

제218회 제2차 정례회

제3차 본회의

2020. 12. 18.(금) 11:00

「2021년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안」

심 사 보 고 서

예산결산특별위원회

2021년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2020. 11. 21.

나. 제출자 : 김천시장

다. 회부일자 : 2020. 12. 9.

라. 상정일자 : 제218회 김천시의회 제2차 정례회

- 제1차 예산·결산특별위원회(2020. 12. 10.) 상정, 심사
- 제2차 예산·결산특별위원회(2020. 12. 11.) 상정, 심사
- 제3차 예산·결산특별위원회(2020. 12. 14.) 상정, 심사
- 제4차 예산·결산특별위원회(2020. 12. 15.) 상정, 심사
- 제5차 예산·결산특별위원회(2020. 12. 16.) 상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지(제안설명 : 기획예산실장)

가. 제안이유

「지방자치법」 제127조에 의하여 2021년도 세입·세출예산안 의결 받고자 함.

나. 주요골자

○ 총괄규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액		전년도예산액		증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	1,120,000,000	100.00%	1,036,000,000	100.00%	84,000,000	8.11%
일 반 회 계	958,000,000	85.54%	881,000,000	85.04%	77,000,000	8.74%
특 별 회 계	162,000,000	14.46%	155,000,000	14.96%	7,000,000	4.52%
공 기 업 특 별 회 계	59,500,000	5.31%	53,500,000	5.16%	6,000,000	11.21%
상 수 도 공 기 업	40,500,000	3.62%	31,700,000	3.06%	8,800,000	27.76%
하 수 도 공 기 업	19,000,000	1.70%	21,800,000	2.10%	△2,800,000	△12.84%
기 타 특 별 회 계	102,500,000	9.15%	101,500,000	9.80%	1,000,000	0.99%
수 질 개 선	7,720,000	0.69%	6,220,000	0.60%	1,500,000	24.12%
의 료 보 호 비	3,000,000	0.27%	2,876,000	0.28%	124,000	4.31%
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정	900,000	0.08%	892,000	0.09%	8,000	0.90%
주 택 사 업	500,000	0.04%	732,000	0.07%	△232,000	△31.69%
치 수 사 업	14,635,000	1.31%	15,930,000	1.54%	△1,295,000	△8.13%
주 차 장 운 영	5,065,000	0.45%	7,727,000	0.75%	△2,662,000	△34.45%
대 지 보 상	285,000	0.03%	278,000	0.03%	7,000	2.52%
김 천 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업	53,700,000	4.79%	51,050,000	4.93%	2,650,000	5.19%
김 천 시 폐 기 물 처 리 시 설 사 업	16,292,000	1.45%	15,446,000	1.49%	846,000	5.48%
댐 주 변 지 역 지 원 사 업	346,000	0.03%	349,000	0.03%	△3,000	△0.86%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	57,000	0.01%			57,000	순증

○ 일반회계(총괄)

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액		전년도예산액		증감	
			구성비		증감율		증감율
합 계		958,000,000	100.00%	881,000,000	100.00%	77,000,000	8.74%
세	지 방 세 수 입	90,000,000	9.39%	92,000,000	10.44%	△2,000,000	△2.17%
	세 외 수 입	25,808,739	2.69%	26,225,682	2.98%	△416,943	△1.59%
	경 상 적 세 외 수 입	11,371,737	1.19%	12,123,403	1.38%	△751,666	△6.20%
	임 시 적 세 외 수 입	13,069,978	1.36%	13,062,455	1.48%	7,523	0.06%
	지 방 행 정 제 재 금 · 부 과 금	1,367,024	0.14%	1,039,824	0.12%	327,200	31.47%
	지 방 교 부 세	370,000,000	38.62%	374,000,000	42.45%	△4,000,000	△1.07%
	조 정 교 부 금 등	14,000,000	1.46%	14,000,000	1.59%	0	0.00%
	보 조 금	325,179,250	33.94%	268,542,846	30.48%	56,636,404	21.09%
	국 고 보 조 금 등	259,525,444	27.09%	208,817,725	23.70%	50,707,719	24.28%
	시·도비보조금등	65,653,806	6.85%	59,725,121	6.78%	5,928,685	9.93%
입	보전수입등및내부거래	133,012,011	13.88%	106,231,472	12.06%	26,780,539	25.21%
	보 전 수 입 등	79,620,062	8.31%	104,194,439	11.83%	△24,574,377	△23.59%
	내 부 거 래	53,391,949	5.57%	2,037,033	0.23%	51,354,916	2521.06%
	합 계	958,000,000	100.00%	881,000,000	100.00%	77,000,000	8.74%
세	인 건 비	107,353,864	11.21%	106,404,696	12.08%	949,168	0.89%
	물 건 비	56,077,813	5.85%	56,843,776	6.45%	△765,963	△1.35%
	경 상 이 전	399,966,049	41.75%	356,104,792	40.42%	43,861,257	12.32%
	자 본 지 출	354,237,623	36.98%	298,134,688	33.84%	56,102,935	18.82%
	내 부 거 래	32,070,035	3.35%	52,494,103	5.96%	△20,424,068	△38.91%
	예 비 비 및 기 타	8,294,616	0.87%	11,017,945	1.25%	△2,723,329	△24.72%

○ 기타 특별회계(총괄)

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액		전년도예산액		증감	
			구성비		증감율		증감율
합 계		102,500,000	100.00%	101,500,000	100.00%	1,000,000	0.99%
세 입	지 방 세 수 입	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	세 외 수 입	43,925,444	42.85%	30,314,214	29.87%	13,611,230	44.90%
	경 상 적 세 외 수 입	639,294	0.62%	943,614	0.93%	△304,320	△32.25%
	임 시 적 세 외 수 입	42,635,050	41.60%	28,670,300	28.25%	13,964,750	48.71%
	지 방 행 정 제 재 · 부 과 금	651,100	0.64%	700,300	0.69%	△49,200	△7.03%
	보 조 금	10,026,289	9.78%	10,534,169	10.38%	△507,880	△4.82%
	국 고 보 조 금 등	8,202,676	8.00%	8,263,863	8.14%	△61,187	△0.74%
	시·도비보조금등	1,823,613	1.78%	2,270,306	2.24%	△446,693	△19.68%
	보전수입등및내부거래	48,548,267	47.36%	60,651,617	59.76%	△12,103,350	△19.96%
	보 전 수 입 등	28,845,838	28.14%	24,069,071	23.71%	4,776,767	19.85%
내 부 거 래	19,702,429	19.22%	36,582,546	36.04%	△16,880,117	△46.14%	
합 계		102,500,000	100.00%	101,500,000	100.00%	1,000,000	0.99%
세 출	인 건 비	278,966	0.27%	284,687	0.28%	△5,721	△2.01%
	물 건 비	900,083	0.88%	787,139	0.78%	112,944	14.35%
	경 상 이 전	3,945,609	3.85%	3,821,445	3.76%	124,164	3.25%
	자 본 지 출	24,386,536	23.79%	51,041,599	50.29%	△26,655,063	△52.22%
	응 자 및 출 자	880,000	0.86%	184,000	0.18%	696,000	378.26%
	내 부 거 래	70,911,582	69.18%	3,932,122	3.87%	66,979,460	1703.39%
	예 비 비 및 기 타	1,197,224	1.17%	41,449,008	40.84%	△40,251,784	△97.11%

○ 공기업특별회계(상수도+하수도)

● 세입

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증△감	증감률(%)	비고
합계	59,500,000	53,500,000	6,000,000	11.21	
사용료수익	19,846,908	18,761,587	1,085,321	5.78	
급수공사수익	620,000	870,000	△250,000	△28.74	
국·도비보조금	13,416,000	5,738,000	7,678,000	133.81	
타특별회계전입금	224,455	232,250	△7,795	△3.36	
타특별회계지원금	2,007,178	1,834,839	172,339	9.39	
일반회계보조금	6,000,000	9,500,000	△3,500,000	△36.84	
일반회계전입금	3,000,000	3,500,000	△500,000	△14.29	
시도비보조금	0	30,000	△30,000	△100.00	
원인자부담금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
시설분담금	175,000	243,750	△68,750	△28.21	
기타수입	349,195	355,001	△5,806	△1.64	
유보자금	12,861,264	11,434,573	1,426,691	12.48	

● 세출

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증△감	증감률(%)	비고
합계	59,500,000	53,500,000	6,000,000	11.21	
인건비	3,206,498	3,621,931	△415,433	△11.47	
물건비	15,496,194	14,883,017	613,177	4.12	
경상이전	8,511,424	7,267,425	1,243,999	17.12	
자본지출	32,109,139	24,886,534	7,222,605	29.02	
내부거래	10,000	10,000	0	0.00	
예비비및기타	166,745	2,831,093	△2,664,348	△94.11	

3. 전문위원 검토보고의 요지 : 생략

4. 토론의 요지 : 생략

5. 소수의견의 요지 : 생략

6. 심사결과

○ 일반회계

- 세입 : 원안가결
- 세출 : 수정가결(붙임 : 2021년도 세입·세출예산안 삭감조서)

○ 수정 가결된 일반회계(총괄)

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액		전년도예산액		증감	
			구성비		증감율		증감율
합 계		958,000,000	100.00%	881,000,000	100.00%	77,000,000	8.74%
세	지 방 세 수 입	90,000,000	9.39%	92,000,000	10.44%	△2,000,000	△2.17%
	세 외 수 입	25,808,739	2.69%	26,225,682	2.98%	△416,943	△1.59%
	경 상 적 세 외 수 입	11,371,737	1.19%	12,123,403	1.38%	△751,666	△6.20%
	임 시 적 세 외 수 입	13,069,978	1.36%	13,062,455	1.48%	7,523	0.06%
	지 방 행 정 제 재 금 · 부 과 금	1,367,024	0.14%	1,039,824	0.12%	327,200	31.47%
	지 방 교 부 세	370,000,000	38.62%	374,000,000	42.45%	△4,000,000	△1.07%
	조 정 교 부 금 등	14,000,000	1.46%	14,000,000	1.59%	0	0.00%
	보 조 금	325,179,250	33.94%	268,542,846	30.48%	56,636,404	21.09%
	국 고 보 조 금 등	259,525,444	27.09%	208,817,725	23.70%	50,707,719	24.28%
	시·도비보조금등	65,653,806	6.85%	59,725,121	6.78%	5,928,685	9.93%
입	보전수입등및내부거래	133,012,011	13.88%	106,231,472	12.06%	26,780,539	25.21%
	보 전 수 입 등	79,620,062	8.31%	104,194,439	11.83%	△24,574,377	△23.59%
	내 부 거 래	53,391,949	5.57%	2,037,033	0.23%	51,354,916	2521.06%
	합 계	958,000,000	100.00%	881,000,000	100.00%	77,000,000	8.74%
세	인 건 비	107,327,864	11.20%	106,404,696	12.08%	923,168	0.87%
	물 건 비	55,844,813	5.83%	56,843,776	6.45%	△998,963	△1.76%
	경 상 이 전	399,594,049	41.71%	356,104,792	40.42%	43,489,257	12.21%
	자 본 지 출	346,587,268	36.18%	298,134,688	33.84%	48,452,580	16.25%
	내 부 거 래	32,070,035	3.35%	52,494,103	5.96%	△20,424,068	△38.91%
	예 비 비 및 기 타	16,575,971	1.73%	11,017,945	1.25%	5,558,026	50.45%

○ 기타특별회계

- 세입 : 원안가결
- 세출 : 수정가결(붙임 : 2021년도 세입·세출예산안 삭감조서)

○ 수정 가결된 기타특별회계(총괄)

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액		전년도예산액		증감	
			구성비		증감율		증감율
합 계		102,500,000	100.00%	101,500,000	100.00%	1,000,000	0.99%
세 입	지 방 세 수 입	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	세 외 수 입	43,925,444	42.85%	30,314,214	29.87%	13,611,230	44.90%
	경 상 적 세 외 수 입	639,294	0.62%	943,614	0.93%	△304,320	△32.25%
	임 시 적 세 외 수 입	42,635,050	41.60%	28,670,300	28.25%	13,964,750	48.71%
	지 방 행 정 제 재 · 부 과 금	651,100	0.64%	700,300	0.69%	△49,200	△7.03%
	보 조 금	10,026,289	9.78%	10,534,169	10.38%	△507,880	△4.82%
	국 고 보 조 금 등	8,202,676	8.00%	8,263,863	8.14%	△61,187	△0.74%
	시·도비보조금등	1,823,613	1.78%	2,270,306	2.24%	△446,693	△19.68%
	보전수입등및내부거래	48,548,267	47.36%	60,651,617	59.76%	△12,103,350	△19.96%
	보 전 수 입 등	28,845,838	28.14%	24,069,071	23.71%	4,776,767	19.85%
내 부 거 래	19,702,429	19.22%	36,582,546	36.04%	△16,880,117	△46.14%	
합 계		102,500,000	100.00%	101,500,000	100.00%	1,000,000	0.99%
세 출	인 건 비	278,966	0.27%	284,687	0.28%	△5,721	△2.01%
	물 건 비	880,083	0.86%	787,139	0.78%	92,944	11.81%
	경 상 이 전	3,945,609	3.85%	3,821,445	3.76%	124,164	3.25%
	자 본 지 출	24,386,536	23.79%	51,041,599	50.29%	△26,655,063	△52.22%
	응 자 및 출 자	880,000	0.86%	184,000	0.18%	696,000	378.26%
	내 부 거 래	70,911,582	69.18%	3,932,122	3.87%	66,979,460	1703.39%
	예 비 비 및 기 타	1,217,224	1.19%	41,449,008	40.84%	△40,231,784	△97.06%

- 공기업특별회계
 - 세입 : 원안가결
 - 세출 : 원안가결