					
수 질 개 선 사 업	7,602	6,216	1,386	22.30	
기 반 시 설 사 업	1,003	1,003	0	0	
상하수도 공기업	157,400	146,440	10,960	7.48	
상 수 도	63,400	62,640	760	1.21	
하 수 도	94,000	83,800	10,200	12.17	

Ⅱ. 회계별 세입·세출 내역

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입	1회추경	2008년 당초	증 감	%	비 고
총 계	572,900	502,500	70,400	14.01%	
지방세수입	190,447	171,210	19,237	11.24	
주 민 세	77,413	65,589	11,824	18.03	
재 산 세	19,918	18,846	1,072	5.69	
자동차세	19,935	18,520	1,415	7.64	
도 축 세	353	346	7	2.02	
담배소비세	23,223	21,166	2,057	9.72	
주 행 세	19,895	18,230	1,665	9.13	
도시계획세	12,958	11,958	1,000	8.36	
사업소세	15,912	15,715	197	1.25	
기 타	840	840	0	0	
세 외 수 입	60,468	53,676	6,792	12.65	
경상적세외수입	19,322	19,178	144	0.75	
임시적세외수입	41,146	34,498	6,648	19.27	
지방교부세	134,684	102,668	32,016	31.18	
조정교부금및재정보조금	27,136	27,036	100	0.37	
보 조 금	130,165	117,910	12,255	10.39	
국고보조금등	99,960	94,145	5,815	6.18	
시·도비 보조금등	30,205	23,765	6,440	27.10	
지방채차입	30,000	30,000	0	0	환경자원화 시설

※ 재정자립도 : 43.80% (2008년 당초 44.75%)

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구분	1회추경	2008년 당초	증 감	%	비 고
계	572,900	502,500	70,400	14.01%	
인 건 비	85,246	82,826	2,420	2.92	
물 건 비	39,675	36,886	2,789	7.56	
일반운영비	21,457	19,612	1,845	9.41	
여 비	6,369	6,315	54	0.86	
업무추진비	1,108	1,015	93	9.16	
직무수행경비	3,344	3,263	81	2.46	
의 회 비	1,263	1,265	△ 2	△ 0.16	
재 료 비	2,481	2,414	67	2.79	
연구개발비	3,653	3,002	651	21.69	
경 상 이 전	186,317	173,938	12,379	7.12	
일반보상금	16,872	16,178	694	4.29	
이주및재해보상금	14	16	△ 2	△ 12.50	
포 상 금	4,897	4,292	605	14.10	
연금부담금등	8,436	8,383	53	0.63	
배상금등	104	19	85	454.81	
출연금	4,036	1,676	2,360	140.78	
민간이전	138,793	131,654	7,139	5.42	
자치단체등이전	4,765	4,248	517	12.19	
공기업정상전출금	5,114	4,186	928	22.15	
차입금이자상환	3,286	3,286	0	0	
자 본 지 출	237,006	186,205	50,801	27.28	
시설비및부대비	208,054	163,975	44,079	26.88	
민간자본이전	23,169	18,222	4,947	27.15	
자치단체등자본이전	1,598	910	688	75.71	
공기업자본전출금	40	0	40	100.00	
자산취득비	4,145	3,098	1,047	33.81	
융자 및 출자	600	0	600	100.00	
보 전 재 원	5,830	4,750	1,080	22.74	
내 부 거 래	11,264	10,064	1,200	11.92	
기타회계전출금	5,522	5,522	0	0	
기금전출금	5,742	4,542	1,200	26.42	
예비비 및 기타	6,962	7,831	△ 869	△ 11.10	

2. 기타 특별회계 (11개)

가. 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액	증감율 (%)	비 고
계	53,500	51,220	2,280	4.45	
세 외 수 입	45,356	44,577	779	1.75	
· 경상적세외수입	15,413	15,314	99	0.65	
· 임시적세외수입	29,942	29,263	679	2.32	
보 조 금	8,143	6,642	1,501	22.60	
· 국고보조금등	7,747	6,366	1,381	21.69	
· 시,도비보조금등	396	276	120	43.46	

나. 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기 정 예 산 액	증감액	증감율 (%)	비 고
계	53,500	51,220	2,280	4.45	
인건비	281	275	6	2.20	
물건비	14,277	14,243	33	0.24	
경상이전	12,529	10,660	1,869	17.54	
자본지출	12,952	8,783	4,168	47.45	
융자및출자	732	800	△68	△8.50	
내부거래	1,625	1,794	△169	△9.42	
예비비및기타	11,102	14,663	△3,560	△24.28	

3. 공기업 특별회계

가. 예산 총규모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
합 계		157,400	146,440	10,960	7.48	
세 입	사업수익	96,952	93,394	3,557	3.81	
	자본수입	12,953	12,398	555	4.48	
	보존재원	47,494	40,646	6,847	16.85	
세 출	인 건 비	5,765	5,757	8	0.51	
	물건비(운영경비)	38,436	38,393	43	0.11	
	이 전 경비	17,127	14,982	2,145	14.32	
	투 자 비	56,997	47,819	9,177	19.19	
	급수공사,특별손실	1,978	1,989	△10	△0.54	
	지 방 채상환	4,725	4,725	0	0.00	
	감가상각비	23,270	23,270	0	0.00	
	예 비 비	9,098	9,501	△403	△4.25	

나. 상수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
합 계		63,400	62,640	760	1.21	
세 입	사업수익	58,177	57,724	453	0.79	
	자본수입	762	762	0	0.00	
	보존재원	4,459	4,152	306	7.38	
세 출	인 건 비	4,613	4,617	△3	△0.08	
	물건비(운영경비)	36,592	36,719	△126	△0.35	
	이 전 경비	562	525	37	7.13	
	투 자 비	10,606	10,211	395	3.87	
	급수공사,특별손실	1,878	1,889	△10	△0.56	
	지 방 채상환	728	728	0	0.00	
	감가상각비	5,770	5,770	0	0.00	
	예 비 비	2,647	2,178	468	21.52	

다. 하수도사업 세입·세출

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	기 예 산 액	증 감	증감율 (%)	비 고
합 계		94,000	83,800	10,200	12.17	
세 입	사업수익	38,774	35,670	3,103	8.70	
	자본수입	12,191	11,636	555	4.77	
	보존재원	43,034	36,493	6,541	17.92	
세 출	인 건 비	1,151	1,139	12	1.07	
	물건비(운영경비)	1,844	1,674	170	10.18	
	이전경비	16,564	14,457	2,107	14.58	
	투 자 비	46,390	37,608	8,782	23.35	
	특별손실	100	100	0	0.00	
	지방채상환	3,997	3,997	0	0.00	
	감가상각비	17,500	17,500	0	0.00	
	예 비 비	6,450	7,323	△872	△11.91	

Ⅲ. 검토의견

- 2008년도 제1회 추가경정 예산안 규모는 기정예산 7,001억원 보다 837억원이 늘어난 7,838억원으로서
 - 이중 일반회계는 기정예산액인 5,025억원에 14% 증가한 5,729억원이고
 - 특별회계는 기정예산 1,976억원 보다 6.7% 증가한 2,109억원이 계상되었음.

○ 먼저 일반회계 세입예산을 살펴보면

- 당초예산보다 자주재원인 지방세수입이 11.24% 증가한 192억원, 세외수입은 12.65%인 68억원, 국·도비보조금이 10.39% 증가한 122억원, 지방교부세가 31.18%인 320억원을 증액 편성하는 등 지방채발행 없이 자주재원에 비중을 둔 예년에 비해 짜임새 있는 세입예산 편성으로 보여지며, 앞으로도 보다 넓은 세원발굴과 체납액 일소 등 재정 건전성을 뒷받침하는 세제를 구축해 나가야 할 것입니다.

○ 세출부분에서는 인력충원 등으로 인건비가 24억원이 증가하였으며, 물건비는 유가상승 등으로 인한 공공요금인상으로 28억원, 경상이전 124억원, 자본지출 508억원, 보전재원 10억원, 내부거래 12억원이 증가한 반면 예비비 및 기타는 예비비 감액으로 8억원이 감소하는 등 전체적으로는 704억원이 증가하였습니다.

○ 기타특별회계는 세입부분에서 자체수입인 세외수입에서 7억원, 보조금에서 15억원이 증가되었으며, 세출부분은 인건비 6백만원, 물건비 3천만원, 경상이전 18억원, 자본지출 41억원이 증가되고, 융자 및 출자 6천만원, 내부거래 1억원, 예비비 및 기타 35억원이 감소되었습니다.

증가폭이 큰 주요사업을 보면 유가인상에 따른 농촌지역 비수익 손실보상금 5억원, 서민의 대중교통이용 지원에 따른 무료환승 손실보전금 2억원과 소도읍개발사업인 교리2지구 도시개발사업에 29억원, 수질개선사업인 환경기초시설 운영비 전출금이 11억원이 증액 계상되었고.

○ 상하수도특별회계는

상수도사업에서 1.2%인 7억원이 증액되어 634억원이 계상되었으며,
하수도사업은 하수처리장 민간위탁 운영비가 늘어나 12.1%인
102억원이 증액된 940억원으로 편성되었습니다

○ 금번 제1회 추가경정예산(안)은 전년도 회계결산에 따른 순세계잉여금의
계상과 지방세 및 지방교부세 증가, 경상경비 절감으로 확보된 투자재원
으로 법적·의무적경비의 보완과 국·도비 보조사업의 원활한 추진을
기하고

○ 수출중소기업 지원확대 및 기업육성 인프라 구축, 애국지사 기념관 건립
농촌복합체육시설 설치 등 문화체육시설의 확충, 소외계층을 위한
사회복지분야 예산확대 등 시정의 현안인 지역경제 살리기와 시민의
삶의 질 향상을 위한 편익사업에 중점 투자한 점은 재정지출의 효율성을
제고하고 자원배분에 역점을 둔 비교적 재정의 건전성이 확보된 예산
편성으로 사료됩니다.

○ 주요사업은 제안설명서 자료를 참고하시고,
사업의 필요성, 시기성, 중요성, 집행가능성과 시민의 기대효과
충족 등을 면밀히 검토하여 주시기 바라며 법정·의무적 필수경비는
충분한 자료 검증을 통하여 적절한 심사를 요망합니다.