

심 사 보 고 서

2023년도 제1회 추가경정예산안
및 기금운용계획변경안

예산결산특별위원회

- 2023년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안 -

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 가. 제출일자 : 2023. 6. 27.
 나. 제출자 : 구 미 시 장
 다. 회부일자 : 2023. 7. 10.
 라. 상정일자 : 제2차 예산결산특별위원회(2023. 7. 11.) 상정 · 심사
 제3차 예산결산특별위원회(2023. 7. 12.) 상정 · 심사 · 의결

2. 제안설명의 요지

- 가. 제안설명자 : 미래도시기획실장 방주문
 나. 제안이유 : 지방자치법 제145조 및 구미시의회 회의규칙 제67조에 따라 의회의 의결을 받고자 함.
 다. 주요내용
 ○ 2023년도 제1회 추가경정예산안

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	본예산	증 감	%	비 고
계	1,992,000	1,820,800	171,200	9.40%	
일반회계	1,647,500	1,502,100	145,400	9.68%	
특별회계	344,500	318,700	25,800	8.10%	
기타특별	104,500	96,700	7,800	8.07%	
농공단지조성사업	9,782	8,670	1,112	12.83%	
발전소주변지역 지원사업	108	104	4	3.85%	
도시교통사업	12,224	9,548	2,676	28.03%	
의료급여기금	5,283	4,874	409	8.39%	
저소득주민주거안정 및생활안정기금	746	513	233	45.42%	
폐기물처리시설사업	15,000	15,000	-	-	
수질개선사업	8,833	8,640	193	2.23%	
치수사업	9,311	6,427	2,884	44.87%	
도시개발	38,318	38,292	26	0.07%	
장기미집행도시계획시설 대지보상	422	422	-	-	
기반시설사업	30	30	-	-	
공업용지조성	1,222	933	289	30.98%	
주택사업	3,221	3,247	△26	△0.80%	
상하수도특별	240,000	222,000	18,000	8.11%	
상수도(공기업)	84,000	76,000	8,000	10.53%	
하수도(공기업)	156,000	146,000	10,000	6.85%	

○ 기금운용계획변경안

- 구미시통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	261,962,641	298,616,436	△36,653,795	합 계	261,962,641	298,616,436	△36,653,795
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	20,000,000	20,000,000	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	117,835,720	147,548,560	△29,712,840	예치금	113,037,606	161,791,401	△48,753,795
예수금	123,570,400	130,511,355	△6,940,955	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	556,521	556,521	0	예수금원리금상환	148,925,035	136,825,035	12,100,000
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

- 구미시통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	160,169,572	155,263,820	4,905,752	합 계	160,169,572	155,263,820	4,905,752
전입금	4,900,000	0	4,900,000	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	155,069,572	155,063,820	5,752	예치금	160,169,572	155,263,820	4,905,752
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	200,000	200,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

- 고향사랑기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	300,000	0	300,000	합 계	300,000	0	300,000
전입금	140,000	0	140,000	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	0	0	예치금	300,000	0	300,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	160,000	0	160,000	기타지출	0	0	0

- 구미시옥외광고정비기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	244,361	181,547	62,814	합 계	244,361	181,547	62,814
전입금	0	0	0	비용자성사업비	94,500	87,500	7,000
보조금	7,000	0	7,000	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	156,661	100,847	55,814	예치금	125,113	94,047	31,066
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	200	200	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	80,500	80,500	0	기타지출	24,748	0	24,748

- 환경자원화시설주변영향지역주민지원기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	2,089,781	1,636,407	453,374	합 계	2,089,781	1,636,407	453,374
전입금	550,000	550,000	0	비용자성사업비	1,157,300	913,500	243,800
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,530,781	1,077,407	453,374	예치금	932,481	722,907	209,574
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,000	9,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

3. 검토보고 : 생 략

4. 토론요지

- 가. 구미시의회 예산결산특별위원회의 합의로 삭감·감액된 예산이 사전에 충분한 설명과 협의없이 예산(안)에 재편성되는 사례를 지양하고 의회와 협의할 것.
- 나. 일반회계 세출예산 외 세입·특별회계·기금 편성(안)에 대하여 전문적인 편성과 감독으로 각 상임위원회에 운용계획 등을 보고 할 것.
- 다. 다수의 과목경정, 전체 사업비 반납 사례, 회계과목 착오, 민간위탁 처리 착오, 조례 근거 누락, 사업명과 실제 사업 내용 불일치 등에 대해 구미시 모든 부서의 행정 전문성을 높여 구미시의회의 예산심사에 전문적인 설명자료를 준비하고 행정착오를 줄여나갈 것.
- 라. 물류 차량의 통행에 어려움을 겪는 공단지역과 구미시민의 정주여건 개선을 우선하는 도시계획과 도로개설 및 보수를 위한 예산편성을 우선하는 등 정책 당사자인 구미시민의 예산 효능감을 높일 것.
- 마. 언론사를 통해 반복 실시되는 행사예산에 대해 계획 초기부터 필요성, 성과계획, 성과평가를 실시하여 무분별한 반복 편성을 지양할 것.

5. 소수의견 : 생 략

6. 심사결과

가. 추가경정예산안 : 수정가결

※ 불 임 : 2023년도 제1회 추가경정예산안 조정내역

나. 기금운용계획변경안 : 원안가결

다. 아래 7건의 사업은 2023년 1회성 행사로 이번 제1회 추가경정예산에만 반영하기로 합의함.(계속사업 불가)

- MY GUMI(마이구미)댄스페스티벌
- 시민과함께하는공감음악회
- 찾아가는시민을위한예술공연
- 쿨Cool부르미콘서트
- 쿨콰이어정기연주회
- 구미시민소통문화축제
- 구미시민을 위한 행복한 가을음악회

[붙임]

2023년도 제1회 추가경정예산안 조정내역

☐ 조정총괄

(단위 : 백만원)

구 분		자치단체장 제출예산액	예산결산특별위원회 조 정 예 산 액			
			감(△)액	증 액	순증감액	심사확정액
계		1,992,000	△1,641	1,641		1,992,000
일 반 회 계		1,647,500	△1,516	1,516		1,647,500
특 별 회 계		344,500	△125	125		344,500
기 타 특 별		104,500				104,500
	농공단지조성사업	9,782				9,782
	발전소주변지역 지원사업	108				108
	도시교통사업	12,224				12,224
	의료급여기금	5,283				5,283
	저소득주민주거안정 및생활안정기금	746				746
	폐기물처리시설사업	15,000				15,000
	수질개선사업	8,833				8,833
	치수사업	9,311				9,311
	도시개발	38,318				38,318
	장기미집행도시계획시설 대지보상	422				422
	기반시설사업	30				30
	공업용지조성	1,222				1,222
	주택사업	3,221				3,221
상하수도특별		240,000	△125	125		240,000
	상수도(공기업)	84,000	△125	125		84,000
	하수도(공기업)	156,000				156,000

□ 조정내역

- 일반회계 세출

(단위 : 천원)

연 번	과목			조정내역			
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액
1	문 예 술 과	문 화 시 설 운 영	자산및물품 취 득 비	⊙예술창작스튜디오 냉난방기 구입	6,000	△6,000	0
2	문 예 술 과	지역문화재 정 비	시 설 비	⊙전통누각 건립사업 (2020년특별조정교부금분)	600,000	△600,000	0
3	관 인 프 라 과	금오산지역 관광활성화	시 설 비	⊙형곡전망대 연결다리 조성 기본및실시설계 용역	80,000	△80,000	0
4	관 인 프 라 과	금오산지역 관광활성화	시 설 비	⊙금오산 리프래시 사업 공원계획변경 용역	200,000	△200,000	0
5	아 친 화 과	다함께돌봄 설치비지원	민 간 위 탁 사 업 비	⊙공공형실내놀이터 설치비지원 (균50,000 도15,000 시435,000)	500,000	△500,000	0
6	아 친 화 과	다함께돌봄 설치비지원	민 간 위 탁 사 업 비	⊙공공형실내놀이터 집기구입비(균40,000)	40,000	△40,000	0
7	기 투 자 과	국제협력및통 상 활동 강화	외 빈 초 청 여 비	⊙국제자매도시인사초청 □숙박비 * 주변	3,000	△3,000	0
8	기 투 자 과	국제협력및통 상 활동 강화	외 빈 초 청 여 비	⊙국제자매도시인사초청 □숙박비 * 수행원	2,700	△2,700	0
9	기 투 자 과	국제협력및통 상 활동 강화	외 빈 초 청 여 비	⊙국제자매도시인사초청 □식비 * 주변	1,400	△1,400	0
10	기 투 자 과	국제협력및통 상 활동 강화	외 빈 초 청 여 비	⊙국제자매도시인사초청 □식비 * 수행원	2,520	△2,520	0
11	일 자 리 경 제 과	전통시장경 영 활 성 화	연 구 용 역 비	⊙상권 활성화 사업 타당성 조사 연구 용역	20,000	△20,000	0
12	도 재 생 과	도 시 경 관 조 성	시 설 비	⊙야간경관 향상을 위한 은하수등 설치	110,000	△60,000	50,000

- 특별회계 세출

(단위 : 천 원)

연번	과목			조정내역			
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액
1	상하수도 사 업 소	급수보급사업	시 설 비	⊙급수취약지구문성리 급수관부설공사	170,000	△125,000	45,000