

제209회 구미시의회 제2차 정례회
제 3 차 본 회 의
2016. 12. 16(금) 11 : 00

심 사 보 고 서

◆ 2017년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안

예 산 결 산 특 별 위 원 회

심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2016년 11월 21일

나. 제 출 자 : 구미시장

다. 회부일자 : 2016년 12월 9일

라. 상정일자 : 제209회 구미시의회 제2차 정례회

제3차 예산결산특별위원회 (2016. 12. 12)상정, 심사

제4차 예산결산특별위원회 (2016. 12. 13)상정, 심사

제5차 예산결산특별위원회 (2016. 12. 14)상정, 심사

제6차 예산결산특별위원회 (2016. 12. 15)상정, 심사

제7차 예산결산특별위원회 (2016. 12. 16)상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

가. 제안설명자 : 정책기획실장 박세범

나. 제안이유

- 지방자치법 제127조 및 지방자치단체 기금관리기본법 제8조의 규정에 따라
2017년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안 의결 승인을 받고자 함.

다. 주요골자

- 2017년도 세입·세출예산안(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분		2017 당초	2016 당초	증 감	비 고 (%)
계		1,120,000	1,100,000	20,000	1.82
일반회계		900,000	852,000	48,000	5.63
특별회계		220,000	248,000	△ 28,000	△ 11.29
	기타특별	84,400	104,900	△ 20,500	△ 11.95
	상하수도특별	135,600	143,100	△ 7,500	△ 5.24

○ 회계별 예산규모

(단위:백만원)

구 분		2017 당초	2016 당초	증 감	비 고(%)
계		1,120,000	1,100,000	20,000	1.82
일 반 회 계		900,000	852,000	48,000	5.63
특 별 회 계		220,000	248,000	△28,000	△11.29
	기 타 특 별	84,400	104,900	△20,500	△19.54
	농공단지사업	13,207	10215	2,992	29.29
	도 시 교 통 사 업	6,975	8,683	△ 1,708	△19.67
	주민소득지원기금	2,285	2,009	276	13.74
	의료급여기금	2,606	2,534	72	2.84
	저소득주민주거안정 및 생활안정기금	1,181	1181	0	0
	폐기물처리시설사업	2,280	2275	5	0.22
	수 질 개 선 사 업	13,861	6,863	6,998	101.97
	치 수 사 업	5,044	6,937	△ 1,893	△27.29
	도 시 개 발	14,910	24,957	△ 10,047	△40.26
	장기미집행도시계획 시설대지보상	406	406	0	0
	기 반 시 설 사 업	33	28	5	17.86
	공업 용지 조성 사업	18,300	36,005	△ 17,705	△49.17
	주 택 사 업	3,312	2,807	505	17.99
	상 하 수 도 특 별	135,600	143,100	△7,500	△5.24
	상 수 도(공기업)	61,400	61,300	100	0.16
	하 수 도(공기업)	74,200	81,800	△7,600	△9.29

○ 2017년도 기금운용계획

(단위:백만원)

기 금 명	' 16년도말 조 성 액	' 17년도 기금운용 계획		' 17년도말 조 성 액	비 고
		수입	지출		
합 계	20,012	9,581	8,115	21,479	1,466
지방채상환 기금	245	3	0	248	3
새마을지도자자녀장학기 금	1,804	124	0	1,929	125
사회복지기금	2,431	39	35	2,435	4
노인복지기금	533	8	15	526	△7
양성평등기금	1,201	119	19	1,301	100
시립화장시설유치지역 개발기금	13	0.025	0	13	0.025
환경자원화시설주변 영향지역주민 지원기금	542	401	400	542	0.5
식품진흥기금	828	156	117	867	39
재난관리기금	10,068	3,602	2,850	10,820	752
구미시옥외광고정비기금	132	121	173	80	△52
구미시 4-H지원기금	216	8	6	218	2
농축산물가격안정기금	2,000	500	0	2,500	500
중소기업육성기금	0	4,500	4,500	-	0

3. 전문위원 검토보고 : 생략

4. 토론요지 : 생략

5. 소수의견요지 : 없음

6. 심사결과

○ 세입 : 원안가결

○ 세출 : 수정가결 (붙임 참조)

○ 기금운용계획안 : 원안가결

※ 붙임 : 2017년도 세입 · 세출예산안 조정내역

7. 기타 필요사항 : 없음

2017년도 세입·세출예산안 조정내역

예 산 결 산 특 별 위 원 회

2017년도 세입·세출예산안 조정총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		자치단체장 제출예산액	예산결산특별위원회 조정 예산액				비 고
			삭감(△)액	증 액	순증감	심사확정액	
총 계		1,120,000,000	3,876,034	3,876,034	0	1,120,000,000	
일 반 회 계		900,000,000	3,676,034	3,676,034	0	900,000,000	
특 별 회 계	계	220,000,000	200,000	200,000	0	220,000,000	
	농공지구사업	13,207,000	0	0	0	13,207,000	
	도시교통사업	6,975,000	0	0	0	6,975,000	
	주민소득지원기금	2,285,000	0	0	0	2,285,000	
	의료급여기금	2,606,000	0	0	0	2,606,000	
	저소득주민주거안정및생활안정기금	1,181,000	0	0	0	1,181,000	
	폐기물처리시설사업	2,280,000	0	0	0	2,280,000	
	수질개선사업	13,861,000	0	0	0	13,861,000	
	치수사업	5,044,000	0	0	0	5,044,000	
	도시개발	14,910,000	0	0	0	14,910,000	
	장기미집행도시계획시설대지보상	406,000	0	0	0	406,000	
	기반시설사업	33,000	0	0	0	33,000	
	공업용지조성사업	18,300,000	0	0	0	18,300,000	
	주택사업	3,312,000	0	0	0	3,312,000	
	상수도 (공 기 업)	61,400,000	0	0	0	61,400,000	
	하수도 (공 기 업)	74,200,000	0	0	0	74,200,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
계				63건		△ 3,676,034		
1	기획 예산담당관실	시정주요업무계획수 립공유	시책추진업무추 진비	시정주요업무추진	20,000	△ 4,000	16,000	
2	기획 예산담당관실	시정주요업무계획수 립공유	시책추진업무추 진비	시책업무추진	20,000	△ 4,000	16,000	
3	기획 예산담당관실	시정주요업무계획수 립공유	시책추진업무추 진비	시정현안사업추진	14,000	△ 2,800	11,200	
4	문화관광담 당관실	전국학생음악콩쿠르 및입상자연주회지원	민간행사사업보 조	전국학생음악콩쿠르 및 입상자연주회	10,000	△ 10,000	0	
5	문화관광담 당관실	전통연희축제개최지 원	민간행사사업보 조	구미전국전통연희축제 (도 25,000 시 63,000)	88,000	△ 11,000	77,000	
6	문화관광담 당관실	무대공연활동지원	민간행사사업보 조	어쿠스틱 극장	4,200	△ 4,200	0	
7	문화관광담 당관실	미술전시활동지원	민간행사사업보 조	구미아트세일 아트쇼핑	3,000	△ 3,000	0	
8	문화관광담 당관실	클래식음악활동지원	민간행사사업보 조	수험생을 위한 음악회	10,000	△ 10,000	0	
9	문화관광담 당관실	클래식음악활동지원	민간행사사업보 조	청소년과 함께하는 클래식 음악여행	5,000	△ 5,000	0	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
10	문화관광담당관실	박악회전국학술대회 지원	민간행사사업보조	박악회전국학술대회 (도 40,000 시 70,000)	110,000	△ 21,000	89,000	
11	문화관광담당관실	전국국악대전개최지원	민간위탁금	명창 박록주 전국국악대전 (도 50,000 시 100,000)	150,000	△ 40,000	110,000	
12	문화관광담당관실	구미국제음악제지원	민간위탁금	구미국제음악제 (도 90,000 시 510,000)	600,000	△ 130,000	470,000	
13	문화관광담당관실	동락공원빛의향연	시설비	동락공원 빛의향연 조명시설 설치	50,000	△ 50,000	0	
14	문화관광담당관실	문화관광해설사육성 (문화관광해설사활동)	공공운영비	해설사대기소 전기료	4,334	△ 4,334	0	
15	문화관광담당관실	공예비즈니스 원스톱 지원센터 조성	사무관리비	폐교(구 임봉초교)임차료	35,000	△ 35,000	0	
16	문화관광담당관실	박대통령생가관리및 추모	민간위탁금	새마을운동과 한국현대발전사 연구사업	200,000	△ 200,000	0	
17	문화관광담당관실	솔바람음악회	민간행사사업보조	솔바람음악회	28,000	△ 8,000	20,000	
18	문화관광담당관실	국가지정문화재및등 록문화재보수정비지 원	민간자본사업보조(이전재원)	구미대둔사대웅전 주변정비사업 (국44,693 도5,747 시15,560)	66,000	△ 15,560	50,440	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
19	문화관광담당관실	지역문화재정비	시설비	남화사대웅전보수정비 (도25,000 시25,000)	50,000	△ 25,000	25,000	
20	문화관광담당관실	전통사찰 보수 정비	민간자본사업보조(이전재원)	보천사 설법전 사업 (국120,000 도36,000 시84,000)	240,000	△ 84,000	156,000	
21	홍보담당관실	신문보도	사무관리비	기획특집홍보(신문)	250,000	△ 55,000	195,000	
22	홍보담당관실	신문보도	사무관리비	기획특집홍보(주·월간지)	60,000	△ 40,000	20,000	
23	홍보담당관실	신문보도	사무관리비	전략적 시정역량강화 등 홍보	100,000	△ 20,000	80,000	
24	홍보담당관실	방송미디어	사무관리비	인터넷신문 시정홍보	127,600	△ 14,760	112,840	
25	시립중앙도서관	독서문화운영	시설비	책의 정원 조형물 제작	100,000	△ 100,000	0	
26	총무과	선진시민의식고취	시책추진업무추진비	시정주요업무추진	20,000	△ 4,000	16,000	
27	총무과	선진시민의식고취	시책추진업무추진비	주요시책업무추진	20,000	△ 4,000	16,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
28	총무과	선진시민의식고취	시책추진업무추진비	주요투자사업및주요행사추진	20,000	△ 4,000	16,000	
29	총무과	선진시민의식고취	시책추진업무추진비	시민복지증진추진	10,000	△ 2,000	8,000	
30	총무과	국내외교류사업	국제화여비	직원해외공무출장 및 선진문화체험	150,000	△ 25,000	125,000	
31	총무과	이통장역량강화	행사운영비	이통장 한마음 연수대회	22,500	△ 10,000	12,500	
32	총무과	학교교육지원	교육기관에대한보조	유치원교육환경개선사업(60개원)	60,000	△ 60,000	0	
33	새마을과	새마을운동선진화추진	민간행사사업보조	새마을의 날 기념식 및 새마을지도자 한마음 대회(도단위행사)	30,000	△ 4,000	26,000	
34	새마을과	새마을운동선진화추진	민간위탁금	새마을운동 국제화 사업(에티오피아)	200,000	△ 200,000	0	
35	체육진흥과	생활체육육성지원	민간행사사업보조	생활체육경북여성부대회개최운영	30,000	△ 30,000	0	
36	체육진흥과	생활체육육성지원	민간위탁금	제4회 경상북도지사기생활체육댄스스포츠대회	16,000	△ 16,000	0	
37	체육진흥과	2017구미시민한마음대축제개최	민간위탁금	2017구미시민한마음대축제개최	1,000,000	△ 500,000	500,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
38	회계과	청사개보수	시설비	시청사 세무과 화장실 보수공사	120,000	△ 36,000	84,000	
39	회계과	청사개보수	시설비	시청사 공원 경관조명 개선공사	30,000	△ 30,000	0	
40	주민복지과	보훈단체운영및시설 기능보강	민간자본사업보 조(자체재원)	향군회관 방수 공사	17,000	△ 6,000	11,000	
41	사회복지과	장애인복지시설운영	민간위탁금	장애인체육시설운영 (도 24,500 시 791,500)	816,000	△ 20,000	796,000	
42	사회복지과	효율적인보육사업추 진	민간위탁금	장난감도서관운영 (도 10,200 시 193,800)	204,000	△ 19,380	184,620	
43	가족지원과	선산청소년수련관운 영	민간위탁금	선산청소년수련관 위탁운영	860,000	△ 560,000	300,000	
44	평생교육원	평생학습연구평가	국제화여비	평생교육기관 실무자 해외연수	6,000	△ 1,000	5,000	
45	평생교육원	평생 학습도시 10주 년 행사	행사운영비	평생 학습도시 10주년 행사 개최	90,000	△ 18,000	72,000	
46	과학경제과	핵심부품소재기술개 발	민간위탁금	핵심부품소재 기술개발사업 지원	700,000	△ 100,000	600,000	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
47	노동복지과	근로자한마음갖기행 사	민간행사사업보 조	노사민정 한마음가족 등반대회	45,000	△ 10,000	35,000	
48	노동복지과	근로자한마음갖기행 사	민간위탁금	노동절 경축음악회 (도 8,000 시 80,000)	88,000	△ 80,000	8,000	
49	노동복지과	근로자복지시설관리	시설비	임대아파트(개나리아파트) 시설개선공사	300,000	△ 300,000	0	
50	노동복지과	근로자복지시설관리	시설부대비	임대아파트(개나리아파트)시설개선공사 시설부대비	1,080	△ 1,080	0	
51	교통행정과	공항버스결손지원	운수업계보조금	공항버스 결손지원 (도 60,000 시 110,000)	170,000	△ 55,000	115,000	
52	교통행정과	시내버스운송사업재 정지원	운수업계보조금	시내버스운송사업 재정지원 (도 623,535 시 623,535)	1,247,070	△ 300,000	947,070	
53	건축과	한옥보급사업 추진	민간자본사업보 조(이전재원)	한옥건립지원사업 (도 60,000 시 60,000)	120,000	△ 60,000	60,000	
54	민원봉사과	선산문화회관운영	민간위탁금	선산문화회관 청소용역	20,301	△ 7,500	12,801	
55	농정과	농업인정보지보급지 원	사무관리비	농업인정보지보급지원 -한국농어민신문(도38,052 시88,788)	126,840	△ 17,000	109,840	

(일반회계)

(단위 : 천원)

연번	과 목			조 정 내 역				비고
	부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	승인액	
56	농정과	농업인정보지보급지원	사무관리비	농업인정보지보급지원 -한국농정신문(도900 시2,100)	3,000	△ 420	2,580	
57	농정과	채소생산시설현대화	민간자본사업보조(자체재원)	인삼재배농가관수시설설치	40,500	△ 10,000	30,500	
58	유통축산과	농산물수출확대지원	민간자본사업보조(이전재원)	농식품 가공업체 수출경쟁력제고사업 지원 (도 18,000 시 42,000)	60,000	△ 42,000	18,000	
59	유통축산과	학교급식용우수식재료구입비지원	민간자본사업보조(자체재원)	학교급식지원센터지원	105,000	△ 17,000	88,000	
60	유통축산과	학생승마체험	민간경상사업보조	초중고 승마체험 지원 (기90,000 도36,000 시84,000)	210,000	△ 84,000	126,000	
61	유통축산과	학생승마체험	보험금	초중고 승마체험 보험료지원 (기15,000 도4,500 시10,500)	30,000	△ 10,500	19,500	
62	산림과	산림레포츠시설조성 (국비사업)	시설비	참 편(FUN)한 숲 조성 사업 기본설계 용역	83,000	△ 83,000	0	
63	농업 기술센터	식량작물생산기반조성	민간자본사업보조(자체재원)	고품질감자생산시범단지조성	52,500	△ 52,500	0	

(특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			조 정 내 역				비고
부서	세부사업	통계목	건 명	요구액	증감(△)액	검토·승인액	
건설과 (치수사업특별)	골재장운영	시설비	골재장주변마을 주민숙원사업	500,000	△ 200,000	300,000	