

「2020년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안」

검 토 보 고 서



구 미 시 의 회
예산결산특별위원회

「2020년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안」

검 토 보 고 서

1. 예산규모

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분		3회 추경	2회 추경	증 감	%	비 고
계		1,603,800	1,580,800	23,000	1.45	
일 반 회 계		1,344,200	1,321,700	22,500	1.70	
특 별 회 계		259,600	259,100	500	0.19	
기 타 특 별		70,800	72,700	△1,900	△2.61	
	농공단지조성사업	7,807	7,796	11	0.14	
	발전소주변지역 지 원 사 업	132	132	-	-	
	도 시 교 통 사 업	8,946	9,186	△240	△2.61	
	의 료 급 여 기 금	3,598	3,577	21	0.59	
	저소득주민주거안정및 생 활 안 정 기 금	1,178	1,178	-	-	
	폐기물처리시설사업	12,831	12,831	-	-	
	수 질 개 선 사 업	11,246	12,874	△1,628	△12.65	
	치 수 사 업	8,283	8,283	-	-	
	도 시 개 발	10,956	10,956	-	-	
	장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	233	233	-	-	
	기 반 시 설 사 업	29	29	-	-	
	공업용지조성	1,733	1,733	-	-	
	주 택 사 업	3,828	3,892	△64	△1.64	
	상 하 수 도 특 별	188,800	186,400	2,400	1.29	
	상 수 도(공기업)	61,400	59,300	2,100	3.54	
	하 수 도(공기업)	127,400	127,100	300	0.24	

2. 회계별 세입·세출내역

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		3회 추경	구성비 (%)	2회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,344,200	100.00	1,321,700	22,500	1.70	
지방세수입		377,875	28.11	357,717	20,158	5.64	
	주 민 세	26,080	1.93	27,330	△1,250	△4.57	
	재 산 세	63,689	4.74	62,200	1,489	2.39	
	자 동 차 세	65,700	4.89	60,900	4,800	7.88	
	담배소비세	30,271	2.25	29,000	1,271	4.38	
	지방소비세	10,980	0.82	11,086	△106	△0.96	
	지방소득세	181,055	13.47	167,200	13,855	8.29	
	지난년도 수입	100	0.01	1	99	9900	
세외수입		53,309	3.96	58,743	△5,434	△9.25	
	경상적세외수입	33,223	2.47	33,903	△680	△2.01	
	임시적세외수입	20,086	1.49	24,840	△4,754	△19.14	
지방교부세		117,295	8.73	117,295	-	-	
조정교부금		37,730	2.81	51,405	△13,675	△26.60	
보 조 금		651,238	48.45	632,908	18,330	2.90	
	국고보조금 등	505,793	37.63	487,340	18,453	3.79	
	사도비 보조금	145,445	10.82	145,568	△123	△0.08	
지방채 차입		42,250	3.14	38,750	3,500	9.03	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		64,503	4.80	64,882	△379	△0.58	

※ 재정자립도 : 32.08%(2회추경 31.51%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경	비율(%)	2회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,344,200	100.00	1,321,700	22,500	1.70	
일 반 공 공 행 정	156,400	11.63	156,934	△534	△0.34	
공공질서및안전	6,487	0.48	7,099	△612	△8.62	
문 화 및 관 광	67,109	4.99	67,254	△145	△0.22	
환 경	100,957	7.51	98,286	2,671	2.72	
사 회 복 지	497,487	37.01	490,025	7,462	1.52	
보 건	30,501	2.27	30,994	△493	△1.59	
농 립 해 양 수 산	97,253	7.24	87,955	9,298	10.57	
산 업 ·중 소 기 업	65,176	4.85	58,169	7,007	12.05	
교 통 및 물 류	92,203	6.86	87,085	5,118	5.88	
국 토 및 지 역 개 발	60,431	4.50	56,284	4,147	7.37	
예 비 비	3,917	0.29	10,076	△6,159	△61.13	
기 타	166,279	12.37	171,539	△5,260	△3.07	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	3회 추경	비율(%)	2회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	1,344,200	100.00	1,321,700	22,500	1.70	
인 건 비	150,327	11.19	153,797	△3,470	△2.26	
물 건 비	64,793	4.82	69,364	△4,571	△6.59	
경 상 이 전	818,407	60.88	805,972	12,435	1.54	
자 본 지 출	256,154	19.06	236,872	19,282	8.14	
보 전 재 원	24,113	1.79	24,113	-	-	
내 부 거 래	14,438	1.07	14,168	270	1.91	
예비비 및 기타	15,968	1.19	17,414	△1,446	△8.30	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	7,807	7,796	11	계	7,807	7,796	11
이 자 수 입	1	4	△3	물 건 비	11	16	△5
도비보조금	15	15	-	차입이자상환	460	460	-
지역개발기금	7,000	7,000	-	시설및부대비	7050	7,050	-
순세계잉여금	331	317	14	예 비 비	286	270	16
전 입 금	460	460	-				

○ 발전소주변지역지원사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	132	132	-	계	132	132	-
국고보조금	132	132	-	자 본 지 출	132	132	-
순세계잉여금	0	0	-	예 비 비	0	0	-

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	8,946	9,186	△240	계	8,946	9,186	△240
사용료수입	1,872	2,027	△155	인 건 비	283	283	-
이 자 수 입	17	17	-	물 건 비	1,205	1,285	△80
부 담 금	665	665	-	일반보전금등	81	81	-
과장금및과태료	1,715	1,800	△85	공사공간전출금	2,386	2,541	△155
지난년도수입	463	463	-	시설및부대비	3,192	3,197	△5
도비보조금	19	19	-	민간자본이전	129	129	-
순세계잉여금	1,937	1,937	-	예비비및기타	1,670	1,670	-
전 입 금	2,258	2,258	-				

○ 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	3,598	3,577	21	계	3,598	3,577	21
세 외 수 입	25	25	-	인 건 비	136	115	21
국고보조금	559	558	1	물 건 비	49	49	-
도비보조금	140	139	1	일반보전금	542	542	-
보전수입등	46	46	-	자차단체등이전	2,800	2,800	-
전 입 금	2,828	2,809	19	예비비및기타	71	71	-

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	1,178	1,178	-	계	1,178	1,178	-
이 자 수 입	9	9	-	일반운영비	5	5	-
지난년도수입	155	155	-	여 비	3	3	-
순세계잉여금	902	902	-	용 자 금	430	430	-
융자금회수수입	112	112	-	예 비 비	740	740	-

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	12,831	12,831	-	계	12,831	12,831	-
이 자 수 입	37	37	-	예 비 비	12,831	12,831	-
순세계잉여금	12,794	12,794	-				

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	11,246	12,874	△1,628	계	11,246	12,874	△1,628
이 자 수 입	0	1	△1	물 건 비	203	203	-
국고보조금	11,222	12,849	△1,627	공사공간전출금	123	123	-
순세계잉여금	1	2	△1	기타화계전출금	1,610	1,987	△377
전년도이월금	22	22	-	공업경상전출	5,289	5,289	-
전 입 금	1	-	1	공업자본전출	3,999	5,248	△1,249
				예비비및기타	22	24	△2

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	8,283	8,283	-	계	8,283	8,283	-
사용료수입	250	250	-	인 건 비	319	319	-
사 업 수 입	3,311	3,311	-	물 건 비	86	117	△31
징수교부금수입	120	120	-	경 상 이 전	26	26	-
그 외 수 입	1	1	-	자 본 지 출	1,686	1,798	△112
도비보조금	42	42	-	예 비 비	6,166	6,023	143
순세계잉여금	4,559	4,559	-				

○ 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	10,956	10,956	-	계	10,956	10,956	-
사 업 수 입	13	13	-	물 건 비	193	226	△33
이 자 수 입	31	31	-	자 본 지 출	266	790	△524
그 외 수 입	3	3	-	예 비 비	10,497	9,940	557
순세계잉여금	10,909	10,909	-				

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	233	233	-	계	233	233	-
이 자 수 입	1	1	-	물 건 비	6	6	-
순세계잉여금	32	32	-	자 본 지 출	200	200	-
전 입 금	200	200	-	예 비 비	27	27	-

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	29	29	-	계	29	29	-
이 자 수 입	0	0	-	물 건 비	1	1	-
순세계잉여금	29	29	-	예 비 비	28	28	-

○ 공업용지조성

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	1,733	1,733	-	계	1,733	1,733	-
이 자 수 입	20	20	-	물 건 비	101	103	△2
순세계잉여금	1,713	1,713	-	경 상 이 전	245	254	△9
				예 비 비	1,387	1,376	11

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세 출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	3,828	3,892	△64	계	3,828	3,892	△64
이 자 수 입	57	61	△4	물 건 비	10	15	△5
순세계잉여금	3,681	3,681	-	용 자 금	1,200	1,200	-
융자금회수수입	90	150	△60	예 비 비	2,618	2,677	△59

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	61,400	59,300	2,100	계	61,400	59,300	2,100
사업수익	50,760	51,221	△461	인건비	5,239	5,527	△288
이월,미수금	6,896	6,896	0	경상경비	41,981	43,989	△2,008
자본적수입	3,744	1,183	2,561	자본지출	11,028	8,492	2,536
				예비비기타	3,152	1,292	1,860

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	3회추경	2회추경	비고 (증감)	세출	3회추경	2회추경	비고 (증감)
계	127,400	127,100	300	계	127,400	127,100	300
사업수익	55,659	55,625	34	인건비	1,369	1,426	△57
이월,미수금	56,469	56,469	0	경상경비	41,277	45,731	△4,454
자본적수입	15,272	15,006	266	자본지출	57,227	58,382	△1,155
				예비비기타	27,527	21,561	5,966

3. 기금운용계획변경안

□ 구미시중소기업육성기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	592,926	10,647	582,279	합 계	592,926	10,647	582,279
전입금				비용자성사업비	500,000		500,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	592,623	10,154	582,469	예치금	92,926	10,647	82,279
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	303	493	△190	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

□ 환경자원화시설주변영향지역주민지원기금

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액 (변경)	수입액 (당초)	증 감	항 목	지출액 (변경)	지출액 (당초)	증 감
합 계	1,705,341	1,346,657	358,684	합 계	1,705,341	1,346,657	358,684
전입금	550,000	300,000	250,000	비용자성사업비	550,000	550,000	
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,154,141	1,045,157	108,984	예치금	1,155,341	796,657	358,684
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	1,200	1,500	△300	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

4. 검 토 의 견

□ 제3회 추가경정 예산안의

총 규모는 1조 6,038억원 으로
기정예산의 1조 5,808억원 보다
1.45%, 230억원 증액 편성되었음.

○ 일반회계는 1조 3,442억원 으로
기정예산의 1조 3,217억원 보다
1.70%, 225억원 증액 편성되었고,

○ 특별회계는 2,596억원 으로
기정예산의 2,591억원 보다
0.19%, 5억원 증액 편성되었음.

- 특별회계 중

기타 특별회계는 708억원 으로
기정예산의 727억원 보다
-2.61%, 19억원 감액 편성되었고,

상하수도 특별회계는 1,888억원 으로
기정예산의 1,864억원 보다
1.29%, 24억원 증액 편성되었음.

□ 금년도 제3회 추가경정 예산안은

- 연말까지 징수가능한 지방세 및 세외수입의 계상 및 국·도비 보조금, 조정교부금 추가·변경분 등의 세입 반영과,
- 인건비 등 법적·의무적 경비, 국도비 보조사업 중 시비 미부담액, 추경성립전 예산 사용승인의 건 등을 반영하기 위해 편성된 예산임.

□ 예산안을 심사함에 있어서는,

- 코로나19 등 경기위축 장기화로 인한 지방세수 확보 방안 마련 및 변경된 국·도비 보조금, 조정교부금 등의 세입반영 적정성 여부를 검토해야 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 필요성을 충분히 검토하여 불필요한 예산 낭비의 요인을 사전에 방지하는 등 지방재정의 건전성 향상과 안정적인 재정운용이 이루어질 수 있도록 종합적이고 세밀한 심사가 이루어져야 할 것으로 사료됨.