

# 2023년도 제4회 추가경정예산안

## 심 사 보 고 서

### 1. 예산(안) 개요

가. 예산 총 규모(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	증감	증감률(%)
계	2,892,600,000	2,843,984,197	48,615,803	1.71
일반회계	2,506,800,000	2,459,184,197	47,615,803	1.94
특별회계	385,800,000	384,800,000	1,000,000	0.26
공기업특별회계	267,700,000	266,900,000	800,000	0.30
상수도공기업	90,100,000	89,300,000	800,000	0.90
하수도공기업	177,600,000	177,600,000	0	0.00
기타특별회계	118,100,000	117,900,000	200,000	0.17
주택사업	22,000	22,000	0	0.00
도시교통사업	21,623,700	21,573,700	50,000	0.23
의료급여기금	12,183,670	12,183,670	0	0.00
치수사업	7,820,000	7,820,000	0	0.00
저소득주민 주거안정자금	333,000	333,000	0	0.00
청소사업	74,280,630	74,130,630	150,000	0.20
대지보상	299,000	299,000	0	0.00
옛포항역지구 도시개발	1,009,000	1,009,000	0	0.00
수질개선	310,000	310,000	0	0.00
발전소주변지역지원	219,000	219,000	0	0.00

## 2. 심사경과

가. 제출일자 : 2023. 11. 23.(수정예산안 2023. 12. 14) 포항시장 제출

나. 회부일자 : 2023. 11. 30.(수정예산안 2023. 12. 14)

다. 상정일자 : 제311회 포항시의회 제2차 정례회

제2차 예산결산특별위원회(2023. 12. 12) 상정.심사

제3차 예산결산특별위원회(2023. 12. 13) 상정.심사

제4차 예산결산특별위원회(2023. 12. 14) 상정.심사

제5차 예산결산특별위원회(2023. 12. 15) 상정.심사

제6차 예산결산특별위원회(2023. 12. 18) 상정.심사

제7차 예산결산특별위원회(2023. 12. 19) 심사조정.의결

## 3. 전문위원 검토보고 요지

(전문위원 박종율)

### 가. 예산 총 규모

○ 2023년도 제4회 추가경정 예산안의 총규모는 2조8,926억원으로 기정 예산 2조8,439억8,419만7천원 보다 1.71%(486억1,580만3천원) 증액되었음. 회계별로는 일반회계가 2조5,068억원으로 기정예산 2조4,591억8,419만7천원 보다 1.94%(476억1,580만3천원) 증액되었고, 공기업을 포함한 특별회계는 3,858억원으로 기정예산 3,848억원 보다 0.26%(10억원) 증액 편성되었음.

### 나. 이번 추경의 주요 특징은

○ 이번 제4회 추가경정예산안은 대내외 경제여건을 고려하여 연내 집행이 어려운 사업과 집행잔액 등을 삭감하고, 기정예산 대비 감액 편성함.

## 다. 일반회계 세입예산안은

### ○ 자체세입 중,

- 지방세는 코로나19 감면 종료로 주민세가 증가하였으나, 부동산 공시가격 하락 및 거래 급감, 유가보조금 단가 인하 등으로 재산세·지방소득세·자동차세가 감소하여 **5.59%(250억원)** 감소한 4,224억 5,400만원 계상함.
- 세외수입 중,
  - 경상적 세외수입은 이자율 상승을 적극 활용한 효율적 자금관리로 이자수입이 **27.90%(57억4,624만원)** 증가된 263억3,970만원 계상
  - 임시적 세외수입은 (시비)보조금반환수입 등이 증가한 반면, 영일만 산업단지 매각수입 등 공유재산매각수입이 361억원 감소하고 지적재조사조정금이 59억원 감소하여 **29.82%(291억1,100만원)** 감소한 685억1,000만원 계상
  - 지방행정제재·부과금은 감사지적분과 지원금회수금 등 부정이익 환수금이 **13.46%(19억3,600만원)** 증가한 163억2,100만원 계상
- 지방교부세는 보통교부세 및 부동산교부세 추가 내시액 562억 7,500만원 감소하고 특별교부세 추가 내시액 2,000만원 증가하여 **7.61%(562억5,500만원)** 감소한 6,827억7,899만원 계상
- 조정교부금은 특별조정교부금 추가 내시액 **4.65%(35억1,200만원)** 증가되어 790억2,028만원 계상
- 보조금은 국·도비 보조사업 추가·변경 내시액을 반영하여 **0.42% (39억6,264만원)** 감소된 9,340억8,084만원 계상
- 보전수입 등 및 내부거래는 통합재정안정화기금 융자 예수금 증가분을 반영하여 **20.04%(300억원)** 증가된 1,796억 7,936만원 계상하였음.

## 라. 일반회계 세출예산안은

- 징수 가능한 자체세원과 지방교부세 및 국도비보조금 감소분과 조정 교부금 증가분을 반영하여 연내 우선적으로 추진해야 할 사업을 중심으로 편성되었음.
- 기정예산 대비 문화및관광분야 4.13%(51억9,800만원), 보건분야 4.73%(23억6,000만원), 농림해양수산분야 1.16%(27억9,700만원) 증액 되었으며, 나머지 분야는 모두 감액 편성함.

## 마. 공기업을 포함한 특별회계는

- 특별회계 중,
  - 도시교통사업 특별회계는 공사 사업계획 변경에 따른 공사 규모 축소, 협상을 통한 계약으로 예산 절감 등으로 삭감,
  - 치수사업 특별회계는 태풍 힌남노 재해복구사업의 현장 여건 및 공사누락분 등을 반영하고 국비 예산잔액 및 입찰잔액을 사용함으로써 삭감,
  - 청소사업 특별회계는 생활쓰레기 반입량에 따른 사용료 지급, 입찰에 의한 계약으로 예산 절감 등에 의한 삭감,
  - 상하수도 공기업 특별회계는 집행잔액 및 공사 집행을 저조에 따라 삭감함.

## 바. 기능별 주요 투자 사업 편성 내역을 살펴 보면,

- 공공질서및안전 분야에서는 죽장 상옥리 일원 수해복구사업(1억700만원), 연일 중명천 정비공사(1억원), 청하 명안2리천 정비(8,000만원)
- 문화및관광 분야에서는 연일읍면 다목적체육관 건립(13억6,800만원), 동해면민운동장 시설 확충사업(30억3,700만원)
- 환경 분야는 전기자동차 보급(8억2,200만원)
- 사회복지 분야는 국공립어린이집 그린리모델링 사업(9억2,000만원),

연일 중단2리 경로당 신축 공사(2억원), 시립니하오어린이집 그린리모델링(1억7,400만원)

- 보건 분야는 두원 및 장동 보건진료소 그린리모델링(2억3,700만원), 기북 및 청하 보건지소 그린리모델링(6억600만원)
- 농림해양수산 분야는 흥해 매산리 농로 개설(10억5,000만원), 마을어장 체험판매 시설과 장기 대진리 수양산 숲길 정비(각 2억원), 기계 화대리 및 성계리 구거 정비(각 7,000만원, 1억원)
- 산업·중소기업및에너지 분야는 죽도시장 농산물거리 먹자골목 아케이드 설치(10억원)
- 교통및물류 분야는 죽도시장 동빈교 개체공사(6억원), 영일만항 스마트항 전환 개선(2억8,000만원), 장량로 및 북구 새천년대로 일원 노후 가로등 기구 교체(각 2억원), 양덕동 일원 도로 재포장(1억5,000만원)
- 국토및지역개발 분야에서는 지곡 어린이공원 공중화장실 교체(2억원), 대송면 다목적복지회관 보수 및 송림숲 조형물 설치(각 1억원) 등에 집중 편성함.

## 【 총 평 】

- 편성목적에 따른 적기 사업 추진과 집행실적 및 불용사유 등에 대한 철저한 관리가 요구되며, 회계 및 기금 간 전출입 같은 내부거래를 면밀히 파악하여 재정의 투명성과 효율성을 저해하지 않도록 살펴 보아야 할 것임.
- 이번 추경예산은 연내 집행이 어려운 사업과 집행잔액 등을 삭감, 사업의 우선순위에 따라 편성하여 한 해를 마무리하는 정리추경이지만, 대내외적인 어려운 경제여건 속에서도 취약계층 지원 및 민생안정과 관련한 예산 부분에 있어서는 좀 더 면밀한 점검이 필요함.

## 4. 심사결과

### 가. 일반회계

- 세 입 : 원안가결
- 세 출 : 수정가결
  - 삭 감 : 574,116천원(574,116천원 예비비로 증액)

### 나. 특별회계

- 세 입 : 원안가결
- 세 출 : 원안가결

- 붙임 1. 2023년도 제4회 추가경정예산안 조정 총괄표 1부
2. 2023년도 제4회 추가경정예산안 증감조서. 1부.

# 2023년도 제4회 추가경정예산안 조정총괄표

(단위:천원)

구 분	단 체 장 제 출 예 산 액			예산결산특별위원회 심사조정액			조 정 액
	예 산 액	기정예산액	증 감	삭 감 액	증 액	예비비 증액	
총 계	2,892,600,000	2,843,984,197	48,615,803	574,116	0	574,116	2,892,600,000
일 반 회 계	2,506,800,000	2,459,184,197	47,615,803	574,116	0	574,116	2,506,800,000
특 별 회 계	385,800,000	384,800,000	1,000,000	0	0	0	385,800,000
공기업특별회계	267,700,000	266,900,000	800,000	0	0	0	267,700,000
상수도 공기업특별회계	90,100,000	89,300,000	800,000	0	0	0	90,100,000
하수도 공기업특별회계	177,600,000	177,600,000	0	0	0	0	177,600,000
기타특별회계	118,100,000	117,900,000	200,000	0	0	0	118,100,000
주택사업특별회계	22,000	22,000	0	0	0	0	22,000
도시교통사업특별회계	21,623,700	21,573,700	50,000	0	0	0	21,623,700
의료급여기금특별회계	12,183,670	12,183,670	0	0	0	0	12,183,670
치수사업특별회계	7,820,000	7,820,000	0	0	0	0	7,820,000
저소득주민주거안정자금 특별회계	333,000	333,000	0	0	0	0	333,000
청소사업특별회계	74,280,630	74,130,630	150,000	0	0	0	74,280,630
장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계	299,000	299,000	0	0	0	0	299,000
옛포항역지구도시개발 특별회계	1,009,000	1,009,000	0	0	0	0	1,009,000
수질개선특별회계	310,000	310,000	0	0	0	0	310,000
발전소주변지역지원사업 특별회계	219,000	219,000	0	0	0	0	219,000

# 2023년도 제4회 추경예산안 증감조서(일반회계)

단위 : 천 원

구 분	단체장제출 예산액	예결위 최종	
		삭감액	조정액
총 계 (일반+특별)	2,892,600,000	574,116	2,892,025,884
합 계 (일반)	2,506,800,000	574,116	2,506,225,884
의회운영위원회	4,004,537	0	4,004,537
자치행정위원회	427,952,363	0	427,952,363
포항 해녀문화 홍보콘텐츠 구축	18,000	0	18,000
포항 해녀문화 체험 교실	92,000	0	92,000
<b>※ 주문사항</b> <b>1. 문화예술과</b> - 포항 해녀문화 홍보콘텐츠, 체험 교실 관련 : 사업추진 시 관내 한 마을에서 독점적으로 진행하지 말고, 포항 지역의 모든 해녀들이 참가할 수 있도록 다양한 프로그램 및 홍보콘텐츠를 개발할 것.			
경제산업위원회	416,812,790	107,091	416,705,699
죽도시장 농산물거리 먹자골목 아케이드 설치	1,000,000	0	1,000,000
민생안정 행복일자리사업	107,091	107,091	0
복지환경위원회	1,089,926,446	0	1,089,926,446
건설도시위원회	568,103,864	467,025	567,636,839
대중교통 재정지원 (2022년도 시내버스 결산금 지원)	1,770,574	467,025	1,303,549
송림숲 조형물 설치	100,000	0	100,000
<b>※ 주문사항</b> <b>1. 대중교통과</b> - 대중교통과 재정지원 : 적정투자보수비용에 대한 가이드라인 재검토할 것.			



# 2023년도 제4회 추경예산안 증감조서(특별회계)

단위 : 천 원

구 분	단체장제출 예산액	예결위 최종	
		삭감액	조정액
합 계(특별)	385,800,000	0	385,800,000
의회운영위원회	0	0	
자치행정위원회	0	0	
경제산업위원회	219,000	0	219,000
복지환경위원회	354,474,300	0	354,474,300
건설도시위원회	31,106,700	0	31,106,700