

「2019년도 예산안 및 기금운용계획안」

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회

「2019년도 예산안 및 기금운용계획안」
검 토 보 고 서

1. 예산규모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		2019 당초	2018 당초	증 감	%	비 고
계		1,205,500	1,100,000	105,500	9.59	
일 반 회 계		1,020,500	920,000	100,500	10.92	
특 별 회 계		185,000	180,000	5,000	2.78	
기 타 특 별		61,600	42,400	19,200	45.28	
	농공단지조성사업	633	607	26	4.28	
	발전소주변지역 지원 사업	94	0	94	순증	
	도시교통사업	7,323	7,311	12	0.16	
	의료급여기금	3,015	2,674	341	12.75	
	저소득주민주거안정 및생활안정기금	1,313	1,315	△2	△0.15	
	폐기물처리시설사업	12,668	2,280	10,388	455.61	
	수질개선사업	10,173	8,459	1,714	20.26	
	치수사업	9,999	1,920	8,079	420.77	
	도시개발	10,546	10,521	25	0.24	
	장미집행도시계획시설 대지보상	306	306	0	0.00	
	기반시설사업	33	33	0	0.00	
	공업용지조성	1,657	3,179	△1,522	△47.88	
	주택사업	3,840	3,795	45	1.19	
상 하 수 도 특 별		123,400	137,600	△14,200	△10.32	
	상 수 도(공기업)	57,300	60,100	△2,800	△4.66	
	하 수 도(공기업)	66,100	77,500	△11,400	△14.71	

2. 회계별 세입 · 세출내역

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입	2019년	구성비 (%)	2018년	증 감	비율 (%)	비 고
총 계	1,020,500	100.00	920,000	100,500	10.92	
지방세수입	373,260	36.58	360,000	13,260	3.68	
주 민 세	27,700	2.71	25,900	1,800	6.95	
재 산 세	60,500	5.93	55,800	4,700	8.42	
자동차세	60,000	5.88	57,300	2,700	4.71	
담배소비세	30,000	2.94	33,100	△3,100	△9.37	
지방소득세	191,420	18.76	183,400	8,020	4.37	
지난년도 수입	3,640	0.36	4,500	△860	△19.11	
세외수입	40,152	3.94	40,414	△262	△0.65	
경상적세외수입	30,097	2.95	30,929	△832	△2.69	
임시적세외수입	10,055	0.99	9,485	570	6.01	
지방교부세	83,360	8.17	58,360	25,000	42.84	
조정교부금등	44,875	4.40	45,425	△550	△1.21	
보 조 금	419,419	41.10	354,013	65,406	18.48	
국고보조금 등	311,465	30.52	268,229	43,236	16.12	
시·도비 보조금	107,954	10.58	85,784	22,170	25.84	
지방채 차입	21,400	2.10	24,000	△2,600	△10.83	
보전수입등및내부거래	38,034	3.73	37,788	246	0.65	

※ 재정자립도 : 40.5%(2018년 당초 43.5%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	비율(%)	2018년	증감	비율(%)	비 고
계	1,020,500	100	920,000	100,500	10.92	
일 반 공 공 행 정	61,007	5.98	49,469	11,538	23.32	
공 공 질 서 및 안 전	7,458	0.73	7,153	305	4.26	
문 화 및 관 광	82,844	8.12	65,938	16,906	25.64	
환 경 보 호	98,258	9.63	83,686	14,572	17.41	
사 회 복 지	352,758	34.57	294,021	58,737	19.98	
보 건	22,471	2.20	20,671	1,800	8.71	
농 립 해 양 수 산	91,351	8.95	93,254	△1,903	△2.04	
산 업 · 중 소 기 업	27,365	2.68	23,836	3,529	14.81	
수 송 및 교 통	60,699	5.95	78,892	△18,193	△23.06	
국 토 및 지 역 개 발	47,678	4.67	37,834	9,844	26.02	
예 비 비 및 기 타	168,611	16.52	165,246	3,365	2.04	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	비율(%)	2018년	증감	비율(%)	비 고
계	1,020,500	100.00	920,000	100,500	10.92	
인 건 비	129,256	12.67	124,837	4,419	3.54	
물 건 비	63,885	6.26	60,155	3,730	6.20	
경 상 이 전	531,736	52.11	459,497	72,239	15.72	
자 본 지 출	243,627	23.87	231,332	12,295	5.31	
보 전 재 원	25,313	2.48	17,480	7,833	44.81	
내 부 거 래	16,483	1.62	16,366	117	0.72	
예비비 및 기타	10,200	1.00	10,333	△133	△1.29	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	633	607	26	계	633	607	26
이자수입	3	9	△6	물건비	19	13	6
순세계잉여금	140	125	15	차입금이자상환	460	460	0
지방채	0	0	0	시설비및부대비	100	45	55
전입금	460	460	0	예비비	54	89	△35
도비보조금	30	13	17				

○ 발전소주변지역지원사업

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	94	0	94	계	94	0	94
국고보조금	94	0	94	시설비	94	0	94

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	7,323	7,311	12	계	7,323	7,311	12
사용료수입	2,050	1,826	224	인건비	171	210	△39
순세계잉여금	112	113	△1	물건비	1,201	1,316	△115
이자수입	17	27	△10	일반보상금등	116	59	57
전입금	2,646	2,432	214	시설비및부대비	2,078	2,319	△241
국도비보조금	31	41	△10	민간자본이전	158	127	31
부담금	615	605	10	공사공단전출금	3,345	3,232	113
지난년도수입등	312	723	△411	자산취득비	6	0	6
과정금및과태료	1,540	1,544	△4	예비비	248	48	200

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	3,015	2,674	341	계	3,015	2,674	341
이자수입	5	4	1	인건비	110	105	5
순세계잉여금	5	5	0	일반운영비등	49	49	0
국고보조금	469	468	1	일반보상금	437	437	0
시도비보조금	117	117	0	자치단체등이전	2,386	2,050	336
전입금등	2,395	2,056	339	반환금기타	33	33	0
기타수입	24	24	0				

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	1,313	1,315	△2	계	1,313	1,315	△2
이자수입	7	11	△4	일반운영비등	6	4	2
순세계잉여금	1,202	1,157	45	여비	3	3	0
융자금원금수입	89	132	△43	융자금	450	268	182
지난년도수입	15	15	0	예비비	854	1,040	△186

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	12,668	2,280	10,388	계	12,668	2,280	10,388
잉여금	12,668	2,280	10,388	예비비	12,668	2,280	10,388

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2019년	2018년	비고 (증감)	세 출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	10,173	8,459	1,714	계	10,173	8,459	1,714
이 자 수 입	1	1	0	공기업자본전출	1,076	0	1,076
국 고 보 조 금 (수 계 기 금)	10,170	8,457	1,713	공기업경상전출	5,446	5,120	326
순 세 계 잉 여 금	2	1	1	기타회계전출금	3,529	3,218	311
				일반운영비등	121	120	1
				예 비 비	1	1	0

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2019년	2018년	비고 (증감)	세 출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	9,999	1,920	8,079	계	9,999	1,920	8,079
사 업 수 입	7,000	0	7,000	인 건 비	266	266	0
장수교부금수입	120	70	50	물 건 비	280	124	156
시 도 비 보 조 금	42	43	△1	경 상 이 전	22	16	6
순 세 계 잉 여 금	2,736	1,716	1,020	자 본 지 출	1,294	443	851
사 용 료 수 입	100	90	10	예 비 비	8,137	1,071	7,066
기 타 수 입	1	1	0				

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	2019년	2018년	비고 (증감)	세 출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	10,546	10,521	25	계	10,546	10,521	25
이 자 수 입	30	30	0	일반운영비등	30	30	0
순 세 계 잉 여 금	10,500	10,338	162	여 비	7	7	0
기 타 수 입	3	3	0	자 본 지 출	981	8,966	△7,985
사 업 수 입	13	150	△137	예 비 비	9,528	1,518	8,010

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	306	306	0	계	306	306	0
이자수입	1	1	0	일반운영비등	2	2	0
순세계잉여금	5	5	0	여비	4	4	0
전입금	300	300	0	자본지출	300	300	0

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	33	33	0	계	33	33	0
이자수입	1	1	0	일반운영비등	2	2	0
순세계잉여금	32	32	0	여비	2	2	0
				예비비	29	29	0

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	1,657	3,179	△1,522	계	1,657	3,179	△1,522
기타수입	0	0	0	인건비	10	6	4
이자수입	20	50	△30	물건비	23	25	△2
순세계잉여금	1,637	3,129	△1,492	시설비	0	0	0
				경상이전	250	255	△5
				예비비등	1,374	2,893	△1,519

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	3,840	3,795	45	계	3,840	3,795	45
이자수입	44	50	△6	물건비	20	22	△2
잉여금등	3,706	3,565	141	융자금	0	300	△300
융자금원금수입	90	180	△90	예비비	3,820	3,473	347

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	57,300	60,100	△2,800	계	57,300	60,100	△2,800
사업수익	49,490	55,997	△6,507	인건비	5,574	5,834	△260
이월,미수금	3,591	3,311	280	경상경비	44,063	46,661	△2,598
자본적수입	4,219	792	3,427	자본지출	6,301	6,066	235
				예비비기타	1,362	1,539	△177

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2019년	2018년	비고 (증감)	세출	2019년	2018년	비고 (증감)
계	66,100	77,500	△11,400	계	66,100	77,500	△11,400
사업수익	51,872	48,681	3,191	인건비	1,455	1,380	75
이월,미수금	5,048	5,480	△432	경상경비	42,080	44,044	△1,964
자본적수입	9,180	23,339	△14,159	자본지출	18,123	25,285	△7,162
				예비비기타	4,442	6,791	△2,349

3. 기금 현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
구미시지방채상환기금	2001	지역개발사업 및 각종 사회간접자본 시설확충 등을 위해 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원적립	구미시지방채상환기금 설치및운용조례	기획예산 담당관실
새마을지도자자녀장학기금	1995	구미시 새마을지도자의 사기양양 및 새마을운동의 지속적인 발전 도모	구미시새마을지도자 자녀장학기금설치 및 운용조례	새 마을 과
사회복지기금	2004	학업성적이 우수한 저소득 자녀 장학금 지급/ 국민기초생활보장법상 자활지원 사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용	구미시사회복지기금설치및 운용조례, 국민기초생활보장법 제18조의3	주민복지과
노인복지기금	1996	노인복지 욕구의 다양화에 대비, 안정적이고 지속적인 노인복지사업 추진	노인복지법 제23조 및 구미시노인복지기금설치및 운용에 관한조례	사회복지과
양성평등기금	1999	양성평등 촉진과 여성의 능력개발·사회참여 확대 및 복지증진	구미시양성평등기본조례 제30조(기금의 설치 등)	가족지원과
환경자원화시설주변영향 지역주민지원기금	2011	환경 자원 화 시 설 주 변 영 향 지 역 주민 지원	폐기물처리시설설치촉진및 주변지역지원등에관한법률 제12조, 구미시폐기물처리시설설치촉진및 주변지역지원등에관한조례 제1조	청소행정과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업	식품위생법 제89조, 구미시식품진흥기금운용조례	위 생 과
재난관리기금	1997	자연재해로부터 국토와 국 민의 재산보호	재난및안전관리기본법 제62조, 구미시재난관리기금운용조례	안전재난과
구미시옥외광고정비기금	2011	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활 환 경 조성	옥외광고물등의관리와옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 구미시옥외광고정비기금설치및 운용조례 제5조	도시계획과
4-H 활동지원기금	1995	4-H단체의 건전한 육성을 위한 4-H활동지원기금 설 치 및 운용·관리	구미시4-H활동지원기금 운용조례	농업기술센터
농축산물가격안정기금	2015	농축산물의 도매시장가격 이 생산비 이하로 하락했 을 때 생산비와 최저가격 과의 차액을 지원함으로써 농가경제의 안정과 영농의 욕 고취	구미시농축산물가격안정기금설치및 운용에 관한조례 제3조	유통축산과
구미시중소기업육성기금	2016	구미시 소재 중소기업의 건전한 육성을 통한 지역 경제 활성화 도모	구미시중소기업육성기금설치및 운용조례 제3조	투자통상과

4. 기금운용계획안

(단위 : 천원)

기 금 명	'18년도말 조 성 액 ㉠	'19년도 기금운용계획		'19년도말 조 성 액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
계	26,080,663	8,785,842	9,857,361	25,009,144	△1,071,519
구미시지방채상환기금	251,122	3,290	0	254,412	3,290
새마을지도자녀장학기금	2,008,924	30,144	27,000	2,012,068	3,144
사회복지기금	2,712,104	31,310	100,000	2,643,414	△68,690
노인복지기금	529,867	6,188	6,000	530,055	188
양성평등기금	1,500,091	18,280	18,000	1,500,371	280
환경자원화시설주변영향 지역주민지원기금	820,209	400,820	550,000	671,029	△149,180
식품진흥기금	865,557	161,700	199,261	827,996	△37,561
재난관리기금	13,452,421	4,014,000	5,400,000	12,066,421	△1,386,000
구미시옥외광고정비기금	57,142	120,177	154,580	22,739	△34,403
4-H 활동지원기금	218,020	2,580	2,520	218,080	60
농축산물가격안정기금	3,172,514	596,861	0	3,769,375	596,861
구미시중소기업육성기금	492,692	3,400,492	3,400,000	493,184	492

5. 검 토 의 견

□ 2019년도 예산안의

총 규모는 12,055억원 으로
2018년도 예산의 11,000억원 보다
9.59%, 1,055억원 증액 편성되었음.

○ 일반회계는 10,205억원 으로
2018년도 예산의 9,200억원 보다
10.92%, 1,005억원 증액 편성되었음.

○ 특별회계는 1,850억원 으로
2018년도 예산의 1,800억원 보다
2.78%, 50억원 증액 편성되었음.

- 특별회계 중

기타 특별회계는 616억원 으로
2018년도 예산의 424억원 보다
45.28%, 192억원 증액 편성되었음.

상하수도 특별회계는 1,234억원 으로
2018년도 예산의 1,376억원 보다
10.32%, 142억원 감액 편성되었음.

□ 2019년도 기금은

구미시지방채상환기금 등 총 12개로 운용계획이며,
2018년도 말 조성액 260억원과
2019년도 수입 87억원과
2019년도 지출 98억원이 계획되어 있음.

□ 2019년도 예산안은

「참좋은 변화 행복한 구미」 실현을 위한

- 도심 재생 프로젝트 추진, 전국체전 SOC 확충 등으로 쾌적한 주거환경 조성을 통한 삶의 질 향상
- 안정적인 일자리 창출, 지방물가 안정화 및 소상공인 지원 등으로 지역경제 기반산업에 지속 투자하여 시민경제 활성화
- 복지, 교육, 공원체육시설 등 생활환경개선을 위한 투자 확대로 시민의 건강한 삶에 중점 투자
- 농업기반 조성 및 특화상품개발 지원으로 도농 상생기반 구축 등을 중심으로 편성된 예산임

□ 예산안을 심사함에 있어

- 지방자치단체의 예산편성 운영기준에 따라 반드시 지출해야 하는 법정·필수적 경비는 우선하여 세출예산에 반영해야 하겠으며, 사업의 효율성이 낮거나 사업별 목적·용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 예산, 유사·중복사업, 행사·축제예산 등은 심도 있는 심사가 요구됨.
- 2018년도 본예산 및 추경예산 심사시 상당한 이유로 일부 또는 전액 삭감한 예산이 동일하거나 증액 편성된 경우와 전년도 결산 검사, 금년도 행정사무감사 및 업무보고시 지적한 사항, 문제점 등을 참고하여 심도 있는 심사가 필요할 것임.
- 현재 어려운 지역경제 여건을 감안하여 계속사업은 마무리 위주로 연속성을 유지하되, 대규모 신규사업은 장래의 타당성과 사업비 산출근거의 명확한 분석 등을 토대로 충분한 검토를 하여야함.
- 불필요한 예산낭비 요인은 사전에 방지하여야 하겠으며, 일자리 창출사업의 지속적인 추진과 지역경제 활성화, 신성장 동력확보 등 주민생활안정과 미래대비를 위한 성장기반 확충으로 미래지향적인 도시를 건설하고 재정의 건전성 향상과 안정적인 재정운용이 이루어질 수 있도록 종합적이고 세밀한 심사가 이루어져야 할 것으로 판단됨.