

제 210회 화성시의회 임시회 중
제 2 차 본 회 의
2022.04.08.(금) 10:00

2022년도 제1회 추가경정예산안
심 사 보 고 서



예산결산특별위원회

보고 순서

①	심사대상 및 경과	2
	가. 심사대상	2
	나. 심사경과	2
②	2022년도 제1회 추가경정예산안 편성 개요	3
	가. 추가경정예산의 개념	3
	나. 추가경정예산안 편성 근거	3
	다. 추가경정예산안 편성 배경	3
③	2022년도 제1회 추가경정예산안 편성 내용	4
	가. 추가경정예산안 총괄 현황	4
	나. 일반회계 세입 총괄 현황	4
	다. 일반회계 세출 총괄 현황	5
	라. 특별회계 세입·세출 총괄 현황	8
④	주요 검토사항	10
⑤	계속비 사업	11
⑥	예산결산특별위원회 심사결과	11

2022년도 제1회 추가경정예산안 심사보고서

2022년 04월 08일(금)
제2차 본회의

1] 심사대상 및 경과

가. 심사대상

- 2022년도 제1회 추가경정예산안

나. 심사경과

- 제출일자 및 제안자 : 2022년 03월 17일, 화성시장
- 상임위원회 예비심사
 - 의회운영위원회 - 2022.03.30.(수)[1일간]
 - 기획행정위원회 외 3개 위원회 - 2022.03.31.(목) ~ 04.04.(화)[3일간]
- 예산결산특별위원회 회부일자 - 2022.04.04.(화)
- 예산결산특별위원회 심사경과
 - 제1차 예산결산특별위원회 회의(2022. 04. 05.)
 - 위원장 및 부위원장 선임
 - 상정, 검토보고, 질의·답변
 - 제2차 예산결산특별위원회 회의(2022. 04. 06.)
 - 상정, 검토보고, 질의·답변
 - 제3차 예산결산특별위원회 회의(2022. 04. 07.)
 - 상정, 검토보고, 질의·답변
 - 계수조정 및 의결

② 2022년도 제1회 추가경정예산안 편성 개요

가. 추가경정예산의 개념

- 지방자치단체 예산이 성립되고 회계연도가 개시된 후에 새로이 발생한 사유로 이미 성립된 예산내용을 추가하거나 변경을 가할 필요가 있을 때, 지방자치단체가 다시 예산을 편성하여 의회의 심의·의결을 거쳐 성립된 예산

나. 추가경정예산안 편성 근거

① 지방자치법 제145조

제145조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

② 지방재정법 제45조

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다.

다. 추가경정예산안 편성 배경

- 상반기 적극적인 재정운용을 바탕으로 코로나19 장기화로 인하여 침체된 지역경제 활성화와 아동과 여성 등 사회적 약자들에 대한 사회 안전망을 갖추고 주요 현안사업의 차질없는 추진과 시민생활 불편해소에 중점을 두고 예산안을 편성하였음.

③ 2022년도 제1회 추가경정예산안 편성 내용

가. 추가경정예산안 총괄 현황

- 금번 제1회 추가경정예산안의 총 규모는,
2022년도 본예산 2조 9,481억원보다 3,795억 원이 증가한
3조 3,276억 원으로 편성하였음.

〈표-1. 총괄표〉

(단위:억원, %)

구 분	제1회 추가경정예산안	본예산	증감액	증감율
총 계	3조 3,276	2조 9,481	3,795	12.87
일반회계	2조 8,026	2조 5,751	2,275	8.84
특별회계	5,250	3,730	1,520	40.73
공기업	3,408	3,100	308	9.95
기 타	1,842	630	1,212	192.03

나. 일반회계 세입 총괄 현황

○ 일반회계 주요 세입 예산은

- ▶ 재산세 토지분, 지방소비세 등 지방세 251억원
- ▶ 토지보상공탁금 등 세외수입 171억원
- ▶ 지방교부세, 부동산교부세, 일반조정교부금 등 94억원
- ▶ 향남문화복합센터, 무인교통단속장비 설치 등 국도비보조금 227억원
- ▶ 2021년도 초과세입에 따른 순세계잉여금 1,480억원을 증액 편성함

〈표-2. 일반회계 세입총괄표〉

(단위:억원, %)

구 분	제1회 추가경정예산안	본예산	증감액	증감율
합 계	2조 8,026	2조 5,751	2,275	8.84
지방세 수입	13,979	13,728	251	1.83
세 외 수 입	1,539	1,368	171	12.49
경상적세외수입	878	875	3	0.29
임시적세외수입	500	332	168	50.65
지방행정제재·부과금	161	160	0	0.11
지방교부세	273	242	32	13.05
조정교부금등	2,523	2,458	65	2.64
보조금	8,179	7,954	225	2.83
국고보조금	6,251	6,096	155	2.54
시·도비보조금	1,928	1,858	70	3.77
보전수입등및내부거래	1,533	0.1	1,533	339260.35

다. 일반회계 세출 총괄 현황

○ 일반회계 주요 세출 예산은

- ▶ 2022년 본예산 내부유보금 79억원, 국도비 변경내시분 353억원 총 432억원을 감액 편성함
- ▶ 향남문화복합센터 79억원, 무인교통단속장비 설치 81억원 등 국도비 매칭사업에 683억원 증액 편성함
- ▶ 재난관리기금 100억원, 소하천 정비 80억원, 고령산 해상공원 조성 50억원 등 자체사업에 2,024억원을 증액 편성함

〈표-3. 일반회계 세출총괄표(기능별)〉

(단위:억원, %)

구 분	제1회 추가경정예산안	본예산	증감액	증감율
합 계	2조 8,026	2조 5,751	2,275	8.84
일반공공행정	2,328	2,185	144	6.57
공공질서및안전	425	276	149	54.06
교육	495	454	41	9.07
문화및관광	1,775	1,634	141	8.64
환경	2,210	2,186	24	1.08
사회복지	8,995	8,976	19	0.21
보건	845	777	68	8.81
농림해양수산	2,786	2,288	498	21.77
산업·중소기업및에너지	856	689	167	24.31
교통및물류	4,221	3,402	819	24.07
국토및지역개발	520	245	275	112.14
예비비	240	320	△80	△24.92
기타	2,330	2,320	10	0.44

〈표-4. 일반회계 세출총괄표(성질별)〉

(단위:억원, %)

구 분	제1회 추가경정예산안	본예산	증감액	증감율
합 계	2조 8,026	2조 5,751	2,275	8.84
인건비	1,931	1,883	48	2.53
물건비	1,588	1,493	95	6.37
경상이전	15,943	15,577	366	2.35
자본지출	6,820	5,154	1,666	32.32
내부거래	1,496	1,323	172	13.01
예비비및기타	249	320	△71	△22.16

〈표-5. 일반회계 세출총괄표(위원회)〉

(단위:억원, %)

구 분	제1회 추가경정예산안	본예산	증감액	증감율
합 계	2조 8,026	2조 5,751	2,275	8.84
의회운영위원회	64	62	2	3.25
기획행정위원회	4,895	4,776	119	2.49
경제환경위원회	5,037	4,509	527	11.69
교육복지위원회	11,847	11,585	262	2.26
도시건설위원회	6,183	4,818	1,365	28.34

라. 특별회계 세입·세출 총괄 현황

○ 먼저, 상수도 공기업특별회계는

- ▶ 상수도 수도시설개선 사업 50억 2천만원
- ▶ 상수도 시설투자비 91억 4천만원
- 총 141억 6천만원을 증액 편성함.

○ 하수도 공기업특별회계는

- ▶ 하수관로 설치사업 72억 2천만원
- ▶ 하수도 시설투자비 94억 5천만원
- 총 166억 7천만원을 증액 편성함.

○ 기타 특별회계는

- ▶ 도시철도사업특별회계 1,056억원, 교통사업 특별회계 150억원 등
- 총 1,211억원을 증액 편성함.

〈표-6. 특별회계 세입총괄표〉

(단위:억원, %)

구 분	제1회 추가경정예산안	본예산	증감액	증감율
합 계	5,250	3,730	1,520	40.73
세 외 수 입	3,187	2,120	1,066	50.29
경상적세외수입	1,713	1,713	0	0.01
임시적세외수입	66	56	10	18.33
지방행정제재·부과금	1,408	352	1,056	300.21
보조금	282	207	75	36.33
국고보조금	232	186	45	24.22
시·도비보조금	50	20	30	147.65
보전수입등 및 내부거래	1,782	1,404	378	26.94
보전수입 등	1,276	970	306	31.54
내부거래	506	434	72	16.64

<표-7. 특별회계 세출총괄표>

(단위:억원, %)

구 분	제1회 추가경정예산안	본예산	증감액	증감율
합 계	5,250	3,730	1,520	40.73
공기업특별회계	3,409	3,100	309	9.95
상수도사업	1,919	1,777	142	7.97
하수도공기업	1,490	1,323	167	12.60
기타특별회계	1,842	631	1,211	192.03
폐수종말처리시설	5	5	0	0.00
폐기물처리시설	13	11	3	24.19
천연가스생산기지주변지역지원사업	6	5	0	5.76
화성함백산추모공원	80	80	0	0.00
교통사업	498	347	150	43.29
주민소득지원사업	44	44	0	0.00
대지보상사업	3	3	0	0.00
발전소주변지역지원	16	16	△0	△0.68
의료급여기금	39	39	0	0.11
도시재생	81	79	2	2.60
도시철도사업	1,056	0	1,056	순증

<표-8. 특별회계 세출총괄표(위원회)>

(단위:억원, %)

구 분	제1회 추가경정예산안	본예산	증감액	증감율
합 계	5,250	3,730	1,520	40.73
의회운영위원회	-	-	-	-
기획행정위원회	-	-	-	-
경제환경위원회	84	81	3	3.36
교육복지위원회	119	119	0	0.04
도시건설위원회	5,047	3,530	1,517	42.97

4 주요 검토사항

○ 신규/증액사업 현황(50억원 이상)

- ▶ 제1회 추경예산에 편성되는 자체사업 중 50억이상 증액된 사업은 총 13건에 1,790억원으로 예산증액의 타당성, 집행가능여부 등을 면밀히 검토해야 하며, 집행부에서도 불용액이 발생하지 않도록 지출계획을 명확히 수립하여 집행해야 할 것임.

< 50억원 이상 신규/증액 사업 현황 >

※ 국·도비 사업 및 인건비 제외

(단위:천원)

연번	실과명	사업명	제1회 추경예산안	본예산	증액
	합 계	총 10개 부서, 13건	239,807,762	60,831,626	178,976,136
1	철도트램과	동탄도시철도 차량기지 토지매입비	94,000,000	0	94,000,000
2	농식품유통과	무상급식 지원	33,003,346	21,369,334	11,634,012
3	철도트램과	동탄도시철도 건설사업 설계비	10,486,000	0	10,486,000
4	안전정책과	재난관리기금	21,900,000	11,900,000	10,000,000
5	교통지도과	교통사업특별회계 전출금	24,828,366	16,716,242	8,112,124
6	교통지도과	향남 하길리 주차타워 조성공사	7,500,000	0	7,500,000
7	하수과	시설투자적립금	7,230,000	0	7,230,000
8	맑은물운영과	국화도 해저상수관로 설치공사 보조금 전출	5,014,000	0	5,014,000

연번	실과명	사 업 명	제1회 추경예산안	본예산	증액
9	기업지원과	중소기업 운전자금 지원	8,500,000	3,500,000	5,000,000
10	관광진흥과	고령산 해상공원 조성	6,500,000	1,500,000	5,000,000
11	도로과	시도15호선 도로확포장공사(2구간)	5,600,000	600,000	5,000,000
12	공원조성과	장기미집행공원 토지보상비	8,000,000	3,000,000	5,000,000
13	공원조성과	장지생태문화공원 조성	7,246,050	2,246,050	5,000,000

5] 계속비 사업

- 지방자치법 제128조 및 지방재정법 제42조의 규정에 의한 2021년도 계속비사업은 세입·세출 예산안 p.195 참조.

6] 예산결산특별위원회 심사결과

가. 제1회 추가경정예산안

- 일반회계
 - 세입예산안 : 원안가결
 - 세출예산안 : 수정가결 (※세부내역은 붙임 심사결과 참조)
- 특별회계
 - 세입예산안 : 원안가결
 - 세출예산안 : 원안가결

나. 소수의견의 요지

- 금번 제1회 추가경정예산안은 수정가결되었으며, 본 예산결산특별위원회의 수정가결안에 대하여 이견을 제시하는 위원은 없었음.
- 위원별 세부발언내역은 화성시의회 홈페이지(<http://council.hscity.net/>)의 『회의록검색』 메뉴 열람, 참조.

붙임 2022년도 제1회 추가경정예산안 예산결산특별위원회 심사결과 1부. 끝.

[붙임]

2022. 04. 07.

2022년도 제1회 추가경정예산안
예산결산특별위원회 심사결과



예산결산특별위원회 위원장

예산결산특별위원회 심사내역

1. 세 입 : 3,327,625,479천원

삭 감 액 : 없 음

2. 세 출 : 3,327,625,479천원

삭 감 액 : 25,900천원

증 액 : 없음

순삭감액 : 25,900천원

예비비조정 : 25,900천원

3. 회계별 수정내역

(단위 : 천원)

회 계 별	예산요구액	2022년도 제1회 추가경정예산안 심사결과				비고
		세 입 삭감액	세 삭감액	출 증액	인정액	
합 계	3,327,625,479	-	25,900	25,900	3,327,625,479	순삭감액 예비비 편성
일 반 회 계						
소계	2,802,579,948	-	25,900	25,900	2,802,579,948	
정책사업	2,422,693,566	-	25,900	-	2,422,667,666	
재무활동	148,852,315	-		25,900	148,878,215	
행정운영경비	231,034,067	-	-	-	231,034,067	
특 별 회 계	525,045,531	-	-	-	525,045,531	

4. 실과소별 세부 수정내역 : [별첨] 삭감조서 참조