

「2022년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안」

검 토 보 고 서



구 미 시 의 회
예산결산특별위원회

「2022년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안」

검 토 보 고 서

1. 예산규모

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	본 예산	증 감	%	비 고
계	1,854,000	1,506,000	348,000	23.11	
일 반 회 계	1,557,000	1,284,500	272,500	21.21	
특 별 회 계	297,000	221,500	75,500	34.09	
기 타 특 별	62,500	35,400	27,100	76.55	
농 공 단 지 조성 사업	7,005	1,689	5,316	314.74	
발전소 주변 지역 지원 사업	127	105	22	20.95	
도 시 교 통 사 업	10,373	6,952	3,421	49.21	
의 료 급 여 기 금	4,275	4,004	271	6.77	
저소득주민주거안정 및 생활안정 기금	854	473	381	80.55	
폐기물처리시설사업	2,253	2,248	5	0.22	
수 질 개 선 사 업	8,460	8,462	△2	△0.02	
치 수 사 업	9,585	6,846	2,739	40.01	
도 시 개 발	14,561	360	14,201	3,944.72	
장미집행도시계획시설 대 지 보 상	422	106	316	298.11	
기 반 시 설 사 업	29	29	-	-	
공업용지조성	1,327	1,257	70	5.57	
주 택 사 업	3,229	2,869	360	12.55	
상 하 수 도 특 별	234,500	186,100	48,400	26.01	
상 수 도(공기업)	75,000	69,300	5,700	8.23	
하 수 도(공기업)	159,500	116,800	42,700	36.56	

2. 일반회계 세입·세출내역

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		1회추경	구성비 (%)	본예산	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,557,000	100.00	1,284,500	272,500	21.21	
지방세수입		390,881	25.11	320,788	70,093	21.85	
	주 민 세	24,000	1.54	23,800	200	0.84	
	재 산 세	65,500	4.21	60,200	5,300	8.80	
	자동차세	56,500	3.63	62,500	△6,000	△9.60	
	담배소비세	28,000	1.80	28,000	-	-	
	지방소비세	20,180	1.30	20,180	-	-	
	지방소득세	196,700	12.63	126,107	70,593	55.98	
	지난년도 수입	1	0	1	-	-	
세외수입		50,080	3.22	43,966	6,114	13.91	
	경상적세외수입	34,061	2.19	33,555	506	1.51	
	임시적세외수입	13,364	0.86	7,743	5,621	72.09	
	지방행정제재금 · 부과금	2,655	0.17	2,668	△13	△0.49	
지방교부세		335,824	21.57	294,371	41,453	14.08	
조정교부금등		54,870	3.51	41,250	13,620	33.02	
보 조 금		638,757	41.03	521,905	116,852	22.39	
	국고보조금 등	466,733	29.98	383,625	83,108	21.66	
	시·도비 보조금	172,024	11.05	138,280	33,744	24.40	
지방채 차입		7,000	0.45	7,000	-	-	
보전수입등및내부거래		79,588	5.11	55,220	24,368	44.13	

※ 재정자립도 : 28.3%(2022년 당초 28.4%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	비율(%)	본 예산	증감	비율(%)	비 고
계	1,557,000	100	1,284,500	272,500	21.21	
일 반 공 공 행 정	67,891	4.36	58,807	9,084	15.45	
공 공 질 서 및 안 전	10,720	0.69	8,736	1,984	22.71	
문 화 및 관 광	89,490	5.75	78,026	11,464	14.69	
환 경	109,854	7.06	97,797	12,057	12.33	
사 회 복 지	559,063	35.91	456,312	102,751	22.52	
보 건	55,563	3.57	41,839	13,724	32.80	
농 립 해 양 수 산	133,798	8.59	115,566	18,232	15.78	
산업·중소기업 및 어촌	95,294	6.12	48,756	46,538	95.45	
교 통 및 물 류	122,249	7.85	84,229	38,020	45.14	
국토 및 지역개발	111,221	7.14	98,438	12,783	12.99	
예 비 비	16,082	1.03	15,600	482	3.09	
기 타	185,775	11.93	180,394	5,381	2.98	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	1회추경	비율(%)	본 예산	증감	비율(%)	비 고
계	1,557,000	100	1,284,500	272,500	21.21	
인 건 비	149,993	9.63	148,772	1,221	0.82	
물 건 비	76,888	4.94	76,083	805	1.06	
경 상 이 전	830,423	53.34	735,909	94,514	12.84	
자 본 지 출	439,364	28.22	282,360	157,004	55.60	
보 전 재 원	12,500	0.80	12,500	0	-	
내 부 거 래	16,685	1.07	13,276	3,409	25.68	
예비비 및 기타	31,147	2.00	15,600	15,547	99.66	

3. 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	7,005	1,689	5,316	계	7,005	1,689	5,316
사업수입	5,300	-	5,300	일반운영비 등	15	13	2
이자수입	15	1	14	차입금이자상환	583	583	-
잉여금	1,032	1,030	2	시설비및부대비	90	90	-
전입금	658	658	-	차입금원금상환	1,000	1,000	-
				예수금원금상환	100	-	100
				예비비	5,217	3	5,214

○ 발전소주변지역지원사업특별회계

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	127	105	22	계	127	105	22
국고보조금등	105	105	-	자본지출	105	105	-
잉여금	10	-	10	예비비및기타	22	-	22
전년도이월금	12	-	12				

○ 도시교통사업특별회계

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	10,373	6,952	3,421	계	10,373	6,952	3,421
사용료수입	1,593	1,620	△27	인건비	269	269	-
이자수입	16	16	-	일반운영비 등	1,404	1,436	△32
지난년도수입	330	330	-	일반보전금	6	7	△1
과징금및과태료	1,677	1,677	-	포상금	9	9	-
부담금	665	665	-	연금부담금등	55	41	14
잉여금	3,869	421	3,448	민간이전	32	32	-
전입금	2,183	2,183	-	전출금	2,573	2,573	-
예탁금및예수금	40	40	-	시설비및부대비	2,647	2,497	150
				예탁금	40	40	-
				예비비	3,338	48	3,290

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	4,275	4,004	271	계	4,275	4,004	271
이자수입	2	1	1	인건비	144	142	2
기타수입	24	24	-	일반운영비등	49	49	-
국고보조금	572	571	1	일반보전금	551	551	-
시도비보조금	143	143	-	연금부담금등	12	12	-
잉여금	273	4	269	자치단체등이전	3,220	3,220	-
전입금	3,261	3,261	-	예비비	269	-	269
				반환금기타	30	30	-

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	854	473	381	계	854	473	381
이자수입	2	1	1	일반운영비	6	6	-
지난년도수입	15	15	-	여비	3	3	-
잉여금	484	104	380	융자금	460	460	-
융자금원금수입	75	75	-	예비비	385	4	381
예탁금및예수금	278	278	-				

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	2,253	2,248	5	계	2,253	2,248	5
이자수입	6	-	6	예탁금	2,226	2,226	-
잉여금	2,195	2,196	△1	예비비	27	22	5
예탁금및예수금	52	52	-				

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	8,460	8,462	△2	계	8,460	8,462	△2
이자수입	1	1	-	일반운영비등	1	2	△1
국고보조금등	8,447	8,459	△12	연구개발비	121	121	-
잉여금	12	2	10	기타회계전출금	8,327	8,338	△11
				예비비	11	1	10

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	9,585	6,846	2,739	계	9,585	6,846	2,739
사용료수입	250	250	-	인건비	277	269	8
징수교부금수입	120	120	-	일반운영비	133	276	△143
기타수입	24	1	23	여비	11	11	-
시·도비보조금등	54	54	-	연금부담금등	34	28	6
잉여금	3,277	561	2,716	시설비및부대비	363	363	-
예탁금및예수금	5,860	5,860	-	예탁금	5,836	5,836	-
				예비비	2,931	63	2,868

○ 도시개발사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	14,561	360	14,201	계	14,561	360	14,201
사업수입	13	13	-	일반운영비	10	10	-
이자수입	22	0	22	여비	8	8	-
기타수입	4	4	-	시설비및부대비	14,540	339	14,201
잉여금	522	343	179	예비비	3	3	-
예탁금및예수금	14,000	-	14,000				

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	422	106	316	계	422	106	316
이자수입	1	1	-	일반운영비	2	2	-
잉여금	321	5	316	여비	4	4	-
전입금	100	100	-	시설비및부대비	416	100	316

○ 기반시설

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	29	29	-	계	29	29	-
잉여금	1	1	-	예탁금	29	29	-
예탁금및예수금	28	28	-				

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	1,327	1,257	70	계	1,327	1,257	70
이자수입	2	3	△1	일반운영비	100	100	-
잉여금	321	250	71	이주및재해보상금	19	19	-
예탁금및예수금	1,004	1,004	-	시설비및부대비	22	-	22
				예탁금	886	886	-
				예비비	60	12	48
				반환금기타	240	240	-

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	3,229	2,869	360	계	3,229	2,869	360
이자수입	23	23	-	일반운영비등	13	20	△7
잉여금	1,505	1,344	161	연구개발비	2	2	-
융자금원금수입	284	85	199	융자금	1,200	1,200	-
예탁금및예수금	1,417	1,417	-	예탁금	1,618	1,618	-
				예비비	396	29	367

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	75,000	69,300	5,700	계	75,000	69,300	5,700
사업수익	59,767	59,767	-	인건비	6,061	6,063	△2
이월,미수금	8,803	4,119	4,684	경상경비	51,531	47,681	3,850
자본적수입	6,430	5,414	1,016	자본지출	16,595	14,858	1,737
				예비비기타	813	698	115

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	1회추경	본예산	비고 (증감)	세출	1회추경	본예산	비고 (증감)
계	159,500	116,800	42,700	계	159,500	116,800	42,700
사업수익	60,746	60,726	20	인건비	1,244	1,244	-
이월,미수금	33,160	4,036	29,124	경상경비	112,658	87,013	25,645
자본적수입	65,594	52,038	13,556	자본지출	43,960	27,687	16,273
				예비비기타	1,638	856	782

4. 기금운용계획변경안

□ 구미시통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증감	항목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증감
합계	164,773,289	137,150,572	27,622,717	합계	164,773,289	137,150,572	27,622,717
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 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	82,569,535	82,569,535	0	예치금	102,671,188	89,048,471	13,622,717
예수금	81,734,232	54,300,977	27,433,255	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	469,462	280,000	189,462	예수금원리금상환	62,102,101	48,102,101	14,000,000
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	24,962,740	22,570,000	2,392,740	합 계	24,962,740	22,570,000	2,392,740
전입금	2,392,740	0	2,392,740	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	22,480,000	22,480,000	0	예치금	24,962,740	22,570,000	2,392,740
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	90,000	90,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

□ 환경자원화시설주변영향지역주민지원기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	2,099,044	209,044	0	합 계	2,099,044	2,099,044	0
전입금	550,000	550,000	0	비용자성사업비	1,299,000	928,000	371,000
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,547,544	1,547,544	0	예치금	800,044	1,171,044	△371,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,500	1,500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

5. 주요시책 신규사업 편성내역

(단위 : 백만원)

부 서	통계목	부기명	예산액	비고
일자리 경제과	민간사업보조 (이전과)	구미형 일자리 지방투자촉진보조금	46,000	매칭 (군,도,시)
일자리 경제과	공공민등에대한 경상적위탁사업비	소상공인 카드수수료 지원사업	1,500	자체
회계과	시설비	산동읍 행정복지센터 건립 설계용역비	900	자체
도로과	시설비	북구미IC 진입도로 (중1-11호) 개설공사(추경성립전)	2,500	매칭 (책,시)
도로과	시설비	봉곡도시계획도로(대3-23호)개설	1,000	자체
도로과	시설비	교통사고 잦은곳 개선사업	1,028	매칭 (도,시)
농업 정책과	기타보상금	21년산 구미쌀 판매활성화 지원사업	800	자체
유통 특작과	시설비	푸드플랜사업 복합단지 부지 매입	500	자체

6. 주요 증액사업 편성내역

(단위 : 백만원)

부서	통계목	부기명	당초예산	추경예산	비교증액	비고
일자리 경제과	출연금	소상공인 특례보증 출연금	500	1,000	500	자체
체육 진흥과	시설비	구미 국민체육센터 건립공사	2,500	3,500	1,000	자체
체육 진흥과	시설비	고아읍 생활체육센 터 건립공사	4,112	5,852	1,740	매칭 (군,특, 도,시)
대중 교통과	운수업계 보조금	비수익노선 손실보상금	2,000	7,600	5,600	자체
도로과	시설비	상모~사곡간 도로 확장공사(대2-5호)	800	2,800	2,000	자체
도로과	자차단체인 부담금	대구권 광역철도 건 설비 부담금	3,000	4,982	1,982	자체
도로과	시설비	구미 구평~칠곡 중리 간 직주연계도로 개설사업	3,500	4,500	1,000	자체
도로과	시설비	국도대 체우회도로 예강교차로 진입도로개설	500	1,500	1,000	자체

7. 본예산 삭감예산 재편성 현황

부서명	통계목	사업명	본예산 요구액	추경 요구액	비고
문화예술과	민간행사 사업보조	구미음악제	12,160 (시 12,160)	15,000 (시 15,000)	증2,840
문화예술과	민간행사 사업보조	구미전국가요제	24,000 (도 7,200 / 시 16,800)	24,000 (도 7,200 / 시 16,800)	
문화예술과	민간행사 사업보조	구미 작은 음악회	40,000 (도 12,000 / 시 28,000)	40,000 (도 12,000 / 시 28,000)	
문화예술과	민간행사 사업보조	모산 심재완 선생 추모학술대회	30,000 (도 9,000 / 시 21,000)	30,000 (도 9,000 / 시 21,000)	
문화예술과	시설비	구미 대원사 석조여래좌상 주변 정비	150,000 (도 75,000 / 시 75,000)	150,000 (도 75,000 / 시 75,000)	
문화예술과	기간제 근로자등 보수	문화재 안전경비원 관리인부임(대둔사)	121,904 (기 60,952 / 도 18,286 / 시 42,666)	90,848 (기 61,592 / 도 18,478 / 시 10,778)	감 31,056
공원녹지과	시설비	구미 힐링체험숲 조 성	120,000 (도 78,000 / 시 42,000)	120,000 (도 78,000 / 시 42,000)	
공원녹지과	시설비	도심 녹색가로벨트 조성	400,000 (도 260,000 / 시 140,000)	400,000 (도 260,000 / 시 140,000)	
축산과	시설비	반려동물문화공원조 성	1,296,200 (균 388,860 / 도 272,202 / 시 635,138)	1,296,200 (균 388,860 / 도 272,202 / 시 635,138)	
축산과	감리비	반려동물문화공원조 성 감리비	30,600 (균 9,180 / 도 6,426 / 시 14,994)	30,600 (균 9,180 / 도 6,426 / 시 14,994)	
축산과	시설 부대비	반려동물문화공원조 성 시설부대비	7,200 (균 1,960 / 도 1,372 / 시 3,868)	7,200 (균 1,960 / 도 1,372 / 시 3,868)	

8. 검 토 의 견

□ 제1회 추가경정 예산안의

총 규모는 1조 8,540억원 으로
기정예산의 1조 5,060억원 보다
23.11%, 3,480억원 증액 편성되었음.

○ 일반회계는 1조 5,570억원 으로
기정예산의 1조 2,845억원 보다
21.21%, 2,725억원 증액 편성되었고,

○ 특별회계는 2,970억원 으로
기정예산의 2,215억원 보다
34.09%, 755억원 증액 편성되었음.

- 특별회계 중

기타 특별회계는 625억원 으로
기정예산의 354억원 보다
76.55%, 271억원 증액 편성되었고,

상하수도 특별회계는 2,345억원 으로
기정예산의 1,861억원 보다
26.01%, 484억원 증액 편성되었음.

□ 기금운용계획변경안은

13개 기금 중 구미시통합재정안정화기금 및 환경자원화시설
주변영향지역주민지원기금에 대한 변경안임.

□ 금년도 제1회 추가경정 예산안은

- 인건비 등 법정 의무적 경비 및 당초예산 이후 변경된 국·도비 증감분의 반영, 사업 집행잔액 및 사업계획 변경에 따른 사업비 자체조정과 전년도 결산에 따른 국·도비 보조금 집행잔액 반납을 위해 편성된 예산임.

□ 예산안을 심사함에 있어서는,

- 세입은 지방세와 교부세 증가분과 국도비 보조금 및 변경내시 예산의 세입반영 적정성 여부를 검토하여야 할 것임.
- 세출은 신규 편성된 주요사업들에 대한 적절성 및 타당성에 대한 검토와 경제 및 일자리 창출사업 등 민생현안과 관련된 예산의 시기성 및 효과성에 주안점을 두고 적재적소에 예산이 집행될 수 있도록 세밀한 심사가 요구됨.
- 예산안에 계상된 주요 사업비의 추가·변경, 본예산 심의과정에서 삭감된 경비의 추경 반영, 유사·중복 사업 등에 대해서도 면밀히 살펴보아야 할 것임.
- 또한 지방재정의 건전성 향상과 안정적인 재정운용이 이루어질 수 있도록 예산안에 대한 종합적이고 심도있는 심사가 이루어져야 할 것으로 사료됨.