

제218회 구미시의회 제2차 정례회
제 2 차 본 회 의
2017. 12. 12(화) 11 : 00

심 사 보 고 서

◆ 2018년도 예산안 및 기금운용계획안

예 산 결 산 특 별 위 원 회

심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2017년 11월 17일

나. 제 출 자 : 구미시장

다. 회부일자 : 2017년 12월 5일

라. 상정일자 : 제218회 구미시의회 제2차 정례회

제2차 예산결산특별위원회 (2017. 12. 6)상정, 심사

제3차 예산결산특별위원회 (2017. 12. 7)상정, 심사

제4차 예산결산특별위원회 (2017. 12. 8)상정, 심사

제5차 예산결산특별위원회 (2017. 12. 11)상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

가. 제안설명자 : 정책기획실장 박세범

나. 제안이유

- 지방자치법 제127조 및 지방자치단체 기금관리기본법 제8조의 규정에 따라 2018년도 예산안 및 기금운용계획안 의결 승인을 받고자 함.

다. 주요골자

- 2018년도 예산안(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분		2018 당초	2017 당초	증 감	비 고 (%)
계		1,100,000	1,120,000	△ 20,000	△ 1.79
일반회계		920,000	900,000	20,000	2.22
특별회계		180,000	220,000	△ 40,000	△ 18.18
	기타특별	42,400	84,400	△ 42,000	△ 49.76
	상하수도특별	137,600	135,600	2,000	1.47

○ 회계별 예산규모

(단위:백만원)

구 분		2018 당초	2017 당초	증 감	비 고(%)
계		1,100,000	1,120,000	△20,000	△1.79
일 반 회 계		920,000	900,000	20,000	2.22
특 별 회 계		180,000	220,000	△40,000	△18.18
	기 타 특 별	42,400	84,400	△42,000	△49.76
	농 공 단 지 사 업	607	13,207	△12,600	△95.40
	도 시 교 통 사 업	7,311	6,975	336	4.82
	의 료 급 여 기 금	2,674	2,606	68	2.61
	저소득주민주거안정 및 생 활 안 정 기 금	1,315	1,181	134	11.35
	폐기물처리시설사업	2,280	2,280	0	0.00
	수 질 개 선 사 업	8,459	13,861	△5,402	△38.97
	치 수 사 업	1,920	5,044	△3,124	△61.93
	도 시 개 발	10,521	14,910	△4,389	△29.44
	장 기 미 집 행 도 시 계획시설 대 지 보 상	306	406	△100	△24.63
	기 반 시 설 사 업	33	33	0	0.00
	공업용지조성사업	3,179	18,300	△15,121	△82.63
	주 택 사 업	3,795	3,312	483	14.58
	상 하 수 도 특 별	137,600	135,600	2000	1.47
	상 수 도(공기업)	60,100	61,400	△1,300	△2.12
	하 수 도(공기업)	77,500	74,200	3,300	4.45

○ 2018년도 기금운용계획

(단위:백만원)

기 금 명	' 17년도말 조 성 액	' 18년도 기금운용 계획		' 18년도말 조 성 액	비 고
		수입	지출		
합 계	22,328	8,725	7,281	23,772	1,444
지방채상환 기금	248	2	0	251	2
새마을지도자자녀장학기금	1,930	78	0	2,008	78
사회복지기금	2,630	26	26	2,630	0
노인복지기금	528	5	5	528	0
양성평등기금	1,319	213	33	1,500	180
시립화장시설유치지역 개발기금	12	0	0	12	0
환경자원화시설주변 영향지역주민 지원기금	643	400	400	643	0
식품진흥기금	874	177	125	926	52
재난관리기금	10,524	3,806	3,210	11,120	596
구미시옥외광고정비기금	114	120	177	57	△57
구미시 4-H지원기금	217	5	4	218	0
농축산물가격안정기금	2,583	589	0	3,172	589
중소기업육성기금	700	3,301	3,300	701	1

3. 전문위원 검토보고 : 생략

4. 토론요지 : 생략

5. 소수의견요지 : 없음

6. 심사결과

○ 세입 : 원안가결

○ 세출 : 수정가결 (붙임 참조)

○ 기금운용계획안 : 원안가결

※ 붙임 : 2018년도 예산안 조정내역

7. 기타 필요사항 : 없음

2018년도 예산안 조정내역

예 산 결 산 특 별 위 원 회

2018년도 예산안 조정총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		자치단체장 제출예산액	예산결산특별위원회 조정 예산액				비 고
			삭감(△)액	증 액	순증감	심사확정액	
총 계		1,100,000,000	1,623,425	1,623,425	0	1,100,000,000	
일 반 회 계		920,000,000	1,622,675	1,622,675	0	920,000,000	
특 별 회 계	계	180,000,000	750	750	0	180,000,000	
	농공단지사업	607,000	0	0	0	607,000	
	도시교통사업	7,311,000	750	750	0	7,311,000	
	의료급여기금	2,674,000	0	0	0	2,674,000	
	저소득주민주거안정 및 생활안정기금	1,315,000	0	0	0	1,315,000	
	폐기물처리시설사업	2,280,000	0	0	0	2,280,000	
	수질개선사업	8,459,000	0	0	0	8,459,000	
	치수사업	1,920,000	0	0	0	1,920,000	
	도시개발	10,521,000	0	0	0	10,521,000	
	장기미집행도시계획시설대지보상	306,000	0	0	0	306,000	
	기반시설사업	33,000	0	0	0	33,000	
	공업용지조성사업	3,179,000	0	0	0	3,179,000	
	주택사업	3,795,000	0	0	0	3,795,000	
	상수도 (공 기 업)	60,100,000	0	0	0	60,100,000	
	하수도 (공 기 업)	77,500,000	0	0	0	77,500,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
계				53건		△ 1,622,675	1,974,725	
1	기획예산담당관실	지방분권업무추진	민간위탁금	지방대학 및 지방분권 활성화사업	100,000	△ 50,000	50,000	
2	기획예산담당관실	혁신행정및정책개발	사무관리비	구미사랑정책모니터 우수제안 표창패 제작	1,000	△ 500	500	
3	문화관광담당관실	지역문화예술효율적지원	사무관리비	표창패제작	1,250	△ 625	625	
4	문화관광담당관실	구미축제운영	민간위탁금	정월대보름민속문화축제	75,000	△ 10,000	65,000	
5	문화관광담당관실	전국학생음악콩쿠르및입상자연주회지원	민간행사사업보조	전국학생음악콩쿠르 및 입상자연주회	10,000	△ 10,000	0	
6	문화관광담당관실	전국국악대전개최지원	민간위탁금	명창박록주기념사업(명창 박록주 전국국악대전) (도 60,000 시 100,000)	160,000	△ 40,000	120,000	
7	문화관광담당관실	구미국제음악제지원	외빈초청여비	숙박비	2,000	△ 2,000	0	
8	문화관광담당관실	구미국제음악제지원	외빈초청여비	식비	550	△ 550	0	
9	문화관광담당관실	구미국제음악제지원	민간위탁금	구미국제음악제 (도 90,000 시 380,000)	470,000	△ 380,000	90,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
10	홍보담당관실	생동감있는시정홍보	사무관리비	시민명예기자단 우수활동자 표창패 제작	400	△ 200	200	
11	홍보담당관실	신문보도	사무관리비	전략적 시정역량강화 등 홍보	100,000	△ 50,000	50,000	
12	문화예술회관	문화예술기획	행사실비보상금	우수미술작품초대전	15,000	△ 15,000	0	
13	문화예술회관	문화예술기획	행사실비보상금	경상북도 도예협회 우수작가 초대장	15,000	△ 15,000	0	
14	문화예술회관	시립예술단육성	예술단원·운동부등보상금	정기공연 영상촬영	1,400	△ 1,400	0	
15	문화예술회관	시립예술단육성	예술단원·운동부등보상금	정기공연 사진촬영	800	△ 800	0	
16	문화예술회관	시설물관리	시설비	조경수 전정공사	40,000	△ 10,000	30,000	
17	총무과	선진시민의식고취	사무관리비	시정유공 민간인 표창패	10,000	△ 5,000	5,000	
18	총무과	선진시민의식고취	사무관리비	시정유공단체 표창패	8,000	△ 4,000	4,000	
19	총무과	시민안녕기원행사	행사운영비	시민안녕기원행사	40,000	△ 6,000	34,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
20	안전재난과	통합관제센터운영	전산개발비	CCTV 패스워드 보안관리시스템 구축	100,000	△ 100,000	0	
21	새마을과	시민행복추진단운영	사무관리비	우수활동자 표창패 제작	500	△ 250	250	
22	체육진흥과	체육진흥	민간위탁금	우수선수영입및운영비	1,200,000	△ 100,000	1,100,000	
23	체육진흥과	낙동강수상레포츠 체험센터지원	민간위탁금	낙동강수상레포츠체험센터운영	250,000	△ 50,000	200,000	
24	체육진흥과	스포츠마케팅활성 화	민간행사사업보 조	제9회 구미새마을 전국MTB챌린저대회	60,000	△ 60,000	0	
25	체육진흥과	스포츠마케팅활성 화	민간위탁금	제8회 에스구미 전국스포츠클라이밍대 회	50,000	△ 50,000	0	
26	주민복지과	보훈단체운영및시 설기능보강	기타보상금	6.25행사 호국안보유공 표창패	250	△ 125	125	
27	사회복지과	장애인복지행사및 교육지원	사무관리비	장애인복지행사 표창패 제작	1,500	△ 750	750	
28	사회복지과	노인단체 운영및행 사지원	사회복지사업보 조	세대공감 인성실천대회	9,600	△ 9,600	0	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
29	사회복지과	노인단체운영및행사지원	사무관리비	노인의 날 행사 표창패 제작	1,800	△ 900	900	
30	사회복지과	보육인의날행사	사무관리비	보육인의 날 표창패 제작	1,500	△ 750	750	
31	가족지원과	여성사회참여및지위향상	사무관리비	우수 여성친화도시시민모니터단 표창패	350	△ 175	175	
32	가족지원과	여성단체지원	사무관리비	여성단체활동 평가대회 표창패 제작	600	△ 300	300	
33	가족지원과	여성단체지원	사무관리비	양성평등주간기념 유공자 표창패 제작	1,000	△ 500	500	
34	가족지원과	어린이날행사	행사운영비	어린이날 행사 표창패	1,500	△ 750	750	
35	가족지원과	아동친화도시조성	사무관리비	구미시 아동참여위원회 표창패 제작	500	△ 250	250	
36	청소행정과	시가지환경정비	기타보상금	모범환경미화원 표창패	600	△ 300	300	
37	청소행정과	쓰레기감량및자원재활용	사무관리비	재활용품수집 유공민간인 표창패 제작	500	△ 250	250	
38	위생과	위생업소경쟁력강화	사무관리비	위생수준 향상 유공 표창패 제작	1,500	△ 750	750	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
39	과학경제과	지방물가안정관리	사무관리비	저축유공자 표창패제작	1,000	△ 500	500	
40	과학경제과	지방물가안정관리	사무관리비	상공의날 유공자 표창패제작	500	△ 250	250	
41	과학경제과	에너지자원의 효율적관리	사무관리비	전기,가스안전관리 유공자 표창패 제작	300	△ 150	150	
42	노동복지과	노사민정협의회운영	사무관리비	모범근로자 표창패 제작	3,000	△ 1,500	1,500	
43	노동복지과	중장년층뉴커리어스타트지원사업	민간위탁금	중장년층 뉴커리어 스타트 지원사업	100,000	△ 100,000	0	
44	교통행정과	특별교통수단도입보조	자산및물품취득비	특별교통수단 도입	440,000	△ 240,000	200,000	
45	도로과	새마을로~운동장 진입도로개설	시설비	새마을로~운동장 진입도로	170,000	△ 170,000	0	
46	민원봉사과	일선행정운영	시책추진업무추진비	지역안정업무추진	15,000	△ 15,000	0	
47	민원봉사과	일선행정운영	시책추진업무추진비	시정주요시책추진	5,000	△ 5,000	0	
48	민원봉사과	일선행정운영	시책추진업무추진비	주요업무원활추진	5,000	△ 5,000	0	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
49	유통축산과	농산물수출확대지원	민간경상사업보조	수출농식품브랜드 경쟁력 제고 사업지원 (도 7,200 / 시 16,800)	24,000	△ 16,800	7,200	
50	유통축산과	농산물수출확대지원	자치단체간부담금	농식품 수출진흥기금 시군부담금	70,000	△ 70,000	0	
51	유통축산과	내수면관리	재료비	마을어장관리사업 (도 9,000 / 시 21,000)	30,000	△ 21,000	9,000	
52	산림과	산불예방홍보활동 및진화	사무관리비	산불유공자 표창패 제작	500	△ 250	250	
53	농업기술센터	농업인단체지원	사무관리비	농업인의날행사표창패제작	1,000	△ 500	500	

(특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
교통행정과 (특별회계)	교통질서확 립	사무관리비	시내버스, 택시운전자 표창패	1,000	△ 500	500	
교통행정과 (특별회계)	교통질서확 립	사무관리비	교통봉사단체 표창패	500	△ 250	250	