

2016년도 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 . 2016년도 제2회 추가경정예산 편성방향

□ 세입부문

- 연말까지 지방세 및 세외수입 징수가능액 예산편성
- 2016년도 세입을 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 인건비 등 법적·의무적 경비 반영
- 국·도비보조, 특별교부세, 재정보전금 변경·추가 또는 변경분에 대한 조정
- 2016년 제1회 추경편성 후 추경성립전 사용승인건 예산반영
- 계속사업에 대한 마무리 위주 투자
- 계획변경으로 인한 미집행 예산 삭감, 집행잔액 삭감 등 정리 철저

※ 집행잔액으로 설계변경 또는 타 사업 집행 금지

Ⅱ. 예 산 규 모

□ 총 관

(단위 : 백만원)

구 분		2회 추정	1회 추정	증 감	%	비 고
계		1,336,000	1,295,000	41,000	3.17	
일 반 회 계		1,072,400	1,027,000	45,400	4.42	
특 별 회 계		263,600	268,000	△ 4,400	△ 1.64	
기 타 특 별		111,900	116,500	△ 4,600	△ 3.95	
	농공단지조성사업	14,316	14,318	△ 2	△ 0.01	
	도 시 교 통 사 업	10,485	10,694	△ 209	△ 1.95	
	주민소득지원기금	2,213	2,121	92	4.34	
	의 료 급 여 기 금	2,732	2,720	12	0.44	
	저소득주민주거안정및 생 활 안 정 기 금	1,155	1,155	0		
	폐기물처리시설사업	2,280	2,275	5	0.22	
	수 질 개 선 사 업	10,632	11,201	△ 569	△ 5.08	
	치 수 사 업	7,825	7,825	0		
	도시개발특별회계	23,856	23,498	358	1.52	
	장미집행도시계획시설 대 지 보 상	445	445	0		
	기 반 시 설 사 업	37	37	0		
	공업용지조성사업	32,213	36,500	△ 4,287	△ 11.75	
	주 택 사 업	3,711	3,711	0		
	상 하 수 도 특 별	151,700	151,500	200	0.13	
	상 수 도(공기업)	62,370	62,300	70	0.11	
	하 수 도(공기업)	89,330	89,200	130	0.15	

□ 일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입		2회 추경	구성비 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
총 계		1,072,400	100	1,027,000	45,400	4.42	
지방세수입		344,371	32.1	332,900	11,471	3.45	
	주 민 세	25,040	2.33	23,900	1,140	4.77	
	재 산 세	55,130	5.14	52,400	2,730	5.21	
	자 동 차 세	59,520	5.55	63,400	△ 3,880	△ 6.12	
	담배소비세	29,430	2.74	26,000	3,430	13.19	
	지방소득세	170,330	15.88	164,900	5,430	3.29	
	지난년도 수입	4,921	0.46	2,300	2,621	113.97	
세외수입		46,358	4.32	45,959	399	0.87	
	경상적세외수입	28,844	2.69	28,468	377	1.32	
	임시적세외수입	17,513	1.63	17,491	22	0.13	
지방교부세		118,757	11.07	109,908	8,849	8.05	
조정교부금		55,440	5.17	46,021	9,419	20.47	
보 조 금		321,250	29.96	305,959	15,291	5.00	
	국고보조금 등	231,509	21.59	219,790	11,719	5.33	
	시·도비 보조금	89,741	8.37	86,169	3,572	4.14	
지방채 차입		78,000	7.27	78,000	0	0	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		108,224	10.09	108,252	△ 28	△ 0.03	

※ 재정자립도 : 36.4%(당초 40.9% / 1회 추경 36.8%)

○ 세 출

【기능별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
계	1,072,400	100	1,027,000	45,400	4.42	
일 반 공 공 행 정	137,588	12.83	137,962	△ 374	△ 0.27	
공공질서및안전	14,075	1.31	15,033	△ 958	△ 6.38	
문 화 및 관 광	76,083	7.09	79,233	△ 3,151	△ 3.98	
환 경 보 호	73,665	6.87	69,812	3,853	5.52	
사 회 복 지	283,498	26.44	269,093	14,405	5.35	
보 건	19,633	1.83	19,297	335	1.74	
농 립 해 양 수산	92,254	8.60	85,927	6,327	7.36	
산업 · 중소기업	46,874	4.37	37,729	9,144	24.24	
수송 및 교통	102,037	9.51	88,068	13,969	15.86	
국토 및 지역개발	71,229	6.64	64,137	7,093	11.06	
예비비 및 기타	155,464	14.51	160,709	△ 5,244	△ 3.26	

【성질별】

(단위 : 백만원)

구 분	2회 추경	비율 (%)	1회 추경	증 감	비율 (%)	비 고
계	1,072,400	100	1,027,000	45,400	4.42	
인 건 비	112,750	10.51	116,052	△ 3,302	△ 2.85	
물 건 비	60,620	5.65	62,491	△ 1,871	△ 2.99	
경 상 이 전	453,347	42.27	442,609	10,738	2.43	
자 본 지 출	323,991	30.21	286,548	37,443	13.07	
보 전 재 원	83,636	7.80	83,636	0		
내 부 거 래	17,726	1.65	16,588	1,138	6.86	
예비비 및 기타	20,330	1.91	19,076	1,254	6.57	

□ 특별회계

○ 농공단지조성사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	14,316	14,318	△ 2	계	14,316	14,318	△ 2
이자수입	12	13	△ 1	물건비	24	45	△ 21
보조금	11	11	0	시설비및부대비	14,068	14,090	△ 22
지방채	10,000	10,000	0	예비비	222	183	39
순세계잉여금	1,291	1,294	△ 3	반환금기타	2	0	2
전년도이월금	2	0	2				
전입금	3,000	3,000	0				

○ 도시교통사업

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	10,485	10,694	△ 209	계	10,485	10,694	△ 209
사용료수입	1,862	2,041	△ 179	인건비	149	138	11
이자수입	24	24	0	물건비	1,192	1,270	△ 78
부담금	540	540	0	경상이전	3,321	3,344	△ 23
과징금및과태료등	1,318	1,318	0	시설비및부대비	5,683	5,776	△ 93
지난연도수입	700	730	△ 30	민간자본이전	106	109	△ 3
국고보조금	1,741	1,741	0	자산취득비	8	8	0
도비보조금	23	23	0	예비비	26	49	△ 23
순세계잉여금	1,998	1,998	0				
전입금	2,279	2,279	0				

○ 주민소득지원기금

(단위 : 백만원)

세입	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)	세출	2회 추경	1회 추경	비고 (증감)
계	2,213	2,121	92	계	2,213	2,121	92
이자수입	32	6	26	물건비	3	3	0
기타수입	9	25	△ 16	융자금	0	100	△ 100
지난연도수입	106	24	82	예비비	2,210	2,018	192
순세계잉여금	1,956	1,956	0				
융자금원금수입	110	110	0				

0 의료급여기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	2,732	2,720	12	계	2,732	2,720	12
이 자 수 입	3	3	0	인 건 비	99	91	8
기 타 수 입	28	28	0	물 건 비	48	48	0
국 고 보 조 금	406	399	7	일 반 보 상 금	360	360	0
도 비 보 조 금	101	100	1	자치단체등이전	1,904	1,900	4
순세계잉여금	106	106	0	예 비 비	98	98	0
전년도이월금	184	184	0	반 환 금 기 타	223	223	0
융자금원금수입	0	0	0				
전 입 금	1,904	1,900	4				

0 저소득주민주거안정및생활안정기금

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	1,155	1,155	0	계	1,155	1,155	0
이 자 수 입	15	15	0	물 건 비	7	7	0
지 난 년 도 수 입	14	14	0	융 자 금	150	270	△120
순세계잉여금	970	970	0	예 비 비	998	878	120
융자금원금수입	156	156	0				

0 폐기물처리시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)	세 출	2회 추경	1회 추경	비 고 (증감)
계	2,280	2,275	5	계	2,280	2,275	5
이 자 수 입	55	50	5	예 비 비	2,280	2,275	5
부 담 금	250	250	0				
순세계잉여금	1,975	1,975	0				

0 수질개선사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	10,632	11,201	△569	계	10,632	11,201	△569
이 자 수 입	1	1	0	물 건 비	147	148	△1
국 고 보 조 금 (수 계 기 금)	10,625	11,193	△568	기타회계전출금	205	233	△28
순세계잉여금	1	2	△1	공기업정상전출	6,021	6,021	0
전년도이월금	4	4	0	공기업자본전출	4,253	4,793	△540
전 입 금	1	1	0	예 비 비	1	1	0
				반 환 금 기 타	5	5	0

0 치수사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	7,825	7,825	0	계	7,825	7,825	0
사 용 료 수 입	90	90	0	인 건 비	266	308	△42
사 업 수 입	6,960	6,960	0	물 건 비	417	417	0
징수교부금수입	70	70	0	경 상 이 전	24	24	0
재산매각수입	1	1	0	자 본 지 출	6,851	6,851	0
기 타 수 입	1	1	0	예 비 비	267	225	42
도 비 보 조 금	31	31	0				
순세계잉여금	672	672	0				

0 도시개발

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	23,856	23,498	358	계	23,856	23,498	358
사 업 수 입	12,851	12,473	378	일 반 운 영 비	2	9	△7
이 자 수 입	30	50	△20	여 비	5	8	△3
순세계잉여금	9,622	9,622	0	연 구 개 발 비	7	203	△196
전 입 금	1,350	1,350	0	시설비및부대비	8,364	22,656	△14,292
기 타 수 입	3	3	0	예 비 비	15,478	622	14,856

0 장기미집행도시계획시설대지보상

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	445	445	0	계	445	445	0
이 자 수 입	1	1	0	일 반 운 영 비	2	2	0
순세 계 잉 여 금	44	44	0	여 비	4	4	0
전 입 금	400	400	0	시설비및부대비	439	439	0

0 기반시설사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	37	37	0	계	37	37	0
이 자 수 입	0	0	0	물 건 비	3	4	△1
순세 계 잉 여 금	37	37	0	예 비 비	34	33	1

0 공업용지 조성

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	32,213	36,500	△4,287	계	32,213	36,500	△4,287
이 자 수 입	28	15	13	인 건 비	306	359	△ 53
기 타 수 입	30,365	34,665	△ 4,300	물 건 비	358	390	△ 32
순세 계 잉 여 금	1,820	1,820	0	경 상 이 전	29	494	△ 465
				자 본 지 출	30,039	34,340	△ 4,301
				예 비 비	1,481	917	564

0 주택사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	3,711	3,711	0	계	3,711	3,711	0
이 자 수 입	43	43	0	물 건 비	14	19	△ 5
순 세 계 잉 여 금	3,068	3,068	0	용 자 금	234	600	△ 366
용자금원금수입	600	600	0	예 비 비	3,463	3,092	371

0 상수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	62,370	62,300	70	계	62,370	62,300	70
사 업 수 익	53,792	54,350	△ 558	인 건 비	4,989	5,348	△ 359
이 월, 미 수 금	6,526	6,513	13	경 상 경 비	44,961	45,412	△ 451
자 본 적 수 입	2,052	1,437	615	자 본 지 출	9,487	9,981	△ 494
				예 비 비, 기 타	2,933	1,559	1,374

0 하수도사업

(단위 : 백만원)

세 입	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)	세 출	2회 추정	1회 추정	비 고 (증감)
계	89,330	89,200	130	계	89,330	89,200	130
사 업 수 익	40,185	40,522	△ 337	인 건 비	1,227	1,280	△ 53
이 월, 미 수 금	9,770	9,751	19	경 상 경 비	37,265	38,445	△ 1,180
자 본 적 수 입	39,375	38,927	448	자 본 지 출	45,665	47,151	△ 1,486
				예 비 비 등	5,173	2,324	2,849

Ⅲ. 주요 사업예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	비고
< 일반회계 >			
5공단 외국인 투자지역 토지매입비	269,660 m ²	2,610	도레이
대규모 투자기업 인센티브		2,043	LG 디스플레이
중소기업 창업 투자조합 출자금		600	(주)케이엔투자 파트너스 운용
주행세 환급금 지원 (택시,버스,화물)		3,800	유가보조금
시민이용 무료환승 할인액 손실 보상		247	1,300 원 보전
비수익 노선 손실 보상금		470	62 개 노선
택시카드 수수료 지원		126	수수료 2.2% 보전
공설승조당(2관) 건립공사	부지 9,900m ² 건축 3,615m ²	2,250	
공설승조당(2관) 건립 진입로 개설공사		460	

사 업 명	사업량	사업비	비고
보육교직원 수당 지원		948	영양,간호,조리 시간제추가확대
옥성 구봉소하천 정비공사	L=300m	300	
무을 대곡천 정비공사	L=200m	200	
구미 캠핑장 편의시설 설치		1,050	
광평오거리~순천향병원네거리 개선사업	L=2km	2,500	
임은동 도시계획도로 (소2-1호) 개설공사	L=130m B=8m	400	
산동 임천리도 (205호선) 확포장 공사	L=3,800m B=6.5m	300	
옥계 지하차도 네거리 개선사업	L=450m	200	
농축산물 가격안전기금 전출금		500	
봉남 소규모 하수도 시설공사		500	
하수도정비 중점관리지역 도시침수 예방사업		2,000	