

2022년도 제1회 추가경정예산(안)

1. 제안경과

- 본 예산안은 전년도 집행잔액인 이월금과 지방교부세의 증가분을 주요 재원으로 코로나19 감염병 대응과 국도비 보조사업 시비 부담분, 우리시 핵심사업인 환경, 교통, 공간, 복지사업의 부족분을 확보하고자 2022년 3월 10일 시장으로부터 제출된 안건임.

2. 예산총칙

(단위 : 천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
총 계	2,242,685,982	67,280,579
일반회계	1,909,853,295	57,295,599
특별회계	332,832,687	9,984,981

- 2022년 세입 · 세출 예산총액은 2조 2,426억 8,598만 2천원으로 일시차입할 수 있는 한도액은 672억 8,057만 9천원이고
- 일반회계 예비비는 147억 9,543만원이며 일반회계 지방채 차입한도액은 1,032억원임.

3. 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,242,685,982	100.00%	2,071,839,330	100.00%	170,846,652	8.25%
일반회계	1,909,853,295	85.16%	1,813,406,305	87.53%	96,446,990	5.32%
특별회계	332,832,687	14.84%	258,433,025	12.47%	74,399,662	28.79%

- 총 예산안 규모는 2조 2,426억 8,598만 2천 원으로
당초예산 대비 1,708억 4,665만 2천 원(8.25%) 증가하였음.
- 회계별로
일반회계는 당초예산 대비 964억 4,699만원(5.32%) 증가한
1조 9,098억 5,329만 5천 원이고,
특별회계는 당초예산 대비 743억 9,966만 2천 원(28.79%)이 증가한
3,328억 3,268만 7천 원임.

4. 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,242,685,982	2,071,839,330	170,846,652
지방세수입	465,446,000	465,446,000	0
세외수입	201,468,945	199,845,724	1,623,221
지방교부세	295,342,000	283,181,000	12,161,000
조정교부금	235,693,000	231,155,000	4,538,000
보조금	782,876,056	773,778,606	9,097,450
보전수입 등 내부거래	261,859,981	118,433,000	143,426,981

- 지방세수입은 2022년도 당초예산과 같고
세외수입 16억 2,322만 1천 원, 지방교부세 121억 6,100만원, 조정
교부금등 45억 3,800만원, 보조금 90억 9,745만원, 보전수입 등 내부
거래 1,434억 2,698만 1천 원을 증액하였음

5. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		2,242,685,982	2,071,839,330	170,846,652
일반회계		1,909,853,295	1,813,406,305	96,446,990
특별회계		332,832,687	258,433,025	74,399,662
	공기업특별회계	196,039,844	139,536,302	56,503,542
	기타특별회계	136,792,843	118,896,723	17,896,120

○ 일반회계는

생활쓰레기 거점관리 시범사업 40억원 등 자체사업 758억 8,500만원, 국도비보조사업 208억 4,900만원, 반환금 28억 5,200만원, 특별교부세 2억 1,000만원, 행정운영경비를 9,900만원을 증액하고 사업비잔액 26억 9,600만원 및 예비비 7억 5,200만원을 삭감하였음

○ 특별회계는

공기업특별회계 565억 354만원, 기타특별회계 178억 9612만원을 증액하였음

6. 검토의견

- 금번 2022년도 제1회 추가경정예산안은 코로나19 감염병 대응과 본예산 편성 이후 의존재원(국도비 보조사업) 변경사항 반영 및 현안사업인 환경, 교통, 공간, 복지사업의 부족분 확보에 중점을 두어 계상된 예산임

- 주요 투자사업의 필요성·타당성·효과성 등에 대한 세밀한 검토와 실수요를 초과하여 과다하게 계상한 사업은 없는지 등 심사방향을 참고하여 건전하고 효율적인 재정 운용을 위한 심도 있는 예산안 심사가 필요할 것으로 사료됨

- 붙임 1. 2022년도 제1회 추가경정 예산안 규모
2. 일반회계 주요사업(안)

[붙임]

<2022년도 제1회 추가경정 예산안 규모>

(단위 : 백만원)

구 분		1회 추경	본예산	증 감	증감률
총 계		2,242,686	2,071,839	170,847	8.3%
일반회계		1,909,853	1,813,406	96,447	5.3%
특별회계		332,833	258,433	74,400	28.8%
	공기업특별회계	196,040	139,536	56,504	40.5%
	수도사업	81,012	58,586	22,426	38.3%
	하수도사업	115,028	80,950	34,078	42.1%
	기타특별회계	136,793	118,897	17,896	15.1%
	의료급여사업	1,439	1,452	△13	△0.9%
	발전소주변지원사업	248	178	70	39.6%
	수질개선	37,569	36,918	651	1.8%
	공유재산관리	26,752	27,696	△944	△3.4%
	장기미집행도시계획시설	47	47	0	0.0%
	교통사업	20,848	17,402	3,446	19.8%
	도시재정비촉진	2	2	0	0.0%
	지하수관리	1,540	1,492	48	3.2%
	폐기물처리시설	23,403	23,403	0	0%
	개발제한구역 주민지원사업	24,945	10,307	14,638	142.0%

〈 일반회계 주요사업(안) 〉

(단위 : 백만원)

연 번	구 분	사업명	총사업비			반영	비고
			계	기확보	미확보		
		총 계	231,081	143,874	83,207	48,989	
1	환경	음식물자원화시설 기금	10,322	-	10,322	10,322	
2		생활쓰레기 거점관리 시범사업	4,000	-	4,000	4,000	
3		아이스팩 재사용 등	12,040	10,687	1,353	1,353	
4		도시가스 미공급지역 지원	1,472	936	536	536	
5	교통	복선전철 사업(별내, 진접)	37,912	35,999	1,913	1,913	
6		어르신 교통비 지원	1,400	-	1,400	1,400	
7		퇴계원초등학교 통학로 지중화	10,700	4,576	6,124	3,762	
8		오남역 앞 도시계획도로 개설	24,350	12,850	11,500	3,800	
9		송촌초교 진입도로 확포장	3,250	2,050	1,200	1,200	
10		오남호수공원 진입도로 확포장	8,700	4,450	4,250	700	
11		수사골 마을안길 확장공사	5,820	4,320	1,500	1,500	
12		진접중학교 앞 보도 확장공사	1,250	50	1,200	1,200	
13	공간	덕소도곡 폐철도 활용사업	5,400	-	5,400	300	
14		홍유릉 전면부 역사문화공원화	52,800	47,800	5,000	5,000	
15		코코몽 팜빌리지 리모델링	1,990	-	1,990	1,990	
16		펀그라운드 진건 카페 조성	1,382	1,132	250	250	
17		펀그라운드 조안 대형 사인물	600	-	600	600	
18		도시농업 공원조성	9,250	250	9,000	2,000	
19		왕숙천 친수공간 조성사업	20,000	17,294	2,706	2,000	
20		퇴계원 운동장 조성	9,280	480	8,800	1,000	
21	복지	다자녀가구 주거안정기금	3,000	-	3,000	3,000	
22		다자녀가정 우대 및 지원사업	163	-	163	163	
23		장애인복지관 건립기금	6,000	1,000	1,000	1,000	