

2018. 12. 18.(화)  
제300회 정례회 제2차 본회의

- 2019년 -  
예산안 심사결과보고서(통합)



楊 州 市 議 會  
(豫 算 特 別 委 員 會)

# 2019년도 예산안 심사결과보고서

## 심사개요

### 1. 예산심의 개요

가. 심의일자 : 2018. 12. 4. ~ 12.11. (예산특별위원회)

나. 구성인원 : 7명

- 위원장 : 정덕영 의원, 간사 : 임재근 의원
- 위 원 : 홍성표 의원, 황영희 의원, 김종길 의원, 안순덕 의원, 한미령 의원,

### 2. 심사경과

가. 심사안건 : 양주시 2019년도 예산안 승인의 건 (7건)

- 2019 일반 및 기타특별회계 세입세출 예산안
- 2019 수도사업 공기업 특별회계 수입지출 예산안
- 2019 하수도사업 공기업 특별회계 수입지출 예산안
- 2019 기금운용계획안
- 2019 일반 및 기타특별회계 수정예산안 (2018.12.17. 제출)
- 2019 수도사업공기업특별회계 수정예산안 (2018.12.17. 제출)
- 2019 하수도사업공기업특별회계 수정예산안 (2018.12.17. 제출)

나. 제 출 자 : 양주시장

다. 상정일자 : 2018년 12월 3일 (제300회 정례회 1차 본회의)

라. 심사일정

- 2018년 12월 4일 ~ 12월11일 : 예산특별위원회 심의
- ※ 2018. 12. 17. : 수정예산안 심의
- 2018년 12월 12일~ 12월 16일 : 부서협의 및 최종확정

## 예산현황

### I. 2019년도 예산안 총괄(수정예산안 포함)

(단위 : 천원)

구 분	2019년 당초예산(안)	2018년 당초예산	증감액	증감율
합 계	771,814,880	698,554,369	73,260,511	10.49
일반회계	641,993,778	558,426,194	83,567,584	14.96
공기업특별회계	88,361,912	105,279,355	-16,917,443	-16.07
기타특별회계	41,459,190	34,848,820	6,610,370	18.97

### II. 일반회계

[세입분야]

(단위:천원,%)

구 분		2019년 당초예산(안)	2018년 당초예산	증감액	증감율
합 계		641,993,778	558,426,194	83,567,584	14.96
세	지 방 세	148,822,000	143,194,000	5,628,000	3.93
	세외 수입	35,722,604	40,899,315	-5,176,711	-12.66
	경상적세외수입	19,847,273	18,329,108	1,518,165	8.28
		임시적세외수입	15,875,331	22,570,207	-6,694,876
	지방교부세	150,307,000	125,491,000	24,816,000	19.78
	조정교부금	71,460,000	54,501,000	16,959,000	31.12
	보 조 금	211,675,112	181,322,153	30,352,959	16.74
	국 고 보 조 금	153,751,605	132,638,388	21,113,217	15.92
시·도비보조금		57,923,507	48,683,765	9,239,742	18.98
입	보전수입등및내부거래	24,007,062	13,018,726	10,988,336	84.40

[세출분야]

(단위:천원,%)

구 분		2019년 당초예산(안)	2018년 당초예산	증감액	증감율
합 계		641,993,778	558,426,194	83,567,584	14.96
세	인 건 비	81,275,416	73,307,269	7,968,147	10.87
	물 건 비	48,405,539	41,005,594	7,399,945	18.05
	경 상 이 전	339,564,601	265,992,914	73,571,687	27.66
	자 본 지 출	136,006,376	135,034,119	972,257	0.72
출	융자및출자	0	0	0	-
	보 전 재 원	0	0	0	-
	내 부 거 래	30,474,389	32,341,240	-1,866,851	-5.77
	예비비및기타	6,267,457	10,745,058	-4,477,601	-41.67

### Ⅲ. 공기업 특별회계

(단위:천원,%)

구 분	2019년 당초예산(안)	2018년 당초예산	증감액	증감율
합 계	88,361,912	105,279,355	-16,917,443	-16.07
수도사업공기업	38,142,883	34,572,412	3,570,471	10.33
하수도사업공기업	50,219,029	70,706,943	-20,487,914	-28.98

### Ⅳ. 기타특별회계

(단위:천원,%)

구 분	2019년 당초예산(안)	2017년 당초예산	증감액	증감율
합 계	41,459,190	34,848,820	6,610,370	18.97
의료급여기금운영	2,166,207	1,763,865	402,342	22.81
기초생활보장수급자생활안정자금 금융지및지활지원사업자금 운용	1,424,613	1,215,000	209,613	17.25
발전소주변지역지원사업	84,009	724,035	-640,026	-88.40
경영수익사업	2,660,750	2,227,543	433,207	19.45
폐기물처리시설사업	1,556,420	22,808,560	447,000	46.90
주차장관리	23,892,219	3,104,000	-21,252,140	-93.18
농업발전기금운용	692,572	1,409,500	6,939,083	1,078.64
도시개발사업	7,582,400	643,317	20,788,219	669.72
장기미집행 도시계획시설대지 보상	1,400,000	953,000	-716,928	-50.86

## V. 2019년도 일반 및 특별회계 수정예산안 (공기업특별회계포함)

가. 제출일 : 2018. 12. 17.

나. 심사일 : 2018. 12. 17.

다. 주요골자

- 1) 일반회계 세입수정 : 본예산안 제출 이후 국도비 내시 확정에 의한 변동분 수정  
국도비 추가 및 변경 내시 반영 : 405,202천원 증

### [세입세부내역]

(단위 : 천원)

구 분	본예산 수정예산안 (A)	본예산안 (B)	증감 (A-B)	증감내역
계	641,993,778	641,588,576	405,202	
지 방 세	148,822,000	148,822,000	0	
세외수입	35,722,604	35,722,604	0	
지방교부세	150,307,000	150,307,000	0	
조정교부금	71,460,000	71,460,000	0	
국고보조금	153,751,605	153,694,516	57,089	(복지지원과) -기초생활보장 생계급여 110,329천원 증 -기초생활보장 해산장제급여 19,488천원 증 (환경관리과) -소규모영세사업장 방지시설 지원사업 103,200천원 감 (보건사업과) -기저귀 및 조제분유 지원사업 17,632천원 증 -모바일 헬스케어 사업 12840천원 순증
도비보조금	57,923,507	57,575,394	348,113	(사회복지과) -초중교 학생 교육비 지원사업 750천원 증 (복지지원과) -기초생활보장 생계급여 13,791천원 증 -기초생활보장 해산장제급여 1,462천원 증 -장애인복지시설 재활프로그램 지원 322천원 감 (기업경제과) -에너지자립마을 조성 11,416천원 증 -도시가스공급 취약지역 지원 81,000천원 증 -LPG소형 저장탱크사업 288,000천원 증 (환경관리과) -소규모영세사업장 방지시설 지원 51,600천원 감 (안전건설과) -재난예방 긴급안전조치 지원 11,200천원 전액 감 (보건사업과) -인플루엔자 예방접종지원 6,000천원 순증 -기저귀 및 조제분유지원사업 8,816천원 증
보전수입 /내부거래	24,007,062	24,007,062	0	

2) 일반회계 세출수정 : 9개 부서, 15개 세부사업의 세출변동 반영

\* 국도비 보조사업 : 389,176천원 증, 12개 세부사업

(국 57,089천원, 도 348,113천원, 시 △16,026천원)

\* 자체사업 : 16,026천원 증, 3개 세부사업

- (문화관광과)양주 회암사 삼대화상 다례제 지원 30,000천원

- (의회사무과)정례회임시회 및 특별위원회 운영 속기로 1,170천원 증

- 예비비 조정 : △15,144천원

## [세출세부내역]

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	구분	본예산안 (A)	본예산 수정안(B)	증감액(재원별) (B-A)			
						증감액계	국비	도비	시비
	9개 부서	15개 사업		29,623,316	30,050,379	405,202	57,089	348,113	0
1	기획예산과	예비비	자체	5,582,601	5,567,457	△15,144	0	0	△15,144
2	사회복지과	초·중고 학생 교육비지원사업	보조	10,500	11,250	750	0	750	0
3	복지지원과	생계급여	보조	19,207,301	19,345,212	137,911	110,329	13,791	13,791
4	복지지원과	해산장제급여	보조	182,820	207,180	24,360	19,488	1,462	3,410
5	복지지원과	장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	보조	17,055	15,980	△1,075	0	△322	△753
6	문화관광과	양주 회암사 삼대화상 다례제 지원	자체	0	30,000	30,000	0	0	30,000
7	기업경제과	도시가스 공급 취약지역 지원사업	보조	930,000	1,011,000	81,000	0	81,000	0
8	기업경제과	LPG소형저장탱크 보급사업	보조	2,420,000	2,708,000	288,000	0	288,000	0
9	기업경제과	에너지 자립마을 조성사업	보조	281,124	306,810	25,686	0	11,416	14,270
10	환경관리과	소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	보조	800,000	593,600	△206,400	-103,200	△51,600	△51,600
11	안전건설과	재난예방 긴급안전조치 지원사업	보조	28,000	0	△28,000	0	△11,200	△16,800
12	보건사업과	모바일 헬스케어 사업	보조	0	21,441	0	0	0	0
13	보건사업과	기저귀 및 조제분유 지원	보조	155,140	190,404	35,264	17,632	8,816	8,816
14	보건사업과	인플루엔자 예방접종 지원	보조	0	6,000	6,000	0	6,000	0
15	의회사무과	정례회·임시회 및 특별위원회 운영	자체	8,775	9,945	1,170	0	0	1,170

3) **수도공기업 특별회계 수정** : 현재 LH에서 시행중인 삼송~만송간 도로 공사 구간에 포장 전 상수도 배수관을 매설하여 추후 준공 후 매설시 예상되는 민원의 사전 대비 및 예산 절감을 위해 시비 반영

- 총 예산규모 : 변동없음

- 지출 수정사항

\* 증액 : 상수도 배수관 연장공사 1,500,000천원 사업비 반영

\* 감액 : 자본예산 예비비(배수관 연장공사 사업비 반영에 따른 감액 △1,500,000천원)

4) **하수도공기업 특별회계 수정** : 하수도정비 기본계획 재정비 추진중 한강유역 환경청 보완 및 한국환경 공단 협의 등 행정절차 기간이 소요되어 2018년도내에 사업완료가 불가능함에 따라, 사고이월된 용역비 잔여분 178,657천원을 2018년도에 불용처리하고 2019년 본예산에 편성

- 총 예산규모 : 변동없음

- 지출 수정사항

\* 증액 : 건설중인자산 시설비및부대비 178,657천원

(하수도정비기본계획 및 남방하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계 용역)

\* 감액 : 자본예산 예비비(배수관 연장공사 사업비 반영에 따른 감액 △178,657천원)

## 심사결과

### I. 2019년도 일반 및 기타특별회계 세입세출 예산안

#### □ 예산총칙

- 2019년 예산안 세입·세출총액은 7,718억원이며 일시차입한도액은 231억원(3%), 일반회계 예비비는 56억원, 재난목적예비비는 7억원, 지방채 차입한도액은 201억원임.

#### □ 예산규모

- 예산규모는 2018년 당초예산액 6,985억원 대비 733억원이 증가한 7,718억원으로 10.44%가 증가됨.
  - 일반회계는 2018년 당초예산액 5,584억원 대비 836억원(14.96%)이 증가한 6,420억원이고,
  - 공기업 특별회계는 2018년 당초예산액 1,053억원 대비 169억원(16.07%)이 감소한 884억원임.
  - 기타 특별회계는 2018년 당초예산액 348억원 대비 66억원(18.97%)이 증가한 414억원임.

#### □ 세입부문(공기업특별회계 포함)

- 세입예산 총계는 7,718억원으로
  - 지방세는 56억원이 증가한 1,488억원,
  - 세외수입은 28억원이 감소한 840억원,
  - 지방교부세는 248억원이 증가한 1,503억원,
  - 조정교부금 등은 170억원이 증가한 715억원,
  - 보조금은 200억원이 증가한 2,344억원,
  - 보전수입 등 내부거래는 86억원이 증가한 828억원 임.

## 〈2019년도 세입 총괄〉

(단위 : 천원, %)

구 분		2019년 당초예산(안)	2018년 당초예산	증감액	증감율
합 계		771,814,880	698,554,369	73,260,511	10.49
세입	지방세	148,822,000	143,194,000	5,628,000	3.93
	세외 수입	84,065,605	86,854,168	-2,788,563	-3.21
	경상적세외수입	58,828,812	54,548,257	4,280,555	7.85
	임시적세외수입	25,236,793	32,305,911	-7,069,118	-21.88
	지방교부세	150,307,000	125,491,000	24,816,000	19.78
	조정교부금	71,460,000	54,501,000	16,959,000	31.12
	보조금	234,366,735	214,347,630	20,019,105	9.34
	국고보조금	175,006,245	164,737,492	10,268,753	6.23
	시·도비보조금	59,360,490	49,610,138	9,750,352	19.65
	보전수입등및내부거래	82,793,540	74,166,571	8,626,969	11.63

### (세입예산 심사의견)

#### ○ 적극적 지방세 세입추계

- 지방세 세입예산액은 2018년도(1,432억원)보다 10.43%, 56억원이 증액된 1,489억원을 편성 요청한 바, 옥정신도시 신규 입주세대 반영, 최저임금 인상에 따른 지방소득세 증가 등을 고려하여 세입예산을 추계하였음.
- 2018년 지방세 최종 추정 예산액은 1,452억원으로 예상되어, 2019년 당초예산 편성액은 전년대비 실질적으로 2.4%, 36억원이 증가한 것으로 볼 수 있음.
- 이는 2018년 당초예산 6.9%, 93억원이 증가한 것에 비하여 증가액 및 증가비율이 크지 않아 순세계잉여금 발생방지 등 재원의 효율적사용을 위하여 보다 적극적인 지방세 추계가 필요할 것으로 사료됨.

### 〈표 5-2〉 지방세 연도별 결산현황

(단위 : 백만원)

연도	당초예산(A)	최종예산액(B)	결산액(C)	초과세입	
				당초예산대비(C-A)	최종예산대비(B-A)
2012	105,837	101,287	101,967	△3,870	680
2013	105,428	105,428	106,896	1,468	1,468
2014	107,769	109,310	112,186	4,417	3,876
2015	108,245	111,680	115,188	6,943	3,508
2016	115,041	123,937	128,017	12,976	4,080
2017	126,490	133,920	134,089	7,431	7,430
2018	143,194	145,194			2,000
2019	148,822				

○ 공유재산 관련 자료 불일치

- 예산안에는 공유재산 매각수입 4억원이 계상되어 있으나, 예산안 첨부서류 (73페이지)는 공유재산 처분대상이 없는 것으로 표기되어 자료가 불일치함

□ 세출 부문

○ 일반회계

일반회계 부기별 편성사업은 총 5,267건으로

- 자체사업은 3,776건에 3,210억원, 보조사업은 1,403건에 3,214억원으로 건수는 자체사업의 비중이 다소 높고 예산은 거의 동일함
- 계속사업은 4,835건에 6,037억원, 신규사업은 329건에 379억원으로 계속사업의 비율이 94.1%에 달함

〈보조사업 및 신규사업 현황〉

(단위 : 건, 천원)

구 분		계	보 조 사 업	자 체 사 업
계	건 수(건)	5,179	1,403	3,776
	금 액(천원)	641,993,778	321,397,546	320,596,232
계속	건 수(건)	4,850	1,312	3,538
	금 액(천원)	604,072,149	310,978,700	293,093,449
신규	건 수(건)	329	91	238
	금 액(천원)	37,921,629	10,418,846	27,502,783

○ 기타특별회계

- 예산규모는 414억원으로 2018년도 당초예산 348억원대비 66억원이 증가하였으며, 세출예산 중 사업비는 229억6천만원, 재무활동비는 131억 3천만원임.
- 예비비는 지방재정법 제43조에 따라 예비비를 계상하지 아니할 수 있으나, 총예산의 12.93%인 53억6천만원이 예비비로 편성되었음.

〈기타특별회계 세출예산 편성현황〉

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	2017년	증감
계	41,459,190	34,848,820	35,489,887	6,610,370
사업비	22,959,843	14,744,234	12,618,747	8,215,609
재무활동	13,138,623	13,062,214	13,834,094	76,409
예비비	5,360,724	7,042,372	9,037,046	-1,681,648

## (세출예산 심사의견)

### ○ 유지관리사업 포괄 예산편성 자제

- 의회에 지속적으로 제기하였던 유지관리사업비의 포괄예산 편성의 자제와 관련하여 과년도에 비해 상당부분 개선되었으나, 일부사업에서는 관행대로 정확한 사업대상에 대한 표기 없이 포괄적으로 운영하는 부분이 있어 개선이 필요할것임.

### ○ 계약심사 역량 강화

- 계약심사가 필요치 않은 사업들에 대해서도 필요할 경우 계약심사를 거쳐 지방재정건전성을 높여야 할것임
- 계약심사 관련 각종교육 실시와 외부전문가 의견청취 등 전문성강화와 입찰 및 계약 추진시 사업의 적정성 및 타당성 검토를 통하여 시공품질 향상, 원가절감을 도모해야 할것임.

### ○ 효율적인 자산취득 방안 강구

- 물품 등 자산취득의 경우 동일 물품이더라도 구입하는 부서에 따라 예산 등이 상이하여 총괄부서에서 일정한 기준을 정하거나 입찰을 통한 총괄구입을 통해 예산을 절감할 수 있는 방안을 강구하기 바람.

### ○ 연례 반복적 소모성 예산 근본대책 강구

- 각종 방수공사와 같이 근본적인 원인을 해결하기 전까지는 연례 반복적으로 요구되는 소모성예산을 근절하기 위하여 신축건물 설계시 기능적·실용적인 측면을 고려해야 할것이며, 반복적으로 예산을 투입하여 일시적인 해결책 보다는 경사형 지붕 설치 등 근본적인 대책을 강구해야 할것임

### ○ 사회복지예산 지속적 증가에 따른 신중한 예산편성 및 집행

- 2018년도 당초예산 대비 554억원(28,74%)이 증액된 2,482억원이고, 전체예산중에서 가장 많은 부분(32.17%)을 차지하고 있음.  
주요 정책사업으로는 기초생활보장(282억원), 취약계층지원(336억원), 보육·가족 및 여성(933억원), 노인·청소년(883억원) 등이 있음.
- 사회적 요구와 분위기에 따라 사회복지예산에 대한 지방비 의무부담금이

해마다 기하급수적으로 증가되고 있어 우리시의 재정건전성을 악화시키는 원인으로 작용될 우려가 있음.

- 따라서 연례반복적 보조사업들에 대한 재검토의 필요성이 있으며, 사회복지시설 보조사업비 책정시에도 유사시설 간 형평성을 고려하는 등 신중한 검토 후 사업을 추진하여야 할것임.

#### ○ 예산심의 등에서 의회자료요구권 보장

- 예산심의, 행정사무감사 등에서 의원에게 보장되는 정당한 자료요구에 대하여 미진한 부분이 있음.
- 사업이 진척되지 않거나 주민들 또는 의원들이 문제가 있어 개선을 요한다고 판단되는 사업의 경우 집행부에서 제출되는 개선방향이나 앞으로의 추진계획이 제출되지 않는다면 예산을 승인하기 어려운 부분이 있음
- 향후 의회 자료요구시 상세하고 명확한 자료를 제출하여 주시기 바람.

#### ○ 예산심사시 삭감된 금액에 대한 증액

삭감된 예산 2,384,808천원 중

- 환경관리과 미세먼지 분석 및 관리방안 연구용역 200,000천원
- 도로과 고읍-고암간 도시계획도로 개설공사 500,000천원
- 공원사업과 장기미집행 도시공원 조성사업에 1,684,808천원을 증액함

#### □ 조정 내역

- 세입예산은 삭감없이 원안대로 심사하였음.
- 세출예산은 일반회계 35개사업 2,384,808천원을 삭감함 (조정조서 별첨)  
기타특별회계는 삭감없이 원안대로 심사하였음.
- 삭감된 예산 2,384,808천원 중
  - 환경관리과 미세먼지 분석 및 관리방안 연구용역 200,000천원
  - 도로과 고읍-고암간 도시계획도로 개설공사 500,000천원
  - 공원사업과 장기미집행 도시공원 조성사업에 1,684,808천원을 증액함

## II. 2019년도 수도·하수도사업공기업특별회계 수입·지출예산안

### □ 총괄

- 2019년도 수도·하수도사업공기업특별회계 예산안은 전년도(1,052억원) 대비 169억원을 감액(△ 16.07%)한 883억원 규모로 시 전체 예산에서 차지하는 비중은 약 11% 임.
- (수도사업공기업특별회계 예산) 전년도(345억원) 대비 약 36억원을 증액(증 10.3%)한 381억원 규모임.
- (하수도사업공기업특별회계 예산)은 전년(707억원) 대비 약 205억원을 감액(△ 29.0%)한 502억원 규모임.

#### 〈2019년도 수도·하수도사업공기업특별회계 예산안 총괄현황〉

(단위 : 백만원)

구분	2019년		2018년		비교증감	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
시예산총계규모	771,409	100.0%	698,554	100.0%	72,855	10.4%
공기업특별회계	88,361	11.4%	105,279	15.0%	△16,917	△16.0%
수도사업공기업특별회계	38,142	4.9%	34,572	5.0%	3,570	10.3%
하수도사업공기업특별회계	50,219	6.5%	70,707	10.1%	△20,487	△29.0%

### □ 수도사업 공기업 특별회계

- 2019년도 수도사업공기업특별회계 예산 총계 규모는 381억으로 전년보다 36억원 증가(증 10.3%)함.

#### 〈2019년도 수도사업특별회계 예산현황〉

(단위 : 백만원)

구분	수입			지출			차액 (A-B)
	예산액(A)	전년도	증감	예산액(B)	전년도	증감	
예산총계	38,142	34,572	3,570	38,142	34,572	3,570	
사업예산	27,767	25,047	2,720	27,767	21,626	6,141	△3,421
자본예산	10,375	9,525	850	10,375	12,946	△2,571	271

< 2019년 수도사업공기업 예산총괄 >

(단위 : 천원)

예산과목	사업예산	자본예산	예산총계
수입	27,767,883	10,375,000	38,142,883
영업수익	27,493,783		24,493,783
영업외수익	274,100		274,100
자본잉여금수입		1,050,000	1,050,000
유보자금		9,325,000	9,325,000
지출	27,767,883	10,375,000	38,142,883
영업비용	21,760,300		21,760,300
특별손실	2,000		2,000
유형자산취득		1,600,000	1,600,000
비가동설비자산취득		5,444,281	5,444,281
기타자본적지출		20,000	20,000
예비비	6,005,583	3,310,719	9,316,302
차인	0	0	0

□ 하수도사업 공기업 특별회계

- 2019년도 하수도사업공기업특별회계 예산총계 규모는 약 502억원으로 전년 보다 205억원 감소함.(△ 29.0%)

<2019년도 하수도사업특별회계 예산규모>

(단위 : 백만원)

구분	수입			지출			차액 (A-B)
	예산액(A)	전년도	증감	예산액(B)	전년도	증감	
예산총계	50,219	70,707	△20,488	50,219	70,707	△20,488	0
사업예산	21,244	20,861	383	21,244	20,861	383	0
자본예산	28,975	49,846	△20,871	28,975	49,846	△20,871	0

< 2019년도 하수도사업공기업 예산총괄표 >

(단위 : 천원)

예산과목	사업예산	자본예산	예산총계
수입	21,243,672	28,975,357	50,219,029
영업수익	10,629,888		10,629,888
영업외수익	10,613,784		10,613,784
자본잉여금수입		26,970,357	26,970,357
유보자금		2,005,000	2,005,000
지출	21,243,672	28,975,357	50,219,029
영업비용	20,260,078		20,260,078
유형자산취득		2,912,250	2,912,250
비가동설비자산취득		24,547,802	24,547,802
예비비	983,594	1,515,305	2,498,899
차인	0	0	0

□ 조정내역

- 수도·하수도공기업특별회계 수입·지출예산안은 조정없이 원안대로 심사하였음.

### Ⅲ. 2019년 기금운용계획안

#### ☐ 총괄

- 2019년 기금운영계획의 총괄규모는 약 116억원으로 2018년도 보다 약2,000만원(0.2%)이 증가함.

#### 〈 2019년도 기금운용계획 (총괄) 〉

(단위 : 천원, %)

기금별	2019	2018	증감	증감률	비고
합계	11,597,542 (11,020,615)	11,576,725 (10,858,757)	20,817 (△161,858)	0.18 (1.49)	(*)
통합관리기금	576,927	717,968	△141,041	△19.64	
체육진흥기금	339,184	326,653	12,531	3.84	
식품진흥기금	176,843	202,383	△25,540	△12.62	
노인복지기금	83,329	82,046	1,283	1.56	
재난관리기금	9,329,391	9,203,691	125,700	1.37	
주민지원기금	805,499	786,564	18,935	2.41	
옥외광고정비기금	286,369	257,420	28,949	11.25	

※ 합계란의 ( )는 통합관리기금을 제외한 규모임

#### ☐ 조성규모

- 2019년도말 조성액은 약162억원으로 2018년도(170억원)보다 약 8억원(4.74%) 감소함.

#### 〈 2019년도 기금조성규모 〉

(단위 : 천원)

기금명	2018년도말 조성액	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액	증감	증감률
		수입	지출			
합계	17,019,068 (12,237,044)	2,520,969 (2,233,182)	3,328,284 (2,893,604)	16,211,753 (11,576,622)	△807,315 (△660,422)	△4.74 (△5.40)
통합관리기금	4,782,024	287,787	434,680	4,635,131	△146,893	△3.07
체육진흥기금	2,941,654	238,646	40,000	3,140,300	198,646	6.75
식품진흥기금	136,646	116,843	132,000	121,489	△15,157	△11.09
노인복지기금	1,234,243	35,956	35,200	1,234,999	756	0.06
재난관리기금	7,313,101	1,362,452	1,990,000	6,685,553	△627,548	△8.58
주민지원기금	420,031	384,285	583,864	220,452	△199,579	△47.52
옥외광고발전기금	191,369	95,000	112,540	173,829	△17,540	△9.17

#### ☐ 조정내역

- 기금운용계획안은 조정없이 원안대로 심사하였음.

☐ 2019년도 일반 및 기타특별회계 예산안 승인의 건 :

35개 사업, 2,384,808천원을 삭감함

○ 삭감된 예산 2,384,808천원 중

- 환경관리과 미세먼지 분석 및 관리방안 연구용역 200,000천원
- 도로과 고읍-고암간 도시계획도로 개설공사 500,000천원
- 공원사업과 장기미집행 도시공원 조성사업에 1,684,808천원을 증액함

☐ 2019년도 공기업특별회계 수입지출 예산안 승인의 건 : 원안 가결

☐ 2019년도 기금운용계획안 : 원안가결