

「2019년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용변경계획안」

검 토 보 고 서



구 미 시 의 회
예산결산특별위원회

검 토 보 고 서

1. 예산규모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	당초예산	증 감	%	비 고
계	1,401,500	1,205,500	196,000	16.2	
일 반 회 계	1,163,500	1,020,500	143,000	14.0	
특 별 회 계	238,000	185,000	53,000	28.6	
기 타 특 별	69,400	61,600	7,800	12.6	
농공단지조성사업	3,633	633	3,000	473.9	
발전소주변지역 지 원 사 업	98	94	4	4.2	
도 시 교 통 사 업	8,784	7,323	1,461	19.9	
의 료 급 여 기 금	3,320	3,015	305	10.1	
저소득주민주거안정및 생 활 안 정 기 금	1,313	1,313			
폐기물처리시설사업	12,668	12,668			
수 질 개 선 사 업	13,203	10,173	3,030	29.7	
치 수 사 업	9,999	9,999			
도 시 개 발	10,546	10,546			
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상	306	306			
기 반 시 설 사 업	33	33			
공 업 용 지 조 성	1,657	1,657			
주 택 사 업	3,840	3,840			
상 하 수 도 특 별	168,600	123,400	45,200	36.6	
상 수 도(공기업)	61,300	57,300	4,000	6.9	
하 수 도(공기업)	107,300	66,100	41,200	62.3	

2. 회계별 세입·세출내역

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회 추경	구성비 (%)	당초예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,163,500	100	1,020,500	143,000	14.01	
지방세수입		393,260	33.80	373,260	20,000	5.36	
	주 민 세	27,700	2.38	27,700			
	재 산 세	60,500	5.20	60,500			
	자 동 차 세	60,000	5.16	60,000			
	담배소비세	30,000	2.58	30,000			
	지방소득세	211,420	18.17	191,420	20,000	10.45	
	지난연도 수입	3,640	0.31	3,640			
세외수입		48,169	4.14	40,152	8,017	19.97	
	경상적세외수입	33,281	2.86	30,097	3,184	10.58	
	임시적세외수입	14,888	1.28	10,055	4,833	48.07	
지방교부세		130,435	11.21	83,360	47,075	56.47	
조정교부금		73,163	6.29	44,875	28,288	63.04	
보 조 금		448,662	38.56	419,419	29,243	6.97	
	국고보조금 등	324,078	27.85	311,465	12,613	4.05	
	시·도비 보조금	124,584	10.71	107,954	16,630	15.41	
지방채 차입		21,400	1.84	21,400			
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		48,411	4.16	38,034	10,377	27.28	

※ 재정자립도 : 37.9%(당초 40.5%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추정	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	1,163,500	100	1,020,500	143,000	14.01	
일 반 공 공 행 정	71,809	6.17	60,393	11,416	18.90	
공공질서및안전	8,689	0.75	7,457	1,232	16.52	
문 화 및 관 광	103,769	8.92	82,707	21,062	25.47	
환 경 보 호	113,190	9.73	98,258	14,932	15.20	
사 회 복 지	368,975	31.71	352,491	16,484	4.68	
보 건	23,157	1.99	22,471	686	3.05	
농 립 해 양 수 산	101,299	8.71	91,086	10,213	11.21	
산업·중소기업	49,126	4.22	26,998	22,128	81.96	
수송 및 교통	88,889	7.64	60,599	28,290	46.68	
국토 및 지역개발	60,811	5.23	47,428	13,383	28.22	
예비비 및 기타	173,786	14.93	170,612	3,174	1.86	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추정	비율(%)	당초예산	증 감	비율(%)	비 고
계	1,163,500	100	1,020,500	143,000	14.01	
인 건 비	129,844	11.16	129,256	588	0.45	
물 건 비	66,754	5.74	63,212	3,542	5.60	
경 상 이 전	576,611	49.56	531,094	45,517	8.57	
자 본 지 출	333,441	28.66	242,938	90,503	37.25	
보 전 재 원	25,314	2.18	25,314			
내 부 거 래	20,388	1.75	16,484	3,904	23.68	
예비비 및 기타	11,148	0.96	12,202	△1,054	△8.64	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	3,633	633	3,000	계	3,633	633	3,000
이자수입	3	3	0	물건비	40	19	21
순세계잉여금	140	140	0	차입금이자상환	460	460	0
지방채	0	0	0	시설비및부대비	3,100	100	3,000
전입금	3,460	460	3,000	예비비	33	54	△21
도비보조금	30	30	0				

○ 발전소주변지역지원사업

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	98	94	4	계	98	94	4
국고보조금	98	94	4	시설비	98	94	4

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	1회 추경	당초예산	비고 (증감)	세출	1회 추경	당초예산	비고 (증감)
계	8,784	7,323	1,461	계	8,784	7,323	1,461
사용료수입	2,063	2,050	13	인건비	171	171	0
순세계잉여금	487	112	375	물건비	1,243	1,201	42
이자수입	17	17	0	일반보상금등	112	116	△4
전입금	3,246	2,646	600	시설비및부대비	3,508	2,078	1,430
국도비보조금	34	31	3	민간자본이전	158	158	0
부담금	615	615	0	공사공단전출금	3,345	3,345	0
지난년도수입	482	312	170	자산취득비	6	6	0
과징금및과태료	1,840	1,540	300	예비비	241	248	△7

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)
계	3,320	3,015	305	계	3,320	3,015	305
이 자 수 입	5	5	0	인 건 비	110	110	0
순 세 계 잉 여 금	5	5	0	일 반 운 영 비 등	49	49	0
국 고 보 조 금	469	469	0	일 반 보 상 금	437	437	0
시 도 비 보 조 금	117	117	0	자 치 단 체 등 이 전	2,691	2,386	305
전 입 금 등	2,700	2,395	305	반 환 금 기 타	33	33	0
기 타 수 입	24	24	0				

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)
계	12,668	12,668	0	계	12,668	12,668	0
순 세 계 잉 여 금	12,668	12,668	0	시 설 비	200	0	200
				예 비 비	12,468	12,668	△200

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증 감)
계	13,203	10,173	3,030	계	13,203	10,173	3,030
이 자 수 입	1	1	0	공 기 업 자 본 전 출	4,190	1,076	3,114
국 고 보 조 금	13,200	10,170	3,030	공 기 업 경 상 전 출	5,445	5,445	0
순 세 계 잉 여 금	2	2	0	기 타 회 계 전 출	3,446	3,530	△84
				일 반 운 영 비 등	121	121	0
				예 비 비	1	1	0

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	9,998	9,998	0	계	9,998	9,998	0
사 업 수 입	7,000	7,000	0	인 건 비	266	266	0
징수교부금수입	120	120	0	물 건 비	280	280	0
시도비보조금	42	42	0	경 상 이 전	43	22	21
순세계잉여금	2,735	2,735	0	자 본 지 출	1,294	1,294	0
사 용 료 수 입	100	100	0	예 비 비	8,115	8,136	△21
기 타 수 입	1	1	0				

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	10,546	10,546	0	계	10,546	10,546	0
이 자 수 입	30	30	0	일 반 운 영 비	30	30	0
순세계잉여금	10,500	10,500	0	여 비	7	7	0
기 타 수 입	3	3	0	연 구 개 발 비	5	0	5
사 업 수 입	13	13	0	자 본 지 출	981	981	0
				예 비 비	9,523	9,528	△5

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	33	33	0	계	33	33	0
이 자 수 입	1	1	0	일 반 운 영 비	1	2	△1
순세계잉여금	32	32	0	여 비	0	2	△2
				예 비 비	32	29	3

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	1,657	1,657	0	계	1,657	1,657	0
이 자 수 입	20	20	0	인 건 비	10	10	0
기 타 수 입	1,637	1,637	0	물 건 비	173	23	150
				경 상 이 전	250	250	0
				예 비 비 등	1,224	1,374	△150

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	61,300	57,300	4,000	계	61,300	57,300	4,000
사 업 수 익	49,490	49,490	0	인 건 비	5,477	5,574	△97
이 월, 미 수 금	7,591	3,591	4,000	경 상 경 비	43,519	44,057	△538
자 본 적 수 입	4,219	4,219	0	자 본 지 출	10,815	6,301	4,514
				예 비 비, 기 타	1,489	1,368	121

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)	세 출	1회 추경	당초예산	비 고 (증감)
계	107,300	66,100	41,200	계	107,300	66,100	41,200
사 업 수 익	51,872	51,872	0	인 건 비	1,458	1,455	3
이 월, 미 수 금	30,734	5,048	25,686	경 상 경 비	42,389	42,078	311
자 본 적 수 입	24,694	9,180	15,514	자 본 지 출	26,302	18,123	8,179
				예 비 비, 기 타	37,151	4,444	32,707

3. 기금운용변경계획안

□ 구미시중소기업육성기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	4,310,154	3,893,184	416,970	합 계	4,310,154	3,893,184	416,970
전입금	3,400,000	3,400,000		비용자성사업비	4,300,000	3,400,000	900,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	909,154	492,692	416,462	예치금	10,154	493,184	△483,030
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	1,000	492	508	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

4. 검 토 의 견

□ 제1회 추가경정 예산안의

총 규모는 1조 4,015억원 으로
기정예산의 1조 2,055억원 보다
16.2%, 1,960억원 증액 편성되었음.

○ 일반회계는 1조 1,635억원 으로
기정예산의 1조 205억원 보다
14%, 1,430억원 증액 편성되었고,

○ 특별회계는 2,380억원 으로
기정예산의 1,850억원 보다
28.6%, 530억원 증액 편성되었음.

- 특별회계 중

기타 특별회계는 694억원 으로
기정예산의 616억원 보다
12.6%, 78억원 증액 편성되었고,

상하수도 특별회계는 1,686억원 으로
기정예산의 1,234억원 보다
36.6%, 452억원 증액 편성되었음.

□ 금년도 제1회 추가경정 예산안은

- 징수가능한 지방세 및 세외수입과 국·도비 보조금의 추가 및 변경 내시된 사업의 예산을 반영하고
- 일자리, 생활SOC, 복지지원사업 등의 국·도비 추가, 변경에 따른 시비부담금을 조정하고, 연내불가능 사업 조정 및 소규모 생활SOC사업, 현안 사업추진 등을 위하여 편성된 예산임

□ 예산안을 심사함에 있어서는,

- 세입은 일반조정교부금 및 교부세 정산분에 따라 소폭 증가하였으나 세입의 원인분석을 통하여 추가재원 확보 방안을 강구하여야 할 것으로 보이며, 변경내시된 국도비의 세입반영의 적정성 여부를 검토하여야 할 것임.
- 사업의 효율성이 낮거나, 사업별 목적·용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 예산, 유사·중복사업, 행사·축제성 예산 등은 심도있는 심사가 요구됨
- 본 예산안에 계상된 주요 사업비의 추가 또는 수정의 경우, 그 사유는 타당한지의 여부 검토하고
- 추경 성립 전 사용된 예산과 본예산 심의과정에서 삭감된 경비가 추경에 계상된 사업이 있는지에 대해서도 면밀히 살펴보아야 할 것임
- 신규 편성된 예산의 시급성 및 필요성 등에 주안점을 두고 지방재정의 건전성 향상과 안정적인 재정운용이 이루어 질 수 있도록 종합적이고 세밀한 심사가 이루어져야 할 것으로 사료됨