

제218회 구미시의회 제2차 정례회
제6차 예산결산특별위원회
2017. 12. 14(목) 10:00

「2017년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용변경계획안」

검 토 보 고 서

예산결산특별위원회

보 고 순 서

I. 예산안 개요

1. 예산안 총 규모

II. 회계별 분류

1. 일반회계

가. 세 입

나. 세 출

① 기능별 분류

② 성질별 분류

2. 특별회계

가. 농공단지조성사업

나. 도시교통사업

다. 저소득주민주거안정및생활안정기금

라. 수질개선사업

마. 치수사업

바. 도시개발

사. 공업용지 조성사업

아. 주택사업

자. 상수도사업

차. 하수도사업

III. 검 토 의 견

「2017년도 제3회 추가경정예산안」

검 토 보 고 서

I. 예산안 개요

1. 예산안 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분		3회 추정	2회 추정	증 감	증감률 (%)	비 고
계		1,235,500	1,213,000	22,500	1.85	
일 반 회 계		1,003,000	983,300	19,700	2.00	
특 별 회 계		232,500	229,700	2,800	1.22	
기 타 특 별		85,800	84,500	1,300	1.54	
	농공단지조성사업	19,438	13,438	6,000	44.65	
	도 시 교 통 사 업	8,574	8,634	△60	△0.69	
	주민소득지원기금	2,158	2,158			
	의 료 급 여 기 금	2,976	2,976			
	저소득주민주거안정 및 생활안정기금	1,304	1,304			
	폐기물처리시설사업	2,281	2,281			
	수 질 개 선 사 업	8,347	8,079	268	3.32	
	치 수 사 업	5,799	6,676	△877	△13.14	
	도 시 개 발	15,786	15,740	46	0.29	
	장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	436	436			
	기 반 시 설 사 업	36	36			
	공업용지조성사업	15,023	19,100	△4,077	△21.35	
	주 택 사 업	3,642	3,642			
상 하 수 도 특 별		146,700	145,200	1,500	1.03	
	상 수 도 (공기업)	63,500	63,300	200	0.32	
	하 수 도 (공기업)	83,200	81,900	1,300	1.59	

II. 회계별 분류

1. 일반회계

가. 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		3회 추경	구성비 (%)	2회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,003,000	100.00	983,300	19,700	2.00	
	지방세수입	380,000	37.89	366,194	13,806	3.77	
	주 민 세	24,900	2.48	24,900			
	재 산 세	53,800	5.36	53,800			
	자 동 차 세	60,800	6.06	60,800			
	담배소비세	36,000	3.59	36,000			
	지방소득세	200,440	19.98	186,634	13,806	7.40	
	지난년도 수입	4,060	0.40	4,060			
	세외수입	40,033	3.99	40,752	△719	△1.76	
	경상적세외수입	28,734	2.86	30,317	△1,583	△5.22	
	임시적세외수입	11,299	1.13	10,435	864	8.28	
	지방교부세	78,249	7.80	75,949	2,300	3.03	
	조정교부금	48,284	4.81	47,457	827	1.74	
	보 조 금	312,261	31.13	309,043	3,218	1.04	
	국고보조금 등	225,648	22.50	225,241	407	0.18	
	시·도비 보조금	86,613	8.64	83,802	2,811	3.35	
	지방채 차입	42,900	4.28	42,900			
	보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	101,273	10.10	101,005	268	0.27	

※ 재정자립도 : 41.9% (2회 추경 41.4%)

나. 세 출

① 기능별 분류

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경	비율(%)	2회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,003,000	100	983,300	19,700	2.00	
일 반 공 공 행 정	94,172	9.39	93,288	884	0.95	
공 공 질 서 및 안 전	6,925	0.69	6,972	△47	△0.67	
문 화 및 관 광	65,907	6.57	64,417	1,490	2.31	
환 경 보 호	80,192	8.00	77,446	2,746	3.55	
사 회 복 지	279,754	27.89	274,672	5,082	1.85	
보 건	21,421	2.14	21,558	△137	△0.64	
농 립 해 양 수 산	103,609	10.33	100,668	2,941	2.92	
산 업 · 중 소 기 업	34,341	3.42	31,960	2,381	7.45	
수 송 및 교 통	104,919	10.46	92,391	12,528	13.56	
국 토 및 지 역 개 발	53,946	5.38	56,196	△2,250	△4.00	
예 비 비 및 기 타	157,814	15.73	163,732	△5,918	△3.61	

② 성질별 분류

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경	비율(%)	2회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,003,000	100	983,300	19,700	2.00	
인 건 비	119,314	11.90	122,299	△2,985	△2.44	
물 건 비	61,961	6.18	63,358	△1,397	△2.20	
경 상 이 전	462,462	46.11	451,502	10,960	2.43	
자 본 지 출	271,293	27.05	256,150	15,143	5.91	
보 전 재 원	50,380	5.02	50,380			
내 부 거 래	23,680	2.36	23,530	150	0.64	
예 비 비 및 기 타	13,910	1.39	16,081	△2,171	△13.50	

2. 특별회계

가. 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	19,438	13,438	6,000	계	19,438	13,438	6,000
이자수입	15	16	△1	인건비	24	39	△15
지방채	13,000	7,000	6,000	물건비	51	246	△195
시도비보조금	21	21		경상이전	200	200	
순세계잉여금	402	401	1	시설비및부대비	19,024	12,835	6,189
기타회계전입금	6,000	6,000		예비비및기타	139	118	21

나. 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	8,574	8,634	△60	계	8,574	8,634	△60
사용료수입	2,047	2,106	△59	인건비	205	215	△10
이자수입	27	27		물건비	1,368	1,393	△25
부담금	540	540		경상이전	3,091	3,091	
과징금	9	10	△1	시설비및부대비	3,722	3,762	△40
과태료	1,589	1,589		민간자본이전		5	△5
지난연도수입	544	544		자산취득비	2	2	
순세계잉여금	1,452	1,452		예비비	132	112	20
기타회계전입금	2,366	2,366		반환금기타	54	54	

다. 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	1,304	1,304		계	1,304	1,304	
이자수입	14	14		일반운영비	4	4	
지난연도수입	14	14		여비	3	3	
순세계잉여금	1,120	1,120		용자금	112	270	△158
용자금원금수입	156	156		예비비	1,185	1,027	158

라. 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	8,347	8,079	268	계	8,347	8,079	268
이 자 수 입	1	1		물 건 비	115	115	
국 고 보 조 금	8,320	8,052	268	기타회계등전출금	8,206	7,938	268
국고보조금사용잔액	20	20		예 비 비	1	1	
순 세 계 잉 여 금	2	2		반 환 금 기 타	25	25	
기타회계전입금	4	4					

마. 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	5,799	6,676	△877	계	5,799	6,676	△877
사 용 료 수 입	90	90		인 건 비	353	384	△31
사 업 수 입	2,863	3,740	△877	일 반 운 영 비	119	151	△32
징수교부금수입	70	70		여 비	9	10	△1
채 산 매 각 수 입	338	338		연 금 부 담 금 등	28	28	
기 타 수 입	1	1		시설비및부대비	3,559	3,559	
시도비보조금등	57	57		예 비 비	1,731	2,544	△813
순 세 계 잉 여 금	2,380	2,380					

바. 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	15,786	15,740	46	계	15,786	15,740	46
이 자 수 입	198	29	169	물 건 비	156	220	△64
청 산 금 수 입	243	257	△14	시설비및부대비	2,355	13,659	△11,304
매 각 사업수입	191	300	△109	예 비 비	13,275	1,861	11,414
그 외 수 입	3	3					
순 세 계 잉 여 금	15,151	15,151					

사. 공업용지 조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	15,023	19,100	△4,077	계	15,023	19,100	△4,077
이 자 수 입	15	10	5	인 건 비	178	256	△78
그 외 수 입	12,939	17,021	△4,082	물 건 비	164	210	△46
순세계잉여금	2,069	2,069		경 상 이 전	10	298	△288
				시설비및부대비	12,500	16,165	△3,665
				예 비 비	2,171	2,171	

아. 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	3,642	3,642		계	3,642	3,642	
이 자 수 입	72	72		일 반 운 영 비	6	7	△1
순세계잉여금	3,480	3,480		여 비	10	10	
융자금원금수입	90	90		예 비 비	3,626	3,625	1

자. 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	63,500	63,300	200	계	63,500	63,300	200
사 업 수 익	55,927	55,945	△18	인 건 비	5,299	5,421	△122
이 월, 미 수 금	5,911	5,911		경 상 경 비	47,571	47,292	279
자 본 적 수 입	1,662	1,444	218	자 본 지 출	8,522	8,981	△459
				예 비 비 기 타	2,108	1,606	502

차. 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	83,200	81,900	1,300	계	83,200	81,900	1,300
사 업 수 익	45,403	45,254	149	인 건 비	1,248	1,377	△129
이 월, 미 수 금	17,248	17,335	△87	경 상 경 비	40,606	42,617	△2,011
자 본 적 수 입	20,549	19,311	1,238	자 본 지 출	33,252	34,706	△1,454
				예 비 비 기 타	8,094	3,200	4,894

Ⅲ. 검 토 의 견

□ 예산안 규모

○ 금년도 제3회 추가경정예산안의 총 규모는

1조 2천 355억 원으로

기정예산 1조 2천 130억 원보다

1.85%, 225억 원 증액 편성되었음.

○ 일반회계는 1조 30억 원으로

기정예산 9천 833억 원보다

2%, 197억 원 증액 편성되었음.

○ 특별회계는 2천 325억 원으로

기정예산 2천 297억 원보다

1.22%, 28억 원 증액 편성되었음.

- 이 중 기타 특별회계는

기정예산 845억 원 보다

1.54%, 13억 원 증액된 858억 원 편성되었음.

- 상하수도 특별회계는

기정예산 1천 452억 원보다

1.03%, 15억 원 증액된 1천 467억 원 편성되었음.

○ 회계별 세입·세출내역은 유인물을 참조하여 주시기 바람.

□ 종합 검토의견

○ 금년도 제3회 추가경정 예산안은

- 연말까지 징수 가능한 자체수입과 변경 내시된 국·도비 보조금을 반영하고
- 특별교부세 및 재정보전금 추가내시 사업과 일부 부족한 법적·의무적 경비 확보 등 현안 사업 추진 등을 위하여 편성된 예산임.

○ 예산안 심사 시 세입부문에 있어서는

- 당초예산에서 감액된 세입의 원인분석을 통하여 추가재원 확보 방안 강구
- 국·도비 보조금의 추가 및 변경 내시된 재원의 세입 반영 적정성 여부를 검토하여야 할 것임.

○ 세출부문에는

- 주요사업의 시기성, 타당성 등을 면밀히 검토하여 긴요한 현안 사업들이 잘 마무리 될 수 있도록 하여야 할 것이며
- 추경 성립 전 사용된 예산과 불용액 과다발생 사업 등에 대해서도 심도있게 논의해 보아야 할 것임.
- 신규 편성된 예산의 시급성 및 필요성 등에 주안점을 두고 지방재정의 건전성 향상과 안정적인 재정운용이 이루어 질 수 있도록 종합적이고 세밀한 심사가 이루어져야 할 것으로 사료됨.