

「2022년도 예산안 및 기금운용계획안」

검 토 보 고 서



구 미 시 의 회
예산결산특별위원회

검 토 보 고 서

1. 예산규모

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분		2022 당초	2021 당초	증 감		비 고
계		1,506,000	1,308,900	197,100	15.06	
일 반 회 계		1,284,500	1,115,000	169,500	15.20	
특 별 회 계		221,500	193,900	27,600	14.23	
기 타 특 별		35,400	54,100	△18,700	△34.57	
	농공단지조성사업	1,689	1,231	458	37.21	
	발전소주변지역 지원 사업	105	297	△192	△64.65	
	도시교통사업	6,952	6,935	17	0.25	
	의료급여기금	4,004	3,691	313	8.48	
	저소득주민주거안정 및생활안정기금	473	845	△372	△44.02	
	폐기물처리시설사업	2,248	12,756	△10,508	△82.38	
	수질개선사업	8,462	6,505	1,957	30.08	
	치수사업	6,846	6,852	△6	△0.09	
	도시개발	360	10,535	△10,175	△96.58	
	장기미집행도시계획시설 대지보상	106	306	△200	△65.36	
	기반시설사업	29	28	1	3.57	
	공업용지조성	1,257	1,449	△192	△13.25	
	주택사업	2,869	2,670	199	7.45	
상하수도특별		186,100	139,800	46,300	33.12	
	상수도(공기업)	69,300	63,900	5,400	8.45	
	하수도(공기업)	116,800	75,900	40,900	53.89	

2. 회계별 세입 · 세출내역

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2022년	구성비 (%)	2021년	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,284,500	100	1,115,000	169,500	15.20	
지방세수입		320,788	24.97	275,620	45,168	16.39	
	주 민 세	23,800	1.85	22,420	1,380	6.16	
	재 산 세	60,200	4.69	55,514	4,686	8.44	
	자동차세	62,500	4.86	61,400	1,100	1.79	
	담배소비세	28,000	2.18	27,000	1,000	3.70	
	지방소비세	20,180	1.57	10,980	9,200	83.79	
	지방소득세	126,107	9.82	98,305	27,802	28.28	
	지난년도 수입	1	0.00	1	0	0.00	
세외수입		43,966	3.42	48,947	△4,981	△10.18	
	경상적세외수입	33,555	2.61	34,901	△1,346	△3.86	
	임시적세외수입	7,743	0.60	11,410	△3,667	△32.14	
	지방행정제재 금·부과금	2,668	0.21	2,636	32	1.21	
지방교부세		294,371	22.92	161,119	133,252	82.70	
조정교부금등		41,250	3.21	41,250	0	0	
보 조 금		521,905	40.64	507,059	14,846	2.93	
	국고보조금 등	383,625	29.87	385,210	△1,585	△0.41	
	시·도비 보조금	138,280	10.77	121,849	16,431	13.48	
지방채 차입		7,000	0.54	26,200	△19,200	△73.28	
보전수입등및내부거래		55,220	4.30	54,805	415	0.76	

※ 재정자립도 : 28.4%(2021년 당초 29.11%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	비율(%)	2021년	증 감	비율(%)	비 고
계	1,284,500	100	1,115,000	169,500	15.20	
일 반 공 공 행 정	58,890	4.58	61,634	△2,744	△4.45	
공 공 질 서 및 안 전	8,736	0.68	7,024	1,712	24.37	
문 화 및 관 광	78,421	6.11	45,383	33,038	72.80	
환 경	98,297	7.65	107,607	△9,310	△8.65	
사 회 복 지	456,372	35.53	402,343	54,029	13.43	
보 건	41,839	3.26	27,946	13,893	49.71	
농 립 해 양 수 산	117,100	9.12	88,135	28,965	32.86	
산업·중소기업 및 예치	48,757	3.80	37,585	11,172	29.72	
교 통 및 물 류	84,229	6.56	60,325	23,904	39.63	
국토 및 지역개발	99,978	7.78	91,786	8,192	8.93	
예 비 비	11,487	0.89	11,879	△392	△3.30	
기 타	180,394	14.04	173,353	7,041	4.06	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	비율(%)	2021년	증 감	비율(%)	비 고
계	1,284,500	100	1,115,000	169,500	15.20	
인 건 비	148,894	11.59	145,042	3,852	2.66	
물 건 비	76,183	5.93	66,709	9,474	14.20	
경 상 이 전	736,025	57.30	616,039	119,986	19.48	
자 본 지 출	286,135	22.28	238,391	47,744	20.03	
보 전 재 원	12,500	0.97	24,533	△12,033	△49.05	
내 부 거 래	13,276	1.03	12,407	869	7.00	
예비비 및 기타	11,487	0.90	11,879	△392	△3.30	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	2022년	2021년	비고 (증감)	세출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	1,689	1,231	458	계	1,689	1,231	458
이자수입	1	3	△2	물건비	13	84	△71
도비보조금	0	18	△18	차입금이자상환	583	583	0
지방채	0	0	0	시설비및부대비	90	560	△470
잉여금	1,030	54	976	차입금원금상환	1,000	0	1,000
전입금	658	1,156	△498	예비비	3	4	△1

○ 발전소주변지역지원사업

(단위 : 백만원)

세입	2022년	2021년	비고 (증감)	세출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	105	297	△192	계	105	297	△192
국고보조금	105	297	△192	시설비	105	297	△192

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	2022년	2021년	비고 (증감)	세출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	6,952	6,935	17	계	6,952	6,935	17
사용료수입	1,620	2,027	△407	인건비	269	219	50
잉여금	422	362	60	물건비	1,436	1,393	43
이자수입	16	16	0	일반보전금등	16	16	0
전입금	2,183	1,959	224	시설비및부대비	2,497	2,556	△59
부담금	665	665	0	민간이전	32	44	△12
지난년도수입등	330	330	0	공사공단전출금	2,573	2,569	4
과징금및과태료	1,676	1,576	100	연금부담금	41	30	11
예탁금	40	0	40	예탁금	40	40	0
				예비비	48	68	△20

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세 입	2022년	2021년	비고 (증감)	세 출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	4,004	3,691	313	계	4,004	3,691	313
이 자 수 입	1	1	0	인 건 비	142	114	28
잉 여 금	4	4	0	일반운영비등	49	49	0
국 고 보 조 금	571	609	△38	일 반 보 전 금	563	607	△44
시 도 비 보 조 금	143	152	△9	자치단체등이전	3,220	2,891	329
전 입 금 등	3,261	2,901	360	반 환 금 기 타	30	30	0
기 타 수 입	24	24	0				

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	2022년	2021년	비고 (증감)	세 출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	473	845	△372	계	473	845	△372
이 자 수 입	1	5	△4	물 건 비	9	10	△1
잉 여 금	104	701	△597	용 자 금	460	550	△90
용자금원금수입	75	95	△20	예 탁 금	0	277	△277
지 난 년 도 수 입	15	44	△29	예 비 비	4	8	△4
예 탁 금	278	0	278				

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2022년	2021년	비고 (증감)	세 출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	2,248	12,756	△10,508	계	2,248	12,756	△10,508
잉 여 금	2,196	12,756	△10,560	예 탁 금	2,226	12,628	△10,402
예 탁 금	52	0	51	예 비 비	22	128	△106

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2022년	2021년	비고 (증감)	세 출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	8,462	6,505	1,957	계	8,462	6,505	1,957
이 자 수 입	1	1	0	공기업자본전출	2,550	547	2,003
국 고 보 조 금 (수 계 기 금)	8,459	6,502	1,957	공기업경상전출	5,041	5,267	△226
순세계잉여금	2	2	0	기타회계전출금	748	325	423
				일반운영비등	122	122	0
				공사공단전출금	0	243	△243
				예 비 비	1	1	0

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2022년	2021년	비고 (증감)	세 출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	6,846	6,852	△6	계	6,846	6,852	△6
사 업 수 입	0	2,673	△2,673	인 건 비	269	282	△13
징수교부금수입	120	120	0	물 건 비	287	284	3
시도비보조금	54	0	54	경 상 이 전	28	23	5
순세계잉여금	561	3,808	△3,247	자 본 지 출	363	363	0
사 용 료 수 입	250	250	0	예 탁 금	5,836	5,836	0
기 타 수 입	1	1	0	예 비 비	63	64	△1
예 탁 금	5,860	0	5,860				

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	2022년	2021년	비고 (증감)	세 출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	360	10,535	△10,175	계	360	10,535	△10,175
이 자 수 입	0	20	△20	일 반 운 영 비	10	9	1
순세계잉여금	343	10,499	△10,156	여 비	8	6	2
기 타 수 입	4	3	1	자 본 지 출	339	2,916	△2,577
사 업 수 입	13	13	0	예 탁 금		7,503	△7,503
				예 비 비	3	101	△98

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	2022년	2021년	비고 (증감)	세출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	106	306	△200	계	106	306	△200
이자수입	1	1	0	일반운영비	2	2	0
잉여금	5	5	0	여비	4	4	0
전입금	100	300	△200	자본지출	100	300	△200

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	2022년	2021년	비고 (증감)	세출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	29	28	1	계	29	28	1
잉여금	1	28	△27	일반운영비	0	1	△1
예탁금및예수금	28	0	28	예탁금	29	27	2
				일반예비비	0	0	0

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세입	2022년	2021년	비고 (증감)	세출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	1,257	1,449	△192	계	1,257	1,449	△192
이자수입	3	11	△8	물건비	100	1	99
순세계잉여금	250	1,438	△1,188	경상이전	19	58	△39
내부거래	1,004	0	순증	예탁금	886	1,136	△250
				예비비	12	14	△2
				반환금	240	240	0

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	2022년	2021년	비고 (증감)	세출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	2,869	2,670	199	계	2,869	2,670	199
이자수입	23	35	△12	물건비	22	32	△10
잉여금 등	1,344	2,620	△1,276	융자금	1,200	1,200	0
융자금회수수입	85	15	70	예탁금	1,618	1,411	207
예탁금및예수금	1,417	0	1,417	예비비	29	27	2

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2022년	2021년	비고 (증감)	세 출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	69,300	63,900	5,400	계	69,300	63,900	5,400
사업수익	59,767	55,587	4,180	인건비	6,063	5,476	587
이월, 미수금	4,119	4,340	△221	경상경비	44,299	46,735	△2,436
자본적수입	5,414	3,973	1,441	자본지출	14,858	11,199	3,659
				예비비기타	4,080	490	3,590

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2022년	2021년	비고 (증감)	세 출	2022년	2021년	비고 (증감)
계	116,800	75,900	40,900	계	116,800	75,900	40,900
사업수익	60,726	61,541	△815	인건비	1,244	1,510	△266
이월, 미수금	4,036	3,944	92	경상경비	44,528	42,985	1,543
자본적수입	52,038	10,415	41,623	자본지출	27,687	30,566	△2,879
				예비비기타	43,341	839	42,502

3. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
구미시통합재정안정화기금 (통합계정)	2020	동일회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 효율적인 재원 활용을 위해 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리	지방자치단체기금관리기본법 제16조, 구미시통합재정안정화기금설치 및 운용조례	기획예산담당관
구미시통합재정안정화기금 (안정화계정)	2020	회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재정의 안정적 운용	지방자치단체기금관리기본법 제16조, 구미시통합재정안정화기금설치 및 운용조례	기획예산담당관
구미시중소기업육성기금	2016	중소기업의 육성을 통해 지역경제 활성화 도모	구미시중소기업육성기금설치및 운용조례 제3조	기업지원과
재난관리기금	1997	자연재해로부터 국토와 국민의 재산보호	재난및안전관리기본법 제67조, 구미시재난관리기금운용조례	안전재난과
새마을지도자자녀장학기금	1995	구미시 새마을지도자의 사기양양 및 새마을운동의 지속적인 발전 도모	구미시새마을지도자자녀장학기금설치 및 운용조례	새마을과
양성평등기금	1999	양성평등 촉진과 여성의 능력개발·사회참여 확대 및 복지증진	구미시양성평등기본조례 제30조(기금의 설치 등)	복지정책과
노인복지기금	1996	노인복지 욕구의 다양화에 대비, 안정적이고 지속적인 노인복지사업 추진	노인복지법 제23조 및 구미시노인복지기금설치및 운용에관한조례	노인장애인과
사회복지기금	2004	학업성적이 우수한 저소득 자녀 장학금 지급/ 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용	구미시사회복지기금설치및 운용조례, 국민기초생활보장법 제18조의3	생활안정과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업	식품위생법 제89조, 구미시식품진흥기금운용조례	식품위생과
구미시옥외광고정비기금	2011	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활 환경 조성	옥외광고물등의관리와옥외광고산업진흥에관한법률 제6조의2, 구미시옥외광고정비기금설치및 운용조례 제5조	도시재생과
환경자원화시설주변영향지역주민지원기금	2011	환경자원화시설주변영향지역 주민지원	폐기물처리시설설치촉진및 주변지역지원등에관한법률 제12조, 구미시폐기물처리시설설치촉진및 주변지역지원등에관한조례 제9조	자원순환과
농축산물가격안정기금	2015	농축산물의 도매시장가격이 생산비 이하로 하락했을 때 생산비와 최저가격과의 차액을 지원함으로써 농가경제의 안정과 영농의욕 고취	구미시농축산물가격안정기금설치및운용에관한조례 제3조	유통과
4-H 활동지원기금	1995	4-H단체의 건전한 육성을 위한 4-H활동지원기금 설치 및 운용·관리	구미시4-H활동지원기금운용조례	농업기술센터

4. 기금운용계획안

(단위 : 천원)

기 금 명	'21년도말 조 성 액 ㉑	'22년도 기금운용계획		'22년도말 조 성 액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입 ㉓	지출 ㉔		
계	156,143,167	61,781,584	53,875,681	164,049,070	7,905,903
구미시통합재정안정화기금 (통합계정)	112,089,595	54,580,977	48,102,101	118,568,471	6,478,876
구미시통합재정안정화기금 (안정화계정)	22,480,000	90,000	0	22,570,000	90,000
구미시중소기업육성기금	113,336	1,620,115	1,620,000	113,451	115
재난관리기금	7,224,190	4,293,224	2,870,000	8,647,414	1,423,224
새마을지도자자녀장학기금	2,062,310	31,601	17,000	2,076,911	14,601
양성평등기금	1,508,682	6,150	6,000	1,508,832	150
노인복지기금	532,830	2,132	4,800	530,162	△2,668
사회복지기금	2,866,703	12,441	91,000	2,788,144	△78,559
식품진흥기금	584,620	93,300	114,800	563,120	△21,500
구미시옥외광고정비기금	129,566	120,700	121,080	129,186	△380
환경자원화시설주변영향 지역주민지원기금	1,547,544	551,500	928,000	1,171,044	△376,500
농축산물가격안정기금	4,783,402	378,370	0	5,161,772	378,370
4-H 활동지원기금	220,389	1,074	900	220,563	174

5. 검 토 의 견

□ 2022년도 예산안의

총 규모는 1조 5,060억원 으로
2021년도 예산의 1조 3,089억원 보다
15.06%, 1,971억원 증액 편성되었음.

○ 일반회계는 1조 2,845억원 으로
2021년도 예산의 1조 1,150억원 보다
15.20%, 1,695억원 증액 편성되었음.

○ 특별회계는 2,215억원 으로
2021년도 예산의 1,939억원 보다
14.23%, 276억원 증액 편성되었음.

- 특별회계 중

기타 특별회계는 354억원 으로
2021년도 예산의 541억원 보다
△34.57%, 187억원 감액 편성되었음.

상하수도 특별회계는 1,861억원 으로
2021년도 예산의 1,398억원 보다
33.12%, 463억원 증액 편성되었음.

□ 2022년도 기금은

구미시통합재정안정화기금 등 총 12개로 운용계획이며,
2021년도 말 조성액 1,561억원과
2022년도 수입 618억원과
2022년도 지출 539억원이 계획되어 있음.

□ 2022년도 예산안은

- 인건비 등 법정·의무적 경비의 실소요액 우선반영
- 민선 7기 핵심 철학 반영을 위한 관련사업의 적극 추진
- 지역 경제 회복, 복지정책 확대 및 일자리, 4차 산업혁명을 대비한 미래성장 동력산업 추진 등을 위하여 편성된 예산임.

□ 예산안을 심사함에 있어서는,

- 세입은 코로나19 장기화와 시장 경제의 위축, 부동산 안정화 대책 추진에 따른 재산세율 인하 등으로 세수 성장이 불투명함에 따라 이에 대한 대책 마련이 필요.
- 세출은 현재 어려운 지역경제 여건을 감안하여 신규사업은 타당성과 실효성을 충분히 검토하고 계속사업 중 비효율적이고 성과가 미흡한 사업, 사업별 목적·용도 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 예산, 유사·중복사업 등에 대해서는 과감히 축소하여 불필요한 예산낭비 요인을 사전에 방지해야 할 것으로 보임.
- 또한 2021년도 당초예산 및 추경예산 심사 시 상당한 이유로 삭감한 예산이 동일하거나 증액 편성된 경우와 2021년도 행정사무감사, 2022년도 주요업무보고 시 지적한 사항 등을 종합적으로 참고하여 지방재정의 건전성 향상과 안정적인 재정운용이 이루어질 수 있도록 의원님들의 세밀한 심사가 필요할 것으로 판단됨.