

제200회 2차 본회의
2015. 12. 17(목)

2015년도 제2회 추가경정예산(안)
제 안 설 명
(일반회계 · 특별회계)

목 차

I . 예 산 편 성 방 향

II . 예 산 규 모

☐ 총 관

☐ 일 반 회 계

◦ 세 입

◦ 세 출

☐ 특 별 회 계

III . 주 요 사 업 예 산

I . 2015년도 제2회 추가경정예산 편성방향

☐ 세입부문

- 연말까지 지방세 및 세외수입 징수가능액 예산편성
- 2015년도 세입 재검토(지방세, 과태료, 사용료 등)로 누락방지
- 국·도비보조금의 추가 및 변경 내시사업 예산조정
- 기타 부담금 등 추가재원 활용

☐ 세출부문

- 당초 및 1회 추경에 미 확보된 법적·의무적 경비 반영
- 국·도비보조, 특별교부세, 재정보전금 변경·추가내시 예산반영
- 2015년 제1회 추경편성후 추경성립전 사용승인건 예산반영
- 신규사업 계상억제, 마무리사업 위주 투자
- 계획변경으로 인한 미집행 사유발생 및 집행잔액 감액 조정

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총괄

(단위 : 백만원)

구 분		2회 추경	1회 추경	증 감	%	비 고
계		1,344,600	1,249,000	95,600	7.65	
일 반 회 계		998,000	926,000	72,000	7.78	
특 별 회 계		346,600	323,000	23,600	7.31	
기 타 특 별		209,000	188,100	20,900	11.11	
	농공단지조성사업	646	647	△1	△0.15	
	도 시 교 통 사 업	11,559	11,547	12	0.10	
	주민소득지원기금	2,110	2,073	37	1.78	
	의 료 보 호 기 금	2,695	2,770	△75	△2.71	
	저소득주민주거안정및 생 활 안 정 기 금	1,211	1,211	0	0.00	
	폐기물처리시설사업	1,974	1,723	251	14.57	
	수 질 개 선 사 업	5,407	5,808	△401	△6.90	
	치 수 사 업	14,155	13,813	342	2.48	
	토지구획정리사업	23,012	32,498	△9,486	△29.19	
	장기미집행도시계획시설 대 지 보 상	401	401	0	0.00	
	기 반 시 설 사 업	220	144	76	52.78	
	공업용지조성사업	142,761	112,616	30,145	26.77	
	주 택 사 업	2,849	2,849	0	0.00	
상 하 수 도 특 별		137,600	134,900	2,700	2.00	
	상 수 도(공기업)	65,000	65,000	0	0.00	
	하 수 도(공기업)	72,600	69,900	2,700	3.86	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		998,000	100	926,000	72,000	7.78	
지방세수입		363,311	36.40	317,979	45,332	14.26	
	주 민 세	23,400	2.34	23,400	0	0	
	재 산 세	52,282	5.24	47,750	4,532	9.49	
	자동차세	58,100	5.82	47,100	11,000	23.35	
	담배소비세	24,800	2.48	24,800	0	0	
	지방소득세	202,500	20.29	172,700	29,800	17.26	
	지난년도 수입	2,229	0.22	2,229	0	0	
세외수입		54,747	5.49	43,497	11,250	25.86	
	경상적세외수입	28,725	2.88	26,680	2,045	7.67	
	임시적세외수입	26,022	2.61	16,817	9,205	54.73	
지방교부세		134,575	13.48	131,847	2,728	2.07	
조정교부금등		47,916	4.80	38,024	9,893	26.02	
보 조 금		296,277	29.69	292,982	3,296	1.12	
	국고보조금 등	217,462	21.79	209,939	7,523	3.58	
	시·도비 보조금 등	78,815	7.90	83,043	△4,228	△5.09	
지방채 차입		20,000	2.00	20,000	0	0	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		81,173	8.13	81,671	△498	△0.61	

※ 재정자립도 : 41.9%(1회 추경 39.1%, 당초 37.6%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	998,000	100	926,000	72,000	7.78	
일 반 공 공 행 정	93,046	9.32	78,742	14,304	18.17	
공공질서및안전	16,933	1.70	16,510	423	2.56	
문 화 및 관 광	64,412	6.45	58,989	5,423	9.19	
환 경 보 호	63,440	6.36	62,290	1,150	1.85	
사 회 복 지	271,490	27.20	267,303	4,187	1.57	
보 건	17,719	1.78	16,640	1,078	6.48	
농 립 해 양 수산	90,539	9.07	84,627	5,912	6.99	
산업·중소기업	46,257	4.63	40,681	5,576	13.71	
수송 및 교통	125,316	12.56	99,075	26,241	26.49	
국토 및 지역개발	52,016	5.21	50,844	1,173	2.31	
예비비 및 기타	156,832	15.71	150,299	6,533	4.35	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율(%)	1회 추경	증 감	비율(%)	비 고
계	998,000	100	926,000	72,000	7.78	
인 건 비	109,847	11.01	111,877	△2,030	△1.81	
물 건 비	55,272	5.54	57,182	△1,909	△3.34	
경 상 이 전	444,022	44.47	426,745	17,276	4.05	
자 본 지 출	315,337	31.60	269,374	45,963	17.06	
보 전 재 원	17,395	1.74	17,395	0	0	
내 부 거 래	19,562	1.96	16,731	2,831	16.92	
예비비 및 기타	36,565	3.66	26,696	9,869	36.97	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	646	647	△1	계	646	647	△1
사용료수입	9	12	△3	인건비	35	54	△19
이자수입	13	12	1	물건비	4	28	△24
기타수입	1	0	1	시설비및부대비	100	153	△53
도비보조금등	30	30	0	예비비	505	410	95
순세계잉여금	441	441	0	반환금기타	2	2	0
전년도이월금	2	2	0				
기타회계전입금	150	150	0				

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	11,559	11,547	12	계	11,559	11,547	12
사용료수입	1,777	1,777	0	인건비	136	144	△7
이자수입	24	24	0	물건비	1,385	1,347	38
부담금	512	512	0	경상이전	3,357	3,357	△1
과징금및과태료등	957	945	12	시설비및부대비	6,526	6,590	△64
지 난 연 도 수 입	697	697	0	민간자본이전	60	69	△9
국고보조금등	156	156	0	자산취득비	38	40	△2
도비보조금등	2,353	2,353	0	예비비	57	0	57
순세계잉여금	763	763	0				
기타회계전입금	4,320	4,320	0				

○ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	2,110	2,073	37	계	2,110	2,073	37
이 자 수 입	20	19	1	일 반 운 영 비	3	3	0
기 타 수 입	30	30	0	여 비	1	1	0
지 난 년 도 수 입	67	74	△7	용 자 금	120	400	△280
순 세 계 잉 여 금	1,710	1,710	0	예 비 비	1,986	1,669	317
용자금원금수입	283	240	43				

○ 의료보호기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	2,695	2,770	△75	계	2,695	2,770	△75
이 자 수 입	3	3	0	인 건 비	89	86	3
기 타 수 입	28	28	0	일 반 운 영 비	21	21	0
국 고 보 조 금 등	452	450	2	여 비	25	25	0
도 비 보 조 금 등	113	112	1	경 상 이 전 비	2,275	2,353	△78
순 세 계 잉 여 금	49	49	0	예 비 비	31	31	0
전 년 도 이 월 금	205	205	0	반 환 금 기 타	254	254	0
용자금원금수입	1	1	0				
기타회계전입금	1,845	1,922	△78				

○ 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	1,211	1,211	0	계	1,211	1,211	0
이 자 수 입	15	15	0	일 반 운 영 비	5	5	0
지 난 년 도 수 입	14	14	0	여 비	5	5	0
순 세 계 잉 여 금	1,026	1,026	0	용 자 금	269	269	0
용자금원금수입	156	156	0	예 비 비	932	932	0

○ 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	1,974	1,723	251	계	1,974	1,723	251
이 자 수 입	3	2	1	예 비 비	1,974	1,723	251
부 담 금	500	250	250				
순 세 계 잉 여 금	1,471	1471	0				

○ 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	5,407	5,808	△ 401	계	5,407	5,808	△ 401
이 자 수 입	1	2	△ 1	물 건 비	206	235	△ 28
국 고 보조금 등	5,385	5,785	△ 400	기타회계등전출금	5,181	5,553	△ 372
순 세 계 잉 여 금	3	3	0	예 비 비	1	2	△ 1
전 년 도 이 월 금	13	13	0	반 환 금 기 타	18	18	0
전 입 금	5	5	0				

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회추경	1회추경	비 고 (증감)	세 출	2회추경	1회추경	비 고 (증감)
계	14,155	13,813	342	계	14,155	13,813	342
사 용 료 수 입	90	90	0	인 건 비	340	340	0
사 업 수 입	11,822	11,480	342	일 반 운 영 비	338	338	0
징수교부금수입	70	70	0	여 비	11	11	0
재 산 매 각 수 입	10	10	0	경 상 이 전	22	22	0
기 타 수 입	1	1	0	시설비및부대비	12,884	12,542	342
도 비 보조금 등	16	16	0	예 비 비	560	560	0
순 세 계 잉 여 금	2,146	2,146	0				

○ 토지구획정리사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	23,012	32,498	△9,486	계	23,012	32,498	△9,486
사업수입	15,581	25,186	△9,605	일반운영비	18	20	△2
이자수입	166	50	115	여비	9	9	0
기타수입	9	5	3	시설비및부대비	19,539	21,162	△1,623
순세계잉여금	7,256	7,256	0	예비비	3,446	11,307	△7,861

○ 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	401	401	0	계	401	401	0
이자수입	0	0	0	일반운영비	2	2	0
순세계잉여금	1	1	0	여비	6	6	0
기타회계전입금	400	400	0	시설비및부대비	393	393	0

○ 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	220	144	76	계	220	144	76
이자수입	1	1	0	일반운영비	2	2	0
부담금	76	0	76	여비	2	2	0
순세계잉여금	143	143	0	예비비	34	20	14
				반환금기타	182	120	62

○ 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	142,761	112,616	30,145	계	142,761	112,616	30,145
이자수입	9	10	△1	인건비	402	481	△79
기타수입	139,247	109,101	30,146	물건비	385	434	△49
순세계잉여금	3,505	3,505	0	경상이전	0	480	△480
				시설비및부대비	140,779	110,022	30,757
				자산취득비	0	3	△3
				예비비	1,195	1,196	△1

○ 주택사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	2,849	2,849	0	계	2,849	2,849	0
이자수입	33	33	0	물건비	15	24	△9
잉여금등	2,766	2,766	0	예비비등	2,834	2,825	9
융자금원금수입	50	50	0				

○ 상수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	65,000	65,000	0	계	65,000	65,000	0
사업수익	57,216	57,602	△386	인건비	4,768	5,172	△404
이월미수금	6,407	6,344	63	경상경비	44,092	46,212	△2,120
자본적수입	1,377	1,054	323	자본지출	12,002	12,714	△712
				예비비, 기타	4,138	902	3,236

○ 하수도사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	72,600	69,900	2,700	계	72,600	69,900	2,700
사업수익	39,887	39,973	△86	인건비	1,206	1,372	△166
이월미수금	4,678	4,566	112	경상경비	35,704	37,036	△1,332
자본적수입	28,035	25,361	2,674	자본지출	33,420	30,182	3,238
				예비비, 기타	2,270	1,310	960

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	비고
<일반,기타특별회계>			
전자의료기기부품소재산업화 기반구축	IT의료융합기술센터	930	
5공단외국인투자지역토지매입비	264,000m ²	3,000	
해외통신사업자 인증랩구축	모바일융합기술센터	1,000	
강동문화복지회관건립	부지 67,970m ² 연면적 10,393m ²	3,000	
왕산허위선생사당건립		400	
영남유교문화진흥원교육관건립		1,000	
금오서원전사청건립		600	
공원화사업부지토지매입	823m ²	400	
장학기금조성 출연		10,000	
새마을운동테마공원조성	부지 250,949m ² 연면적 28,414m ²	2,790	
송정주민센터신축공사	연면적 2,740m ²	1,000	
도량주민센터증축공사	연면적 800m ²	300	

사 업 명	사업량	사업비	비고
시립화장장유치지역개발기금 전출금		1,909	
군위소보하이패스IC설치사업	상주영천고속도로(주)	1,000	
국도대체우회도로건설 (구포~덕산1) 토지및지장물보상비		5,000	
국도대체우회도로건설(구포~생곡) 토지및지장물보상비		10,000	
낙동강진입도로(대3-11호)개설	L=0.42km B=25m	2,200	
옥성옥관 산촌지구용수로개발사업	L=8km(2개소)	500	
농축산물가격안정기금전출금		1,000	
봉남소규모하수도시설공사	L=4km	500	
장천여남지구 하수관로 설치공사	L=3.5km	500	
<상·하수도 특별회계>			
선산하수처리장 증설 공사		4,000	국2,583 도542