

2017. 12. 19.[화]
제287회 정례회

- 2017년 제3회추경 -
심사결과보고서(통합)



楊 州 市 議 會
(豫 算 特 別 委 員 會)

2017년도 제3회추경 예산안 심사결과보고서

심사개요

1. 예산 심의 개요

가. 심의일자 : 2017. 12.11.(제287회 정례회) ~ 12.18

나. 구성인원 : 7명

– 위원장 : 정덕영 의원, 간사 : 박경수 의원

– 위 원 : 이희창 의원, 황영희 의원, 홍성표 의원, 김종길 의원, 안종섭 의원,

2. 심사경과

가. 심사안건 : 양주시 2017년도 제3회추경 예산 승인의 건 (5건)

– 2017년 제3회추경 일반 및 기타특별회계 세입세출 예산안

– 2017년 제3회추경 일반 및 기타특별회계 세입세출 수정예산안

– 2017년 제3회추경 수도사업 공기업 특별회계 수입지출 예산안

– 2017년 제3회추경 하수도사업 공기업 특별회계 수입지출 예산안

– 2017년 기금운용계획 4차 변경안

나. 제 출 자 : 양주시장

다. 상정일자 : 2017년 12월 1일 (287회 정례회 1차 본회의)

※ 2017년 12월 11일 특별위원회실에서 심의

라. 심사일정

– 2017년 12월11일 : 예산특별위원회 심의

– 2017년 12월 12일~ 12월 13일 : 부서협의 및 최종확정

※ 심사결과보고서 위원장 본회의 결과 보고

예산현황

I. 2017년도 제3회추경 예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017년 3회 추경(안)	2017년 2회 추경	증감액	증감율
합 계	776,187,197	749,864,941	26,322,256	3.51
일 반 회 계	608,267,069	592,425,954	15,841,115	2.67
공기업특별회계	129,337,341	119,293,674	10,043,667	8.42
기타특별회계	38,582,787	38,145,313	437,474	1.15

2017년도 제3회추경 수정 예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017년 3회 추경 수정안	2017년 3회 추경안	증감액	증감율
합 계	776,405,229	776,187,197	218,032	0.03
일 반 회 계	608,485,101	608,267,069	218,032	0.04
공기업특별회계	129,337,341	129,337,341	0	0.00
기타특별회계	38,582,787	38,582,787	0	0.00

II. 예산안 일반회계

[세입분야]

(단위:천원,%)

구 분		2017년 3회 추경(안)	2017년 2회 추경	증감액	증감율
합 계		608,267,069	592,425,954	15,841,115	2.67
세	지 방 세	133,919,662	131,741,686	2,177,976	1.65
	세외 수입	45,534,212	41,600,436	3,933,776	9.46
	경상적세외수입	19,498,582	17,870,794	1,627,788	9.11
	임시적세외수입	26,035,630	23,729,642	2,305,988	9.72
	지방교부세	143,555,171	142,435,171	1,120,000	0.79
	조정교부금	57,734,334	56,734,334	1,000,000	1.76
	보 조 금	184,159,123	176,549,760	7,609,363	4.31
	국 고 보 조 금	132,051,929	126,188,906	5,863,023	4.65
	시·도·비보조금	52,107,194	50,360,854	1,746,340	3.47
	보전수입등및내부거래	43,364,567	43,364,567	0	0.00

[세출분야]

(단위:천원,%)

구 분		2017년 3회 추경(안)	2017년 2회 추경	증감액	증감율
합 계		608,267,069	592,425,954	15,841,115	2.67
세	인 건 비	62,803,109	63,607,492	-804,383	-1.26
	물 건 비	40,901,638	42,107,623	-1,205,985	-2.86
	경 상 이 전	248,873,038	248,467,067	405,971	0.16
	자 본 지 출	188,723,766	186,098,868	2,624,898	1.41
	음자및출자	270,000	270,000	0	0.00
	보 전 재 원	16,226,627	4,460,000	11,766,627	263.83
	내 부 거 래	39,340,678	28,680,246	10,660,432	37.17
출	예비비및기타	11,128,213	18,734,658	-7,606,445	-40.60

수정 예산안 일반회계

[세입분야]

(단위:천원,%)

구 분	수정예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	사유
계	608,485,101	608,267,069	218,032	
지 방 세	133,919,662	133,919,662	0	증감없음
세 외 수 입	45,532,712	45,534,212	△1,500	재원변경(도비 내시) 상사업비 → 도비보조금
지방교부세	144,055,171	143,555,171	500,000	특별교부세 (삼승실내체육관) 교부
조정교부금	57,734,334	57,734,334	0	증감없음
국도비보조	183,878,655	184,159,123	△280,468	국도비 내시 증액 23,500천원 국도비 내시 감액 △303,968천원
내부거래등	43,364,567	43,364,567	0	증감없음

[세출분야]

(단위:천원,%)

연 번	부서명	변경구분	세 부 사업명	수정예산안 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)
			계	608,485,101	608,267,069	218,032
1	보건사업과	국비 내시	지역사회중심 금연지원 서비스	119,504 (국 141,678) (시 141,678)	127,440 (국 145,646) (시 145,646)	△7,936 (국 △3,968) (시 △3,968)

2	안전건설과	국비내시(11.30)	지방하천정비사업(홍죽천)	2,200,000 (국 1,320,000) (도 880,000)	2,500,000 (국 1,500,000) (도 1,000,000)	△300,000 (국△180,000) (도△120,000)
3	징수과	도비내시(11.30)	도비보조금(2017과태료평가시상금) 세외수입채납징수활동지원 재원변경 (시비 → 도비보조금)	1,500 (도 0) (시 1,500)	1,500 (도 1,500) (시 0)	0 (도 1,500) (시 △1,500)
4	체육청소년과	도비내시(12.7)	직장운동경기부 육성지원 (볼링부 훈련장비)	22,000 (도 22,000) (시 0)	0	22,000 (도 22,000) (시 0)
5	체육청소년과	특별교부세(12.7)	삼승실내체육관 건립	2,003,076 (특 500,000) (도 250,000) (시1,257,000)	1,503,076 (특 0) (도 250,000) (시1,257,000)	500,000 (특 500,000) (도 0) (시 0)
6	체육청소년과	기 타	평창동계올림픽 (본예산 반영)	6,400 (시 6,400)	94,400 (시 94,400)	△88,000 (시△88,000)
7	기획예산과	고지서(12.14)	시군구지역개발기금 차입금 이자상환	76,276 (시 76,276)	76,067 (시 76,276)	209 (시 209)
8	도시계획과	기타	도시계획위원회 운영 및 신문광고 등	51,930 (시 51,930)	45,930 (시 45,930)	6,000 (시 6,000)
9	기획예산과	예비비	일반예비비 - 수정예산에 의한 조정액	4,305,947	4,220,188	85,759
10			변동없는 세출	599,707,468	599,707,468	0

Ⅲ. 공기업 특별회계

(단위:천원,%)

구 분	2017년 3회 추경(안)	2017년 2회 추경	증감액	증감율
합 계	129,337,341	119,293,674	10,043,667	8.42
수도사업공기업	39,176,889	40,745,577	-1,568,688	-3.85
하수도사업공기업	90,160,452	78,548,097	11,612,355	14.78

IV. 기타특별회계

(단위:천원,%)

구 분	2017년 3회 추경(안)	2017년 2회 추경	증감액	증감율
합 계	38,582,787	38,145,313	437,474	1.15
의료급여기금운영	1,655,221	1,691,851	-36,630	-2.17
기초생활보장수급자생활안정자 금융자및자활지원사업자금 운용	1,278,792	1,286,472	-7,680	-0.60
발전소주변지역지원사업	1,917,900	1,793,865	124,035	6.91
경영수익사업	2,265,202	2,261,259	3,943	0.17
주차장관리	3,721,048	3,522,540	198,508	5.64
도시개발사업	634,093	634,093	0	0.00
장기미집행 도시계획시설대지보상	853,734	853,734	0	0.00
농업발전기금운용	1,329,518	1,338,271	-8,753	-0.65
폐기물처리시설사업	24,927,279	24,763,228	164,051	0.66

심사결과

I. 2017년도 제3회추경 일반 및 기타특별회계 세입세출 수정예산안

□ 예산규모

- 예산규모는 2017년 제2회 추경 예산액 7,499억원 대비 263억원이 증가한 7,762억원으로 3.51%가 증가됨.
- 일반회계는 제2 추경예산액 5,924억원 대비 158억원(2.67%)이 증가한 6,083억원이고,
 - 공기업 특별회계는 제2회 추경예산액 1,193억원 대비 100억원(8.42%)이 증가한 1,293억원임.
 - 기타 특별회계는 제2회 추경예산액 381억원 대비 4억원(1.15%)이 증가한 386억원임.

2017년도 제3회 추경예산 규모(안)

(단위 : 천원, %)

구 분	2017년 3회 추경(안)	2017년 2회 추경	증감액	증감율
합 계	776,187,197	749,864,941	26,322,256	3.51
일 반 회 계	608,267,069	592,425,954	15,841,115	2.67
공기업특별회계	129,337,341	119,293,674	10,043,667	8.42
기타특별회계	38,582,787	38,145,313	437,474	1.15

- 국도비 내시 및 특별교부세 교부 등 예산변경 사유 발생에 따라 수정예산안이 제출되었으며, 수정예산안의 총규모는 776,405,229천원으로 3회추경안 대비 218,032천원이 증가하였음.

2017년도 제3회추경 수정 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2017년 3회 추경 수정안	2017년 3회 추경안	증감액	증감율
합 계	776,405,229	776,187,197	218,032	0.03
일 반 회 계	608,485,101	608,267,069	218,032	0.04
공기업특별회계	129,337,341	129,337,341	0	0.00
기타특별회계	38,582,787	38,582,787	0	0.00

□ 세입부문

- 2017년 제2회 추가경정예산 편성 이후 발생한 자체세입 증가분과 의존재원을 반영하여 편성한 것으로
 - 지방세 및 세외수입은 법인의 영업실적 개선에 따른 지방소득세 증가, 인구 증가에 따른 사용료 및 수수료 수입, 징수교부금 증가 등 세외수입의 증가분을 반영하였음
 - 의존재원은 특별교부세, 조정교부금, 국도비보조금 등 증감분 반영을 주요 특징으로 하고 있음.

□ 세출 부문

- 국고보조금 변경 내시된 사업에 대한 사업비 조정, 사업계획 변경 등 연도내 집행 불가사업을 삭감하여, 민선7기 중점 시책사업에 따른 필수 소요경비와 지방채상환의 편성을 주요 특징으로 하고 있음.

□ 명시이월

- 2017년도 사업 중 사업지연 등의 사유로 104개 사업, 679억 1천 3백만원에 대해 명시이월 사업조서를 제출하고, 승인을 요청하였음.

연도별 명시이월 현황

(단위 : 백만원,%)

연도별	예산액			명시이월액			예산액대비		
	계	일반	특별	계	일반	특별	계	일반	특별
2014	639,613	477,794	161,819	94,559	60,343	34,216	14.78	12.63	21.14
2015	644,376	515,862	126,514	73,789	59,743	14,046	11.45	11.58	11.10
2016	719,870	560,667	159,203	67,765	64,876	2,889	9.41	11.57	1.81
2017	776,187	608,267	167,920	67,913	67,913	0	8.75	11.16	0

□ 조정 내역

- 세입, 세출예산은 예산 조정내역 없음으로 심사하였음.

II. 2017년도 제3회추경 공기업 특별회계 수입·지출 예산안

□ 총 괄

- 금번 공기업특별회계 추경예산안은 기정예산 1,142억원 대비 13.2%, 151억원을 증액한 1,293억원 규모로 시 전체 예산에서 차지하는 비중은 약 17.2% 임.
- 수도사업공기업특별회계 예산액은 기정예산(358억원) 대비 약 9.4%, 약 33억 원을 증액한 391억원이며,
- 하수도사업공기업특별회계 예산액은 기정예산(784억원) 대비 약 14.9%, 약 117억원을 증액한 901억원 규모임.

2017년도 제3회 추경 공기업 특별회계 예산안 총괄 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시예산총계규모	749,865	100.0%	693,289	100.0%	56,576	8.2%
공기업특별회계	129,337	17.2%	114,191	16.5%	15,146	13.2%
수도사업공기업특별회계	39,177	5.2%	35,788	5.2%	3,389	9.4%
하수도사업공기업특별회계	90,160	12%	78,403	11.3%	11,757	14.9%

□ 수도사업 공기업 특별회계

- 2017년도 제3회 추경 수도사업공기업특별회계 예산액의 규모는 기정예산 대비 약 16억원 감소(△3.9%)한 392억원 임.

〈 예산 총괄 현황 〉

(단위 : 백만원)

구 분	수 입				지 출				차 액 (A-B)
	예산액 (A)	2회추경	본예산	증 감	예산액 (B)	2회추경	본예산	증 감	
총계	39,176	40,745	31,323	△1,569	39,176	40,745	31,323	△1,569	0
사업예산	24,073	25,642	24,291	△1,569	23,000	24,470	21,527	△1,470	1,073
자본예산	15,103	15,103	7,032	-	16,176	16,275	9,796	△99	△1,073

☐ 하수도사업 공기업 특별회계

- 2017년도 제3회 추경 하수도사업공기업특별회계 예산액은 기정예산 785억원 대비 14.7% (약 116억원) 증가한 901억원 규모임.

예산 총괄 현황

(단위 : 백만원)

구 분	수 입				지 출				차액 (A-B)
	예산액 (A)	2회추경	본예산	증 감	예산액 (B)	2회추경	본예산	증 감	
예산총계	90,160	78,548	72,080	11,612	90,160	78,548	72,080	11,612	0
사업예산	22,306	22,057	21,767	249	22,343	23,242	21,767	△399	△37
자본예산	67,854	56,491	50,313	11,363	67,817	55,306	50,313	4,993	37

☐ 조정내역

- 조정없이 원안대로 심사하였음.

Ⅲ. 2017년도 기금운용 계획 4차 변경안

□ 총 괄

○ 기금 운용 규모는 기정예산 대비 약 18억 5,757만원(13.3%)이 증가한 157억 8,611만원 임.

※ 통합관리기금을 제외한 기금 운용 규모는 143억 8,312만원 임.

2017년도 기금운용계획 4차 변경 총괄표

(단위 : 천원, %)

기 금 명	기금운용계획(수입·지출 총괄)				비고
	제1회추경	금회변경안	증 감	증감율	
계 (통합관리기금 제외)	13,928,542 (12,974,369)	15,786,116 (14,383,120)	1,857,574 (1,408,751)	13.3 10.9	
지방채조기상환운용기금	148,366	1,273,373	1,125,007	758.3	
통합관리기금	954,173	1,402,996	448,823	47.0	
체육진흥기금	421,918	422,670	752	0.1	
식품진흥기금	188,322	192,322	4,000	2.1	
노인복지기금	80,623	80,390	△233	△0.3	
재난관리기금	10,492,678	10,805,495	312,817	2.9	
주민지원기금	810,872	774,280	△36,592	△4.5	
옥외광고정비기금	831,590	834,590	3,000	0.4	

□ 수 입

○ 수입 총규모는 15,786백만원으로 전입금 2,537백만원, 보조금 369백만원, 예탁금 원금회수 1,722백만원, 예치금 회수 9,949백만원, 예수금 600백만원, 이자수입 443백만원, 기타수입165백만원 임.

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자수입	기타수입
합 계 (통합기금 제외)	15,786,116 (14,383,120)	2,536,531 (2,536,531)	369,900 (369,900)	0 (0)	0 (0)	1,721,752 (1,124,636)	9,949,480 (9,899,373)	600,000 (600,000)	443,453 (287,680)	165,000 (165,000)
지방채 조기상환 운용기금	1,273,373	0	0	0	0	1,124,636	113,627	0	35,110	0
통합관리 기금	1,402,996	0	0	0	0	597,116	50,107	600,000	155,773	0
체육진흥 기금	422,670	150,000	0	0	0	0	196,835	0	75,835	0
식품진흥 기금	192,322	0	19,900	0	0	0	80,080	0	4,342	88,000
노인복지 기금	80,390	0	0	0	0	0	44,617	0	35,773	0
재난관리 기금	10,805,495	1,083,619	350,000	0	0	0	9,238,760	0	133,116	0
주민지원 기금	774,280	603,912	0	0	0	0	167,864	0	2,504	0
옥외광고 정비기금	834,590	699,000	0	0	0	0	57,590	0	1,000	77,000

□ 지 출

- 지출 총규모는 15,786백만원으로 비용자성사업비 4,039백만원, 인력운영비 40백만원, 예탁금 600백만원, 예치금 8,509백만원, 예수금원리금상환 1,273백만원, 차입금 원리금 1,273백만원, 기타지출 53백만원임.

(단위:천 원)

기금명	지 출 계 획									
	계	비용자성사업비	음자성사업비	인력운영비	기 본 비	예탁금	예치금	차입금원리금	예수금원리금	기타지출
합 계 (통합기금 제외)	15,786,116 (14,383,120)	4,038,658 (4,038,658)	0 (0)	40,000 (450,000)	0 (0)	600,000 (600,000)	8,508,720 (8,378,539)	1,273,373 (1,273,373)	1,272,815 (0)	52,550 (52,550)
지방채 조기상환 운용기금	1,273,373	0	0	0	0	0	0	1,273,373	0	0
통합관리기금	1,402,996	0	0	0	0	0	130,181	0	1,272,815	0
체육진흥기금	422,670	30,000	0	0	0	300,000	92,670	0	0	0
식품진흥기금	192,322	56,000	0	0	0	0	83,772	0	0	52,550
노인복지기금	80,390	34,300	0	0	0	0	46,090	0	0	0
재난관리기금	10,805,495	2,840,000	0	40,000	0	0	7,925,495	0	0	0
주민지원기금	774,280	343,188	0	0	0	300,000	131,092	0	0	0
옥외광고 정비기금	834,590	735,170	0	0	0	0	99,420	0	0	0

□ 조성규모

- '16년도말 조성액 198억 2,908만원 대비 25억 6,251만원(△12.9%) 이 감소한 172억 6,657만원 임.
- ※ 통합관리기금을 제외한 기금 조성 규모는 126억 4,350만원 임.

2017년도 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	16년도말조 성액	17기금운용계획		17년도말조 성액	증 감	증감율	비고
		수입	지출				
계 (통합관리기금 제외)	19,829,077 (14,688,970)	4,114,884 (3,359,111)	6,677,396 (5,404,581)	17,266,565 (12,643,500)	△2,562,512 (△2,045,470)	△12.9 (△13.9)	
지방채조기상환 운용기금	1,238,263	35,110	1,273,373	0	△1,238,263	△100.0	
통합관리기금	5,140,107	755,773	1,272,815	4,623,065	△517,042	△10.1	
체육진흥기금	2,596,835	225,835	30,000	2,792,670	195,835	7.5	
식품진흥기금	158,171	112,242	108,550	161,863	3,692	2.3	
노인복지기금	1,231,487	35,773	34,300	1,232,960	1,473	0.1	
재난관리기금	9,238,760	1,566,735	2,880,000	7,925,495	△1,313,265	△14.2	
주민지원기금	167,864	606,416	343,188	431,092	263,228	156.8	
옥외광고 정비기금	57,590	777,000	735,170	99,420	41,830	72.6	

□ 조정 내역

- 조정없이 원안대로 심사하였음.