

「2019년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안」

검 토 보 고 서



구 미 시 의 회
예산결산특별위원회

검 토 보 고 서

1. 예산규모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경	2회 추경	증 감	%	비 고
계	1,504,600	1,442,900	61,700	4.28	
일 반 회 계	1,245,900	1,192,500	53,400	4.48	
특 별 회 계	258,700	250,400	8,300	3.31	
기 타 특 별	68,100	70,000	△1,900	△2.71	
농공단지조성사업	3,652	3,633	19	0.52	
발전소주변지역 지 원 사 업	98	98	-	0.00	
도시 교통 사업	9,208	8,882	326	3.67	
의료 급여 기금	3,524	3,322	202	6.08	
저소득주민주거안정및 생활안정기금	1,237	1,313	△76	△5.79	
폐기물처리시설사업	12,794	12,668	126	0.99	
수질 개선 사업	13,703	13,703	-	0.00	
치 수 사 업	6,349	9,999	△3,650	△36.50	
도 시 개 발	11,542	10,546	996	9.44	
장미잡행도시계획시설 대 지 보 상	337	306	31	10.13	
기반시설 사업	29	33	△4	△12.12	
공업 용지 조성	1,868	1,657	211	12.73	
주 택 사 업	3,759	3,840	△81	△2.11	
상 하 수 도 특 별	190,600	180,400	10,200	5.65	
상 수 도(공기업)	61,400	61,400	0	0.00	
하 수 도(공기업)	129,200	119,000	10,200	8.57	

2. 회계별 세입·세출내역

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		3회 추경	구성비 (%)	2회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,245,900	100	1,192,500	53,400	4.48	
지방세수입		438,650	35.21	403,260	35,390	8.78	
	주 민 세	28,710	2.30	27,700	1,010	3.65	
	재 산 세	63,850	5.12	60,500	3,350	5.54	
	자 동 차 세	61,100	4.90	60,000	1,100	1.83	
	담배소비세	30,000	2.41	30,000	-	0.00	
	지방소득세	251,350	20.17	221,420	29,930	13.52	
	지난년도 수입	3,640	0.29	3,640	-	0.00	
세외수입		47,531	3.81	48,986	△1,455	△2.97	
	경상적세외수입	31,678	2.54	33,322	△1,644	△4.93	
	임시적세외수입	15,853	1.27	15,664	189	1.21	
지방교부세		136,779	10.98	132,605	4,174	3.15	
조정교부금		76,166	6.11	74,263	1,903	2.56	
보 조 금		468,227	37.58	463,075	5,152	1.11	
	국고보조금 등	338,990	27.21	335,055	3,935	1.17	
	사도비 보조금	129,237	10.37	128,020	1,217	0.95	
지방채 차입		21,400	1.72	21,400	-	0.00	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		57,147	4.59	48,911	8,236	16.84	

※ 재정자립도 : 39.02%(2회추경 37.9%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경		2회 추경	증 감		비 고
		비율(%)			비율(%)	
계	1,245,900	100	1,192,500	53,400	4.48	
일 반 공 공 행 정	74,743	6.00	72,177	2,566	3.56	
공공질서및안전	8,898	0.71	8,737	161	1.84	
문 화 및 관 광	113,407	9.11	109,509	3,898	3.56	
환 경 보 호	127,495	10.23	120,134	7,361	6.13	
사 회 복 지	388,213	31.16	378,089	10,124	2.68	
보 건	22,558	1.81	22,964	△406	△1.77	
농 립 해 양 수 산	109,091	8.76	102,378	6,713	6.56	
산 업 ·중 소 기 업	61,490	4.94	51,278	10,212	19.91	
수송 및 교통	107,583	8.63	89,776	17,807	19.83	
국토 및 지역개발	62,500	5.02	61,630	870	1.41	
예 비 비	9,843	0.79	10,609	△766	△7.22	
기 타	160,079	12.85	165,219	△5,140	△3.11	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경		2회 추경	증 감		비고
		비율(%)			비율(%)	
계	1,245,900	100	1,192,500	53,400	4.48	
인 건 비	130,260	10.46	132,266	△2,006	△1.52	
물 건 비	64,975	5.22	67,052	△2,077	△3.10	
경 상 이 전	586,218	47.05	588,083	△1,865	△0.32	
자 본 지 출	398,226	31.96	347,290	50,936	14.67	
보 전 재 원	25,313	20.3	25,313	-	0.00	
내 부 거 래	21,980	1.76	20,913	1,067	5.10	
예비비 및 기타	18,928	1.52	11,583	7,345	63.41	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	3,652	3,633	19	계	3,652	3,633	19
이 자 수 입	16	3	13	물 건 비	37	40	△3
도비보조금	30	30	0	경 상 이 전	460	460	0
순세계잉여금	145	140	5	사설비및부대비	3,100	3,100	0
전년도이월금	1	0	1	예 비 비	54	33	21
전 입 금	3,460	3,460	0	반환금기타	1	0	1

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	9,208	8,882	326	계	9,208	8,882	326
사 용 료 수 입	2,063	2,063	-	인 건 비	208	222	△14
이 자 수 입	9	18	△9	물 건 비	1,150	1,243	△93
부 담 금	615	615	-	일반보상금등	114	115	△1
과장금및과태료	1,401	1,931	△530	사설비및부대비	4,008	3,508	500
자년년도수입등	302	487	△185	민간자본이전	158	158	-
국도비보조금	85	35	50	공사공단전출금	3,345	3,345	-
순세계잉여금	1,486	487	999	자산취득비	5	5	-
전년도이월금	1	0	1	예비비및기타	220	286	△66
전 입 금	3,246	3,246	-				

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	3,524	3,322	202	계	3,524	3,322	202
이 자 수 입	5	5	-	인 건 비	122	110	12
순세계잉여금	98	5	93	일반운영비등	49	49	0
국고보조금	600	588	12	일반보상금	437	437	0
전년도이월금	80	0	80	자차단체등이전	2,708	2,692	16
전 입 금 등	2,717	2,700	17	예 비 비	28	0	28
기 타 수 입	24	24	-	반환금기타	180	34	146

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	1,237	1,313	△76	계	1,237	1,313	△76
순세계잉여금	1,126	1,202	△76	물 건 비	9	9	-
이 자 수 입	7	7	-	민간융자금	450	450	-
자년도수입등	15	15	-	예 비 비	778	854	△76
민간융자금수입	89	89	-				

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	12,794	12,668	126	계	12,794	12,668	126
이 자 수 입	37	-	37	예 비 비	12,794	12,667	126
순세계잉여금	12,757	12,668	89				

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	6,349	9,999	△3,650	계	6,349	9,999	△3,650
사용료수입	172	100	72	인 건 비	275	266	9
순세계잉여금	2,933	2,736	197	물 건 비	280	280	-
사 업 수 입	3,113	7,000	△3,887	시설비및부대비	1,493	1,293	200
징수교부금수입	82	120	38	자 산 취 득 비	2	2	-
시도비보조금	42	42	0	연금부담금등	43	43	-
기 타 수 입	6	1	5	시도비반환금	1	-	1
전년도이월금	1	0	1	예 비 비	4,255	8,115	△3,860

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	11,542	10,546	996	계	11,542	10,546	996
사 업 수 입	0	13	△13	물 건 비	19	43	△24
순세계잉여금	11,412	10,500	912	시설비및부대비	617	981	△364
이 자 수 입	126	30	96	예 비 비	10,906	9,522	1,384
기 타 수 입	4	3	1				-

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	29	33	△4	계	29	33	△4
순세계잉여금	29	32	△3	물 건 비	1	1	-
이 자 수 입	-	1	△1	시설비및부대비	28	32	△4

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	1,868	1,657	211	계	1,868	1,657	211
순세계잉여금	1,862	1,637	225	인 건 비	9	9	-
이 자 수 입	6	20	△14	물 건 비	166	173	△7
				이주보상금	250	250	-
				예 비 비	1,443	1,225	218

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	3,759	3,840	△81	계	3,759	3,840	△81
순세계잉여금	3,625	3,706	△81	물 건 비	20	20	-
이 자 수 입	44	44	-	예 비 비	3,739	3,820	△81
융자금수입	90	90	-				

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	61,400	61,400	-	계	61,400	61,400	-
사 업 수 익	49,490	49,490	-	인 건 비	5,447	5,481	△34
이 월 미 수 금	7,540	7,591	-	경 상 경 비	41,921	42,501	△580
자본적수입	4,219	4,219	-	자 본 지 출	12,670	11,988	682
				예비비,기타	1,362	1,430	△68

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)	세 출	3회 추경	2회 추경	비 고 (증감)
계	129,200	119,000	10,200	계	129,200	119,000	10,200
사 업 수 익	52,469	51,872	597	인 건 비	1,344	1,458	△114
이 월 미 수 금	30,715	30,734	△19	경상경비	36,619	42,389	△2,900
자 본 적 수 입	46,016	36,394	9,622	자본지출	41,300	32,922	8,378
				예비비,기타	46,937	42,231	4,836

3. 기금운용계획변경안

□ 환경자원화시설주변영향지역주민지원기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	1,595,157	1,221,029	374,128	합 계	1,595,157	1,221,029	374,128
전입금	550,000	400,000	150,000	비용자성사업비	550,000	550,000	
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,043,957	820,209	223,748	예치금	1,045,157	671,029	374,128
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	1,200	820	380	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

□ 구미시옥외광고정비기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	193,023	177,319	15,704	합 계	193,023	177,319	15,704
전입금				비용자성사업비	117,080	154,580	△37,500
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	72,846	57,142	15,704	예치금	75,943	22,739	53,204
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	177	177		예수금원리금 상환			
기타수입	120,000	120,000		기타지출			

□ 중소기업육성기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	5,735,154	4,835,154	900,000	합 계	5,735,154	4,835,154	900,000
전입금	4,825,000	3,925,000	900,000	비용자성사업비	5,725,000	4,825,000	900,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	909,154	909,154		예치금	10,154	10,154	
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	1,000	1,000		예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

4. 검 토 의 견

□ 제3회 추가경정 예산안의

총 규모는 1조 5,046억원 으로
기정예산의 1조 4,429억원 보다
4.28%, 617억원 증액 편성되었음.

○ 일반회계는 1조 2,459억원 으로
기정예산의 1조 1,925억원 보다
4.48%, 534억원 증액 편성되었고,

○ 특별회계는 2,587억원 으로
기정예산의 2,504억원 보다
3.31%, 83억원 증액 편성되었음.

- 특별회계 중

기타 특별회계는 681억원 으로
기정예산의 700억원 보다
-2.71%, 19억원 감액 편성되었고,

상하수도 특별회계는 1,906억원 으로
기정예산의 1,804억원 보다
5.65%, 102억원 증액 편성되었음.

□ 금년도 제3회 추가경정 예산안은

- 연말까지 징수가능한 지방세 및 세외수입과 국·도비 보조금, 조정 교부금의 추가·변경 교부액을 반영하고,
- 전국체전, 마무리 사업 등의 사업 미부담액에 대한 예산 편성과 계획변경으로 인한 미집행예산 삭감, 집행 잔액 정리, 추경성립 전 사용승인 건 및 인건비 등 법적·의무적 경비를 반영하기 위해 편성된 예산임.

□ 예산안을 심사함에 있어서는,

- 세입은 지방세수입과 세외수입 구조 분석을 통하여 안정적인 재원 확보 방안을 강구하여야 할 것으로 보이며, 변경 국도비 보조금 및 조정교부금, 추가내시 예산의 세입반영의 적정성 여부를 검토하여야 할 것임.
- 주요 사업의 타당성 등을 면밀히 검토하여 긴요한 현안사업들이 잘 마무리 될 수 있도록 하여야 할 것이며, 추경성립 전 사용된 예산과 불용액 과다발생 사업 등에 대해서는 심도있는 논의가 필요함.
- 또한, 신규 편성된 예산안의 경우 사업의 시급성 및 필요성에 주안점을 두고 지방재정의 건전성 향상과 안정적인 재정운용이 이루어 질 수 있도록 종합적이고 세밀한 심사가 이루어져야 할 것임.